

**Jegyzőkönyv**  
a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Európai Szövetkezet  
összevont Igazgatósági és FB üléséről (kivonat)

Időpontja: 2009.10.16. 14.30 – 16.30

Helye: Szövetkezet székhelye, Sopron, Széchenyi tér 12.

Jelen vannak:

Igazgatóság tagjai (kivéve: Károlyi Gyula)  
Felügyelő Bizottság elnöke  
Meghívott állandó tanácsadó

Az Igazgatóság elnöke által előterjesztett napirendi pontokat:

- 1./ A Szövetkezet alapításához kapcsolódó alap dokumentumok áttekintése
- 2./ Szóbeli tájékoztatás az eddig felmerült költségekről
- 3./ Felhatalmazás kérése a Szövetkezet adminisztrációs munkáihoz kapcsolódó megbízási szerződés előkészítésére
- 4./ Tájékoztatás a Szövetkezet könyvelésére kapott árajánlatról
- 5./ Tájékoztatás jogi képviseleti megbízásról
- 6./ Szerződés előkészítése a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet –tel
- 7./ Külső és belső kommunikációs elképzelések pontosítása
- 8./ Javaslat cégalapításban való részvételre a Hami utalványcsalád hasznának a Szövetkezet részére történő megoldására
- 9./ Kékfrank utalvány nyomdai előállításának előkészítése
- 10./ Tájékoztatás elektronikus kártya kibocsátásának lehetőségeiről
- 11./ Honlap helyzete, fejlesztésének előkészítése
- 12./ Tájékoztatás a Város Polgármesterével történt megbeszélésről és a tárgyalások kiterjesztésének lehetőségeiről
- 13./ Részjegy grafikai tervezetének megvitatása

A jelenlevők a javasolt napirendi pontokat elfogadták.

Az Igazgatóság - külön kérésre – úgy döntött, hogy a következő Igazgatósági ülések témáira írásos előterjesztések készülnek, valamint meghatározták az Igazgatósági ülések rendszeres rendjét:

Az Igazgatóság ülések időpontja: minden hó 3. péntek 14.00 óra.  
(Következő: 2009.nov.20, majd 2009.dec.18.)

- 1./ A Szövetkezet alapításához kapcsolódó alap dokumentumok áttekintése  
Az Igazgatóság áttekintette az alapítással kapcsolatos alapidokumentumok állapotát és az alábbiakat állapította meg:
  - a lejegyzett 38.500,- Euró részjegy min. 25% - os befizetések a Szövetkezet alapítás napjára 20.900,- Euró értékben megtörtént.

- A részjegyek befizetése a mai napig 30.700,- Euróban van teljesítve  
Az Igazgatóság a szóbeli előterjesztést tudomásul vette és elfogadta.

2./ Szóbeli tájékoztatás az eddig felmerült költségekről

Az Igazgatóság elnöke tájékoztatta az Igazgatóság tagjait az eddig felmerült és az évvégéig várható költségekről.

- A következő Igazgatósági ülésre jogcímenkénti kimutatást kell készíteni

Felelős: Pirger Károly

Az Igazgatóság a szóbeli előterjesztést tudomásul vette és elfogadta.

3./ Felhatalmazás kérése a Szövetkezet adminisztrációs munkáihoz kapcsolódó megbízási szerződés előkészítésére

Perkovácz Tamás az Igazgatóság elnöke bejelentette, hogy a Szövetkezet adminisztrációs munkáit az általa vezetett Perkovácz Bt. 2009. év végéig költségek felszámítása nélkül végzi.

Az Igazgatóság a 2010. évre vonatkozóan szerződés megkötését javasolja, melyet a decemberi Igazgatósági ülésre kell előkészíteni.

Felelős: Pirger Károly

Az Igazgatóság a szóbeli előterjesztést tudomásul vette és elfogadta.

4./ Tájékoztatás a Szövetkezet könyvelésére kapott árajánlatról

Az Igazgatóság elnöke ismerteti a Centrum Audit Sopron Könyvelő és Gazdasági Szolgáltató Kft – nek a Szövetkezet könyvelésére és a szükséges szabályzatok elkészítésére vonatkozó ajánlatát.

Az Igazgatóság a javaslatot megvitatta és felhatalmazta az Igazgatóság elnökét a szerződés aláírására.

Felelős: Perkovácz Tamás

5./ Tájékoztatás jogi képviseleti megbízásról

Az előterjesztett javaslat alapján az Igazgatóság a Szövetkezet jogi képviseletére nem bíz meg állandó jogi képviselőt.

Az Igazgatóság a javaslatot megvitatta és elfogadta.

6./ Szerződés előkészítése a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet – tel

Az Igazgatóság elnöke felkérte Dr. Horváth Borbálát a Szövetkezet és a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet közötti szerződés előkészítésére, a tárgyalások megkezdésének (legkésőbb 2009.10.28-ig) ütemezésére.

Felelős: Dr. Horváth Borbála

Az Igazgatóság a javaslatot elfogadta.

#### 7./ Külső és belső kommunikációs elképzelések pontosítása

Az Igazgatóság, annak elnökének szóbeli előterjesztése alapján a Kékfrank utalvány használatának bevezetésére összevont kommunikációs kampányt indít.

Feladat:

- A tervezett programba be kell vonni a Szövetkezet tagjait.
- Meg kell szervezni a kampány média kapcsolatait és helyszíneit.

Felelős: Perkovácz Tamás és Pirger Károly a tagok felkérése

Perkovácz Tamás és Horváth Vilmos a média kapcsolatokért

Károlyi Gyula Ipartestületen belüli szervezésért

Horváth Vilmos a Kamarán belüli szervezésért

#### 8./ Javaslat cégalapításban való részvételre a Hami utalványcsalád hasznának a Szövetkezet részére történő megoldására.

Perkovácz Tamás mint a Hami Cafetéria utalvány család tulajdonosa bejelenti, hogy az utalvány család forgalmazási hasznát a Szövetkezet számára kívánja biztosítani. Ehhez a Szövetkezettel közösen alapítandó Kft szükséges.

Az Igazgatóság a bejelentést elfogadta és javasolja, hogy a következő Igazgatósági ülésre készüljön előterjesztés a cégalapításban való részvételről, majd azt határozatban rögzítse.

Felelős: Perkovácz Tamás

#### 9./ Kékfrank utalvány nyomdai előállításának előkészítése

A Szövetkezet elnöke szóbeli előterjesztésében beszámolt a Kékfrank utalvány grafikai terveiről és a Pénzjegynyomdával történő tárgyalások előkészítéséről.

Az Igazgatóság a tájékoztatást tudomásul vette.

#### 10./ Tájékoztatás elektronikus kártya kibocsátásának lehetőségeiről

Pirger Károly Igazgatósági tag szóbeli tájékoztatást adott a Kékfrank és a leendő Hami utalványok kártyás szintű megoldási lehetőségeiről, azok költségeiről.

Az Igazgatóság a szóbeli előterjesztést megvitatta és a téma részletes előkészítését kérve a szükséges döntéseket a későbbiekre halasztotta.

Felelős: Pirger Károly

#### 11./ Honlap helyzete, fejlesztésének előkészítése

Pirger Károly Igazgatósági tag szóban tájékoztatta az Igazgatóságot, hogy

a Kekfrank.hu domain név – szóbeli ígéret alapján – egy magánszemélytől a Szövetkezethez kerül. Addig is elkezdődik a honlap fejlesztésének tervezése és várhatóan november végéig elkészül.

Az Igazgatóság az előterjesztést elfogadta és kérte a fejlesztés gyorsítását.  
Felelős: Pirger Károly

12./ Tájékoztatás a Város Polgármesterével történt megbeszélésről és felhatalmazás kérése a tárgyalások kiterjesztésére vonatkozóan.

Az Igazgatóság a tájékoztatást elfogadta és felhatalmazta az Igazgatóság elnökét és minden tagját a tárgyalások kiterjesztésének előkészítésére.

Felelős: Perkovácz Tamás és minden Igazgatósági tag

13./ Részjegy grafikai tervezetének megvitatása

Az Igazgatóság elnöke bemutatta a Részjegy grafikai tervét.

Az Igazgatóság a tervezettel kapcsolatban elhatározta, hogy annyi részjegyet készít amennyi részjegy jegyzésre került, ill. kerül.

Az Igazgatóság a szóbeli előterjesztést elfogadta.

Felelős: Perkovácz Tamás

k.m.f.

Perkovácz Tamás  
Elnök

Jócutiné Stefán Mária  
jkv. vezető