

## **Jegyzőkönyv a SZIE Választmány 2015. június 15-i üléséről és a 2015. június 30-i írásbeli szavazásról**

Helyszín: XI. Kende utca 12.

Jelen vannak: Meszéna Zsolt, Péceli Gáborné, Török Tamás, választmányi-, és Dobos Kornél EB-tagok. A választmány nem határozatképes.

- 1.) MZs tájékoztatót, hogy az Alapszabálmódosítás, illetve a tisztújítás iratai a Fővárosi Törvényszékhez be lettek nyújtva. A jelenlegi törvényi szabályozás miatt szükséges mellékletek előállítására részben szükség volt a belépési nyilatkozatok beszkenyelésére. Ezek tehát - Mergl Attila jóvoltából - már pdf formátumban is rendelkezésre állnak.
- 2.) Az idei NEA pályázatok közül sem a működési sem a szakmai pályázat nem nyert. A XI. ker Önkormányzattól viszont egyedi igény formájában benyújtott pályázatunkra 750 eFt támogatást nyertünk, amely 2015-ös, a Közművelődési Megállapodás keretében nem támogatott programokra fordítható.
- 3.) TT kérte a Nagy-Getén felállított Nagyboldogasszony-kereszt május 30-31-én elvégzett felújítása költségeinek kifizetését, 23 400 Ft-ot. A felújításról a beszámoló a júniusi Fésületlenben már meg is jelent.
- 4.) TT jelezte, hogy 2015. szeptember 5-re tervez egy buszos-gyalogos zárandoklatot Bajót – Péliföldszentkereszt – Dorog – Nagy-Gete útvonalon a tagság részére meghirdetve.
- 5.) Dr. Csiki Judit jelezte, hogy elfoglaltságai miatt nem tud résztvenni programjainkon, így nem szeretné megújítani tagságát, kilép egyesületünkől.
- 6.) MMK kérte a "Mese, mese, mátká", a Zöld kör és a Családos szakosztály május 10-i közös rendezvénye költségeinek kifizetését, 41 005 Ft-ot. A programról a beszámoló a júniusi Fésületlenben már meg is jelent.
- 7.) Ipoly atya jelezte, hogy a Ciszterci Rend hasznosítás céljából ki kívánja adni a Szt István Házat. Ezért július 10-ig ki kell költözzünk onnan. Sixtus apát úrral történt későbbi egyeztetés alapján a pinceklubban egyelőre tárolhatjuk a holminkat.  
*Azóta a költözést lebonyolítottuk. Előkészítésében MMK, Merza József, Török Tamás és Szuhaj Eszter segítettek. Az összekészített holmit, valamint a szekrényoszt, irattárat, TV-t, számítógépet, nyomtatót Ágostházy Imre, Bagaruss Zoltán, Csányi Tamás, Mergl Attila és Meszéna Zsolt segítettek áthozni a Kende utcába, ahol még egy kis időre lesz szükség, mire minden holmi megtalálja a helyét.*

Mivel a választmány nem volt határozatképes, a 3.) és 6.) pontról, valamint az Alapszabályban a Fővárosi Törvényszék által kért módosításokról június 30-án írásbeli szavazással határoztunk.

### **HT-2015-06-30/1**

A Választmány jóváhagyja a Nagyboldogasszony-kereszt felújításának költségeit, 23.400 Ft-ot TT 2015.06.15-i előterjesztése szerint.

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 1 nem elérhető (PG), elfogadva.

### **HT-2015-06-30/2**

A Választmány jóváhagyja a "Mese, mese, mátká", a Zöld kör és a Családos szakosztály május 10-i közös rendezvényének költségeit, 41.005 Ft-ot MMK 2015.06.15-i előterjesztése szerint. Fedezete a XI. ker-i egyedi pályázat.

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 1 nem elérhető (PG)

**Rendkívüli közgyűlés, júli 12, vasárnap 16 óra, Kende u 12.**

A Fővárosi Törvényszék 2015.06.17-i dátummal határozatokat hozott:

- (i) törölte a SZIE közhasznú státuszát 2014.06.01-i hatállyal (csatolva), mivel tavaly nem adtuk be fenti határidőre a közhasznúság iránti kérelmet, csak késve, 2014.06.17-én.  
Ezért most közhasznúság bejegyzése iránti kérelmet kell benyújtani.
- (ii) három változtatást írt elő az Alapszabályban (csatolva), július 17-i határidővel, ezért most sürgősen rendkívüli közgyűlést kell összehívni.

A két ügy össze is függ: a közhasznúság bejegyzése iránti kérelemre - amellett, hogy folyamatosan megfeleltünk a feltételeknek, és érdekünk, hogy meglegyen ez a státusz - azért is szükség van, mert a két ügy párhuzamosan kell fusson a bíróságon, hogy emiatt ne utasítsák el az alapszabály-módosítást.

A határozatok elektronikusan érkeztek (az alapszabály-módosítást intéző ügyvédnökhöz), aki előkészítette a szükséges iratokat.

**HT-2015-06-30/3**

A választmány 2015.07.12., vasárnap 16 órára összehívja a SZIE közgyűlését az Alapszabály szükséges módosítása végett a tagságnak kiküldött meghívó és előterjesztés (Alapszabály) szerint. Megismételt közgyűlés 2015.07.12, vasárnap 17 óra. A közgyűlés várható időtartama negyedóra. (16-tól 17-ig pakolás lesz, ehhez alkalmas ruhában gyertek majd, aki tud jönni ☺)

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 1 nem elérhető (PG)

Választmányi ülések 2015/16-ban (általában hétfői napokon, Kende u 12, kezdés 20.00-kor):

2015.04.20, 05.18, 06.15, 08.31, 09.21, 10.19, 11.16, 12.14.

2016.01.18, 02.22, 03.14.

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

Lejegyezte: Mészéna Zsolt