

## **JEGYZŐKÖNYV**

a Klímabarát Települések Szövetségének  
2017.09.28-án tartott Elnökségi Üléséről

Helye: 7622 Pécs, Universitas u. 2/A Tudásközpont

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

**Kovács Lajos** elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az Elnökség határozatképes és 9:10 kor megnyitotta az ülést. Javaslattal tett arra, hogy a levezető elnök Kovács Lajos, a jegyzőkönyvvezető Sisak Dávid, a jegyzőkönyv-hitelesítők Bíró Péter és Baka György legyen.

*SZAVAZÁS* Elnök megállapította, hogy a jelölést a javasolt személyek és az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.

Levezető elnök: Kovács Lajos  
Jegyzőkönyvvezető: Sisak Dávid  
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Bíró Péter  
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Baka György

### **Napirend:**

1. Közgyűlés időpontjának meghatározása (döntés Energiahatékony Önkormányzatok Szövetség tagjainak befogadásáról),
2. Pártoló tag felvétele a Klímabarát Települések Szövetségébe,
3. Tudományos Tanácsadó Testület létrehozása.

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

### **1/napirend: Közgyűlés időpontjának meghatározása**

EHÖSZ befogadó nyilatkozatáról a közgyűlésnek kell döntést hozni. Tekintettel erre az Elnök, közgyűlés összehívását kezdeményezi. Helyszínnek Budapestet, időpontnak 2017. november 10. 10:00-át javasolja.

*SZAVAZÁS:* Elnök megállapította, hogy az Elnökség a Közgyűlés 2017.11. 10-i 10:00 órai időpontját egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.

## **2/napirend: Pártoló Tagfelvétel**

**Kovács Lajos:** A Főtáv-Komfort Kft. a kor elvárásainak megfelelően segíti az anyavállalat azon törekvéseit, hogy a távfűtés, mint környezetkímélő fűtési módot mind több középületbe, közintézménybe eljuttassa. Főtáv-Komfort Kft. megküldte 2017. június 6-án levelét a pártoló tagság válási szándékáról, amelyben kijelentették, hogy az Egyesület alapszabályát ismerik, annak célkitűzéseivel egyetértenek, a tagsági kötelezettséget magukra nézve kötelezőnek elfogadják.

*SZAVAZÁS: Elnök megállapította, hogy az Elnökség egy tartózkodás mellett megszavazta FŐTÁV-KOMFORT Kft felvételét.*

Határozat száma: 4.E.2017.(IX.28.) Elnökségi Határozat: A Klímabarát Települések Szövetsége a FŐTÁV-KOMFORT Kft-t a tagjai sorába felvette.
---

## **3/napirend: Tudományos Tanácsadó Testület létrehozása**

Az Elnök javaslatot tett a Tudományos Tanácsadó Testület létrehozására, mely képviseli a Szövetség szakmai álláspontját. Célja, különböző szakemberek bevonásával megvitatni a felmerülő szakmai kérdéseket és közös álláspontot kialakítva képviselni a Szövetséget. A Tudományos Tanácsadó Testület létrehozásának tervezete kidolgozás alatt áll.

**Bíró Péter:** Magyar Tudományos Akadémia szakembereinek bevonását javaslom, azon okból, hogy folyamatos publikációs kötelezettségük van, melyhez megfelelő felület lehet a tervezett negyedévente megjelenő kiadványunk.

**Baka György.:** Hogyan ösztönözzük őket arra hogy érdemi munkát végezzenek?

**K.L.:** Nem lesz havi juttatás, viszont pályázatainkba szakmai munkák elvégzésére megbízást kapnak, illetve konferenciáinkon előadói díjjal honoráljuk munkájukat.

A Tudományos Tanácsadó Testület tervezetét legkésőbbig 2018 január 31-ig elkészíti a szövetség.

*SZAVAZÁS: Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta az előkészítő javaslatot a Tudományos Tanácsadó Testület létrehozására.*

**Tájékoztató:**

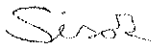
**K.L.: 2017.09.27-én aláírtuk LIFE-pályázat partnerségi megállapodását, melynek megvalósítási időszakasza 4 év. A pályázat részleteinek ismertetése a közgyűlésen kerül bemutatásra.**

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést 9.50 órakor berekesztette.

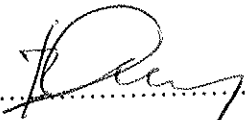
Kmf.



Elnök



jegyzőkönyvvezető



jegyzőkönyv-hitelesítő



levezető elnök



jegyzőkönyv-hitelesítő

