

Emlékeztető,

mely készült a "Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete" közgyűlésének 2008. év december hónap 02-ai ülésén.

Időpont: 2008.12.02. 17 óra.

Helyszín: Budapest, VIII. kerület, Baross utca 11.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti személyek.

Szilágyi Bertalan levezető elnök: Megállapítja, hogy jelen van fő. Minthogy a mai közgyűlés eredeti időpontjában a nyilvántartott tagság (91 fő) ötven százaléka + 1 fő nem volt jelen, ezért most 17 órakor tartjuk a megismételt közgyűlést. Ez a közgyűlés már a jelenlévők számától függetlenül határozat képes. Ismerteti a mai napra tervezett napirendi pontokat: 1./ Az Alapszabály módosítása 2./ Az Egyesület gazdálkodásáról szóló FEB jelentés. 3./ A 2008. évi munkaterv kiértékelése. 4./ A 2009. évi munkaterv megvitatása. 5./ A 2009. évi költségvetés előterjesztése 6./ Egyebek.

A mai közgyűlés emlékeztetőjét Légmán Miklós készítse, az emlékeztető hitelesítői pedig Alberty István és Botka Zoltán legyenek. A szavazatokat Sámóczy István számlálja össze. A mai közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza meg.

Hozzászólás, észrevétel nincs, szavazás következik. Eredménye: egyhangú igen.

**1/2008.(12.02.) számú határozat:** A taggyűlés a napirendet és Szilágyi Bertalan levezető elnök ügyrendi javaslatait jóváhagyja.

A./ Az Alapszabály módosítása.

Légmán Miklós: Elmondja, hogy a tervezet négy ponton irányoz elő módosítást: a./ A céloknál elhagyjuk a hátrányos helyzetű emberek támogatását, de beemeljük azt, hogy a hírközlési relikviák gyűjtésében tagjaink is részt vesznek. (3. pont.) b./ Megváltoztatjuk a képviselőt és az utalványozás szabályait (48. pont.) c./ Bevezetjük a cél szerinti támogatás lehetőségét. (49. pont.) d./ Rögzítjük azt a tényt, hogy az Egyesület életéről és gazdálkodásáról az Egyesület honlapján és az „ENTER” című újságban jelenik meg tájékoztatás.

Szilágyi Bertalan: Az elmondottakat azzal egészíti ki, hogy a felvázolt módosításokat a Fővárosi Bíróság felhívása alapján kell teljesítenünk.

További észrevétel, hozzászólás nincs, szavazás következik. Az eredménye: egyhangú elfogadás.

**2/2008. (12.02.) számú határozat:** A közgyűlés – az írásbeli előterjesztéssel megegyező tartalommal – az Alapító Okirat 6. számú módosítását elfogadja. Egyidejűleg felhatalmazza Oldal Ferencné elnököt és Légmán Miklós jogtanácsost, hogy a Fővárosi Bírósághoz az anyagot nyújtsák be és - ha ez szükséges – a Bíróság által kért hiánypótlásokat végezzék el.

B./ A FEB jelentése a gazdálkodásról.

Szilágyi Bertalan: A Felügyelő Bizottság 2008-10-06-án jegyzőkönyvet készített a HSHE 2008. évi gazdálkodásáról. Ennek lényege: A költségvetés főösszege: 982.682 forint. A bevételi és kiadási oldal egyensúlya fennáll, a gazdasági események dokumentálása rendben. (A jegyzőkönyv a jelen emlékeztető 1. számú mellékletét képezi.)

Alberty István: A jegyzőkönyveket a tagsághoz eljuttattuk, most is kitéttük azokat az asztalokra.

Észrevétel, hozzászólás nincs, szavazás következik. Eredménye: egyhangú igen.

**3/2008. (12-02.) számú határozat:** A közgyűlés - a FEB jegyzőkönyvét a gazdálkodásról – elfogadja.

C./ A 2008. évi munkaterv kiértékelése.

Légmán Miklós: Korábban már eljuttattuk a tagokhoz a HSHE 2008. évi munkatervét. A jelentősebb rendezvényeink ( 3 közgyűlés, a miskolci Telefoniai Látványtár meglátogatása, részvétel az Országos Postás és Távközlési Természetbarát és Túra Találkózón, Balatonudvari Üdülő menedzselése) megvalósultak, néhányra: emlékkönyv készítése, a Postamúzeum meglátogatása) pénzihiány és időhiány miatt nem került sor.

Szilágyi Bertalan: Hozzászólásokat kér.

Hozzászólás, észrevétel nincs, szavazás következik. Eredménye: egyhangú elfogadás.

**4/2008.(12.-02.) számú határozat:** A közgyűlés a 2008. évi munkaterv kiértékelését elfogadja. (A 2008. évi munkaterv az emlékeztető 2. számú mellékletét képezi.)

D./ A 2009. évi munkaterv előterjesztése.

Légmán Miklós: Elkészítette az Elnökség a HSHE 2009. évi munkatervét. Az anyagot a tagokhoz eljuttattuk.

Szilágyi Bertalan: A munkaterv elkészítése során figyelembe vettük szerény anyagi lehetőségeinket is.

Szilágyi Bertalan: Hozzászólásokat kér.

További észrevétel, hozzászólás nincs, szavazás következik. Eredménye: Egyhangú elfogadás.

**5/2008.(12.-02.) számú határozat:** A közgyűlés a HSHE 2009. évi munkatervét – az írásbeli előterjesztéssel megegyező tartalommal – elfogadja. (A 2009. évi munkaterv az emlékeztető 3. számú mellékletét képezi.)

E./ A 2009. évi költségvetés előterjesztése.

Légmán Miklós: Az Elnökség elkészítette a HSHE 2009. évi költségvetését. Az anyagot a tagsághoz eljuttattuk.

Szilágyi Bertalan: A kiadott anyagtól eltérően javasolja a nyitó pénzeszközt 132.000 forintban, a tagdíjakat 86.000 forintban, végezetül az egyéni támogatóktól beérkező bevételeket 52.000 forintban megállapítani.

Ezzel a korrekcióval mindenki egyetért.

Szilágyi Bertalan: További észrevételeket, hozzászólásokat kér.

További észrevétel, hozzászólás nincs, szavazás következik. Eredménye: Egyhangú elfogadás.

**6/2008. (12-02.) számú határozat:** A közgyűlés a 2009. évi költségvetést – az írásbeli előterjesztéssel + Szilágyi Bertalan szóban elhangzott korrekciójával – elfogadja. (A költségvetés az emlékeztető 4. számú mellékletét képezi.)

F./ Egyebek.

Légmán Miklós: Bejelenti, hogy a mai napon Dr. Hermány Csaba 20.000 forint támogatást nyújtott az Egyesületnek.

Szilágyi Bertalan: A gazdasági válság miatt fokozott figyelmet kell fordítani 2009-ben a szpozorok felkutatására és pályázatok elkészítésére, benyújtására.

Légmán Miklós: Javasolja, hogy ismét vizsgáljuk meg, 2009. év elején már kérhetjük-e magánszemélyektől az 1 százalékot.

Szirbek Róbert: E témában járatos Kékesi István kérjük fel, hogy nyilatkozzon.

*Kékesi István: Az emlékeim szerint 3 évi működés után lehet gyűjteni az 1 százalékokat.*

*Lukács Balázs: Javasolja, hogy „A 100 éves a Kábelüzem” című kiadvány elkészítésére álljon fel egy bizottság.*

*Szilágyi Bertalan: A kérdést az Elnökség januárban tárgyalni fogja.*

*Szilágyi Bertalan: További észrevételeket, hozzászólásokat kér.*

*További észrevétel, hozzászólás nincs, szavazás következik. Eredménye: egyhangú elfogadás.*

**7/2008. (12-02.) számú határozat:** *A közgyűlés úgy dönt, hogy az Elnökség hozzon döntést „A 100 éves a Kábelüzem” című kiadvány megjelenését előkészítő bizottságról.*

*Egyéb hozzászólás nincs, Szilágyi Bertalan a közgyűlést befejezettnek nyilvánítja.  
Kmf.*

*Az emlékeztető helyesen lett felvéve, azt hitelesítjük:*

.....

.....