



INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA

Közhasznú Egyesület

IVeTár

Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület Közgyűlés

Jegyzőkönyv

Az elnökségi ülés időpontja: 2014. április 18, 12:30 óra

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

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Meghirdetett napirend:

1. Az egyesület jogállása,
2. Az Egyesület Szervezeti és Működési szabályzata,
3. Az Egyesület tagi nyilvántartása,
4. A 2014 éves rendes közgyűlés,
5. A 2013 évi beszámolók.
6. Közhasznúság, önkéntesség
7. Egyebek

A hivatalosan meghirdetett **Elnökségi ülés 2014. április 18. 12:30 óra** kezdettel határozatképes. Az elnökségi ülés levezető elnöke az Alapszabályban meghatározottak szerint Ficsor József, elnök (a továbbiakban: levezető elnök), az elnökség többi tagja Zalay Buda és Szappanos Gábor az elnökségi ülésen jelen vannak.

A levezető elnök tájékoztatta az elnökséget a jogszabályi változásokról, és felkérte az elnökséget, hogy tegyen javaslatot az Egyesület, következő ciklusra vonatkozó jogállásával kapcsolatosan. Az elnökség a napirendet megvitatta és egyhangúan döntött a közhasznú egyesület jogállása mellett.

A levezető elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy az Egyesület Szervezeti és Működési szabályzatának korrektúrázott javaslatát az elnökség tagjai részére megküldte, azzal hogy tekintsék át és fogadjanak el egy olyan változatot, amelyet a közgyűlés elé lehet terjeszteni. Az elnökség a korrektúrázott SzMSz javaslatot megvitatta és egyhangúan döntött a a közgyűlés elé történő előterjesztéséről.

A levezető elnök tájékoztatta az elnökséget az egyesület tagsági felülvizsgálati fontosságáról. Kiemelte, hogy sokan nem fizették be a tagsági díjat. Továbbá felkérte Zalay Budát, hogy az új tagok felvételével kapcsolatos kezdeményezését tegye meg. Zalay Buda jelezte, hogy új tagfelvételi kérelem nem érkezett.

A levezető elnök tájékoztatta az elnökséget a 2014 évi közgyűlés javasolt napirendjeiről, amelyben kiemelte, hogy a Közgyűlésen tisztújítás szükséges. Az elnökség elfogadta azt a



INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA

Közhasznú Egyesület

IVeTár

javaslatot miszerint tekintsék át a tagságot és végezzünk közvélemény kutatást, hogy ki milyen pozíciót lenne hajlandó bevállalni.

A levezető elnök tájékoztatta az elnökséget a 2013 évi beszámolási kötelezettségről, majd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az új hivatali beszámoló alapvetően formanyomtatvány kitöltésével elektronikusan történik meg. Kérte, a jelenlévőket hogy a beszámolókat vizsgálják meg és ellentmondás, vagy hibák esetén tegyenek javaslatot ezek javítására.

A levezető elnök tájékoztatta az elnökséget a 2014 évtől szükségessé váló közhasznúsági feladatok megvalósításával kapcsolatban továbbá felkérte az elnökséget hozzon döntést az önkéntesség bevezetésével kapcsolatban. Az elnökség megvitatta a napirendi pontot és az alábbi eredményre jutott. Az Egyesület jogállása közhasznú egyesület lett, tehát pontosítani szükséges a közhasznúsági feladatainkat, továbbá javaslatot kell tenni egy olyan elnökségi tag személyére, aki a közhasznúság és önkéntességi feladatokat felvállalja. Továbbá döntött arról is, hogy az önkéntesekkel önkéntességi szerződést fog kötni.

Más javaslat és hozzászólás nem lévén az Elnök az elnökségnek megköszönte részvételt, majd az elnökségi ülést 15:00 órakor berekesztette.

Elnökségi határozatok

1/2014 számú elnökségi határozat.

Az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesületet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján közhasznú jogállású egyesület. A közhasznúsági jogállás megtartása érdekében a jogszabályban meghatározott adminisztrációs lépéseket az egyesület megteszi.

2/2014 számú elnökségi határozat.

Az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesületet Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SzMSz) az új jogszabályi környezethez kell igazítani. A SzMSz-ben módosítani és szabályozni kell továbbá az egyesület székhelyét, az ellátott közfeladatokat, az önkéntes feladatok vállalását, a szakma etikai szabályokat, az egyesület szervezetét, az elnökség feladatait és hatáskörét, az alelnökök feladatit és hatáskörét, az elnökségi tagok feladatit és hatáskörét valamint a beszámolóra vonatkozó szabályokat. Az egyesület az SzMSz előkészítését ügyvédi megbízással végezze el.

3/2014 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 fizetési felszólítást. A fizetési felszólítást követően, akik nem fizetik be az elmaradásokat azok esetében az elnökség külön határozatot hoz a tagság megszüntetésére.



INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA

Közhasznú Egyesület

IVeTár

4/2014 számú elnökségi határozat.

Az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesületet elnöksége kezdeményezze közgyűlés összehívását 2014.05.31 előtt. A közgyűlés napirendi javaslatát az alábbiaknak megfelelően határozta meg:

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

5/2014 számú elnökségi határozat.

Az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesületet elnöksége a beszámolókat rendben valónak találta és felkérte az elnököt, hogy terjessze a közgyűlés elé elfogadásra.

5/2014 számú elnökségi határozat.

Az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesületet elnöksége határozott arról, hogy a közhasznúsági feladatokra nagyobb hangsúlyt fektet, javaslatot tett a Társadalmi kapcsolatokért felelős alelnök poszt létrehozására, továbbá kiemelte az Önkéntes feladatokat koordináló elnökségi tag létrehozását is. A közhasznú foglalkoztatás tárgykörében minden önkéntessel önkéntességi szerződést kell kötni.

Pécs, 2014. április 18.

Ficsor József
elnök
sk

Szappanos Gábor
alelnök
sk

Zalay Buda
alelnök
sk