
Választmányi ülés jegyzőkönyve

Időpont: 2024. március 6. 18:00

Helyszín: XI. Kende utca 12.

Jelen vannak: Czehe Tamás, Mergl K. Attila, Meszéna Zsolt, Szesztai Attila, Ujlaky Eszter választmányi tagok, Adamis Géza ellenőrző bizottsági tag.

A választmány határozatképes.

1 Aktuális események

Civil adategyeztetés az Önkormányzattal

F.: MKA

2024.02.16-án az Önkormányzat civil referense, Rainer Zsófi megkeresett minket, hogy a szokásos éves adategyeztetésük keretén belül tájékoztassuk őket az esetleges adatváltozásról (vezetőváltás, elérhetőség módosulása, stb.).

MKA megírta neki, hogy a éves közgyűlést majd csak április 3-án fogjuk megtartani, így változás nincs sem a személyekben, sem az elérhetőségekben. És bár – mint minden évben – a Közgyűlés választja meg a tisztségviselőket, jelenlegi tudásunk szerint azután sem lesz változás (é. nincs aki-nek az Alapszabálynak megfelelően lejár a maximum 8 egymást követő éve, és így ki kell váljon a vezetésből).

Hétfégi oktatásra helyiséget

A SZIE-L-án keresett Zaránd Attila az ismerőse számára kiadó irodai lakásban társbérletet, csak hétfvégre. Oktatásokat tartanának pár embernek.

Balázné Krasznai Orsolya kérdezte, hogy nem lehet-e a SZIE-tanyát ilyen célra felajánlani.

Mivel a helyiséget bérbe nem adhatjuk, és inkább azokat igyekszünk segíteni, akiket ismerünk és közösségépítéssel foglalkoznak, ezért nem. Maximum átmeneti időre tudunk befogadni ilyen tevékenységeket.

SZIE programok meghirdetése

F.: MKA

2024.02.28-án MKA kérte Szarka Tímeát, hogy a Plébánia fórumain a SZIE programok meghirdetésekor legyen megemlítve az Egyesület. Itt nem hiúságról van szó, hanem a testvérek közül sokan nem tudják, hogy mi is az a SZIE, vagy mit is csinál. Ezért egy kis éltető reklám jól jönne. Ráadásul ha anyagi támogatásunk is van a programban, akkor a pályázati elszámolásnál sem érdektelen, hogy tényleg egy ilyen célra (saját programra) költöttük a pénzt.

Tímea még aznap nyugtázta a kérést, és egyben elnézést kért a figyelmetlen hibáért, amelyet Ujlaky Eszter is jelzett már felé.

Teremtésvédelmi Munkacsoport [TVMCS] előadás-sorozata

F.: UE

A végleges teremberszámlát megkaptuk.

Februári alkalom megvolt. Kisebb látogatottságot hozott. A templomi hirdetésre figyelni kell. A márciusi alkalom a héten lesz. Az áprilisi alkalmat át kell szervezni.

A Mária Rádióban elhangzott egy interjú. Egyházközségi teremtésvédelmi találkozón részt vettünk.

A nyári nagytáborba még nem hívtak minket.

Emlékalbum ügye**F.: MMK**

Az anyag – a Színházlátogatások és a Teremtésvédelem/Zöld kör kivételével – nemcsak, hogy megvan, de a részek összehangolása (beleértve a szöveghosszakat is) kétszeri alapos korrektúra nyomán mind TT, mind MMK részéről is megtörténtnek tekinthető.

MMK elégedett. Úgy érzi, mindamelllett, hogy látszik, nem egy ember írta a szövegeket, egység rajzolódik ki, és a kiadvány föl tudja mutatni a SZIE "lelkét", mibenlétét. Mind a különféleség, de különösen az egység meglétét, érezhetőségét nagyon fontosnak gondolja.

Néhány dologban – mint például a végén a kiemelkedően aktív tagok esetleges felsorolása – még szükséges volna a Választmány döntése, de ezt majd TT elővezeti, ha műtétje után felépül.

A mai napon MZS is megküldte javaslatát a szövegekhez.

Tagdíjbefizetések**F.: TT**

A tagdíjukat nem rendezőknek március 20-án emlékeztető levelet küldünk.

Kiállítás a SarokPotban**F.: SZA**

Kb. 30-an voltak a megnyitón. A megnyitót SZA tartotta. És megköszönte a testvéregyesület nyújtotta támogatást.

Gellért-hegyi keresztút**F.: TT**

TT távollétében megszervezte a feladatok végrehajtását. A megbízott főszervező: Ágotházy Imre. Március 5-én még közösen bejárták a helyszínt.

Buszos kirándulás Paksra**F.: AG**

A létszám betelt. A busz megrendelve. A program véglegesítve. Az étteremmel is egyeztetett AG. A csoport mérete miatt jó lenne előre jelezni, hogy ki mit kér. Erről levelet ír a részt vevőknek.

Pénzügyek:

- 1) Guriga cirkuszjegy 49.500 Ft a NEA 2023 terhére 02.28-án a pénztárból fizetve SzE részére
- 2) Paksi buszos kirándulás előlegszámláját, 116.840 Ft-ot a NEA 2023 terhére 02.24-én elutaltuk a vállalkozónak
- 3) Keresztúti emléklap nyomtatási költsége 3.680 Ft a NEA 2023 terhére 02.29-én a pénztárból fizetve TT részére

2 Nyitott feladatok visszaellenőrzése**[2023.09.06.] Honlap megújítása / továbbfejlesztése****F.: UE, DK**

A tervezett személyes egyeztetésre még nem került sor.

[2023.12.13.] Régi projektor selejtezése**F.: TT, MKA**

TT által aláírt jegyzőkönyv még nem jutott el MKA-hoz.

3 Pályázatok áttekintése

NEA 2022 módosítások

F.: CT, MKA

A BGA Zrt. 2024.02.21-én az elszámolás átrendezésére szólított fel minket. Ezen felül 3 tételhez indoklást kértek, valamint a pályázat ideje alatt történt vezető váltás miatt MKA aláírásmintáját is, és két pontosítást az elszámolási adatlapon.

A WEB-es felületen a kért módosításokat CT elvégezte, bár a rendszert előbb fel kellett oldatni, mert valamiért nem engedte a módosításokat. MKA pedig elkészítette a szükséges dokumentumokat, amelyeket a biztonság kedvéért MZS is aláírt.

A módosításokat postán is be kell küldeni 03.07-ig. *Ez másnap megtörtént.*

NEA 2023 pályázat

F.: CT, TT, ÁSK

2024.02.20-án a BGA Zrt. elfogadta a pályázathoz beadott módosítási kérelmünket.

Közeleg a pályázat lezárása már csak 03.31-ig lehet még számlákat gyűjteni. 04.30-ig kell beküldeni az elszámolást. 2 millió Ft-ról kell elszámolnunk.

2024.02.29-én TT és ÁSK elkészítette az előzetes elszámolást, és meghatározták a további teendőket. Erről 2024.03.01-én levélben értesítette a Választmány tagjait.

A Darvak nem fogják kitölteni a nekik ígért részt. De a Rajzkör még úgyis akar költeni, így ők fognak számlát hozni a beszerzésükről. CT tisztázta a pályázattal, hogy melyik soron tudjuk a Guri-ga belépőjegyeit elszámolni.

Kerületi Civil pályázat 2024.

F.: TT, MKA

2024.02.08-án TT előkészítette az egyesület pályázatát. Ehhez mindössze SZA-tól érkezett módosító javaslat. Ezt figyelembe véve MKA 2024.02.29-én e-papíron beadta az Egyesület pályázatát 800e Ft értékben.

NEA 2024 pályázat

F.: CT

A pályázott összeg 4,5 millió Ft volt, a megítélt támogatás 2,7m Ft lett. A NIR-ben már olvasható, hogy soronként hogyan változott a megítélt összeg, de minden bizonnyal ennél a pályázatnál is fogunk átcsoportosítást kérni. Célszerű lenne összeülni, és felépíteni az új költségtervet.

TT 2024.03.02-án megküldte javaslatait, amik már benne voltak a pályázatban, és amikhez szeretne "ragaszkodni". Ezek a Bejárati ajtó cseréje, az emlékalbum megvalósulása (kerüljön át ide 2023-ról) és a keresztállítás támogatása.

SZA vállalta, hogy foglalkozik az ajtócsere tervezésével.

4 Közgyűlés előkészítése

F.: MKA

Szükséges dokumentumok:

- Meghívó – ki kell küldeni legkésőbb 2 héttel a közgyűlés előtt (2024.03.20.) (MZS)
- Jegyzőkönyv előkészítése. Jubiláló tagok listáját TT összeszedte (MZS)
- Jelenléti ív (ÁSK)
- Gazdasági beszámoló előkészítése (ÁSK, RB) – első változatát RB megküldte, de a közhasznúsági jelentéshez várja a szakosztályi beszámolót.

- Költségvetési terv készítése (MZS)
- Választmányi és szakosztályi beszámolók a programokról (MKA) – a szakosztályi beszámoló első változatát MKA megküldte; fontosak a statisztikai adatok hozzájuk!
- Felügyelő Bizottság beszámolója (AG)
- Tisztségviselők választásának előkészítése:
 - Tagság megszólítása jelöltek állítására (MKA)
 - Kötelezően kieső tag nincs.
LBG nem vállalja, BKO-t (vele egyeztetve) jelöli maga helyett.
CT nem tudja vállalni,
TT, MKA, UE, MZS, SZA, AG vállalja a jelöltséget
 - A jelölő bizottság vezetését Ágostházy Imre vállalta; szavazócédulákat is kell majd készíteni
 - Kooptált tagra javaslatot kéne tenni Örs atyának

Következő választmányi ülések időpontjait a Közgyűlésen megválasztott új Választmány fogja meghatározni első ülésén.

Lejegyezte: Mergl K. Attila