

J E G Y Z Ó K Ö N Y V
a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesület
2016. április 29 napján tartott ELNÖKSÉGI üléséről

Helye: 1085 Budapest, Kőfaragó utca 9.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Kovács Lajos elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes és 10.00 órákor megnyitja az ülést.

Javaslatot tesz arra, hogy a levezető elnök Kovács Lajos, a jegyzőkönyvvezető Bíró Tünde, a jegyzőkönyv-hitelesítők Bíró Péter és Oláh András legyen.

SZAVAZÁS: Elnök megállapítja, hogy a jelölést a javasolt személyek és az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Levezető elnök: Kovács Lajos

Jegyzőkönyvvezető: Bíró Tünde

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Bíró Péter

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Oláh András

Napirend:

1. Beszámoló elfogadása a 2015. évi pénzügyi és szakmai közhasznúság teljesítéséről
2. 2016. évi költségvetés-tervezet elfogadása
3. Új tag felvétele
4. Tájékoztatás
5. Egyebek

SZAVAZÁS: Elnök megállapítja, hogy az Elnökség a napirendet egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

1./napirend: Beszámoló elfogadása a 2015. évi pénzügyi és szakmai közhasznúság teljesítéséről

KL: A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete, továbbá az elnök szakmai beszámolója a meghívó mellékleteként kiküldésre került.

Sporeth Mónika (könyvelő): néhány szóban ismertette a 2015. évi pénzügyi beszámolót.

Hozzászólások:

KL: Az elmaradt tagdíjak tekintetében konszenzust javasol elnökségnek, miszerint 2014. évig tekintsünk el a befizetéstől, ezt követő időszakra próbáljuk meg bekérni a tagdíjakat.

BGY FEB elnök: Mivel ezen települések jelenleg is tagtelepüléseink, javasolja levélben megkeresni és tájékoztatni őket, hogy egy alapos számviteli felülvizsgálat során kiderült 1-1 évi tagdíj befizetése elmaradt, és kérjük ennek rendezését.

OA: Mindenképpen a tagdíj beszedése mellett van a tagtelepüléseknél.

KL: A magánszemély tagdíj tartozásokat javasolja elengedni.

Sporeth Mónika: Helyesbítő számlát kell kiállítani negatív előjellel.

KL: Összefoglalja a konszenzusos döntést, miszerint a tagdíj hátralékos tagtelepüléseinket levélben megkeressük, kérve az elmaradt tagdíj befizetését.

Szakmai beszámolót és annak egyes pontjait részletesen kifejtette. Beszámolóval kapcsolatban van-e észrevétel? Észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁS: Elnök megállapítja, hogy az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött, hogy a 2015. évi pénzügyi és szakmai beszámoló Közgyűlés elé kerüljön megtárgyalásra.

2./ napirend: 2016. évi költségvetés-tervezet elfogadása

KL: A meghívó mellékleteként kiküldött költségvetés-tervezetet szóban ismerteti.

OA: KEHOP pályázat kifutását követően a nagyobb irodabérlet fenntartható lesz-e?

KL: KEHOP pályázat „ideje” alatt a fedezetet biztosított, azt követő időszakra is van reális esély, hogy pályázati pénzből fenn tudjuk tartani.

BGY: a főállású munkavállalót támogatja, de nem egyértelmű számára hogy 6-8 órai munkával ki tudja-e tölteni a munkaidejét, ill. a Szövetséget munkájával támogatni. Továbbá az is kérdésként fogalmazódott meg, hogy tagtelepüléseink mivel tudnának hozzájárulni a Szövetség szakmai munkájához.

Földi György Dávid (titkár): röviden vázolta az eddigi munkáját és jövőbeni terveit, elképzeléseit.

KL: Jogos BGY észrevétele. Azon van, hogy stabil titkárság legyen és aktívabb kommunikáció, pl. a klímakoordinátoroknak is rendszeres találkozókat kívánunk szervezni. A működés mellett eddig nem volt kapacitás a szakmai munkát erősíteni, de a főállású titkárnak ez a feladata.

Elhangzott észrevételek egyeztetését követően, egyéb kérdés nem lévén a napirendet szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁS: Elnök megállapítja, hogy az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött, hogy a Közgyűlés elé kerüljön megtárgyalásra.

3./ napirend: Új tag felvétele

KL: Tés Község Önkormányzata megküldte 2016 március 9-én tartott Képviselő-testületi üléséről készített a 42/2016. (III.08.) Kt határozatát tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatát, melyben a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesülethez történő csatlakozásról döntött.

SZAVAZÁS: Elnök megállapítja, hogy az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta Tés község felvételét.

Határozat száma: 3.E.2016. (IV.29.) Elnökségi Határozat: A Klímabarát Települések Szövetsége Tés községet tagjai sorába felvette.

KL: Vajta Község Önkormányzata jelezte, hogy 2016. április 25-én tartott testületi ülésükön a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesülethez történő csatlakozásról döntött.

SZAVAZÁS: Elnökség megállapítja, hogy az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta Vajta község felvételét.

Határozat száma: 4.E.2016. (IV.29.) Elnökségi Határozat: A Klímabarát Települések Szövetsége Vajta községet tagjai sorába felvette.

4./ napirend: Tájékoztatás

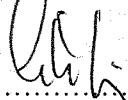
KL: Tervezett programokról (pl. Gyenesdiásra tervezett „vizes” konferencia), pályázatok állásáról, Szövetség életével összefüggő egyéb eseményeiről tájékoztatta jelenlévőket. Elnökség tagjaitól javaslatot, ötletet vár.

Az Elnökség tagjai javaslataikat, ötleteiket ismertették.

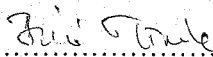
5./ napirend: Egyebek

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést 12,10 órakor berekesztette.

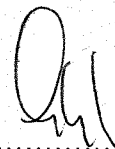
Kmf.



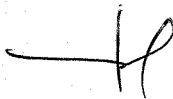
.....
elnök



.....
jegyzőkönyvvezető



.....
levezető elnök



.....
jegyzőkönyv-hitelesítő



.....
jegyzőkönyv-hitelesítő