

Mevisz

Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség

1085 Budapest Üllői út 24.

Tel./Fax: +36-1-317-1671, 20/824-2047

www.mevisz.hu

E-mail: mevisz@mevisz.hu



Jegyzőkönyv

a Mevisz elnökségi üléséről

Idő- és helykoordináták: 2007. március 27. (K) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllői út 24.)

Résztvevők:

Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Bence Orsolya, Visnyei Emőke és Osváth Szabolcs (elnökségi tagok), Udvardi Andrea (elnökségi első póttag),

Továbbá: Kiss Csaba (elnökségi harmadik póttag, aki késik, de Visnyei Emőke távozása után szavazati joga van),

Meg még: Aladics Anna, Muntag Vince és Tekus András (végig),

Ezek kívül: Tari Zsuzsa és K_____ József (jönnek később),

Végül: Haraszi Dóri, Mády Erzsébet és Molnár Gábor matatnak valamit az irodában.

Györe Dániel levezető elnök

- megnyitja az ülést és köszönti a résztvevőket,
- felkéri Orsit egy rövid ima elmondására (ő a kérésnek eleget tesz),,
- felkéri Szabolcsot a jegyzőkönyv vezetésére, Orsit és Andreát annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (a régi Asz. XV.7.a., illetve az új Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Muntag Márton titkár előre jelezte távolmaradását,
- megállapítja, hogy (a régi Asz. XV.7.b., illetve az új Asz. XV.9. szerint) Udvardi Andrea első póttag az ülésen szavazati joggal rendelkezik,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (a régi Asz. XV.7.a., illetve az új Asz. XV.10. értelmében) határozatképes.

Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az előterjesztő neve).

Napirend előtti felszólalás:

Dani jókívánságait küldi a titkárrá vál(asztot)t Mártonnak, és örül, hogy Vince is eljött (annak ellenére, hogy nem lett az elnökség tagja).

1. A kátyvaszellenes munkaterv (Dani)

Dani szeretné, hogy az elnökségikre kész tervekkel jöjjünk. Ehhez ugyebár napirend is kell, amiről elismeri, hogy eddig nem mindig készítette el. Ezért azt javasolja, hogy a napirend alapját az előző ülésen előkerült ügyek jelentsék, a további javaslatok a levlistán menjenek, a javaslatokat Szabolcs gyűjtse. (Bólogatás az elnökség soraiban.) Tekus megkérdezi, hogy segítené-e az elnökség kommunikációját, ha lenne fórum a honlapon. Igenlő válasz után felajánlja, hogy (Dani kérésére május 15.-ig) fórummotorral dinamizálja a honlapot.

[Kiss Csaba érkezik.]

A Bárka-témafelelős (Orsi), a Ladik-témafelelős (Emőke) és a Mihályfa-megbízott (Péter) személye

és hatásköre adott.

A pályázatokat Ittész Ádám és Kiss Csaba figyelik, szűrik, és belinkelve küldik a levlistára.

A támogatások kunyerálását Dani vállalja.

A toborzás (kampányolás) koordinálása Márton és Szabolcs feladata (Dani kéri, hogy április 10.-ig írjanak és bocssássanak vitára egy koncepciót a témában), de a "terepi munkában" természetesen bárki részt vehet (Andrea és Orsi jelzik, hogy ők szeretnének is).

A pénztár felügyelete feltehetően érdekli Mártont.

2. Az irodavezető

Jelenleg Orsi és Tekus önkéntes berohangalásokkal tartják víz felett az irodát.

Orsi javasolja, hogy a tavaszi-nyári uborkaszezonban (*gy. k. a táborigi szezonban - a jkvez.*) minél többen ismerkedjenek az irodai munkával. Többen jelzik vagy jelezték, hogy önkéntesen vagy munkaviszonyban szívesen dolgoznának. Orsi április 20.-án szabadul (a szakdolgozatírásból), a betanítási május 2.-án kezdődhet.

Az irodai munka szabályairól Mártonnak és Szabolcsnak vannak elképzeléseik.

3. Hírlevél (Vince)

Vince felveti, hogy (mondjuk évente háromszor) keletkezzék valami összefoglaló tájékoztató a Meviszben történekről. A témát elnapoljuk avval, hogy április 10.-ig Csaba és Vince dolgozzák ki és tegyék közkinccsé az elképzelést.

4. Mihályfa

Az avatás szép, jó, frappáns és korrekt volt, mindenkinek köszönjük a segítségét. A rendezvényt jelentős médiafigyelem (falutévé, Duna TV, Kossuth Rádió, Vas Népe, stb.) kísérte.

Az ágybuliról Dani beszél Péterrel.

Tűz- és villámvédelem dolgában 40.000 forintért kiderült, hogy minden szabványos, a szerződést Dani elintézi.

A szálláshely elérhetőségét (a mobiltelefon számát és Péter nevét) József ingyenes honlapokra fölteheti, de fizetősekre csak Péter engedélyével.

5. Az irodaház (Márton)

Az elnökség részletesen tárgyal a témáról. Döntés nem születik, véleményét a levlistán bárki kifejtetheti. Dani megígéri, hogy felveszi a kapcsolatot az illetékesekkel.

[Visnyei Emőke távozik.

Györe Dániel elnök megállapítja, hogy – Koltai Péter második póttag távollétére tekintettel – Kiss Csaba harmadik póttag a továbbiakban szavazati joggal rendelkezik.]

6. Romeltakarítás (Szabolcs)

Szabolcs kéri, hogy az elnökség helyezze hatályon kívül azokat a határozatokat, amelyek felett már elszállt az élet hollószárnya. A kérést meghallgatva az elnökség egyhangúlag (a határozathozatalnál Dani, Orsi, Szabolcs, Andrea és Csaba szavaz) az alábbi határozatot¹ hozza:

Hatályukat veszítik az alábbi elnökségi határozatok: 20060116EÜ6NP, 20060116EÜ8NP, 20060116EÜ9NP, 20060116EÜ11NP, 20060116EÜ12NP, 20060116EÜ14NP, 20060307EÜ, 20060424EÜ5NP, 20060620EÜ2NP, 20060830EÜ1NP2H, 20060919EÜ4NP, 20061003EÜ1NP1H, 20061003EÜ1NP2H, 20061003EÜ1NP3H, 20061003EÜ3NP, 20061024EÜ3NP, 20061024EÜ11NP, 20061024EÜ18NP, 20061128EÜ10NP, 20061128EÜ13NP, 20061219EÜ2NP2H, 20061219EÜ2NP3H, 20070220EÜ1NP.

¹ Márton szerint salátatörvényt ☺

7. A közhasznú irományok nyilvánosságra hozatala (Szabolcs)

A közhasznúsági törvény szerint nyilvánosságra kell hoznunk bizonyos dokumentumokat, a részletek meghatározását az új Alapszabály az elnökség hatáskörébe utalja. Ezen kötelezettség teljesítésére az elnökség egyhangúlag (a határozathozatalnál Dani, Orsi, Szabolcs, Andrea és Csaba szavaz) az alábbi határozatot hozza:

(1) A Mevisz nyilvános iratai a következők:

- a. az Alapszabály,
- b. a közgyűlésről és az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyv (mellékletek nélkül), melyből a közgyűlés illetve az elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya [ha lehetséges: személye] megállapítható,
- c. a döntésekről a jegyzőkönyv szerinti tartalommal készült idősoros nyilvánvartartás,
- d. a közhasznúsági jelentés,
- e. a szolgáltatások igénybevétele módjának leírása,
- f. a beszámoló,
- g. a működéssel kapcsolatosan keletkezett iratok.

(2) Az (1) a, b, c, d, és e alatti iratokat a Mevisz a honlapon (www.mevisz.hu) hozza nyilvánosságra.

(3) Az (1) alatti iratokba (előre egyeztetett időpontban) az irodán bárki betekinthez.

(4) A közhasznúsági jelentéséből saját költségére bárki másolatot készíthet.

(5) A közgyűlés és az elnökség döntéseinek az érintettekkel való közlése (az érintett kérésének megfelelően) emailen, telefonon, SMS-ben, vagy (az előzőek sikertelensége esetén) levélben történik. A döntést nem kell közölni az érintettel, ha ő a döntés meghozatalakor az ülésen jelen van.

(6) Az (1) e. alatti leírás szövege a következő:

A Mevisz közhasznú szolgáltatásai (táborok és személyi segítség) az irodával való kapcsolatfelvétel útján vehetők igénybe.

(7) A 2006. szeptember 19. EÜ 1. NP határozat hatályát veszti.

8. Tekus alkalmazása

Az elnökség egyhangúlag (a határozathozatalnál Dani, Orsi, Szabolcs, Andrea és Csaba szavaz) az alábbi határozatot hozza:

A Mevisz Tekus Andrászt április 1.-jétől határozatlan időre, próbaidő nélkül főállásban alkalmazza. Felhatalmazást kap az elnök a munkaszerződés aláírására.

9. Irodakulcsok és belépőkártyák (Orsi)

Az eltűnt és letiltott, illetve az elromlott belépőkártya helyett Orsi kért hármat, így jelenleg hét (7) van.

Az elnök

- megállapítja, hogy az elnökség a kitűzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következő ülését 2007. április 17.-én (kedd) 17 órára a Mevisz irodájába összehívja,
- megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti.

Ez a jegyzőkönyv négy (4) számozott oldalból áll.

Budapest, 2007. április 16.

(aláírások)