

Jegyzőkönyv – Választmányi ülésről

Helyszín: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma

Időpont: 2019. 04. 26.

Jelenlévők: Csernaburczky Ferenc, elnök

Illés Dániel, alelnök

Földi János, alelnök

Ráczné Váradi Éva, választmányi tag

Téczyné Balázs Zsuzsanna, választmányi tag

Irinyi Tamás, választmányi tag

dr. Veress Bertalan, az egyesület jogásza

Seregi Ágnes, titkár

Elnök: Csernaburczky Ferenc

Jegyzőkönyvvezető: Seregi Ágnes

Hitelesítők: Ráczné Váradi Éva, Illés Dániel

Napirendi pontok:

Köszöntés, napirend megállapítása

1. Beszámoló az elmúlt időszakról (Törvényességi bejegyzés, Rendkívüli közgyűlés)
2. 2018. évi mérleg
3. 2019. évi költségvetés tervezete
4. Őszi konferencia előkészítése (Szatmárnémeti)
5. Egyebek

Határozatképesség: a választmányi ülés határozatképes, mivel a választmányi tagok legalább 50%-a jelen van.

A napirendi pontokat, a jegyzőkönyvvezető személyét és a hitelesítőket a választmány teljes létszámban elfogadta.

1. Beszámoló az előző választmányi ülés óta eltelt időszak eseményeiről

Csernaburczky F. elnök

1. Törvényességi bejegyzés, több körben 2019. április 10-én történt meg. Ennek tartalmát ismerteti elnök úr.
2. A berekfürdői konferenciáról egyeztetés történt vezetőkkel.
3. A meghívó a közgyűlésre 2019.03.26-án ment ki.
4. Zsinati bizottsági gyűlés volt.
5. 2018. évi mérleg és adóbevallás elkészült, a könyvelő elkészítette, a számvizsgálók ellenőrizték és véleményezték.
6. A miskolctapolcai ingatlanra vételi ajánlat érkezett egy ügyvéd által képviselt vevőtől. Az ügy még nem rendezett, nincs átírva az új tulajdonos nevére az ingatlan. Elnök úr ismerteti az ügyvédtől kapott levél tartalmát. Azt javasolja, végeztessen az egyesület ingatlanértékelést. A közgyűlésen ezt ismertetni kell, s a közgyűlésnek kell kimondani a végső szót.
7. Az IVO tagdíjat befizettük.
8. OTP adategyeztetés megtörtént.
9. Konferencia előkészítése: Szatmárnémetiben lesz az őszi konferencia, erre meghívókat még a tanév során ki kell küldeni.
10. Két tagfelvételi kérelem érkezett.

2. 2018. évi mérleg ismertetése

Kiosztásra kerül az egyszerűsített mérleg. Elnök úr ismerteti a tételeket, majd a számvizsgálók véleményezését.

Vh. 1/2019. (IV.26.) A pénzügyi beszámolót a választmány egyhangúlag elfogadta.

3. 2019. évi költségvetés tervezete

Elnök úr átadja a tagoknak a tervezetet, majd értelmezi, ismerteti a tételeket.

Változtatásokat kezdeményez:

- ORTE Díj alapítását veti föl, s javasolja a megfontolását. Évente 3 pedagógus kapná meg, 30 000-50.000.- forint összegben. Két szempont lenne.
- Koszorúzást javasol elnök úr bizonyos alkalmakkor, regionálisan. Évi 6.000.-
- Regionális rendezvények, programok rendezését javasolja: előadások, kiállítások, koncertek. Erre évi 60-80.000.- forintot terveznének.

- 2,5 millió forint elköltésének a lehetőségét kapta az ORTE a 2019. évi működésre a Zsinati Irodától. Megállapodást kell kötni a zsinattal, amire javaslatokat kell tennünk, tartalommal kell megtöltenünk, milyen programokat szeretnénk. Pl.: konferenciák, előadók, programok, rendezvények.
- Idén lesz még választmányi gyűlés, alapszabályt is kell majd módosítani és össze kell raknunk egy programot.

Elnök úr felteszi a kérdést: ki tudja így ebben a formában a költségvetési tervezetet elfogadni.

Vh. 2/2019. (IV.26.): a választmány a 2019. évi költségvetési tervezetet egyhangúlag elfogadta.

4. Szatmárnémeti konferenciát tervezünk az idénre, lesz még egyeztetés és megnézzük a helyszínt.

5. Egyebek

- A honlap ügye egyelőre stagnál. Van domain név, fizetjük a fenntartását, de nem működik. Kellene egy felelős, aki tudja összerakni, s kezelni. Ez megkönnyítené a kommunikációt.

Földi J.: javaslata, többen is kezelhetnénk a honlapot.

- A rendkívüli közgyűlés apropója: összeférhetetlenség miatt Ozsváth Jánost javasoljuk harmadik számvizsgáló tagnak.
- A közgyűlés napirendi pontjainak ismertetése.
- Hozzászólás: Ráczné Váradiné Éva javasolja, hogy a programok szervezéséhez próbáljunk intézményeket, városokat megszólítani.

Cs. F.: Értékek közvetítése, megszólítás nagyon fontos. A rendezvény támogatása a helyszín felajánlójától mindig nagy segítség.

Debrecen, 2019. április 26.

a választmány elnöke, jegyzőkönyvvezető
hitelesítő, hitelesítő