

Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának
2012.12. 03-i üléséről

Jelen vannak: Balázs Ottóné, Péceli Gáborné, Ságodiné Molnár Ildikó, Turcsányi Mária, Bánki Zsolt, Meszéna Zsolt, Szesztai Attila, Török Tamás választmányi tagok, Dobos Kornél EB tag, Márialigetiné Makhult Katalin szakosztályvezető
Helye: Kende u. 12.

1. Aktuális teendők

1.1 NEA működési pályázat tartalmának módosítása

HT-2012-12-03/1. A Választmány úgy határozott, hogy az elnyert, a pályázottnál lényegesen kevesebb összegű, 300 e Ft értékű, 2012 évi NCA működési költség támogatást teljes egészében az egyesület működésének általános költségeire fordítja. A Választmány felhatalmazta Meszéna Zsoltot, hogy a Támogatási szerződés módosítását ezen döntésnek és a NAV előírásainak megfelelően készítse elő. Szavazás: 8-0-0, elfogadva.

1.2 Kende utcai helyiségcsoport felújítása, használata

A korábban tervbe vett helyiség- összekapcsolást jelenleg nem valósítjuk meg. Mielőbb el kell végeztetni viszont külső vállalkozóval a vízszelvést (szervező: SzA) és beszerezni a TT által felajánlott szekrényt és a MMK által felajánlott, nagytermi konyhaszekrényt, (szervező MKK, segítők MZS, TT, BZS). A tervbe vett Helytörténeti kiállítás kivitelezése után a házszentelőt 2013. februárra tervezzük, de igény esetén helyiségek azonnal használatba vehetők saját célra és külső partnereknek is.

1.3 Stratégiai terv

Gilyén P., Szesztai A. és Török T. részvételével nov. 28-án megalakult a tervezetet összeállító csoport és az előzmények számba vételével megkezdte a munkát.

1.4 Baba-mama kör

Szabó Tünde előzetesen bejelentette, hogy új munkája miatt várhatóan jövőre nem tudja vállalni a heti foglalkozásokat. A Választmány úgy döntött, hogy a nagy igény miatt a szakosztályt fenn kell tartani, a gyermek- foglalkozások vezetésére új önkénteseket kell keresni. TM havi egy alkalmat vállalt, köszönet érte.

1.5 Karácsonyi lapok

Turcsányi Mária megtervezte és kinyomtatta az egyedi, egyesületi üdvözlőlapokat, köszönet érte. **HT-2012-12-03/2. A Választmány a karácsonyi üdvözlőlapok nyomdai költségét, 10 000 Ft értékben elfogadta. Szavazás: 8-0-0, elfogadva.**

1.6 Reszortok teljesítésének ellenőrzése (ld. 12-05-07/1.1 pont)

A Választmány ellenőrizte a 05. 07-én megtartott ülésén kiosztott feladatok teljesülését, megköszönte az eddig elvégzett munkát és felkérte Meszéna Zsoltot, hogy a januári ülésig készítse elő az Alapszabály módosítás és az Önkéntes szerződések tervezetét. Figyelem! Korábbi döntés szerint a Választmány januári ülésére január harmadik hétfőjén kerül sor.

2. Postabontás, az elmúlt időszak egyedi eseményei

2.1 SZLH

A Választmány megköszönte az Albertfalvi Keresztény Társaságnak az idei Szellemi Lelki Hétvége sikeres megrendezését. Az AKTK az eseményről összefoglalót és 1pld. DVD felvételt küldött.

2.2 Tenisz kupa

A Választmány megköszönte Ágostházi Imrének az idei őszi SZIE Teniszkupa sikeres megrendezését. **HT-2012-12-03/3. A Választmány korábbi e-mail szavazással elfogadta a kupa 12700 Ft-os költségét.** Előzetes e-mail szavazás: 7-0-0 (TM nem szavazott), **elfogadva.**

2.3 SZIE bál

A Választmány megköszönte az idei SZIE bál minden szervezőjének, élükön Meszéna Lászlónak, a bál sikeres megrendezését. **HT-2012-12-03/4. A Választmány elfogadta a 2012 évi SZIE bál MZs által átadott elszámolását és a kimutatott 38 725 Ft veszteséget.** Szavazás: 7-0-1 (MZs tartózkodott), **elfogadva.**

2.4 Népdalest

A november 8-án megtartott első SZIE Népdalest értékelése a novemberi jkv-ben szerepel.

3. Intézendő, még le nem zárt, korábbi ügyek

3.1 Múltismertető a SZIE-szta részére, felelős: Gilyén Péter.