

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület
2011. január 08-án tartott elnökségi üléséről

Helye: Budapest, Rákosmező u. 6.

Jelen vannak: Kerese István, Hegedűs Attila.

Az ülést Kerese István elnök 14:00 órakor nyitja meg, és miután üdvözli a jelenlévőket, megállapítja az elnökségi ülés határozatképességét. Felkéri Spanyol János és Varga Zsolt tagokat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére, akik a felkérést elfogadják.

Ezt követően az elnök ismerteti a napirendi javaslatot:

1. tagfelvételi kérelmek elbírálása
2. hibás geoláda-jelszó próbálkozásokkal kapcsolatos szabályozás áttekintése
3. fórum moderálási alapelvek áttekintése
4. 2010/1/14-es közgyűlési határozat végrehajtásának áttekintése.

A napirendi javaslatokat a jelenlévők elfogadják.

A szavazás eredménye: 2 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

1. 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, és két rendes tagi ajánlással is rendelkeznek. A jelenlévők a tagfelvételi kérelmeket megvitadják. 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] tagfelvételi kérelmét jóváhagyta.

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.

Határozat száma: 2011/1/1.

2. hibás geoláda-jelszó próbálkozásokkal kapcsolatos szabályozás áttekintése

A Geocaching Szabályzat 12-es pontja szerint: „A rendszer egy ládához 1 héten belül 5 jelszó próbálkozást enged.”

Határozati javaslat: a szabályzat módosítása: „A rendszer egy ládához 5 sikertelen jelszó próbálkozás után újabb próbálkozást 1 óra várakozási idő letelte után enged.”

A szavazás eredménye: 2 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.

Határozat száma: 2010/1/2.

3. fórum moderálási alapelvek áttekintése

Az Elnökség véleménye szerint a kapcsolódó szabályozás aktualizálása szükséges.

Határozati javaslat: az egyesület rendes tagsága tegyen javaslatot a fórum moderálási alapelvek aktualizálására, a javaslatot a következő elnökségi ülésen napirendre tűzzük.

Helyett:

Határozati javaslat: az egyesület elnöksége végezze el a fórum moderálási alapelvek szükséges aktualizálását.

A szavazás eredménye: 2 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.

Határozat száma: 2011/1/3.

4. 2010/1/14-es közgyűlési határozat végrehajtásának áttekintése

Az elnök beszámol arról, hogy a határozatban szereplő javaslat által érintett intézkedéseket a közgyűlés saját hatáskörébe vonta.

Javaslatot tesz ezért a 2010. szeptember 26-án tartott elnökségi ülés napirendjében 7. ponton szereplő határozat törlésére:

7. Határozati javaslat: az Elnökség felszólítja Kolesár Andrást, hogy a rendszer hozzáférés (root login, és jelszó) adatait 2010. október 11-ig adja át az Elnöknek.

A szavazás eredménye: 2 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

Hatályos: az elnökségi ülés napjától.

Határozat száma: 2011/1/4.

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 14:35 órakor lezárta.

Kelt: Budapest, 2011. január 08.

.....
Egyesület elnöke

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
jegyzőkönyvvezető

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő