



# INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA

## Közhasznú Egyesület

# IVETAR

Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület  
Elnökségi Ülés

### Jegyzőkönyv

**Az elnökségi ülés időpontja:** 2015. február 27, 11:00 óra

**A helye:** 7621, Pécs, Király utca 46.

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint

#### Meghirdetett napirend:

1. Beszámolók előkészítése
2. Közgyűlés előkészítése
3. Tagokkal kapcsolatos döntések
4. Elnökség és elnökségi tagok feladatai
5. Pályázati lehetőség
6. 2015 évi programok.
7. Egyebek

A hivatalosan meghirdetett **Elnökségi ülés 2015. február 27. 11:00 óra** kezdettel határozatképes. Az elnökségi ülés levezető elnöke az alapszabályban meghatározottak szerint Ficsor József, elnök (a továbbiakban: levezető elnök), az elnökség többi tagja a jelenléti ív szerint az elnökségi ülésen jelen vannak (11 elnökségi tagokból, 7 jelen van)

#### Adó 1%

A magánszemély nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának egy százalékáról valamely, - az [1996. évi CXXVI. Törvényben](#) meghatározott - szervezet javára. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a választott szervezet adószámát (**IVETAR adószáma: 18327960-1-02**), és tartalmazhatja (de nem kötelező!) a szervezet nevét (**Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület, rövid nevén: IVETAR**) is. Csak egy civil szervezetet lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni, és a befizetett adó 1%-áról csak teljes egészében lehet rendelkezni. A kedvezményezettek egyik csoportjába a civil kedvezményezettek tartoznak. Ide tartoznak a közhasznú tevékenységet (Pécsi Törvényszék végzése alapján **16Pk.60062/2006 IVETAR IGEN**) ténylegesen folytató egyesületek.



# **INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA**

## **Közhasznú Egyesület**

# **IVETAR**

---

Felelősök:

1. Ficsor József, előkészítés
2. Szappanos Gábor
3. Vukovics Mihály végrehajtás



# INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA

## Közhasznú Egyesület

# IVETAR

---

### Tagsági ügyek

A belépési, és kilépési kérelmeket, ki kell tenni a honlapra annak érdekében, hogy azt bárki letölthesse.

Felelősök:

1. Zalay Buda, előkészítés
2. Vukovics Mihály végrehajtás

A levezető elnök tájékoztatta az elnökséget az egyesület tagsági felülvizsgálati fontosságáról. Kiemelte, hogy sokan nem fizették be a tagsági díjat. Szappanos Gábor rendelkezik a tagdíjbefizetés kimutatásával. Akik többéves elmaradással rendelkeznek, az alapszabály szerint a részükre e-mailben felszólítást kell küldeni, és ha az eltelt 1 hét után sem rendezik a tartozást, úgy az alapszabály szerint meg kell szüntetni a tagságukat. A felszólítást követő 1 hét elteltével, ha nem történik meg a tartozás rendezése az alapszabályban foglaltaknak megfelelően, tagságuk megszűnik.

Felelősök:

1. Szappanos Gábor, előkészítés
2. Zalay Buda végrehajtás

### Internet konzultáció (internetkon)

Az InternetKon első szakaszában, február 3. és március 26. között arra kérjük a társadalmi kapcsolatokért felelős alelnököt (Dr. Jenei Sándor), hogy az internetkon.hu-n javasoljon konkrét kérdéseket az internettel kapcsolatban. Olyanokat, amelyeket szakmailag fontosnak tart, és amelyekről érdemesnek véli majd megkérdezni a nemzeti konzultáción közreműködők véleményét. <https://www.internetkon.hu/>

Felelősök:

1. Jenei Sándor

### Szerverterem kiépítése az egyetemen

Az egyetem részére egy oktatói célokat meghatározó szerverterem kiépítése. A szerverterem lehet új pályázat keretében zöldmezős beruházásként, vagy céges adományozás keretében kiegészítő pályázat keretében. Ez ügyben meg kell keresni Pauler Gábor Docens urat, és a részleteket vele kell egyeztetni.

Felelősök:

1. Ficsor József

### Kapcsoltfelvétel Pécs MJV Önkormányzatával

3. oldal



# **INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA**

## **Közhasznú Egyesület**

### **IVETAR**

---

Az IVETAR-nak jelenleg nincs pécsi önkormányzati kapcsolata. Meg kell keresni azokat a közgyűlés tagokat, akik kompetensek Pécs Város informatikai alapú, innovatív fejlesztési terén, és fel kell ajánlani az IVETAR együttműködését. Az együttműködés alapján pedig fejlesztési koncepciót kell kidolgozni.

Felelősök:

1. Jenei Sándor
2. Szappanos Gábor
3. Kristóf Péter

#### **Kapcsolatfelvétel határon túli szervezetekkel**

Az IVETAR elképzelései között szerepel kapcsolat kialakítása határon túli szervezetekkel. Első körös javaslat: Vojvodina ICT Cluster. További javaslat: azon szervezetek megkeresése, akikkel a korábbi évben már volt együttműködés.

Felelős:

1. Kristóf Péter

#### **Pályázatok**

Megjelentek a

**"civil szervezetek működési célú támogatása 2015"** (NEA-15-M), és a  
**"civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015"** (NEA-15-SZ)  
tárgyú pályázati kiírások.

Meg kell találni azt a működési modellt, működési koncepciót és a konkrét pályázati célt, amely alapján az IVETAR benyújtja a pályázatot.

Felelősök:

1. Kocsis Tamás
2. Kristóf Péter
3. Dr. Dobay Péter



# INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA

## Közhasznú Egyesület

### IVETAR

#### 2014. évi beszámolók és tervek

A 2014. évi beszámolókkal és tervekkel kapcsolatban az alábbi javaslatok születtek:

	Név	Titulus	2014 évi Beszámoló/2015 évi terv elkészítése
1	<b>Ficsor József</b>	elnök	Az IVETAR aktuális jogi helyzete (alapszabály)
2	<b>Szappanos Gábor</b>	gazdasági ügyekért felelős alelnök	2014 évi pénzügyi beszámoló, 2015 évi költségvetési terv elkészítése
3	<b>Zalay Buda</b>	tagsági ügyekért felelős alelnök	2014 évi beszámolóba a 2014 évi tagsági lista elkészítése, az alapszabály szerinti tagság megszüntetések kezdeményezése. 2015 évi tagság helyzetére vonatkozó tervek javaslatok (pl. Junior tagság)
4	<b>Dr. Jenei Sándor</b>	társadalmi kapcsolatokért felelős alelnök	Internetkon kérdéssor összeállítása, Önkormányzati kapcsolat felépítése
5	<b>Dr. Dobay Péter</b>	Oktatási-, kutatási ügyekért felelős elnökségi tag	2014 évi beszámoló az oktatás helyzetéről, és 2015 évi javaslatok megfogalmazása
6	<b>Gáspár Attila</b>	Környezeti -, természetvédelmi ügyekért felelős elnökségi tag	2014 évi beszámoló a zöld informatika helyzetéről, és 2015 évi program javaslatok megfogalmazása
7	<b>Kapeller János</b>	Önkéntes feladatokat koordináló elnökségi tag	Közhasznú tevékenység, szakmai gyakorlat 2014 évi előkészítése, 2015 évre vonatkozó szabályozás, és a közhasznú munka valamint a szakmai gyakorlat beindítása
8	<b>Kristóf Péter</b>	Euroatlanti integráció és határon túli együttműködésért felelős elnökségi tag	2014 év szerbiai kapcsolat előkészítése, 2015 évi együttműködési megállapodás tartalommal történő megtöltése, pályázati lehetőségek feltárása
9	<b>Kocsis Tamás</b>	Pályázati ügyekért felelős elnökségi tag	Milyen pályázati lehetőségeket szalasztott el az IVETAR 2014-ben, a 2015 év pályázati konstrukciói, javaslat NEA-n kívüli pályázatokon történő indulásban.
10	<b>Vukovics Mihály</b>	Szakmai (infokommunikációs) ügyekért felelős elnökségi tag	2014 évi informatikai statisztikai számok, a portál beindítása működtetése, 2015 évi tervek
11	<b>Sebők Viktória</b>	Médiakapcsolatokért felelős elnökségi tag	2014 évi sajtó megjelenések, 2015 évre vonatkozó terv készítése, IT Businesssel történő együttműködés.

Felelős

1. Minden elnökségi tag



# INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA

## Közhasznú Egyesület

### IVETAR

---

Az IVETAR elnöksége, illetve teljes tagságának megszólításával minden hónap utolsó pénteken egyesületi megbeszéléseket szervez. Az első ilyen megbeszélésre Március 27-n, 15:00-kor kerülhet sor, tervezett helyszíne a Korhely étterem.

Felelős

1. Minden elnökségi tag

Más javaslat és hozzászólás nem lévén az Elnök az elnökségnek megköszönte részvételt, majd az elnökségi ülést 14:00 órakor berekesztette.

#### Elnökségi határozatok

##### **1/2015 számú elnökségi határozat.**

Az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesületet elnöksége döntött arról, hogy él a magánszemély által nyilatkozatban rendelkezett és befizetett adójának egy százalékának befogadásáról. Ennek érdekében tájékoztatást tesz közé az IVETAR honlapján ([www.ivetar.hu](http://www.ivetar.hu)), hogyan rendelkezhet az állampolgár. Az IVETAR adószáma: 18327960-1-02. A honapra az 1%-ról történő rendelkezés ikonja is elhelyezésre kerül.

##### **2/2015 számú elnökségi határozat.**

A belépési, és kilépési kérelmeket, az IVETAR kiteszi a saját honlapjára, [www.ivetar.hu](http://www.ivetar.hu).

##### **3/2015 számú elnökségi határozat.**

Az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesületet vizsgálja felül a tagság aktuális helyzetét, végezze el a tagsági befizetések ellenőrzését, és az elmaradások esetében küldjön ki e-mailen fizetési felszólítást. A fizetési felszólítást követően (1 hét türelmi idő), akik nem fizetik be az elmaradásokat, azok esetében az alapszabályban rögzítetteknek megfelelően megszűnik a tagság. A fizetési felszólításra vonatkozó jelzések az elnökségi ülésen a tagsági lista és a tagsági díj elmaradási lista összevetése alapján a tagsági listába került bejegyzésre.

##### **4/2015 számú elnökségi határozat.**

Az [internetkon.hu](http://internetkon.hu)-n javasoljon az IVETAR konkrét kérdéseket az internettel kapcsolatban. Olyanokat, amelyeket szakmailag fontosnak tart az egyesület, és amelyekről érdemesnek véli majd megkérdezni a nemzeti konzultáción közreműködők véleményét.  
<https://www.internetkon.hu/>

##### **5/2015 számú elnökségi határozat.**

Az IVETAR határozott lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy a pécsi közérdeket is érintő informatikai tárgyú fejlesztések és beruházások is történjenek, különösen a kultúra, az oktatás, és a turizmus területével összefüggésben.



**INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA**  
Közhasznú Egyesület  
**IVETAR**

---



# **INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA**

## **Közhasznú Egyesület**

### **IVETAR**

---

#### **6/2015 számú elnökségi határozat.**

Az IVETAR pályázatot kíván benyújtani a

"civil szervezetek működési célú támogatása 2015" (NEA-15-M), és a

"civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015" (NEA-15-SZ)

tárgyú pályázati kiírásokra

#### **7/2015 számú elnökségi határozat.**

Az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület elnöksége kezdeményezi a közgyűlés összehívását 2015.04.10. 12:00 órára, valamint a határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés összehívását 2015.04.10. 13:00 órára. A közgyűlés napirendi javaslatát az alábbiaknak megfelelően határozta meg:

- a napirend elfogadása,
- az Elnökség éves beszámolójának és terveinek az elfogadása,
- az alapszabály módosítása,
- Az Egyesület éves költségvetésének megállapítása,
- a tagdíj mértékének megállapítása,
- egyébek.

#### **8/2014 számú elnökségi határozat.**

Az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület elnöksége határozott arról, hogy a közhasznúsági feladatokra és a szakmai gyakorlatra vonatkozó adminisztratív (bejelentés, szabályozás, szerződés) intézkedéseket megteszi, és a munkát megszervezi.

**Pécs, 2015. február 27.**

**Ficsor József**  
elnök

**Szappanos Gábor**  
alelnök

**Zalay Buda**  
alelnök