

Emlékeztető,

mely készült a HShe Elnökség 2013. 01.08-ai munkaértekezletéről.

Időpont: 2013. 01.08. 14 óra 00 perc

Helyszín: Vecsés, Kellner doktor utca 24/B.

Jelen voltak: Oldal Ferencné, Dávid Sándorné, Szilágyi Bertalan, Alberty István, Füzér Ferenc, Szántó Sándor, Bohus György, Lukács Balázs és Légmán Miklós

Az Elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: 1./ Az új vezetőség miatti átadás-átvétel megbeszélése. 2./ A 2013. február végére ütemezett közgyűlés előkészítése. 3./ Az MT-éhez benyújtandó szemléltető anyag megvitatása. 4./ Pályázatfigyelői tisztség létesítése. 5./ A 2013-as költségvetés áttekintése. 6./ Egyebek.

1./ számú napirend. (Az új vezetőség miatti átadás- átvétel megbeszélése.)

Szilágyi Bertalan: Abramowszky Béláné betegsége miatt az átadás-átvételt későbbi időpontban kell végrehajtani.

Alberty István: Javasolja, hogy az átadás-átvételi eljárást és a számvizsgáló bizottság éves felülvizsgálatát egy napon tartsuk meg.

Rövid telefonálás után az elnökség a következő határozatot hozta meg, egyhangú szavazati arány mellett:

1/2013. (01-08.) számú határozat: Az elnökség úgy dönt, hogy az új vezetőség miatti átadás-átvételi eljárást 2013-01-14-én kell lebonyolítani.

2./ számú napirend. (A 2013. február végére ütemezett közgyűlés előkészítése)

Szilágyi Bertalan: kérdezi, hogy lesz-e böllerverseny?

Lukács Balázs: Lesz Böllerverseny. Az időpontja: 2013-02-23.

Alberty István: Javasolja, hogy a közgyűlési meghívóban utaljunk arra is, hogy lesz kóstoló is a böllerversenyről.

Oldal Ferencné: Vállalja, hogy a Baross utcai helyszín miatt beszél a klub gondnokával.

Szilágyi Bertalan: Az alábbi napirendi pontok felvételét javasolja: A./ 2013. évi költségvetés. B./ Tagdíjak befizetése. C./ Tájékoztatás az átadás-átvételéről. D./ A 2013. évi munkaterv elfogadása. E./ Tájékoztatás az emlékkönyvről. F./ Az alapszabály esetleges módosítása. G./ Egyebek.

Az indítványokkal az elnökség egyetért. Határozat jön. Eredménye: egyhangú igen.

2/2013. (01-08.) számú határozat: Az Elnökség a közgyűléssel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta meg:

= Helye: Baross utca 11.

= Időpontja: 2013-02-26., 16 óra.

= Napirendje: A./ A 2013. évi költségvetés. B./ Tagdíjak befizetése. C./ Tájékoztatás az átadás-átvételről. D./ A 2013. évi munkaterv elfogadása. E./ Tájékoztatás az emlékkönyvről. F./ Az Alapszabály esetleges módosítása. G./ Egyebek.

Légmán Miklós: Kéri Lukács Balázst, hogy a HShe segítsen a meghívók elektronikus, illetve SMS-ben való kiküldésében.

Lukács Balázs: Rendben.

3./ számú napirend (Az MT-éhez benyújtandó szemléltető anyag elkészítéséről.)

Füzér Ferenc: El kell dönteni a szemléltető anyag elkészítése előtt, hogy az emlékkönyvről beszélünk-e, a HSHE-ről vagy mindkettőről. Ha beszélünk a HSHE-ről, akkor ne a segítyezésre, hanem a hagyományőrzésre tegyük a hangsúlyt.

Lukács Balázs: Indítványozza, hogy az emlékkönyvet szerkesztő bizottság a holnapi, 2013-01-09-ei ülésén kezdje meg azt a munkát, melynek célja a Magyar Telekom elé kerülő szemléltető anyag összeállítása.

