

Emlékeztető,
mely készült a HShe Elnökség 2012. 10. 09-ei munkaértekezletéről.

Időpont: 2012.10.09. 16 óra.

Helyszín: Budapest, X. kerület, Ceglédi út 30.

Jelen vannak: Oldal Ferencné, Lukács Balázs, Alberty István és Légmán Miklós

Az Elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: 1./ Az Alapszabály módosítása. 2./ A novemberi közgyűlés előkészítése 3./ Tájékoztató pályázat benyújtásáról. 4./ A 2013. évi költségvetés 1. számú verziója. 5./ Felkészülés a HShe elnökség tisztújítására. 6./ Egyebek.

1./ számú napirend. (Az Alapszabály módosítása.)

Légmán Miklós: A 11. számú módosítás a Fővárosi Törvényszék hiánypótlásra felhívó végzése alapján lett összeállítva.

Alberty István: Javasolja, hogy az elnökség tegyen indítványt az éves tagdíj 2500Ft/év-re való emelésére. Indítványozza továbbá, hogy az Alapszabály mellékletét képezze a három elnökségi tag elfogadó nyilatkozata. A változások Légmán Miklós vezesse át a tervezeten.

Határozat következik. Eredménye: Egyhangú igen.

1/2012.(10-09.) számú határozat: Az elnökség úgy dönt, hogy a javasolt változtatásokat Légmán Miklós vezesse át a tervezeten.

2./ számú napirend. (A novemberi közgyűlés előkészítése.)

Oldal Ferencné: A közgyűlés 2012. november 27-én legyen, egyelőre a Baross utca 11-es helyszínt célozzuk meg, ha ez nem megy, akkor kérjük fel Lukács Balázst, hogy Tóth Gábor úrral egyeztessen, a Távközléstechnika Rt. székhelyén lehetne-e a közgyűlés. A napirendre és a meghívókra a következő elnökségi ülésen térjünk vissza.

A javaslattal mindenki egyetért, határozat hozatal következik. Eredménye: egyhangú igen.

2/2012. (10-09.) számú határozat: A Elnökség a közgyűlés időpontját 2012. november 27-ére tűzi ki. A helyszín a Baross utca 11. szám alatti klub legyen. A napirendre és egyéb kérdésekre a következő elnökségi ülésen térjünk vissza.

3./ számú napirend (Tájékoztató pályázatról.)

Légmán Miklós: A Magyar Telekom Nyrt.-éhez 2012-10-05-én pályázatot nyújtottunk be. A célja: Az emlékkönyv költségeinek finanszírozása. A megcélzott összeg: 1.100.000 forint. A döntés várható időpontja: 2012-10-22.

3/2012. (10-09.) számú határozat: Az elnökség Légmán Miklós tájékoztatóját elfogadja.

4./ számú napirend. (A 2013. évi költségvetés 1. számú verziója.)

Lukács Balázs: Javasolja, hogy az olyan rendezvények, mint az OPTTT, Káposztafeszt, Bölléerverseny, stb. költségeit külön sorban hozzuk. Egy ilyen alábontás javítja a jövőbeni pályázataink esélyeit.

Ezzel mindenki egyetért.

Határozat jön. Eredménye: egyhangú.

4/2012. (10-09.) számú határozat: Az elnökség úgy dönt, hogy a 2013. évi költségvetés 1. számú verzióját Lukács Balázs javaslata alapján át kell dolgozni.

5./ számú napirend. (Felkészülés a HSHE elnökségének tisztújítására.)

Oldal Ferenccé: Elmondja, hogy mivel a HSZB elnöki tisztségét is betölti, le kíván mondani a HSHE elnöki tisztségéről. Az Egyesületnél egyébként is esedékes a teljes tisztújítás.

Alberty István: Javasolja, hogy a HSHE minden tisztségviselője jelentse be a lemondását. Az elnökség alakuljon át ügyvezető elnökséggé. Már most hirdessük meg a honlapon, hogy fel fog állni egy háromtagú jelölő bizottság, mely begyűjti a tagság javaslatait az új tisztségviselőkre. Az új tisztségviselők megválasztására pedig a 2013. februári közgyűlésen kerülne sor.

Légmán Miklós: Egyetért István javaslatával, azzal a kiegészítéssel, hogy az elnökség is gondolkozzon és tegyen javaslatot a jelölő bizottság három tagjára.

5/2011. (10-09.) számú határozat: *Az elnökség úgy dönt, hogy minden tisztségviselő november hónapban lemond, s ezzel egyidejűleg a novemberi közgyűlésen egy három tagú jelölő bizottságot kell megválasztani, akik majd a 2013. februári közgyűlés előtt ismertetik az új tisztségviselőkre beérkezett javaslatokat.*

6./ számú napirendi pont. (Egyebek.)

Alberty István: Kéri, hogy a honlap folyamatos frissítésére helyezünk nagyobb hangsúlyt.

Légmán Miklós: A soron következő elnökségi ülés 2012-10-16-án lesz a Ceglédi úton, 15 órai kezdettel. Aki esetleg nem tud eljönni, távolmaradását Légmán Miklós felé a 06/30/411-8163-as telefonon, vagy elektronikus úton jelezze.

Lejegyezte: Légmán Miklós.