

JEGYZŐKÖNYV

1kt. III/6-2013.

Az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület, 2013.11.11-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 |
| - Kiss Csaba | vezetőségi tag |
| - Farkas Gyula | 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 Konczné Bójas Magdolnát.

Az egyesület elnöke ismertette a napirendi pontokat:

1. Alapszabály-módosítás átbeszélése, előkészítése – meghívott egyesületi tag: Dr. Balog Edina ügyvéd.
2. A 2013.április 13-i közgyűlés óta eltelt események rövid megbeszélése
3. A 2013. december 8-i Mezőföldi Mikulás teljesítménytúra előkészítése, előzetes egyeztetése
4. A 2013. december 14-i közgyűlés előkészítése
5. Egyebek (ha az ülés résztvevői közül valaki az ülés hatáskörébe tartozó témát vet fel)

1. Napirendi pont

Alapszabály-módosítás átbeszélése, előkészítése

Dr. Balog Edina sajnos nem tudott részt venni a vezetőségi ülésen. Az alapszabály módosításával kapcsolatosan, írásos tájékoztatót küldött, amit az elnök felolvasott a vezetőségi tagoknak. Javaslatára szerint várjuk meg a törvényi változások véglegesítését.

A várható változások miatt elképzelhető, hogy közgyűlést kell létrehozni újra márciusban a törvény hatályba lépés után.

2. Napirendi pont

A 2013.április 13-i közgyűlés óta eltelt események rövid megbeszélése

Az elnök előterjesztette, hogy az egyesület számlájára a 2012 évi személyi jövedelemadó 1%-ából 106.921,-Ft érkezett. Javaslat szerint az egyesület alapszabályai közül a szabadidő sport tevékenység keretében a távolabbi úti célok eléréséhez szükséges költségekre fordítsuk ezt az összeget.

A vezetőség az elnök előterjesztését megvitatta és meghozta az alábbi:

4/2013.(11.11.) vezetőségi határozatát

A vezetőség egyhangúlag elfogadta, hogy a 2012.évi jövedelemadó 1 %-ból befolyt összeget túrák során várható távolabbi úti célok eléréséhez szükséges költségekre fordítjuk



Az elnök a vezetőségnek javasolta, hogy a 2014-es évben az egy napos túrák költségei ne változzanak. A vezetőség a javaslatot elfogadta, és meghozta az alábbi:

5/2013.(11.11.) vezetőségi határozatát

A 2014-es évben az egy napos túrák költségei nem változnak, maradnak a 2013-ban alkalmazott árak

3. Napirendi pont

A 2013. december 8-i Mezőföldi Mikulás teljesítménytúra előkészítése, előzetes egyeztetése

Az elnök előterjesztette és megvitatásra javasolta a teljesítménytúra előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos javaslatát, miszerint:

1. Az idei alkalommal a túra nevezése ismét a nagyvenyimi iskola aulájában lesz és buszokkal szállítunk át minden résztvevőt a start helyre, ami most is Nagykarácsony, és Ménesmajor.
2. Új térképekre idén nem lesz szükség, mivel az előző túráról maradt annyi amennyi szükséges lesz
3. A nevezési díj idén nem változik.
4. Kitűzött és oklevelet nem kell vásárolnunk.

A vezetőség az elnök előterjesztését elfogadta.

4. Napirendi pont

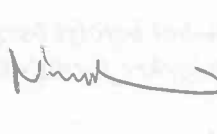
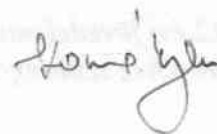
A 2013. december 14-i közgyűlés előkészítése

A december 14-i közgyűlés előkészítése

A vezetőség összeállította a Közgyűlés napirendi pontjait:

1. A tagság tájékoztatása az előző közgyűlés óta megtartott vezetőségi üléseken elhangzottakról és határozatokról
2. Az elnök beszámolója az elmúlt évről
3. Mikulástúra értékelése
4. A teljesítmények elismerése
5. Önkéntes tevékenységek megbeszélése
6. Tájékoztatás az Alapszabály esetleges módosításával kapcsolatban
7. A 2014-es éves program ismertetése
8. 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)

Új tag felvétele

Az elnök előterjesztette, hogy Kovácsné Krajcsovics Katalin, nagyvenyimi lakos belépési nyilatkozatában írta, hogy 2014. január 1-től egyesületi tag szeretne lenni.

A vezetőség az elnök előterjesztését meghallgatta és meghozta az alábbi:

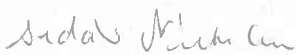
6/2013.(11.11.) vezetőségi határozatát

***A vezetőség egyhangúlag elfogadta
Kovácsné Krajcsovics Katalin felvételét az Egyesületbe***

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

Nagyvenyim, 2013.11.11.

Jegyzőkönyvet készítette:



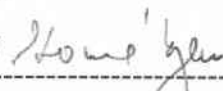
Sudárné Németh Erika

Hitelesítette:



Németh László
elnök

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


Konczné Bójas Magdolna
vezetőségi tag