

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
a Klímabarát Települések Szövetség
2014. április 30. napján tartott ELNÖKSÉGI üléséről

Helye. 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 11.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Kovács Lajos köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes és 9,30-kor megnyitja az ülést.

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

SZAVAZÁS: 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

Napirendek:

- 1/ Alapszabály jóváhagyása Törvényszék hiánypótlásra szóló felhívása alapján
- 2/ Új tagok felvétele
- 3/ Beszámoló elfogadása a 2013. évi pénzügyi és szakmai közhasznúság teljesítéséről
- 4/ 2014. évi költségvetés-tervezet elfogadása
- 5/ Tagdíj javaslat 2015. évre

SZAVAZÁS: Az elnökség a napirendet egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

1/ Alapszabály jóváhagyása Törvényszék hiánypótlásra szóló felhívása alapján

Kovács Lajos (KL): tájékoztatja az Elnökséget, hogy a Fővárosi Törvényszék a 2013. november 29-i közgyűlésen elfogadott Alapszabály kapcsán hiánypótlásra szólította fel a Szövetséget az alábbiak szerint:

„ A II. 2. pont második mondata tévesen a II/1. a-e) pontokra utal, ugyanakkor a II/1. pontból a szervezet törölte az e) pontot.

A III. 4. pont szerint az elnökség dönt a tag kizárásáról, a közgyűlés csak fellebbezés esetén jár el kizárási ügyben. Ezzel szemben a III. 5. d) pont szerint a tagsági jogviszony a közgyűlési kizárással szűnik meg. A pont úgy szól, hogy: kizárással.

A IV. 2. pont: A Szervezet a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján szerzett közhasznú jogállást. E törvény 7. § (1) bekezdése kimondja, hogy az ügyintéző és képviseleti szerv ülései nyilvánosak. Mivel a szervezet továbbra is az e törvény szerinti közhasznú jogállással rendelkezik, az elnökségi ülés nyilvánosságára vonatkozó rendelkezésnek szerepelnie kell az alapszabályban.

A IV. 2. i) pont módosítása nem megfelelő, mivel a testületi szervek meghívójában előzetesen közölt napirend csak akkor módosítható, ha az ülésen valamennyi tag jelen van és hozzájárul ehhez.

Az egyesület tisztségviselőjévé csak egyesületi tag választható meg, így tiszteletbeli elnökké nem választható az egyesület tagjain kívüli személy (V. 4. pont).”

A végzés kézhezvételét követően a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárás szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján előírt javításokkal a szöveg pontosításra került. Miután a végzésben jelzett módosítások jogszabályi kötelezettségen alapulnak és azok nélkül az alapszabály nem bejegyezhető, ezért az eredeti közgyűlési határozat keretein belül megszüvegezett és a hiánypótlásban rögzített hiányokkal pontosított alapszabályt – a Fővárosi Törvényszék 2014. március 28-i keltezésű végzésének eleget téve – a közgyűlésnek el kell fogadnia.

Hozzászólás nem lévén Levezető elnök javasolja a törvényszék kérése alapján pontosított Alapszabály elfogadását.

SZAVAZÁS: Az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

2/ Új tagok felvétele

KL: Pázmánd és Szikszó jelezte felvételi szándékát.

Szikszótól sajnos nem érkezett újabb jelzés, ezért erről most nem tudunk dönteni.

Pázmánd község Önkormányzata a Képviselő-testület 48/2014. (IV. 29.) számú határozatával döntött a Klímaparát Települések Szövetsége Egyesülethez történő csatlakozásról.

SZAVAZÁS: Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta Pázmánd felvételét.

Határozat száma: 7.E.2014. (IV.30.) Elnökségi Határozat: A Klímaparát Települések Szövetsége Pázmánd községet tagjai sorába felvette.

3/ Beszámoló elfogadása a 2013. évi pénzügyi és szakmai közhasznúság teljesítéséről

KL: A meghívó mellékletként kiküldésre került „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete”, valamint az elnök szakmai beszámolója. Hozzászólások:

Baka György FEB elnök: A mérlegkimutatás és a főkönyvi kivonat ellenőrzését követően a pénzügyi beszámolót elfogadásra javasolja.

KL: A szakmai beszámolót ketten készítették. Értelemszerűen a 2013. év első felére vonatkozóan Antal László – korábbi elnök –, a második félévet pedig Ő készítette. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel?

Nincs.

KL: szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁS: Az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy a Közgyűlés elé kerüljön megtárgyalásra.

4/ 2014. évi költségvetés-tervezet elfogadása

KL: A korábban kiküldött anyagot szóban is ismerteti. Mind a bevételi, mind a kiadási oldal két részre van osztva, úgymint a biztos és a várható bevétel. A kiadási oldal is ennek megfelelően lett betervezve. A várható bevételeknél konferencia támogatására a Diákhitel Központtól van egy

ígérvénye 500e Ft-ról, a Norvég Alapról döntés május végére várható, a VM pályázattal kapcsolatban elutasítottak bennünket, tartalék listán szerepelünk. Ami pozitívum, hogy miniszteri egyedi elbírálás alapján ígértek támogatást a Szövetség részére. A rendezvényeket, konferenciákat mind-mind a támogatások függvényében tudjuk megvalósítani.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Kollár János: további magánszemély tag felvétel lehetséges-e.

KL: Nem, alapszabály nem így rendelkezik, nem is cél mivel önkormányzati szövetség vagyunk.

Bíró Péter: Aspiránsok közé?

KL: később lehet, egyelőre nem célszerű.

SZAVAZÁS: Az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy a közgyűlés naprendre tűzze.

5/ Tagdíj javaslat 2015. évre

KL: Közelmúltban hangzott el javaslat, hogy az önkormányzatok esetében esetleg csökkentsük-e a tagdíjat 2015 évre annak érdekében, hogy több település belépjen. Javaslatot készített, kérdés, hogy egyáltalán a közgyűlés elé kerüljön-e ezt a téma?

Oláh András: Nem csak a pénzügyi, hanem a szakmai megközelítés is fontos. Van-e olyan jelzés, hogy valaki csak a tagdíj mértéke miatt nem lép be?

KL: nincs

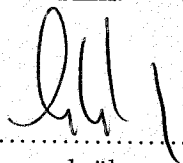
Baka György: Kommunikációval kellene népszerűsíteni a szövetséget, pl. amikor rendkívüli események vannak országos média keresse meg a Szövetséget, melyhez nyilván háttéranyagot kell készíteni. Ebbe az irányba lenne célszerű elmozdulni.

KL: elfogadja, ezen dolgozunk. Új honlap és új kiadvány is ezt a célt szolgálja. Ezzel kapcsolatban a Zöldkatlan rendezvényről tájékoztatja elnökség tagjait.

SZAVAZÁS: Az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2015. évi tagdíj mértékére vonatkozó javaslat nem kerül közgyűlés elé beterjesztésre.

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést 10,30 órakor berekesztette.

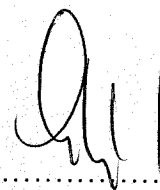
Kmf.



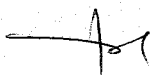
elnök



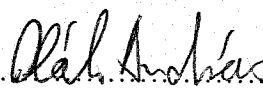
jegyzőkönyvvezető



levezető elnök



jegyzőkönyv-hitelesítő



jegyzőkönyv-hitelesítő

