

JEGYZŐKÖNYV

a Fiume Barátai Nonprofit Egyesület közgyűlésének üléséről

Az alábbi jegyzőkönyv a Fiume Barátai Nonprofit Egyesület közgyűlésének ülésén 2018. szeptember 28. napján 17:00 órakor a 7621 Pécs, Ifjúság u. 4. Cafe Paulus

Jelen vannak: mellékelten csatolt jelenléti ív szerinti tagok

Levezető elnök: Dr. Bali Lóránt

Jegyzőkönyv-vezető: Horváth Adrienne

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Radics Ibolya

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Mihaldinecz Emőke

A megjelentek megállapítják, hogy az ülés megtartásának nincs akadálya, mivel nyolc fő személyesen jelen van, egy fő tag meghatalmazott útján képviselteti magát, így az ülés határozatképes.

A megjelentek kijelentik, hogy mindannyian kívánják az ülés megtartását és a meghívóban megjelölt napirendi pontok megtárgyalását, és egyben **Dr. Bali Lóránt** tagot választják meg levezető elnöknek, míg Horváth Adrienne tagot jegyzőkönyv-vezetőnek, valamint **Radics Ibolya** és **Mihaldinecz Emőke** tagokat jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Ezt követően a levezető elnök a meghívóban foglaltakkal megegyezően ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a két közgyűlés között történetéről
2. Elnökség megválasztása
3. Alapfeladatok, tevékenységi kör bővítése, annak megvitatása, elfogadása
4. Név meghatározása
5. Megbízás elnök részére, szükséges okiratok elkészítésére
6. Barcsi fióktelep létesítése, iroda nyitása, munkatárs felvétele
7. Pályázatok előkészítése

1. napirendi pont:

Ügyvezető tájékoztatja a közgyűlést a 2017. november 11-i közgyűlés óta események eltelt eseményekről (előre kiküldött részletes írásbeli előterjesztés után). Az egyesület taglétszáma tizennégy fő a tagfelvételek és a kilépések miatt.

A közgyűlés egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

1/ 2018 (IX.28.) számú javaslatot:

A közgyűlés egyhangú szavazást követően a beszámolót elfogadja.

2. napirendi pont

Levezető elnök annak elfogadása előtt részletesen ismerteti a jelenlévő tagokkal az egyesületekre vonatkozó szabályozást és jogszabályi rendelkezéseket az egyesület ügyvezetésének ellátása kérdésében. Tagok megértették a tájékoztatást, mely szerint jelenleg az egyesület képviselőjét az ügyvezető látja el, de a jövőben azt szeretnék, ha azt a háromtagú elnökség látná el.

Levezető elnök felhívja a tagokat, hogy tegyenek javaslatot az egyesület elnökségének személyeire.

Ezt követően a tagok javasolják **Dr. Bali Lórántot** aelnöknek és **Radics Ibolyát** titkárnak megválasztani, valamint az **egyesület elnökének Inkei- Farkas Márton** (születési név: Farkas Márton, születési hely és idő: Pécs, 1972. 11. 04., anyja neve: Pintér Mária Klára) tagot.

A javasolt személyek a felkínált tisztséget – megválasztásuk esetén – köszönettel elfogadják, miután a tisztséghez tartozó feladat- és hatáskörök vonatkozásában illetve az összeférhetlenségi és kizáró okok tekintetében teljeskörű felvilágosítást kaptak, azt megértették és kijelentetik, hogy összeférhetlenségi és kizáró ok esetükben nem áll fenn, tisztség elfogadásához szükséges nyilatkozatokat külön okiratban mint akaratukkal minden egyezőt jóváhagyólag aláírásukkal látják el, megválasztásuk esetén.

A részletes ismertetést követően levezető elnök felkéri a megjelent tagokat arra, hogy szavazzanak az elnökség tagjainak megválasztásáról, illetőleg az elnök személyét jelölik ki.

A közgyűlés 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül titkos szavazást követően meghozta az alábbi

2/2018 (IX.28.) számú határozatot:

A közgyűlés döntése alapján az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az aelnök: Dr. Bali Lóránt,

A közgyűlés 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül titkos szavazást követően meghozta az alábbi

3/2018 (IX.28.) számú határozatot:

A közgyűlés döntése alapján Radics Ibolyát megválasztják titkárnak.

A közgyűlés 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül titkos szavazást követően meghozta az alábbi

4/2018 (IX.28.) számú határozatot:

A közgyűlés döntése alapján az elnök Inkei Farkas Márton.

3. napirendi pont:

Levezető elnök ezt követően felhívja a megjelent tagokat, hogy a korábbi javaslatoknak megfelelően az egyesület alapfeladatait, tevékenységét pontosítsák.

Tevékenység meghatározása: Fiume történelmi örökségének megőrzése, az ezzel kapcsolatos tudományos kutatómunka támogatása. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Tengermelléki Fennsík Megyei Szervezetének, nem hivatalos néven a fiumei-rijekai magyar kisebbségnek az erkölcsi és lehetőség szerint anyagi támogatása. Nevezett közösség célkitűzéseinek a felkarolása. A Fiumei Magyar Ház létesítésének, a Fiume emlékévének a támogatása. Kiemelt cél még Fiume öröksége kapcsán a magyar-horvát-olasz barátság erősítése és elmélyítése, új utak a szinergikus együttműködésekben. Végül, de nem utolsósorban célunk a mediterrán életérzés népszerűsítése: a napfény, a tenger, a zene, az egészséges ételek, a sport és rekreáció preferálása. Az emberi kapcsolatokban egymás kölcsönös tisztelete, a barátság erősítése és harmónikus családi és társadalmi érintkezési formák támogatása és elterjesztése.

