

Jegyzőkönyv

a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának

2013. február 18-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 utca

1. Aktuális teendők

1.1 A Közgyűlés előkészítése

- A közgyűlés tervezett ideje és helye: 2013. március 24. vasárnap 16 óra, Kende u., határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ideje: 2013. április 7. vasárnap, 15 óra, helye . plébánia 1 emeleti díszterem.
- Tervezett napirend: előírt pontok, valamint Alapszabály módosítás és Tájékoztató a folyamatban lévő stratégiai tervezésről.
- A Jelölőbizottság elnökének Szuhaj Esztert, tagjának a választmányi tagságáról leköszönő Bánki Zsoltot kérjük fel.
- Levezető elnöknek Márialigeti Károlyt kérjük fel.
- Beszámolók. A bekért szakosztályi beszámolókat az ügyvezető rendezi össze, a Választmány beszámolójának tervezetét az ügyvezető készíti el, véglegesítése e-mailen történik.
- **HT-2013-02-18/1** A Választmány a következőképpen szavazott a Közgyűlés számára, az új Civil Törvény által előírt változások átvezetése mellett javasolt, a Választmány tagjainak megválasztásával kapcsolatos Alapszabály módosításokról:
 - választmányi tagok száma 8 főről 6 főre csökkenjen, 5-0-3 (BZs, MZs, SMI) Elfog.,
 - 1 év helyett 2 évre, 2-3 (BZs, MZs, SMI)-3 (BO, PÉ, TM) Elvetve,
 - az eddigi 8-ból 2 helyett, 6 tagból 5 legyen újraválasztható 8-0-0, Elfogadva,
 - a kooptált tag személyének elfogadásához legalább 4 fő szükséges, 8-0-0, Elfog.,
 - az ülés határozatképességéhez legalább 4 tag jelenléte szükséges, 8-0-0. Elfog..
 - „ a tagok kétharmadánál” a zárójeles szám „4 tag” –ra javítandó.

A Civil Törvényből eredő javasolt módosításokat Meszéna Zsolt készíti elő.

1.2 Lókúti kulcsosházunk

Róbert atya a Lókúti Római Katolikus Egyházközség nevében levélben tájékoztatott minket, hogy a 2013. április 30-án lejáró Használati szerződést az egyházközség nem kívánja meghosszabbítani. A Választmány teljes körűen felhatalmazta Márialigeti Károlyt és Márialigetiné Makhult Katalint, hogy az egyeztetések során a SZIE érdekeit képviselve járjanak el, készítsenek tárgyi leltárt a SZIE tulajdonát képező berendezési tárgyairól és a kiköltözésről tegyenek javaslatot a márciusi választmányi ülésre.

1.3 Szent István ház bérletének szerződéskötése

HT-2013-02-18/2. A Választmány felhatalmazta az ügyvezetőt, a bérbeadó Ciszter rend ügyvédje által megküldött, korábbi észrevételeink közel egészét elfogadó Módosított bérleti szerződés aláírására. Az egyik kémény javítására vonatkozó felszólítást és az épület biztosításának helyzetét még egyeztetni kell.

1.4 Kende u. beindítása

A Kende utca 12. alatti új SZIE Közösségi Házban március 22-én 17 órai kezdettel fogadjuk a lakókat, majd a ház ünnepélyes megnyitóját, felszentelését 2013. március 24-én 15 órai kezdettel tartjuk.

1.5 Norvég civil pályázat

Az egyesület pályázatot ad be a Norvég Civil Alap által kiírt áprilisi határidejű pályázatra. A Választmány felkéri Szuhaj Esztert, mint fő érintettet a pályázat irányítására.

1.6 Egyesületi nap

A Választmány felkérte Turcsányi Máriát, hogy a tagság lelki összetartozásának ápolása érdekében május végére szervezzen „Egyesületi napot”.

1.7 Honlapunk fejlesztése

A Választmány felhatalmazta Bánki Zsoltot és Török Tamást, hogy a honlap hiányos Eseményműtár rovatát saját ismereteik alapján folyamatosan töltsék. Ságodi Ildi megvizsgálja Facebook oldal nyitásának feltételeit

1.8 Népdalkörünk helyszíne

A Választmány tudomásul vette, hogy a kéthetenkénti Népdalkört szerda esténként felváltva tartjuk a Kende utcában és az MCP Múzeumban.

1.9 1%

A jövedelemadó 1%-ának kérését minden fórumon erősíteni kell. Bánki Zsolt előnyomott lapot készít.

2. Postabontás, az elmúlt időszak eseményei

2.1 Új belépő

HT-2013-02-18/3. A Választmány az egyesület tagjai közé fogadta a felvételre jelentkező Meszéna Lászlót. 8-0-0. Elfogadva.

2.1 Meghirdettük az Ifjúsági pályázatot. A Választmányt a Bírálóbizottságban Péceli Éva és Turcsányi Mária fogja képviselni, (április 2-10.).

2.2 Megtartottuk a Stratégiai terv tervezetének első Kontrollcsoport felülvizsgálatát. A Kontrollcsoport a Szakosztályvezetők, programszervezők bevonását tartotta szükségesnek, ezért a Közgyűlés még nem tudja elfogadni a jövő irányelveit.

2.3 Folytatódott az Angyali nagy szolgálat előkészítése, a szervezők második ülésével.

2.4 Egyedi Támogatási kérelemmel fordultunk Balog Zoltán miniszterhez, a NEA 2013 működési pályázatunk technikai megíúsulása miatt.

2.5 Megérkezett a NEA 2012 évi működési támogatás szerződése, elszámolási határidő: 2013. április 19. MZs

2.6 A Kende utcai új helyiségcsoportunk műszaki felújítása lényegében befejeződött.

2.7 Urbányi Zoltán megkezdte egy a Hőszivattyúkról szóló természettudományos előadás szervezését.

2.8 A Magyar Kurír újságírója érdeklődött a SZIE bálokról, Meszéna Zsolt tájékoztatást adott részére.

3. Elmaradt ügyek

3.1 SZIE-szta múlt tájékoztatója (GP)

3.2 Civil Törvény átvezetése, Önkéntes Szerződések (MZs)