

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. május 21-én 16.00 órakor a **Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület** elnökségi ülésén.

Helyszín: 7346 Bikal, Rákóczi u. 22.

Jelen vannak: Kollár László elnök
Jordánné Laufer Edit elnökhelyettes
dr. Berta Evelin titkár

Kollár László köszönti a megjelenteket és megnyitja az elnökségi ülést. Megállapítja, hogy az elnökség mindhárom tagja jelen van, így az ülés az alapszabály 11.2. pontja értelmében határozatképes. Felkéri az egyesület titkárát a jegyzőkönyv vezetésére, ill. a jelenlevőket a jegyzőkönyv hitelesítésére, melynek nyomán az elnökség egyhangúlag az alábbi határozatot hozza meg:

1/2013. (05.21.) számú elnökségi határozat

Az elnökség levezető elnöknek Kollár Lászlót, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Berta Evelint, hitelesítőnek Jordánné Laufer Editet választotta meg.

Ezután a levezető elnök javaslatot tesz a napirendre, melynek nyomán az elnökségi tagok egyhangúlag meghozzák az alábbi határozatot:

2/2013. (05.21.) számú elnökségi határozat

Az elnökségi ülés napirendje:

- 1. Az egyesület 2012. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének megtárgyalása*
- 2. A tagdíjak negyedéves fizetésére vonatkozó előterjesztés megtárgyalása*

Kollár László elnök elmondja, hogy az egyesület könyvelője elkészítette az egyesület 2012. évi mérlegét, ill. elkészült a közhasznúsági melléklet is. Mivel az egyesület tényleges tevékenységét a tavalyi évben nem tudta megkezdeni, bevétele csak a tagdíjakból származott, ill. csak a szükséges számviteli nyomtatványokra költött. Javasolja, hogy a dokumentumokat az elnökségi tagok tekintsék meg, és döntsenek arról, hogy a taggyűlés elé terjesztik-e elfogadásra.

A fentiek nyomán az elnökségi tagok a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet áttekintették, majd egyhangúlag meghozzák az alábbi határozatot:

3/2013. (05.21.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet elfogadja, és a taggyűlés elé terjeszti elfogadásra.

Kollár László átadja a szót az egyesület titkárának. Dr. Berta Evelin kéri, hogy az elnökség tegyen előterjesztést a taggyűlésnek a tagdíjak beszédési módjának módosítására. A havi beszédés helyett javasolja, hogy negyedévente kerüljön a tagdíj beszédésre, mert ez kevesebb adminisztrációt jelentene. A tagdíj összege maradjon ugyanannyi, havi 1000,- Ft, de negyedévente szedné be az egyesület, legkésőbb az egyes negyedévek utolsó napjáig. A már befizetett tagdíjat visszakövetelni nem lehet.

Az elnökség másik két tagja egyetért, ezért egyhangúlag meghozzák az alábbi határozatot:

4/2013. (05.21.) számú elnökségi határozat

Az egyesület elnöksége az alábbi határozati javaslatot terjeszti a mai napon a taggyűlés elé:

Az egyesületi tagdíj beszedése akképp módosuljon, hogy a havi 1000,- Ft negyedévente, minden negyedévben 3.000,- Ft/fő összegben kerüljön beszedésre, legkésőbb az adott tárgyév utolsó napjáig. A már befizetett tagdíjat visszakövetelni nem lehet.

Az egyesület elnöke megköszöni az elnökségi tagok megjelenését, és további napirendi pontok híján az ülést 16.30 perckor bezárja.

Kmf.

Kollár László
levezető elnök

dr. Berta Evelin
titkár, jkv. hitelesítő

Jordánné Laufer Edit
elnökhelyettes, jegyzőkönyv hitelesítő