

Jegyzőkönyv

A Délyvidéki Aero Club 1930. vezetőségének
2014. május 07-én, a 6720 Szeged, Kazinczy u. 2. szám alatti klubhelyiségben
tartott vezetőségi üléséről

Jelen vannak:

Balázs Gábor elnök
Katona Sándor elnökhelyettes
Majdán Péter elnökhelyettes
Nagy Gábor megbízott
Mátó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Balázs Gábor:

Üdvözlöm a megjelenteket! Megállapítom, hogy a 7 fős vezetőségből 4 fő van jelen, tehát a vezetőségi ülés határozatképes.

Napirendi pontjaink:

1. Évi rendes közgyűlés előkészítése,
2. Tagsági jogviszonyok áttekintése, tagfelvételi kérelmek elbírálása, tagrevízió,
3. Az egyesület pénzügyi helyzetének áttekintése,
4. 2013. évi beszámoló áttekintése,
5. Alapszabály módosítás előkészítése, módosítási javaslatok megbeszélése,
6. Egyebek.

1, Évi rendes közgyűlés előkészítése.

Balázs Gábor elnök beszélt az egyesület könyvelőjével a 2013. évi beszámolóval kapcsolatban folytatott megbeszélésről, a közgyűlés előkészítésére tett lépésekről és a még addig hátralévő feladatokról. Javaslatot tett, hogy évi rendes közgyűlés időpontját május 23. péntek 17:15-re, határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontjára pedig május 23. péntek 18:15 órát jelölje ki a vezetőség.

Szavazás:

A vezetőségi tagok egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a Balázs Gábor által javasolt közgyűlési időpontokat.

Balázs Gábor javaslatot tett, hogy vezetőség ülésezzen a közgyűlés hetén csütörtökön 18 órától. Határozatképtelenség esetére a megismételt vezetőségi ülés időpontjának 18:30 órát javasolta.

Napirendi pontoknak a következőket terjesztette elő:

- Évi rendes közgyűlés előkészítése,
- Tagsági jogviszonyok áttekintése, tagfelvételi kérelmek elbírálása, tagrevízió,
- 2013. évi beszámoló áttekintése,
- Alapszabály módosítás előkészítése, módosítási javaslatok megbeszélése,
- Befektetési szabályzat tervezet megvitatása, elfogadása,
- 2014. évi költségvetési tervezet megvitatása,
- Egyebek.

Szavazás:

A jelen lévő vezetőségi tagok egyetértettek a vezetőségi értekezlet összehívásával, a javasolt időpontokkal és napirendi pontokkal.

2, Tagsági jogviszonyok áttekintése, tagfelvételi kérelmek elbírálása, tagrevízió

Mivel írásbeli felterjesztések nem érkeztek, a vezetőségi érdekműben nem tárgyalta a témát, döntéshozatalra nem került sor.

3. Az egyesület pénzügyi helyzetének áttekintése

Mátó Gabriella tájékoztatta a vezetőségi tagokat az egyesület bankszámláin és pénztárában rendelkezésre álló pénzkészletről.

4. 2013. évi beszámoló áttekintése

Katona Sándor ismertette a vezetőségi tagokkal a 2013. éves beszámoló tartalmát és a számadatok hátterét.

Balázs Gábor beszélt a törvény által előírt közhasznúsági feltételek teljesítéséről és a közhasznúság megtartásának érdekében szükséges jövőbeni teendőkről. A vezetőségi tagok áttekintették az előírásokat és számításokat

végeztek a megfelelőség megállapítására. Egyetértettek abban, hogy az egyesületnek célszerű megtartania közhasznú státuszát.

5. Alapszabály módosítás előkészítése, módosítási javaslatok megbeszélése

Balázs Gábor ismertette a vezetőségi tagokkal az alapszabályon végrehajtandó változásokat és azok törvényi háttérét. Elmondta, hogy a közgyűlés elé terjesztés előtt jogással és az Ellenőrző Bizottsággal is véleményeztetni fogja a tervezetet.

6. Egyebek:

A vezetőségi tagok beszéltek a tisztségviselő választás kapcsán felmerülő közgyűlési és azt követő teendőkről.

k.m.f.

Levezető elnök:


.....
Balázs Gábor

Jegyzőkönyvvezető:


.....
Mátó Gabriella

Jegyzőkönyv hitelesítő:


.....
Majdán Péter

Jegyzőkönyv hitelesítő:


.....
Nagy Gábor