

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület

2011. május 30-án tartott elnökségi üléséről

Helyszín: 1152 Budapest, Rákosmező u. 6.

Jelen vannak: Kerese István, Dr. Sárhidai Attila, Hegedűs Attila, Simon Ferenc.

Az ülést Kerese István elnök 18:05 órakor nyitja meg, és miután üdvözli a jelenlévőket, megállapítja az elnökségi ülés határozatképességét.

Felkéri Hegedűs Klárát a jegyzőkönyv vezetésére, Dr. Sárhidai Attilát és Varga Zsoltot az elnökségi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére, akik a felkérést elfogadják.

Ezt követően az elnök ismerteti a napirendi javaslatot:

1. Döntés tagsági ügyekben.
2. Nyári geocaching verseny előkészítése.
3. Külsős szerződések áttekintése.

A napirendi javaslatot a jelenlévők elfogadják.

A szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

1.a. Tagfelvételi kérelmek elbírálása

Az elnök ismerteti a jelöltek nevét, és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jelentkezők tagfelvételi kérelmüket írásban beterveztették az elnökséghez, melyben az alapszabály szerinti nyilatkozatot megtették, és két rendes tagi ajánlással is rendelkeznek. A jelenlévők a tagfelvételi kérelmeket megvitatják. A vitát követően az elnök a tagjelöltek felvételi kérelmét szavazásra teszi fel.

Ezt követően az elnök megállapítja, hogy az elnökség [1989. évi II. törvény 15§ (9) alapján a nyilvános változattól törölve] a tagfelvételi kérelmeket jóváhagyta.

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.

Határozat száma: 2011/5/1.

1.b. tagsági státusz törlése tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt:

Az elnök ismerteti a jelöltek nevét, és tájékoztatja a jelenlévőket a tagdíjfizetés elmaradásáról és az Alapszabály **3. §** (11) szerinti eljárás lefolytatásáról.

Döntés a tagnyilvántartásból történő törlésről: Kolcsár Imre, Morvai Tamás 2011. 05. 30-i hatállyal.

Beták Róbert kérésére a tagsági státuszából való törlés a tagdíjfizetés érvényességének lejártával lép érvénybe: 2011. 05. 31.

Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.

Határozat száma: 2011/5/2.

2. Nyári geocaching verseny előkészítése.

A nyilvános változattól a július 2-i versenyig törölve.

Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.

Határozat száma: 2011/5/3.

3. Külsős szerződések áttekintése.

Az Elnökség megvitatta a geocaching.hu logó és védjegy használatának általános feltételeit. Megállapodott az árucikkekre kerülő logó és védjegy általános használati díjában, ami az árucikk bruttó árának 10%.

A szerződéseket - újabb szabályozásig - 2012. december 31-ig kötjük meg. A megkötött szerződések a lejáratig a szerződésben felsorolt cikkekre/cikkcsoportokra kizárólagosságot biztosítanak.

A szerződés részletes, jogi, pénzügyi, számviteli szempontok szerinti szövegezését a Felügyelő Bizottság ajánlása alapján készíti el az Egyesület Elnöke. A konkrét esetekben a szerződést aláírás előtt véleményezésre megküldi az Elnökségnek és a Felügyelő Bizottságnak.

Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.

Határozat száma: 2011/5/4.

Az elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés célját elérte, a napirendi pontokban határozat született. Miután további indítványt a megjelentek nem tesznek, Kerese István az elnökségi ülést 19 óra 50 perckor lezárta.

Kelt: Budapest, 2011. május 30.

.....
Kerese István
Egyesület elnöke

.....
Hegedüs Klára
jegyzőkönyvvezető

.....
Dr. Sárhidai Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Varga Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő