

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület

2011. november 26-án tartott elnökségi üléséről

Helyszín: 2040 Budaörs, Szabadság út 323. "Mici Vendéglője"

Jelen vannak: Görgényi István, dr. Sárhidai Attila, Hegedűs Attila, Radvány Péter, Simon Ferenc.

Az ülést Görgényi István elnök 16 óra 00 perckor nyitja meg, és miután üdvözli a jelenlévőket, megállapítja az elnökségi ülés határozatképességét.

Felkéri Kerese Istvánt 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:

Az Elnökségi ülés napirendje:

1. Döntés tagsági ügyekben
2. Logópályázat értékelése és döntés a további lépésekről
3. Mozgó ládák
4. Ládamoderátorok pályáztatása
5. "Jelszó nélküli" bejegyzések elbírálójának pályáztatása

További napirendi pont javaslat:

Hegedűs Attila javasolja a beteg ládák kezelésére is pályázat kiírását.

A kiegészített napirendi javaslatokat a jelenlévők elfogadják:

A szavazás eredménye: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

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

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

Döntés a tagnyilvántartásból történő törlésről: [1989. évi II. törvény 15§ (9) alapján a nyilvános változathól törölve] tag 2011. július 31-ig érvényes tagsági viszonyát nem újította meg, mivel tagdíjat nem fizetett, így 2011. november 26-i hatállyal a tagnyilvántartásból törlésre kerül.

Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.

Határozat száma: 2011/8/1.

1.b. Tagfelvételi kérelmek elbírálása

Az elnök ismerteti a jelöltek nevét, és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jelentkezők tagfelvételi kérelmüket írásban betérjesztették az elnökséghez, melyben az alapszabály szerinti nyilatkozatot megtették. A jelenlévők a tagfelvételi kérelmeket megvitatják. A vitát követően az elnök a tagjelöltek felvételi kérelmét egyenként szavazásra teszi fel.

Tagjelöltek: [1989. évi II. törvény 15§ (9) alapján a nyilvános változathól törölve]

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

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.
Határozat száma: 2011/8/2.

2. Logópályázat értékelése és döntés a további lépésekről

A nem kötelező érvényű szavazás során megszületett végeredmény megosztotta a fórumokon és egyéb csatornákon véleményt nyilvánítókat, és szakmai fenntartásokat váltott ki a pályaművet megtekintő szakemberekből is. Ezért az Elnökség elismeri a tervező munkáját, megítéli számára a pályadíjat jelentő vásárlási utalványt, de tudomásul veszi azt a véleményt is, mely szerint ez a pályamű nem képes hűen reprezentálni a geocaching.hu arculatát.

Az Elnökség ezért úgy dönt, hogy nem kívánja felhasználni a szavazáson legtöbb szavazatot nyert pályaművet, hanem az Egyesület belső erőforrásainak felhasználásával készített új logótervet.

Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.
Határozat száma: 2011/8/3.

3. Mozgó ládák

Javaslat újabb mozgó ládák indításának engedélyezéséről.

Kérdés: A mozgóládák száma legyen-e korlátozva?:

Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 4 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

A korlátozás módja: évente maximum 10 mozgóláda indítható. A ládamoderáció a normál ládák esetében megszokott módon zajlik, azonban a moderációs elvek kiegészülnek majd kizárólag a mozgó ládákra vonatkozó speciális elbírálási szempontokkal.

Az új mozgóládákat a 2012-ben újonnan megválasztott ládamoderátori testület fogja elbírálni.

Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.
Határozat száma: 2011/8/4.

4. Ládamoderátorok pályáztatása

Pályázati feltételek:

- 2011 január 1. előtti regisztráció
- legalább 100 megtalálás
- legalább egy láda (saját vagy adoptált mindegy)
- tagi vagy pártolói státusz

Jelentkezési határidő: 2011. december 31.

Moderátor választás határideje: 2012. január 15.

Az újonnan választott moderátorok 2012. január 16-tól kezdhetik meg munkájukat

A moderátorokat az Egyesület tagjai választják, később meghatározott módon.

Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.

Határozat száma: 2011/8/5.

5. "Jelszó nélküli" bejegyzések elbírálójának pályáztatása

A pályázati feltételek, határidők és a lebonyolítás módja és a választók köre megegyezik a Ládamoderátorok választásánál meghatározottakkal.

Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.

Határozat száma: 2011/8/6.

6. Pályázat a „Beteg” állapotú ládák kezelésére

A pályázati feltételek, határidők és a lebonyolítás módja és a választók köre megegyezik a Ládamoderátorok választásánál meghatározottakkal.

Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.

Határozat száma: 2011/8/7.

Az elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés célját elérte, a napirendi pontokban határozat született. Miután további indítványt a megjelentek nem tesznek, Görgényi István az elnökségi ülést 18 óra 45 perckor lezárja.

Kelt: Budaörs, 2011. november 26.

.....
Görgényi István
egyesület elnöke

.....
Kerese István
jegyzőkönyvvezető

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

.....
Simon Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő