

# Jegyzőkönyv

## a Klímabarát Települések Szövetsége elnökségi ülésén

**Felvéve:** 2009. október 27. napján.

**Helyszín:** 1014 Budapest, Országház u. 30. Az MTA Szociológiai Kutatóintézetének Pepita terme

**Jelen vannak:** a külön jelenléti ív szerintiek.

14:02-kor Antal Z. László megállapította, hogy az elnökség határozatképes, és megnyitotta az ülést. javaslatot tett a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személyére, amit a jelenlevők egyhangúlag elfogadtak:

Levezető elnök: Antal Z. László

Jegyzőkönyvvezető: Jávor Ferenc

Hitelesítő: Péter Mihály

1. A levezető elnök tájékoztatta az elnökséget a következő eseményekről:
  - A Hegyvidéki Önkormányzattal együttműködés alakult ki a helyi klímastratégia kidolgozására;
  - Az Origo internetes oldal interjút készített Antal Z. Lászlóval és Hetesi Zsolttal
  - A Védegylettel készül egy közös kiadvány
  - Láng István az Éghajlatváltozás és biztonság témájában kezdett egy nagyszabású kutatásba, amiben esetleg az egyesületünk is részt vehet
  - Elkezdődött egy Eu-s pályázat előkészítése Vág Andrással

Ezután ismertette a meghívókban a jelenlevőknek már egyidejűleg megküldött napirendet,

- az elnökség működése
- az SzMSz kialakítása
- a tatabányai konferencia
- Nyílt Tér Hét pályázati együttműködés a Védegylettel

### 2. az elnökség működése

Tekintettel arra, hogy az elnökségben mindenki önkéntesen, minden honorárium nélkül dolgozik ezért erre a tényre a feladatok és terhek elosztásakor figyelemmel kell lenni.

Amikor az egyesület működését sikerül anyagilag megalapozni, akkor törekedni fogunk rá, hogy az elnökségi tagok az egyesület érdekében tevékenysége honorálva legyen.

### 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) elkészítése

Azokat a működési kérdéseket kell rendszerbe foglalni és szabályozni, amikről az Alapszabály nem, vagy nem kellő részletességgel rendelkezik. Az önkormányzati tapasztalataik alapján Oláh András és Péter Mihály november közepére elkészítenek egy javaslatot, amin azt követően szélesebb körben el lehet kezdeni dolgozni. Cél, hogy a január végére tervezett közgyűlés meghívójával január közepén már egy működőképes SzMSz javaslat mehessen ki a tagoknak.

4. Oláh András tájékoztatta az elnökséget a november 13-i Tatabányán megrendezésre kerülő konferencia előkészületeiről

5. A védegylet által meghirdetett Nyílt Tér Hét pályázat beérkezett anyagait áttekintette az elnökség és megállapította, hogy támogatásra érdemes jó ötleteket készülnek a klímakörök megvalósítani, folytatni érdemes az együttműködést a Védegylettel.

6. Ezt követően a levezető elnök két javaslatot tett fel szavazásra:

A rendkívüli közgyűlésen meghatározott banki működésnek megfelelően az elnökség által kijelölt 4 személyből 2-nek az aláírása szükséges a banki forgalmazáshoz. A 4 személyre tett javaslat: Antal Z. László, Dulai Gábor, Oláh András és Jávor Ferenc.

Az elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

**3.E.2009 (X.27.) Elnökségi Határozat: a Klímabarát Települések Szövetsége bankszámláján a következő 4 személyből 2 aláírásával lehet forgalmazni: Antal László, Dulai Gábor, Oláh András, Jávor Ferenc..**

Ezt követően levezető elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy az egyesület pártoló tagjaként jelentkezett a Wekerle Társaskör Egyesület (WTE). Elküldték a csatlakozásról szóló WTE elnökségi határozatot.

Az elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

**4.E.2009 (X.27.) Elnökségi Határozat: a Klímabarát Települések Szövetségének pártoló tagjaként felvette a Wekerle Társaskör Egyesületet.**

Antal Z. László megköszönte a jelenlevők aktivitását és az elnökségi ülés 16:05-kor véget ért..

Kmf.

 Levezető elnök	 Jegyzőkönyvvezető	 Hitelesítő
---	--	---

