

## Jegyzőkönyv a SZIE Választmány 2016. január 18-i üléséről

Helyszín: XI. Kende utca 12.

Jelen vannak: Balázné Krasznai Orsolya, Kállay Emil (kooptált), Mészéna Zsolt, Péceli Gáborné választmányi tagok, Márialigetiné Makhult Katalin póttag, Mergl Attila FB-tag. A választmány nem határozatképes.

1) MZs tájékoztatta a Választmányt, hogy a Törvényszéki adatmódosítások (ügyvezetők, alapszabály, közhasznúság) jogerősek 2015. nov. 19-i hatállyal.

Az OTP-ben BO, SMI, SZA aláírási joga megszűnt, MZs regisztrálva, MM, TT együtt kell megjelenjen regisztrálni.

Mivel a Törvényszék által előírt módosítás az ügyvezetőnek önálló utalványozási jogot adott, a belső pénzkezelési szabályzatot úgy módosítottuk, hogy utaláskor az ügyvezető helyettesek (vagy az ügyvezető) másolatot kell kapjon az utalás adataiból. A havi OTP számlakivonat (amelyet egyébként is a netbankból töltünk le), a könyvelőn kívül a választmányi és FB-tagok is megkapják.

2) MZs tájékoztatta a Választmányt, hogy a 2016-os NEA működési- és szakmai (program)-pályázatokat beadtuk, döntés legkorábban márciusban várható. Sikeres pályázat esetén áprilisi vagy későbbi számlák lesznek elszámolhatóak.

3) Tavasz 25-éves SZIE jubileumi találkozóra MMK fényképeket gyűjt, egyedi formájú album összeállítását tervezve.

4) Gellérthegyen március 18-ra tervezett keresztúthoz Emil atya ajánlott nagyméretű képeket a stációk grafikus megjelenítésére.

5) SZIE-kirándulás a 20 éves Szent Imre kereszthez. Javasolt időpont május 7. Buszkiöltséget NEA pályázatban kértük.

6) A ledőlt börsönyi kereszt (Szent István kereszt) helyreállítása.

A helyreállítás ktsg-eire NEA-ban pályázatunk, illetve adománygyűjtést hirdetünk, a hiányzó összeget az egyesület állja.

7) TT kérésére a Választmány hozzájárult ahhoz, hogy a SZIE tanyát március 31-én, csütörtökön magáncélra igénybe vehesse, 18-20 óra között.

8) Pál Feris vetítések támogatása.

MMK javaslata: biztosítsuk az internet-előfizetést, ha lesz felelőse az alkalmaknak.

9) SzA: A festőkör felkészül egy húsvéti templomi kiállításra húsvéti témájú képekkel. Ehhez kéri a Választmány támogatását és Ipoly hozzájárulását.

10) Szellemi-Lelki Hétvége

Idén ismét a SZIE lesz a soros a szervezésben. SZA valakinek át szeretné adni az előkészítést.

11) Nyomtató/szkenner

A beérkező posta kezelésének leghatékonyabb formája, ha az érkezett küldeményt szkennelt formában megkapjuk. Ágostházy Kati ígérte, hogy az eddigiekhez hasonlóan a továbbiakban is fogja ezt végezni.

A nyomtatójuk/szkennerük decemberi meghibásodása ügyén viszont kiderült, hogy az eddig használt eszközük (amit részben egyesületi célra is használtak eddig) rövidesen cserére szorul.

MZs javasolta, hogy SZIE költségen vegyünk helyette újat (kb. 110 eFt). Az eszköz a SZIE tulajdonaként, oda kihelyezve működne, megegyezés szerinti arányban megosztva a működési költségeit.

12) Jan 21-én a XI. ker Önk. Újévköszöntő Lencsepartit szervez az Öbölház Rendezvényközpontban, amelyen egyesületünk részéről SMI, férje és Nemes Gábor vesz részt.

13) Szlovák Sándor jelezte, hogy nem tudja tovább szervezni a Jégtánc-programot. Köszönjük az eddig végzett kitartó munkáját!

Következő választmányi ülések (általában hétfői napokon, Kende u 12, kezdés 20.00-kor):  
2016.02.22, 03.14?.

2016. évi közgyűlés tervezett időpontja április 3, vasárnap du.

Lejegyezte: Mészéna Zsolt