

Jegyzőkönyv

a Városmajori Katolikus Egyesület elnökségének 2012. szeptember 26-án 20:05 órakor kezdődő üléséről

Az ülés helyszíne: **Városmajori Jézus Szíve Plébánia, Torony 3. emelet** (1122 Budapest, Csaba utca 5.)

Jelen vannak:

Elnökségi tagok: Bécsy Károly, Gelley Dávid, Héjj Ákos, Horváth Zoltán, Miklósi Balázs, Pentelényi Jakab, Vizyné Fodor Ildikó,

VAKE tagok: Csépanyi Gábor, Taczman Péter, Antal Szilárd

Az elnökség határozatképes. Az ülést vezeti: Vizyné Fodor Ildi

Napirendi pontok:

1. Hangfelvétel engedélyezése
2. Kommunikáció az elnökségen belül – Héjj Ákos
3. Titkári teendők átadása, átvétele és azok anyagai – Antal Szilárd
4. Unicredit számla és OTP számla jelenlegi helyzete (hozzáférések, számlaszám változással kapcsolatos eljárások) – Antal Szilárd, Taczman Péter
5. A befektetési és pénzkezelési szabályzat módosításai – Taczman Péter
6. Tagdíj befizetések, egyéb hozzájárulások befizetésének lehetőségei, hirdetés, reklám – Héjj Ákos, Antal Szilárd
7. Törvényi feltételek teljesülésének bizonyítása a NAV felé (1%-hoz) – Taczman Péter
8. VMÁA helyzete – Héjj Ákos
9. pályázatkezelés – Héjj Ákos, Vizyné Fodor Ildi
10. Családi nap beszámoló - Vizyné Fodor Ildi
11. Raktárhelyiség jelenlegi állapota – Bécsy Károly
12. Honlap átadás – átvétel – Horváth Zoltán, Gelley Farkas
13. Kapcsolatfelvétel a plébánia egyéb közösségeivel - Miklósi Balázs, Pentelényi Jakab
14. Ősszel beindítható lehetséges VAKE programok
15. Egyesületi szoba, torony 3. emelet sorsa – (későbbiekben kerül megbeszélésre)
16. Elnökségi hétvége - Vizyné Fodor Ildi, Pentelényi Jakab

1. Hangfelvétel engedélyezése az elnökségi ülésekről.

1/20120926.sz. határozat: Az elnökség 5 igen szavazattal (Bécsy Károly , Gelley Dávid, Héjj Ákos, Miklósi Balázs, Vizyné Fodor Ildikó), 2 nem szavazattal (Horváth Zoltán, Pentelényi Jakab) engedélyezte hangfelvétel készítését az elnökségi ülésekről.

A felvétel a jegyzőkönyv elkészülte után törlésre kerül.

2. Kommunikáció az elnökségen belül

Héjj Ákos az elnökségi ülésen résztvevő nem elnökségi VAKE tagok véleményére ugyanúgy számít, mint az elnökségi tagok véleményére, valamint kéri az elnökségi tagokat, hogy ezeket a véleményeket is vegyék figyelembe.

3. Titkári teendők átadása, átvétele és azok anyagai

A dokumentumok elektronikus átvétele megtörtént, a tagnyilvántartás és a levelező lista kezelése egyelőre közös Gelley Dáviddal, a nem átadott jegyzőkönyvek átadásának határideje 2012. 12. 23.

4. Unicredit számla és OTP számla jelenlegi helyzete

A rendelkezők, lekérdezők közül, akik elküldték eddig a dokumentumokat, hozzáférnek az új bankszámlához. Az OTP számla továbbra is elérhető lesz a várható pályázati pénzek miatt, és a tagdíj befizetés miatt. Az OTP-s számlát csak Hegyi László kezelheti, de Gelley Dávid és Pentelényi Jakab is lekérdezheti a forgalmat.

5. A befektetési és pénzkezelési szabályzat módosításai

Az új számlaszám kerüljön bele, új elvek, valamint egyszemélyes felelősség az elnökségi jogosultaknak.

2/20120926.sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta a befektetési és pénzkezelési szabályzat módosításait.


6. Tagdíj befizetések, egyéb hozzájárulások befizetésének lehetőségei, hirdetés, reklám
Antal Szilárd – titkári minőségében - egyedi levelezést kezd, amennyiben szükséges. Gelley Dávid szerint az emailokat szűrni kellene, hogy csak odaváló kommunikáció legyen bennük.
7. Törvényi feltételek teljesülésének bizonyítása a NAV felé (1%-hoz)
Taczman Péter Eszterle Gáborral a nyomtatványt kitöltötte, elküldte, a NAV visszaigazolta.
8. VMÁA helyzete
Héjj Ákos az alapítvány jövőét érintő kérdésekben még információkat gyűjt: VMÁA kurátorok 3 éves mandátuma lassanként lejár.
9. Pályázatkezelés
Pálfi Andrea szívesen vezet egy team-et, de team tagokat még nem sikerült találni.
10. Családi nap beszámoló
Mindenki jól érezte magát, lelkes csapat készült rá, de túl sok a befektetés az egy naphoz képest. Vizyné Fodor Ildi szerint kell ilyen, de egyszerűbb formában.
11. Raktárhelyiség jelenlegi állapota
A raktárhelyiség helyzete nem változott, Varga Péter beszerezte a zárat. Zárcsere után lesz kitéve a szabályzat. A nem VAKE-s anyagok helyzetét Bécsy Károly Varga Péterrel intézni.
12. Honlap átadás
Horváth Zoltán Gelley Farkassal még nem találkozott, mert Gelley Farkas jelenleg nem ér rá.
13. Kapcsolatfelvétel a plébánia egyéb közösségeivel
Miklósi Balázs megkeresésére az Alphások és Boldvai Jóska is visszajelzett, a többi kontakt sajnos nem is válaszolt. Gelley Dávid javaslatára Merzich Zsuzsa segítségét fogja kérni.
14. Ősszel beindítható lehetséges VAKE programok
A püspöki székhely látogatás eldőlt, most nem lesz, majd tavasszal.


3/20120926.sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal felvette a hivatalos VAKE programok közé a római taizé találkozót.


Pentelényi Jakab elmondta, hogy október 21-én jönnek a határon túli fiatalok. Kövesdy Tamásék szeretnék átadni a tracsi-partit, a baba-mama klub is gondban van. Gelley Dávid szerint a honlapon tudassuk a közösséggel ezeket, Héjj Ákos hozzátette, hogy email-en is.

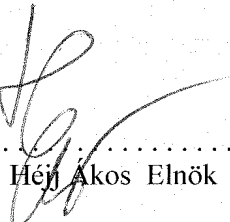
16. Elnökségi hétvége
Az elnökség az elnökségi hétvégére a legutóbbi helyszínt, Berkenyét választotta. A technikai ügyeket Pentelényi Jakab intézi.

Az ülés véget ért 22:24 –kor.

A jegyzőkönyv készítője: 
Antal Szilárd

A jegyzőkönyv hitelesítője 1: 
.....
Vizyné Fodor Ildikó

A jegyzőkönyv hitelesítője 2: 
Gelley Dávid

..... 
Héjj Ákos Elnök