

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület

2011. szeptember 10-én tartott elnökségi üléséről

Helyszín: 1152 Budapest, Rákosmező u. 6.

Jelen vannak: Kerese István, dr. Sárhidai Attila, Hegedüs Attila, Simon Ferenc

Az ülést Kerese István elnök 9 óra 5 perckor nyitja meg, és miután üdvözli a jelenlévőket, megállapítja az elnökségi ülés határozatképességét.

Felkéri Hegedüs Klárát a jegyzőkönyv vezetésére, dr. Sárhidai Attilát és Simon Ferencet az elnökségi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére, akik a felkérést elfogadják.

Ezt követően az elnök ismerteti a napirendi javaslatot:

1. Döntés tagsági ügyekben.
2. Külsős szerződések áttekintése.
3. Rendkívüli közgyűlés előkészítése.

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. 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 változathól törölve] a tagfelvételi kérelmeket jóváhagyta.

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.

Határozat száma: 2011/6/1.

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: Béldi Miklós, Béldi Anikó és Kumin Ferenc 2011. május 31-ig, Kiss Viktor 2011. június 30-ig érvényes tagsági viszonyukat nem újították meg, mivel tagdíjat nem fizettek, így 2011. szeptember. 10-i hatállyal a tagnyilvántartásból törlésre kerülnek.

1.c. tagsági státusz törlése haláleset miatt:

Dr. Rác Gábor tagtársunk 2011. augusztus 13-án bekövetkezett halálával a tagsága megszűnik.

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

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.

Határozat száma: 2011/6/2.

2. Külsős szerződések áttekintése.

A rendszergazdai és weboldal fejlesztési szerződések áttekintése.
Döntés az ezzel kapcsolatos ügyekben.

A szerver hozzáférés átadása, a programozók fejlesztésbe való bevonása, valamint a szerződés előkészítve, a résztvevőkkel egyeztetve aláírás előtt áll.

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

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.
Határozat száma: 2011/6/3.

3. A rendkívüli Közgyűlés előkészítése:

Tervezett napirendi pontok:

- Elnökségi tag és Elnök választása, oka, hogy Kerese István Elnöki és Elnökségi tagsági tisztségéről 2011. szeptember 30-i hatállyal lemond.
- Új felügyelőbizottsági tag és felügyelőbizottsági elnök választása, oka, hogy Dr. Rácz Gábor, a Felügyelő Bizottság egyik tagja elhalálozott.
- Logópályázati beszámoló, szavazási folyamat ismertetése, szavazás kiírása

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

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.
Határozat száma: 2011/6/4.

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 10 óra 30 perckor lezárja.

Kelt: Budapest, 2011. szeptember 10.

.....
Kerese István
Egyesület elnöke

.....
Hegedüs Klára
jegyzőkönyvvezető

.....
dr. Sárhidai Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Simon Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő