

JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnökségi üléséről
Budapest, 2018. január 25. 18.30

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

Ideje: 2018. január 25. 18 óra 30 perc

Az elnökségi ülést vezeti: Dr. Pandula Attila elnök

Megjelent:

Debreczeni-Droppán Béla főtitkár (korábban távozott)

Ogoljuk-Berzsenyi Anett titkár

Török Róbert titkár

Benke Tamás pénztárnok

Kökényessy Zsófia felügyelőbizottsági tag

Részt vett még az ülésen [REDACTED] tag.

Az elnök 18 óra 40 perckor megnyitotta az ülést

Benke Tamás kiosztotta a tisztségelfogadó nyilatkozatokat, amiket az elnökség kitöltött.

1. napirendi pont: tagsági ügyek

Az elnökség meghozta az alábbi határozatot:

6./2018. (01. 25.) határozat:

Az elnökség 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megerősíti [REDACTED] tagságát.

[REDACTED] ismételt felvételét kérte a társaságba. A tagrevíziókor kizárásra került, most újra jelentkezik.

Az elnökség meghozta az alábbi határozatot:

7./2018. (01. 25.) határozat:

Az elnökség 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadja

.....jelentkezését.

újonnan jelentkezett a társaságba.

Az elnökség meghozta az alábbi határozatot:

8./2018. (01. 25.) határozat:

Az elnökség 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadja

jelentkezését.

██████████ tagtársunk 2017. decemberében elhunyt. A tagnak bőséges genealógiai gyűjteménye volt, az elnökség felvetette, hogy érdeklődni kellene a családnál, hogy a gyűjtemény megfelelő megőrzése biztosítva van-e.

Ezután az elnökség meghozta az alábbi határozatot:

9./2018. (01. 25.) határozat:

Az elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással tudomásul veszi, hogy

tagsága 2017 decemberében bekövetkezett halála miatt megszűnt.

██████████ javasolta, hogy amint újraindul a társaság honlapja és Facebook oldala, az elnökség tájékoztassa a tagságot az elnökségi üléseken meghozott határozatokról. Elnök jelezte, hogy a havi ülések előtt szokta röviden tájékoztatni a tagságot.

2. napirendi pont: könyvelő kiválasztása

Benke Tamás 42 árajánlatot kért be, ezeket összesítette és megküldte e-mailben az elnökségnek. Az eredményeket az ülésen is röviden ismertette.

hangsúlyozta, hogy a könyvelői díjba az éves beszámoló is bele kell, hogy tartozzon, ugyanakkor a pályázatírás ettől különállóan, sikerdíj alapján történjen. Kifejezetten olyan könyvelőt kellene választani, aki civil szervezeteket könyvel.

Ogoljuk-Berzsényi Anett javasolta, hogy az elnökség a két első helyen kiválasztott könyvelőtől kérjen referenciát.

Benke Tamás felvetette, hogy az anyagot elvinné mindkét könyvelőhöz, hogy azok ismerjék meg, majd ezután az elnök döntsön a leendő könyvelő személyéről.

Ezután az elnökség meghozta az alábbi határozatot:

10./2018. (01. 25.) határozat:

Az elnökség 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megszavazta, hogy az elnök dönt a leendő könyvelő személyéről, miután a két kiválasztott könyvelő megismerte az anyagot és beérkeztek a referenciák.

3. napirendi pont: pályázat

██████████ elmondta, hogy a regisztrációnak a leadási határidőig be kell érkeznie, szükség van a pályázathoz a pályázati díj befizetéséről szóló igazolásra, alapszabályra, címpéldányra, bíróságtól igazolásra, hogy működik-e az egyesület. Jó néhány nap az átfutási idő, több dokumentumot postán kell beküldeni.

Az elnökség ismét megvitatta, hogy a január 29.-iki határidős NEA pályázatot benyújtsa-e, végül a rövid határidőre való tekintettel az alábbi határozatot hozta:

11./2018. (01. 25.) határozat:

Az elnökség 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással úgy dönt, hogy a következő alkalommal pályáz, pályázati referensnek pedig **Kovács Eleonórá**t kéri fel, ahogy arról az előző ülésen határozott.

4. napirendi pont: honlap, Facebook oldal ügye

A honlap visszaállítása folyamatban van, erről **Kovács Eleonóra** e-mailben folyamatosan tájékoztatja az előző elnökségi ülés után felkért felelősöket, **Kökényessy Zsófiát** és **Ogoljuk-Berzsenyi Anettet**.

A társaság Facebook oldalát ██████████, korábban kizárt tag hozta létre, átadásáról az elnökség határozatát kérte.

Az elnökség meghozta az alábbi határozatot:

12./2018. (01. 25.) határozat:

Az elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megszavazta, hogy

██████████ volt társasági tagtól átveszi az MHGT Facebook profilját.

Benke Tamás felsorolta, milyen lépésekre van szükség a honlap és Facebook oldal működtetése kapcsán. Javaslatot tett további intézkedések megtételére a webes felületek könnyebb kezelhetősége és hosszú távú fenntarthatósága érdekében. Egyúttal kérte, hogy az elnökség engedélyezze egy Facebook csoport létrehozását a honlapot szerkesztő személyekkel, a közös munka könnyebbé tétele érdekében.

Az elnökség meghozta az alábbi határozatot:

13./2018. (01. 25.) határozat:

Az elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással engedélyezte a **Benke Tamás** által javasolt Facebook csoport létrehozását, a webes felületekért felelős tagok közötti gördülékenyebb munkavégzés érdekében.

5. napirendi pont: bírósági bejegyzés

Az elnökség meghozta az alábbi határozatot:

14./2018. (01. 25.) határozat:

Az elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással tudomásul veszi, hogy az elnök [REDACTED] jogi végzettségű tagot bízta meg az ügyintézésrel.

6. napirendi pont: iratkezelés, irattár és könyvtár

A belépési nyilatkozatok ez idáig egy példányban, a tagsági nyilvántartásban kerültek megőrzésre. Felmerült, hogy a nyilatkozatok másolati példánya az elnöki iratok között kialakított külön sorozatba is bekerüljön. Az elnök az összes eddig keletkezett belépési nyilatkozat másolatának elkészítését javasolta. Benke Tamás elmondta, hogy ez természetesen megoldható, de a nagy példányszám miatt csak az egyesület költségére. Török Róbert felajánlotta, hogy a belépési nyilatkozatok másolására ingyenes lehetőséget biztosít, azokat **Benke Tamással** elkészíti, ezért jegyzőkönyvi dicséretben részesül.

Az elnökség meghozta az alábbi határozatot:

15./2018. (01. 25.) határozat:

Az elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megszavazta, hogy a belépési nyilatkozatokról másolat készüljön és azok az elnökségi iratok között, külön sorozatban legyenek megőrizve.

Benke Tamás hangsúlyozza, hogy amint lesz működési támogatás, a fontosabb iratok őrzésére dedikált szekrény beszerzése javasolt, valamint legalább egy könyvespolc álljon rendelkezésre a társaság könyveinek tárolására. Korábban 20000 forintot felajánlott tárolóeszközök beszerzésére. Szükséges lenne egy évi keretösszeg, például 10000 forint elkülönítése erre a célra. Az elnök elmondta, hogy ez már korábban is felmerült, de az elnökség azt nem támogatta.

A társaság székhelyén találhatóak könyvek is, melyek a társaság vagyonát képezik. Ugyanitt szükséges az iratok megőrzése is, ezeket rendezni kell, valamint jegyzékkel ellátni. A könyveket katalogizálni kell.

Az elnökség meghozta az alábbi határozatot:

16./2018. (01. 25.) határozat:

Az elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megszavazta könyvtár és irattár létrehozását a társaság helyszínén, melynek tevékenységét az elnökség határozza meg és a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzíti, a tagság számára hozzáférhetővé teszi.

7. napirendi pont: aktuális ügyek

A.

Benke Tamás 13 helyről kért árajánlatot plastikkártyára, ezt e-mailben megküldte az elnökségnek. Az ülésen szemléltette, hogy nézzen ki a tagsági kártya. Évi 1 alkalommal kerülne megrendelésre, az új belépők között az évi rendes közgyűlésen kerülne kiosztásra.

Az elnökség meghozta az alábbi határozatot:

17./2018. (01. 25.) határozat:

Az elnökség 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megszavazta, hogy a társaság a Promoprinttől rendelje meg a plastikkártyákat, mintakártya elkészítésével.

Kökényessy Zsófia felvetette, hogy a pártoló- és tiszteletbeli tagok számára külön igazolvány készüljön. **Benke Tamás** javasolta, hogy a pártoló- és tiszteletbeli tagok inkább díszoklevelet kapjanak.

B.

Ogoljuk-Berzsenyi Anett felvetette, hogy szükséges volna kapcsolatot kiépíteni horvát vonalon hasonló tevékenységi körrel rendelkező társasággal. Engedélyt kért az elnökségtől, hogy lépéseket tegyen az ügyben.

Az elnökség meghozta az alábbi határozatot:

18./2018. (01. 25.) határozat:

Az elnökség 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással megbízta **Ogoljuk-Berzsenyi Anettet**, hogy próbáljon horvát kapcsolatokat kiépíteni.

C.

Az elnök május végére, a tervek szerint május 26-ra javasolt egy kassai kirándulást. Szeretne előadást tartani a helyszínen, felhatalmazást kért az elnökségtől, hogy felvegye a helyszínen az érintettekkel a kapcsolatot, hogy ezt lehetővé tegyék.

Az elnökség meghozta az alábbi határozatot:

19./2018. (01. 25.) határozat:

Az elnökség 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással megadta az engedélyt az elnöknek.

Török Róbert felvetette, hogy amint ismét működik majd a társaság honlapja és Facebook oldala, ott lehetne intézkedni.

Az elnök 19.50-kor befejezettnek nyilvánította az elnökségi ülést.

A jegyzőkönyv 3 példányban készült és 6 számozott oldalt tartalmaz.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ogoljuk-Berzsenyi Anett titkár

Aláírásukkal hitelesítik:

dr. Pandula Attila elnök

Debreczeni-Droppán Béla főtitkár