

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnökségi üléséről

Budapest, 2018. január 4. 17.00

Helye: Múzeum krt. 6-8. 156. terem, a Társaság székhelye

Ideje: 2018. január 4. 17 óra 00 perc

Az elnökségi ülést vezeti: Dr. Pandula Attila elnök

Megjelent:

Kovács Eleonóra alelnök (korábban távozott)

Szirmay Gábor alelnök

Debreczeni-Droppán Béla főtitkár

Ogoljuk-Berzsenyi Anett titkár

Török Róbert titkár (később érkezett)

Benke Tamás pénztárnok

Kökényessy Zsófia felügyelőbizottsági tag

Tasnádi Zsolt felügyelőbizottsági tag

Meghívottként részt vett az ülésen [REDACTED] volt pénztárnok.

Az elnök 17 óra 04 perckor megnyitotta az ülést

1. napirendi pont: Az MHGT új elnökségének tényleges megalakulása

Az elnök ismertette a 2017. december 14-i tisztújító közgyűlésen megválasztott elnökségi és felügyelőbizottsági tagokat. Köszönetet mondott a korábbi elnökségnek és köszöntötte a régi és új elnökségi tagokat. Röviden ismertette az egyes titulusokhoz tartozó feladatköröket. Ezt követően az elnökség megtárgyalta a feladatkörökkel kapcsolatosan felmerülő kérdéseket.

Évente minimum 4 elnökségi ülést ír elő az alapszabály, elnök hangsúlyozta, hogy ezt tartsa is be az elnökség.

Debreczeni-Droppán Béla főtitkár jelezte, hogy továbbra is gondoskodik arról, hogy a Magyar

Nemzeti Múzeumban a havi egyesületi előadások idejére terem, illetve technikai berendezés rendelkezésre álljon.

A honlap működési költsége késve lett befizetve, ezért nem működik. Az illetékeseknek ismételtén szólni kell, hogy tegyék újra elérhetővé.

A Turul nagyrészt a Magyar Történelmi Társulatnál van jelenleg, mert az MHGT nem tudott pályázni, de ezen most már lehetne változtatni. Lehetne tartani workshop jellegű rendezvényeket is.

Kovács Eleonóra alelnök és **Debreczeni-Droppán Béla** főtitkár elmondták, hogy a korábbiakban hogyan alakult a program. A feladatkörök tárgyalása kapcsán az elnökség kimondja, hogy az elnök is egyeztessen az elnökséggel döntéshozatal előtt, mivel ennek ellenkezőjére korábbi elnök alatt volt példa.

Az egyesület aktuális iratait a mindenkori elnök őrzi. A jelenlegi elnök előtti iratok a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában vannak elhelyezve.

Ezután az elnökség meghozta az alábbi határozatot 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással:

1./2018. (01. 04.) határozat:

Az elnökség jegyzőkönyvi dicséretben részesíti [REDACTED] jogász tagot a jogi ügyekben nyújtott munkájáért, [REDACTED] a pénztárnoki munkásságáért és [REDACTED] a könyvelés elkészítéséért.

2. napirendi pont: 2018-as program

Debreczeni-Droppán Béla főtitkár ismertette 2018. 1. félév előadóit és az előadások témáját. A 2. félév előadásaira június elejére kellenének javaslatok, amikről az elnökség dönteni tud.

Problémás, hogy bár az elmúlt időszakban jelentős előadók voltak, nagyon alacsony volt az előadásokon a résztvevők száma. Erre megoldásként az elnökség az internetes felületeken, faliújságon, stb. való hirdetést javasolta, mint megoldási lehetőséget. Az elnökség úgy határozott, hogy a kérdés megtárgyalására a későbbiekben egy külön ülést fog tartani.

A programok kapcsán felmerült a pályázatok benyújtásának szükségessége, amiből rendezvényeket, utazásokat, egyéb programokat lehetne finanszírozni. Szó esett a lehetséges programokról, mint könyvbemutatók, workshopok, a Turul-esthez hasonló események szervezéséről.

3. napirendi pont: ██████████ úr adminisztratív hibára hivatkozva kéri tagsága megszüntetésének törlését

██████████ a tagrevízió kapcsán kizárásra került, viszont a tag jelezte és dokumentumokkal bizonyította, hogy befizette a tagdíjat.

Az elnökség meghozta az alábbi határozatot 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással:

2./2018. (01. 04.) határozat:

██████████ tagsága újra érvényes. Elnökség megbízza Benke Tamás pénztárnokot, hogy jelezze a tagnak, hogy a tagsága újra érvényes.

4. napirendi pont: Aktuális ügyek

A. Lehetséges jövőbeli programok

Az elnökség ötleteket vetett fel a jövőben tartandó programokra, mint a könyvbemutatók, workshopok. Évente 2 workshopot lehetne tartani, aktuális témának felmerült a családkutatás jelentősége a család éve kapcsán és az örökségvédelem. Felmerül jelentős személyek meghívásának lehetősége is.

B. Az egyesület működésével kapcsolatos pontok

Benke Tamás pénztárnok felveti az iratok átadás-átvételének kérdését.

A Közgyűlés határozata alapján az iratok ciklusonként átadásra kerülnek. Mivel iratképzés az elnököt és a pénztárnokot érinti, ezért nekik kell jegyzéket készíteni az iratokról, akkor is, ha nem történt személyi változás.

Benke Tamás pénztárnok elmondta, hogy sürgősen könyvelőt kell keresni. Instrukciót kért arra vonatkozóan, hogy ki kereshet. Az elnök hangsúlyozta, hogy minél szakszerűbb, egyesületi gyakorlattal rendelkező személyre van szükség.

Ezután az elnökség meghozta az alábbi határozatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással:

3./2018. (01. 04.) határozat:

Az elnökség megbízza Benke Tamás pénztárnokot, hogy árajánlatot és referenciát kérjen könyvelőktől.

Ugyanakkor az elnökség minden tagja kérhet be ajánlatot, amit az elnökség a következő elnökségi ülésen tárgyal meg.

Pályázati referensnek az elnökség **Kovács Eleonóra** alelnököt kéri fel, ha az alelnök azt vállalja. A szűk határidő miatt a januári működést támogató pályázatok nem aktuálisak, de a továbbiakban mindenképpen szeretne pályázni az elnökség.

Debreczeni-Droppán Béla főtitkár felhívta rá a figyelmet, hogy az új elnökség bejelentésének mikéntjét a jogi tanácsadóval meg kell beszélni, hogy lehessen intézkedni.

Benke Tamás pénztárnok átveszi [REDACTED] az ügyfélkaput.

Benke Tamás készített új belépési nyilatkozat és tagsági igazolvány mintát, amit megtekintett az elnökség.

Ezután az elnökség meghozta az alábbi határozatot 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással:

4./2018. (01. 04.) határozat:

Az elnökség elfogadja a **Benke Tamás** által benyújtott belépési nyilatkozat mintát. Az igazolvánnyal kapcsolatban úgy határoz, hogy **Benke Tamás** tájékozik a plasztikkártyáról és majd azt követően hoz döntést.

A tagdíj-fizetésre vonatkozóan a tagságnak emlékeztetőt kell küldeni.

Ezzel kapcsolatban az elnökség meghozta az alábbi határozatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással:

5./2018. (01. 04.) határozat:


Benke Tamás pénztárnok elkészíti a fizetési emlékeztető mintát, amit véleményezésre megküld az elnökség tagjainak. Ezt követően január és február hónapban egy-egy különálló levélben megküldi a fizetési felkérést a tagságnak.

A tagrevíziót mostantól minden évben meg kell tartani.

Ezzel kapcsolatban az elnökség meghozta az alábbi határozatot 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással:

6./2018. (01. 04.) határozat:

Az elnökség az alábbi ügymenetet fogadta el: az éves tagrevíziót minden év március hónap folyamán végzi a pénztárnok, a két év hátralékkal rendelkező tagokról listát terjeszt be az elnöknek. Ezt követően kerül sor a nem fizető tagok felszólítására, végül az esetleges kizárásokról az elnökség határoz.

 jegyzékkel együtt átadta **Benke Tamás** pénztárnoknak az egyesület pénzügyi iratait. A jegyzék 1 aláírt példányát a pénztárnok az elnöknek átadta.

Az elnök 19.35-kor befejezettnek nyilvánította az elnökségi ülést.

A jegyzőkönyv 3 példányban készült és 5 számozott oldalt tartalmaz.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ogoljuk-Berzsényi Anett titkár

Aláírásukkal hitelesítik:

dr. Pandula Attila elnök

Debreczeni-Droppán Béla főtitkár