TIT STÚDIÓ EGYESÜLET /TIT SE/

ELNÖKSÉGI ÜLÉS

EMLÉKEZTETŐ

Az ülés helye: TIT Stúdió Egyesület, 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.

Az ülés időpontja: 2022. május 3. 17.00 óra

Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: Dr. Zárda Sarolta, Eszesné Kuhn Gizella, Dr. Koncz Gábor, Makay Attila, Sebőkné Zalka Ilona, Zarnóczkiné Héjjas Eszter, Kozári László, Deák Ferenc, Gazsó Edit, Farkas Attila, Joó Ágnes.

A jelenléti ív az 1. számú melléklet

Napirendi pontok:

1. A 2021. évi beszámoló és a közhasznúsági mellékletek elfogadása.
2. Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság jelentése.
3. A 2O22. évi munkaterv és költségvetés elfogadása.
4. A 2022. évi májusi közgyűlés összehívása, javaslat a közgyűlés elnökére jegyzőkönyvvezetőjére, hitelesítőkre.
5. Az Alapszabállyal kapcsolatos módosítási javaslatok pontosítása.
6. Egyéb

Az ülés akkor határozatképes, ha 50%+1 fő megjelenik, határozatképtelenség esetén új ülést kell összehívni. Az elnökségi ülés határozatképesnek minősült.

Dr. Zárda Sarolta köszöntötte a résztvevőket.

A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták, nem volt tartózkodás és ellenszavazat.

Dr. Zárda Sarolta tájékoztatta a jelenlévőket a TIT SE anyagi helyzetéről, az épület állapotáról és az EMIH-el /Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség/ való megbeszélés tartalmáról.

A TIT SE-nek közüzemi tartozásai nincsenek, számlái ki vannak fizetve. Építmény adót nem kell fizetnie, erről a napokban kapott értesítést a ház. Az EMIH által kapott pénzből és a rendezvények bevételeiből, minimális mértékű elnyert pályázati pénzből üzemel a ház. Az épület állaga javult, mert a legsürgősebb beruházásra a hőközpont felújítására sor került. További felújítási munkálatok is tervben vannak pl.: elektromos hálózat, villámvédelem stb. A ház üzemel, rendezvények, helyiségbérlések vannak, elindult a Bugát Vetélkedő is, a szakkörök is elkezdték klubtevékenységeiket. A TIT helyzete konszolidálódott.

A 2022. április 28-i EMIH /Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség/ és TIT SE közötti megbeszélés tartalmára is kitért. Az EMIH május 10-ig fizetési ütemezést küld az adásvételi szerződés fennmaradó összegére és az elmaradt helyiségbérleti díjakra vonatkozóan a TIT SE-nek, a TIT SE pedig kamatszámítást végez. A TIT SE új ügyvédje közjegyzői okiratba foglaltatja az EMIH tartozásának elismerését és a fizetési határidőket. Az EMIH a 2021-es közüzemi számláit kifizette.

Az első napirendi pont értelmében a 2021. évi beszámoló és a közhasznúsági mellékletek ismertetésére került sor. A tartalmi részét a beszámolónak Dr. Koncz Gábor ismertette. A beszámoló tartalmi részébe kiegészítés kerül, mely a TIT SE kutatási tevékenységére vonatkozik. A tartalmi beszámolót az elnökség 6 fő igen szavazat és ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a fenti kiegészítéssel.

A pénzügyi beszámolót Joó Ágnes könyvelő tartotta. A 2021-es évben a pandémia okozta bezárás és rendezvényi tilalom miatt a bevételek nem fedezték a ráfordításokat, ezért keletkezett hiány. Dr. Zárda Sarolta az eredmény kimutatást ismertette a jelenlévőkkel.

6/2022. évi elnökségi határozat: az elnökség 5 igen szavazat, nulla ellenszavazat és egy tartózkodás mellett a 2021. évi beszámolót és a közhasznúsági mellékleteket elfogadta.

A második napirendi pont értelmében a Felügyelő Bizottság tagjai a TIT SE közgyűlésére elkészítik jelentésüket.

A harmadik napirendi pont a 2O22. évi munkaterv és költségvetés megvitatását foglalta magában. Makay Attila, Kozári László, Eszesné Kuhn Gizella és Sebőkné Zalka Ilona a TIT SE marketing tevékenységének előmozdítását javasolta. Különböző utak felvázolására került sor a jelenlévők részvételével pl.: tematikus szórólapok terjesztése, fiatalok bevonása a szakkörök munkájába, a TIT SE hirdetési tevékenységének szélesítése, tematikus középiskolás nyári tábor, növénybörze, közösségi kert mozgalom. A munkaterv tartalmi részébe az elhangzottak alapján kiegészítés kerül.

7/2022. évi elnökségi határozat: az elnökség egyhangúlag megszavazta, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2022. évi munkatervet. A költségvetés a közgyűlésre készül el.

8/2022. évi elnökségi határozat: az elnökség egyhangúlag megszavazta, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hogy a TIT SE közgyűlésének időpontja: 2022. május 24. 17.00 óra. A közgyűlés elnökét, jegyzőkönyvvezetőjét, hitelesítőit a közgyűlés napján szavazzák meg.

Az Alapszabállyal kapcsolatos módosítási javaslatok pontosításra került sor:
III. fejezet Egyesület feladatai:

3) ponthoz: Az élő és épített környezet védelmét szolgáló céllal: a környezeti tudatosság fejlesztését és a környezeti ismeretek megszerzését segítve iskolarendszeren kívül környezeti oktatást, képzést, továbbképzést, ismeretterjesztő rendezvényeket szervez.
Új tartalmi rész: Kapcsolódó feladatának tekinti a földtudományi tárgyú - ezen belül az ásványtani és őslénytani – elméleti és gyakorlati oktatást és ismeretterjesztést.
Az Alapszabályt a TIT SE ügyvédje foglalja keretbe, aki a közgyűlésen is részt fog venni, ezt a módosított Alapszabályt terjeszti a közgyűlés elé az elnökség.

Az elnökség megfontolva a tagdíj emelés mértékét és időpontját, a közgyűlés elé terjeszti új javaslatát, e szerint a TIT SE éves tagdíja 6000 forint lenne, mely 2023. január 1-jétől lépne életbe.

A TIT SE elnöksége jóváhagyta az Ásványbarát Szakkör új belépő és kilépő tagjait.

Melléklet:

1. számú melléklet: jelenléti ív

Budapest, 2022. május 3.

Emlékeztetőt készítette: Gazsó Edit