Kulturális és művészeti tevékenységben:

- kulturális és művészeti életben olyan közös, átfogó projektek támogatása, amelyekben a térség sokrétű értékeit ápolja, megőrzi és fejleszti, s az ide látogatóknak bemutatja,
- a hagyományörzés és hagyományok teremtésének együttes támogatása,
- kisebbségi kultúra ápolása,
- kulturális és művészeti mecenatúra szervezése, segítése.

Oktatási és nevelési tevékenység körében:

- az oktatási, nevelési folyamatok támogatása,
- ismeretterjesztési tevékenység, ezen belül elsődlegesen a térség értékeinek, és minta értékű folyamatainak, példáinak terjesztése, bemutatása,
- az oktatásban a fenntartható fejlődés megjelenítése révén a gazdasági szereplők és a közösségi érdekek összehangolása, új megoldások bemutatása,
- a problémamegoldás terén a tevékeny, segítő közreműködés,
- a nevelésben az együttműködés készségének fejlesztése, a párbeszéd fenntartása.
- a pozitív, előremutató törekvések hatásának a segítése a képzésben és a továbbképzésben,
- a kommunikáció elősegítése az eltérő szemléletű, élethelyzetű emberek és vállalkozások között.

Tudományos kutatás terén:

- a tudományos kutatás segítése,
- a természet- és társadalomtudományok terén az egyes, a térséget érintő eredmények publikálásában közreműködés,
- a tudományos kutatásban a tudományközi módszerek segítése, a világ és az élet egységben való szemléletének segítése.

Határon átfelölő partnerség körében:

- az országok közötti kulturális, művészeti, turisztikai, és sport tevékenység összehangolása, előmozdítása, menedzselése,
- a hármashatár és környékének természeti és kulturális értékeinek megismertetése, fejlesztése és közös attrakciók kidolgozása és lebonyolítása,
- a határon átnyúló környezetvédelmi feladatok felkarolása

Kiemelt tevékenységi kör a szociális és esélyegyenlőségi karitatív feladatok ellátása, turizmus fejlesztése és a turisztikai marketing.

A közgyűlés egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

5/ 2018 (IX.28.) számú határozatot:

A közgyűlés egyhangú szavazást követően elfogadja a tevékenység pontosítását.

4. napirendi pont:

Levezető elnök ezt követően felhívja a megjelent tagokat, hogy a korábbi javaslatoknak megfelelően az egyesület nevét határozzák meg.

A közgyűlés 3 igen 6 nem szavazattal meghozta az alábbi

6/ 2018 (IX.28.) számú határozatot:

A közgyűlés egyhangú szavazást követően elutasítja, hogy az egyesület megnevezése Fiume Barátai Nonprofit Egyesület legyen.

5. napirendi pont:

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést a nyilvántartásba vételhez szükséges további okiratokról.

Ügyvezető tájékoztatja a közgyűlést hogy a 2017. évi beszámolót elkészítette, de annak májusi előterjesztésére nem volt lehetőség. Most viszont kéri a közgyűlést, hogy a beszámolót fogadja el.

A közgyűlés egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

7 / 2018 (IX.28.) számú határozatot:

A közgyűlés egyhangúlag szavazást követően dönt arról, elkészítetik a módosításhoz szükséges, a törvényben előírt okiratokat.

A közgyűlés egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

8 / 2018 (IX.28.) számú határozatot:

A közgyűlés egyhangúlag szavazást követően elfogadja a 2017. évi pénzügyi beszámolót.

6. napirendi pont:

Az ügyvezető javasolja a közgyűlésnek, hogy az egyesület létesítsen barcsi fióktelepet illetve irodát a helyi pályázatokon való részvétel miatt, és egy fő munkatárs felvételét hagyja jóvá.

A közgyűlés egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

9 / 2018 (IX.28.) számú határozatot:

A közgyűlés egyhangú szavazást követően elfogadja Barcson fióktelep létesítését, egyesületi iroda megnyitását, valamint 1 fő munkatárs felvételét.

7. napirendi pont:

Ügyvezető javasolja a közgyűlésnek hogy az egyesület pályázatot nyújtson be a Magyar-Horvát Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020, Interreg CBC programban. Javasolja továbbá, hogy az úgynevezett NEA pályázati rendszerben is induljon az egyesület 2019. évi működésének biztosításának érdekében.

A közgyűlés egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

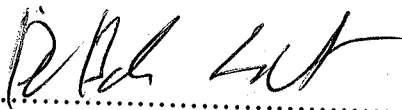
10 / 2018 (IX.28.) számú határozatot:

A közgyűlés egyhangú szavazást követően úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az Interreg CBC programban, illetve a NEA pályázati rendszerben

Levezető elnök ezt követően tájékoztatja a tagokat, hogy az előirányzott napirendi ponttal kapcsolatos valamennyi kérdés megvitatásra és megszavazásra került, majd egyéb észrevételek megtételének lehetőségéről tájékoztatja a tagokat.

Tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel, hozzászólás, javaslat nem volt, a levezető elnök a közgyűlést berekeszti.

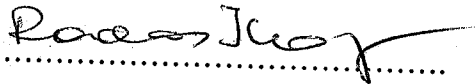
k.m.f.



Levezető elnök



Jegyzőkönyv-vezető



Jegyzőkönyv- hitelesítő



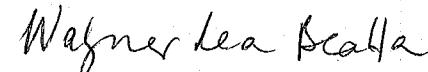
Jegyzőkönyv- hitelesítő

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú: 

neve: IVICE-FARKAS MÁRTON
lakóhelye: 7633 PÉCS, HAJDÓCZY J. 17/B
személyi igazolvány száma:

368604AE

Tanú: 

neve: WAGNER LEA BEATA
lakóhelye: 7025 PÉCS, Nagyszinti u 44/S
személyi igazolvány száma:

9059382A