JEGYZŐKÖNYV

az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság

2014. április 29-én tartott közgyűlése

Helye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 13.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Szabó Irén levezető elnök üdvözölte a megjelenteket, és megállapította, hogy 16:30-kor a Közgyűlés nem volt határozatképes, mert a jelenlevők száma ne mérte el a tagság fele +1 főt.

A levezető elnök megállapította, hogy 16:45-kor a Közgyűlés határozatképes, majd javaslatot tett a jegyzőkönyvet hitelesítő két tag

Kőszegi Judit és Lastóczkiné Kájel Gabriella

valamint a jegyzőkönyvvezető személyére:

Kelecseny Mónika

A Közgyűlés mindkét javaslatot egyhangúan elfogadta.

Az elnök ismertette a meghívóban szereplő közgyűlési napirendi pontokat, melyek megvitatása és elfogadása jelen Közgyűlés célja és feladata.

Napirendi pontok

1. Beszámoló 2013. évi költségvetésről
2. A közhasznúsági jelentés elfogadása
3. Az Alapszabály módosítása
4. A XXII. Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnep feladatainak megbeszélése
5. Egyéb megbeszélnivalók

1. és 2. napirendi pont

- Dr. Szabó Irén ismertette a 2013. évi pénzügyi mérleget. A mellékelt ellenőrző bizottsági jegyzőkönyv alapján kijelentette: a 2013. évi pénzügyi mérleg számszakilag egyező, szavazásra bocsátható.

A Társaság tagjai előzetesen emailben megkapták a mérleg anyagát. Azt áttekinthették. A közgyűlésen a pénzügyi mérleghez észrevétel nem érkezett.

Az elnök szavazásra bocsátotta a Pénzügyi-számszaki beszámolót, melyet a Közgyűlés 1/2014 számú közgyűlési határozatával egyhangúan elfogadott.

- Dr.. Szabó Irén felolvasta a 2013. évi Közhasznúsági jelentést és szakmai beszámolót. Ezt a beszámolót a Közgyűlés 2/2014 számú közgyűlési határozatával egyhangúan elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy az önkéntes munkát jobban kellene részletezni. A közhasznúsági jelentést a jogszabályi változások miatt a korábbiaktól eltérő formában kell beadni. Kőszeginé Tóth Judit elmondta, hogy a szakmai leírást az egyes közhasznú tevékenységekről jobban kellene számszerűsíteni.

- Ezen napirendi pont kiegészítéseként a levezető elnök körbeadta a Társaság 2013. évi tevékenységéről összeállított diáriumot. Ehhez kiegészítése nem érkezett, a közgyűlés elfogadta.

3. napirendi pont

- a jogszabályi változások miatt szükség van az Alapszabály módosítására. Összhangba kell hozni a meglévő alapszabályt az új Civil törtvénnyel és a 2014. március 15-től hatályos új PTK-val.

- erre a munkára egy miskolci ügyvédnőt dr. Konczné dr Thurák Kingát kérte fel Dr. Szabó Irén. Az ügyvédnő megküldte a módosítás szövegét, erről kell a közgyűlésnek határoznia.

- a Társaság elnöke elmondta, hogy átolvasva a legtöbb módosítás a Társaság gazdasági működésével kapcsolatos, tartalmi szempontból az Alapszabályon nem kell módosítani. A legtöbb módosításra kerülő elem kötelező tétel. A módosítás szövegét a Társaság tagjai előzetesen emailben megkapták. Azt áttekinthették.

-Egy további módosításra van szükség a már leírtakon kívül: A Társaság nyilvánosságával kapcsolatban. Az Alapszabályban a Zempléni Hírlap szerepel, mint olyan „fórum" ahol rendezvényeinket, eseményeinket meg kell jelentetni. Ez az újság időközben megszűnt, ezért a Társaság elnöke javasolja, hogy kerüljön ki az Alapszabályból és helyette a Társaság új honlapja (www.szenterzsebet.hu) kerüljön be, ill. maradjon a Város honlapja (www.sarospatak.hu). Ezt a javaslatot a közgyűlés egyhangúan támogatta.

-A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

- **3/2014. számú határozata alapján**: A közgyűlés döntött az egyesületnek a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

A határozatot a közgyűlés egyhangú támogatással hozta meg.

- **4/2014. számú határozata alapján :** Az Alapszabály 2. sz. melléklet szerinti módosítását a közgyűlés egyhangú támogatással elfogadta.

4. napirendi pont

- A Társaság elnöke elmondta, hogy a XXII. Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnep megszervezésére az NKA-tól nyertünk 550 000 Ft. támogatást, ill. Sárospatak Város Önkormányzata beadott egy nagy pályázatot 4 napos fesztivál megszervezésére, ami szintén a Pünkösdi Ünnep megszervezésére fordítható.

- Dr. Szabó Irén elmondta, hogy hosszú távon lehet, hogy érdemes lenne a tényleges szervezési feladatokat (szerződéskötés, fellépőkkel történő egyeztetés) rábízni az önkormányzatra, aminek megvan az apparátusa erre (a megfelelő szakmai hátteret tudja biztosítani). A Társaság pedig koncentrálhatna a felvonulás megszervezésére.

- a további feladatokról még lesz egyeztetés a korábbi éveknek megfelelően. Az idén is várja a Társaság a jótékonysági sátorba a felajánlásokat, az elnök pedig minden tagot arra kért, hogy gondolkodjon el azon, hogy az éven kit támogassunk a jótékonysági sátor bevételéből.

5. napirendi pont

- Kántor Jánosné 2014 januárjában jelezte, hogy szeretné átadni a Társaság könyvelését valakinek. Ezt a Társaság elnöksége tudomásul vette, megtörtént az új könyvelő kiválasztása. Jelen közgyűlés keretében a Társaság megköszönte Kántor Jánosné eddigi munkáját.

- A Társaság két alapító tagja Szathmáry-Király Hanna és J. Horváth Tamás szeretettel üdvözöl mindenkit. Nyáron, szokásaiknak megfelelően Magyarországon lesznek, a tagyoni házukban. Van kötődésük Felsőzsolcához, és természetesen Sárospatakot sem szeretnék kihagyni itt tartózkodásuk alatt. Minden Társasági tag értesítést kap majd arról, hogy mikor lesznek itt Hannáék, és szeretettel várunk mindenkit (aki már ismeri őket és aki most ismerkedne meg velük) egy teára a Szent Erzsébet Ház udvarán.

- a Társaság munkájába fiatal tagokat kell bevonni. Az elnök minden tagot megkért arra, hogy ennek módjáról gondolkodjon, és az ötleteket várjuk itt a Házban.

Kelt: Sárospatak, 2014. április 30.

…….	……
jegyzőkönyvvezető	levezető elnök
…….	……
jegyzőkönyv-hitelesítő	jegyzőkönyv-hitelesítő