



2013/2. Évi rendes közgyűlés

Jegyzőkönyv

Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete közgyűlésén, **2013. május 7.** napján, a **Polgárok Háza Konferencia termében Érd, Alsó utca 3.**

A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg a közgyűlés határozat képeességéhez szükséges létszámú tag, ezért az előzetesen kiküldött meghívóban közöltek alapján 18:00 órára a közgyűlés ismételt összehívásra került. A megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint 24 fő, közülük **0** fő pártoló tag.

Elsőként **Wolf Richárd** az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Hamar József elnökségi tag ismertette a

Napirendi pontokat:

1. Levezető elnök megválasztása
2. 2012-es beszámoló, és közhasznúsági jelentés elfogadása
3. 2013-as programok, az egyesület pénzügyi helyzetének ismertetése,
4. Alapszabály változása, elfogadása
5. SZMSZ és Netikett elfogadása
6. Egyebek
 - 6.1 Háztartási gép pályázat önrész kifizetés
 - 6.2 Informatikai fejlesztések
 - 6.3 Fuvardíj adomány

A jelenlévők a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadták.

1. Levezető elnök megválasztása

Wolf Richárd **levezető elnöknek Hamar Józsefet, jegyzőkönyv vezetőnek Radó Mónikát** javasolta, a jelenlévő tagság a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangú szavazással elfogadta.

Wolf Richárd **jegyzőkönyv hitelesítőinek Isépné Badics Gyöngyit és Bódizs Évát** javasolta.

A jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot egyhangú szavazással elfogadták.

A szavazat számláló bizottságot **Házi Ildikó, Czupper Gábor és Vágó László** alkották, személyüket a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták.

2. Közhasznúsági beszámoló

Isépné Badics Gyöngyi az egyesület 2012 év végén leköszönő elnöke köszöntötte a közgyűlés résztvevőit majd ismertette a 2012 évről készült szakmai beszámolót.

Felsorolásszerűen kitért az év során megvalósult programokra, az időszak alatt megpályázott és elnyert támogatásokra.

Kiemelte, hogy milyen sok az ifjúságot érintő tevékenységet, kezdeményezést sikerült megvalósítani, életre hívni, melyek egy része még az országhatáron is túlmutat.

Megjegyezte, hogy az év során a taglétszám nem növekedett tovább.

Beszámolóját a „What about my rights?” névre keresztelt emberi jogi konferenciasorozat Magyarországi helyszínéről készült videó anyag levetítésével zárta.



A beszámolót a jelenlévők 24 igen szavazattal elfogadták.

Ezt követően Réti Olga az egyesület gazdasági elnökhelyettese, néhány mondatban ismertette a pénzügyi beszámoló főbb számait.

Az ellenőrző bizottság nevében Orbán Péter a szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadásra javasolja.

Röviden ismerteti, hogy a kért korrekciók elvégzésre kerültek, illetve javaslatokat, ajánlásokat fogalmaztak meg.

A pályázatokkal kapcsolatban kiemeli, hogy megszerezhető forrásként, egy adott évben, az akkor aktuális kiírások keretein belül van lehetőség eredményeket elérni.

A közhasznúsági jelentést a jelenlévők 24 igen szavazattal elfogadták.

3. 2013-as programok, az egyesület pénzügyi helyzetének ismertetése,

Wolf Richárd ismertette a 2013-as év programjait, elmondta, hogy a tervezett összeállításánál, fontos szempontnak tekintették, az eddigi már-már hagyománynak számító rendezvények programba iktatását, emellett azonban új kezdeményezéseknek is teret adtak (például: sportnap)

Röviden beszámolt az elnökség eddigi tevékenységéről és célkitűzéseiről, kiemelve a személyes kapcsolatok és a tagság aktivizálásának fontosságát, melynek egyik fontos eleme a körzetvezetői hálózat megújítása.

Sikeresen könyvelte el a húsvéti kézműves napot, ahol kiemelkedően magas volt a résztvevők száma. Hiányolta azonban a programokra a tagságtól érkező visszajelzéseket a részvételi szándékot illetően, melyek egy adott rendezvény szervezésénél nehézséget jelentenek. Szintén pozitív előrelépésnek tartja az egyesület folyamatos sajtómegjelenéseit (Kertváros magazin).

Bátorította a tagságot, a NOE országos szintű rendezvényein való fokozottabb részvételre, növelve ezzel az egyesületet képviselőt.

Beszélt a pályázati tevékenység jelenlegi állásáról, milyen források állnak rendelkezésre, illetve melyek azok, ahová érvényes pályázat került benyújtásra, milyen tevékenységekre és programokra irányulnak. Ezek figyelembevételével válaszolt a tagság felé az egyesület pénzügyi helyzetét, gazdálkodási kilátásait.

4. Alapszabály módosítás

Hamar József ismertette, hogy mivel az egyesület megalakulása óta (5 ½ év) sok minden változott ez szükségessé tette az Alapszabály változó körülményeknek megfelelő módosítását. A változások kidolgozásánál az egyesület egyéni szempontjai mellett a NOE mint anyaszervezet alapszabályához igazodtak.

Wolf Richárd elnök, kivetítőn keresztül bemutatta a tagságnak, mely területeket érintenek ezek a változások. Sok helyen, csak kisebb változtatásokat eszközöltek, melyek a megfogalmazást finomították, valamint mellőzték a jogi hivatkozásokat.

Néhány változás:

- Új szempontként került be a környezeti nevelés témaköre.
- Változott (elnevezésében) az elnökség összetétele, lett egy általános elnökhelyettes, az eddigi titkár helyett pedig a továbbiakban gazdasági elnökhelyettes névre hallgat, ami jobban tükrözi a feladatkörét.
- Az egyes elnökségi tagok teendői, hozzájuk tartozó témák, területek nevesítve lettek az Alapszabályban.



- Az elnökség feladata a közhasznúságot figyelembe véve dönteni a költségtérítések jogosultságáról és kifizetéséről, az adományok elosztásának módjáról.
- Az elnök és elnökhelyettesek 2, az elnökségi és ellenőrző bizottsági tagok 4 évre kerülnek megválasztásra.

Kérdés (V.L.): Szabályozza-e az alapszabály a jelölő bizottság tevékenységét.

Válasz: Jeleleg nem, későbbiekben részletesen az SZMSZ foglalkozik ezzel a kérdéssel.

Kérdés (B.A.): Foglalkozik-e az alapszabály tagdíjmentességgel?

Válasz: Szintén a SZMSZ taglalja.

A felmerült kérdések megválaszolását követően az Alapszabály elfogadása szavazásra került.

Az Alapszabályt a jelenlévők 24 igen szavazattal elfogadták.

5. Szervezeti Működési Szabályzat

Hamar József elmondta, az SZMSZ nem kötelező, de megléte lehetővé teszi a működéssel kapcsolatos kérdések részletes a szervezet sajátosságainak megfelelő szabályozását, eddig az egyesület nem rendelkezett ilyen szabályrendszerrel.

Mivel előzetesen a tagság már áttanulmányozta részletes ismertetésére nem került sor.

Hamar József kiemelte a Lévy Zsombor által kidolgozott netikett-et, melyet a megújult honlap használatához, első belépéskor mindenkinek el kell fogadnia.

Kérdés (B.K): Az Önkéntes munkaóra mértéke tagonként vagy családonként 4 óra?

Válasz: Családonként (próbajellellegel).

Kérdés (S.Zs.): Moderátort ki felügyeli?

Válasz: Jelenleg az elnök, mivel ő egy személyben a 2. moderátor is, későbbiekben a második moderátor.

A felmerült kérdések megválaszolását követően az SZMSZ elfogadása szavazásra került.

Az új Szervezeti Működési Szabályzatot a jelenlévők 23 igen szavazattal elfogadták. (1 fő az ülés közben távozott)

6. Egyebek

6.1. Háztartási gép pályázat

A pályázathoz befizetett önrész összege megérkezett, kifizetésre kerülhet a tagság részére.

A kérdésben szavazás nem történt.

Felmerült, hogy a visszafizetést követően, illetve azzal párhuzamosan el kell végezni az érintett családoknál a tagsági jogviszony felülvizsgálatát. – a jövőben célszerű előre szabályozni a résztvevők körét, az egyszerű hasznoszerzés elkerülése céljából. Ugyanakkor az ilyen és ehhez hasonló projektek lebonyolítása, olyan adminisztrációs többletet jelentett, amire a jövőben akár külön díjazást kell elkülöníteni.



6.2. Informatikai fejlesztések

Az egyesület által használt program átalakításra kerül, mely során megtörténik az adatfrissítés, illetve a körzetvezetők is hozzáférést kapnak, hogy biztosítva legyen az információk folyamatos rendelkezésre állása, lekérdezhetősége.

A levelezőlista, szerverváltást követően, a megújuló honlapra költözik.

A témában szavazás nem történt.

6.3. Fuvardíj adomány

Az adományok osztási helyszínre való szállításának költségére, a tagoktól fuvaradomány jogcímen ellentételezés vehető át, az osztás helyszínén.

A fuvardíj adomány gyűjtést a jelenlévő tagok 23 igen szavazattal elfogadták.

A napirend végeztével Wolf Richárd elnök elkészönt a tagságtól, majd Hamar József levezető elnök megköszönte közgyűlésen megjelenteknek a részvételt és berekesztette az ülést.

Mellékletek:

- Jelenléti ív
- Az Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyve
- Az Ellenőrző Bizottság Határozata

Érd, 2013. május 7.

Hamar József
levezető elnök

Radó Mónika
jegyzőkönyvvezető

Isépné Badics Gyöngyi
hitelesítő

Bódizs Éva
hitelesítő