

JEGYZŐKÖNYV

Az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület, 2014.03.17-én az egyesület székhelyén Nagyvenyim, Bem u. 6/1. alatti megtartott vezetőségi üléséről.

Az ülésen jelen vannak:

- Németh László	az egyesület elnöke
- Czakó Beáta	vezetőségi tag
- Farkas Gyula	vezetőségi tag
- Jakóné Mészáros Julianna	vezetőségi tag
- Konczné Bójas Magdolna	vezetőségi tag
- Németh Lászlóné	vezetőségi tag
- Sudárné Németh Erika	vezetőségi tag

Mivel a nyolc vezetőségi tagból hét jelen van, ezért az ülés határozatképes.

A napirendi pontok előtt a vezetőség felkérte a jegyzőkönyv vezetésére Sudárné Németh Erikát, a jegyzőkönyv elkészülte után, annak hitelesítésére Németh László elnököt és Czakó Beátát.

Az egyesület elnöke ismertette a napirendi pontokat:

1. A 2013. évre vonatkozó számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés elkészítése
2. A kötelező alapszabály módosítás átbeszélése és a közgyűlés elé terjeszthetővé tétele
3. Az előző vezetőségi ülés óta eltelt események rövid megbeszélése
4. A 2014. április 5-i közgyűlés előkészítése
5. Egyebek (ha az ülés résztvevői közül valaki az ülés hatáskörébe tartozó témát vet fel)

1. Napirendi pont

A 2013. évre vonatkozó számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés elkészítése

Németh László elnök elmondta, hogy a könyvelő elkészítette a 2013. évre vonatkozó számviteli beszámolót és a közhasznúsági jelentést.

A vezetőségi tagok a beszámolót és a közhasznúsági jelentést elfogadták, és alkalmasnak találták a közgyűlés előterjesztésére.

2. Napirendi pont

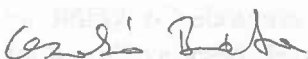
A kötelező alapszabály módosítás átbeszélése és a közgyűlés elé terjeszthetővé tétele

Németh László elnök beszámolt arról, hogy dr. Balogh Edina elkészítette az Egyesület alapszabályának módosítását.

A vezetőségi tagok a módosítást véleményezték és alkalmasnak találták a közgyűlés előterjesztésére.

Az Elnök kérte a vezetőség tagjait, hogy mindenki gondolja át, hogy ki vállal a továbbiakban elnökségi tagságot.

Mindenki jelezte, hogy átgondolja a jelentkezését, de minden esetben vállalja az eddig ellátott feladatait, ha nem is lesz elnökségi tag.



3. Napirendi pont

Az előző vezetőségi ülés óta eltelt események rövid megbeszélése

Az Elnök beszámolt arról, hogy az idén megszervezett túrákon a tagok szép létszámmal vettek részt. A benyújtott pályázatok bár mindenben megfeleltek a követelményeknek sajnos részben elutasításra kerültek.

A Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületéhez „Mezőföld Mikulás Teljesítménytúra 2014” címen benyújtott pályázaton 100.000,- Ft-ot nyertünk. Így a 2014. január 14-i vezetőségi ülés 1.napirendi pontjának megfelelően Németh László javasolja a vezetőségnek, hogy a 2013. december 8-án megrendezésre került Mezőföld Mikulás teljesítménytúra lebonyolításában tevékenyen részt vállaló 35 fő klubtag egy darab egynapos túrán ingyen vehet részt.

A vezetőség az elnök előterjesztését meghallgatta és meghozta az alábbi:

7/2014.(03.17.) vezetőségi határozatát

A vezetőség egyhangúlag elfogadta, hogy a 2013. december 8-án megrendezésre került Mezőföld Mikulás teljesítménytúra lebonyolításában tevékenyen részt vállaló 35 fő klubtag egy darab egynapos túrán ingyen vehet részt.

4. Napirendi pont

A 2014. április 5-i közgyűlés előkészítése

A vezetőség összeállította a Közgyűlés napirendi pontjait:

1. A 2013. üzleti évről szóló számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása
2. A 2014. évi pénzügyi terv megvitatása, elfogadása
3. Alapszabály módosítás megvitatása, elfogadása
4. SZMSZ módosítás megvitatása, elfogadása
5. Az új Elnökség megválasztása
6. A tagság tájékoztatása a 2014-es évben eddig megtartott vezetőségi üléseken elhangzottakról és határozatokról
7. Elismerések, jutalmazások
8. A 2014-es évben előttünk álló közösségi feladatok átbeszélése
9. Előzetes egyeztetés a 2015. évi többnapos programokról
10. Egyebek (ha a közgyűlés résztvevői közül valaki a közgyűlés hatáskörébe tartozó témát vet fel)

A vezetőség megbízza Németh László elnököt, hogy a Közgyűlés meghívóját a tagoknak juttassa el. A vezetőség határozatot nem kíván hozni.

5. Napirendi pont

Egyebek (ha az ülés résztvevői közül valaki az ülés hatáskörébe tartozó témát vet fel)

Németh László elnök jelezte, hogy a „Célzott felhasználású adományozási szerződés”-t kötött az Erdőjárók Klubja nevében az Atlasz'89 Bt.-vel 50.000,- Ft értékben azzal a kikötéssel, hogy az Egyesület ezt a pénzt a május 1-4. közötti Kassa és környéke túrára fordítja.

Az Elnök a 2010.09.01-én megkötött együttműködési megállapodást a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatójával egyeztetette és mindenben megfelelőnek találta.

Pillmann Antalné jelezte, hogy a 2014-es évtől pártoló tagként kívánja az egyesületet támogatni.

Ozdi Bada

Németh László

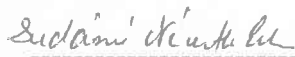
A vezetőség az elnök előterjesztését meghallgatta és meghozta az alábbi:

8/2014.(03.17.) vezetőségi határozatát
A vezetőség egyhangúlag elfogadta, hogy Pillmann Antalné 2014-ben
pártoló tagként támogatja az egyesületet.

Az egyesület vezetőségének tagjai egyéb kérdést nem kívántak megtárgyalni, ezért az elnök az ülést berekesztette.

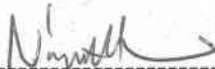
Nagyvenyim, 2014.03.17.

Jegyzőkönyvet készítette:


Sudárné Németh Erika

ERDŐJÁRÓK KLUBJA
TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET
2421 Nagyvenyim, Bem J. u. 6/1.
Bsz:10400463-50515350-54561005
Adószám: 18502868-1-07

Hitelesítette:


Németh László
elnök


Czakó Beáta
vezetőségi tag