Szilágyi Bertalan: Indítványozza, hogy a szerkesztőbizottság ezt a munkát 2013-02-15-éig igyekezzen lezárni.

További hozzászólás nincs, határozat hozatal következik: Eredménye: egyhangú igen.

3/2013. (01-08.) számú határozat: Az elnökség úgy döntött, hogy az emlékkönyvet szerkesztő bizottság a Magyar Telekom elé kerülő szemléltető anyag összeállítását 2013-01-09-én kezdje meg, s ezt a munkát – lehetőség szerint – 2013-02-15-éig fejezze be.

4./ számú napirend. (Pályázatfigyelő tisztség létesítése.)

Lukács Balázs: A tagnévsor alapján keressünk egy olyan embert, aki ezt a tisztséget szívesen vállalná. Ő például Kőszeg Tiborra gondolt.

Légmán Miklós: Kéri Lukács Balázst, hogy beszéljen erről Kőszeg Tiborral.

Szántó Sándor: Mindenki, akinek van rá lehetősége, figyelje a világhálót, s ha van olyan pályázat, ami érint minket, értesítse az elnökséget.

Oldal Ferencné: Mi van Bozóki Csabával, aki korábban segített ezen a téren?

Légmán Miklós: Az a kezdeményezés elhalt.

Javasolja, hogy fogadjuk el Szántó Sándor indítványát.

Ezzel mindenki egyetért. Határozat hozatal következik. Eredménye: egyhangú igen.

4/2013. (01-08.) számú határozat: Az elnökség úgy dönt, hogy minden tag figyelje a világhálót, s ha valaki a HSHE tevékenységét érintő pályázatot talál, értesítse az elnökséget.

5./ számú napirend. (A 2013. évi költségvetés.)

Szilágyi Bertalan: Az Oldal Ferencné által most átadott OTP egyenleg közlő alapján a bevételi oldalon a nyitó összeget 484.000 forintra kell korrigálni.

Lukács Balázs: Fontos azt szem előtt tartani, hogy az 1 %-ból befolyt összegek (170.000 forint) csak egy meghatározott célra (emlékkönyv) fordíthatók.

Oldal Ferencné: Ebben a témában egyeztetni kell Czeitler Anna szakértővel.

Szilágyi Bertalan: A működési költségek sort és a rendezvények sort további sorokkal kell alábontani.

A vitában az összes jelenlévő felszólalt, majd összeállt a 2013. évi költségvetés 4. számú verziója, mely a jelen emlékeztető 1. számú mellékletét képezi.

Ezzel mindenki egyetért.

5/2013. (01-08.) számú határozat: Az elnökség a HSHE 2013. évi költségvetésének 4. számú verzióját a vitában elhangzott javaslatokkal összhangban elfogadja és a közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra.

6./ számú napirend (Egyebek.)

6.1./ Dérszegi Miklós temetése.

A temetés 2013. január 15-én 12 órakor lesz. A temetésen a HSHE nevében koszorút fogunk elhelyezni.

6.2./ A Hírközlési Múzeumi Alapítvány megszűnésével összefüggő feladatok.

Lukács Balázs: A Hírközlési Múzeumi Alapítvány megszűnése miatt problémássá válhat néhány hírközlési relikvia hosszú távú megőrzése, kiállítása. Esetleg Újszentmargitán létre lehetne hozni egy kiállítóhelyet. Ebben a témában tárgyalni kellene a Postás Művelődési és Múzeumi Alapítvány illetékes munkatársaival.

6.3./ A Fővárosi Törvényszék még nem reagált a 2012-11-20-ai Alapszabály módosítási kérelmünkre.

Légmán Miklós: Ma – január 08-án – bent voltam a Fővárosi Törvényszéken és betekintettem a HSHE aktájába. Megállapítottam, hogy a Törvényszék még nem foglalkozott a HSHE Alapszabályának 2012-11-20-án elhatározott módosításával. Ha a Törvényszék módosításokat ír elő, akkor a 2013-02-26-ai közgyűlésen ezeket át kell vezetni az Alapszabályunkon.

Lejegyezte: Légmán Miklós.