

**Jegyzőkönyv**  
a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Európai Szövetkezet  
Igazgatósági üléséről

Időpontja: 2009.11.20

Helye: Szövetkezet székhelye, Sopron, Széchenyi tér 12.

Jelen vannak:     Perkovácz Tamás IT elnöke  
                      Horváth Vilmos FB elnök  
                      Dr. Horváth Borbála IT tagja  
                      Birtalan Örkény IT tagja  
                      Pirger Károly IT tagja  
                      Károlyi Gyula IT tag  
                      Dr. Karner Cecília FB tag  
                      Jókuti né Stefán Mária jkv. vezető

Perkovácz Tamás köszöntőjét követően az igazgatóság az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Napirendi pontok:

1./ Rövid áttekintés az elmúlt időszakról:

- Cégbírószági és PSZÁF aktualitások
- Szerződés könyvelésre
- Rajka szerződési helyzet
- Kommunikáció – résztvevők kijelölése, felkérése
- Kft alapítás
- Pénzjegynyomda – megállapodás
- költségeink
- Kékfrank honlap

2./ Szóbeli tájékoztató az utalványok gyártásának előkészítése, gyártás megkezdésének feltételei (biztonsági elemek)

3./ Az utalvány bemutatása a közönségnek. Bemutató szervezésének tervezése.

4./ Szóbeli tájékoztató az egyéb, utalvánnyal kapcsolatos bevételek tervezéséről (díszcsomagolás - gyűjtőknek, bélyeg megjelenítés, portré kiadvány)

5./ Tájékoztató elfogadóhelyekkel (címkék készítése, megállapodás tervezet előkészítés) kapcsolatos témában.

6./ Tájékoztató a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezettel kötendő szerződésről

7./ Szóbeli tájékoztató az utalványok vásárlási lehetőségeinek, feltételeinek megszervezése témában.

8./ Szóbeli tájékoztató az elszámolási folyamatok végleges definiálása, egyszerűsített formátumának megjelenítése témában

9./ Új tagok felvételének előkészítése

10./ Tájékoztató a beszállítói kör felmérése

11./ Bemutató anyag készítése

12./ 2010. márciusi rendezvény előkészítése

1./ Rövid áttekintés az elmúlt Igazgatósági megbeszélés óta elvégzett feladatokra (2009.10.16-i jkv. alapján)

- Cégbírósi és PSZÁF aktualitások  
A Cégbíróság érdemi észrevételeket nem tett, ugyanakkor PSZÁF állásfoglalást kér. Ez várhatóan november végéig megérkezik.
- Szerződés könyvelésre  
A Szerződés tervezetét bekértük, melyet a közeljövőben aláírunk.
- Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet – el kötendő szerződés helyzete.  
A szerződés előkészítése megkezdődött, részletesen alább.
- Kommunikáció – résztvevők felkérése  
Az Igazgatóság döntése alapján a közeljövőben a médiában a téma ismertetése megkezdődik.
- Kft alapítás  
Az Igazgatóság az alábbi határozatot hozta:  
„a Hami Cafetéria kártya forgalmazására létrehozandó Kft – ben a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Európai Szövetkezet 67% osztalék fejében 49%-ban tulajdonos legyen” Az **Igazgatóság felhatalmazza** az Európai Szövetkezet Elnökét, hogy a Cégbírósi bejegyzést követően a Kft alapításával kapcsolatosan eljárjon.
- Pénzjegynyomda Zrt. – megállapodás  
A Kékfrank utalvány nyomdai előkészítése megkezdődött, ehhez a szükséges szándék nyilatkozatot aláírtuk, a gyártáshoz szükséges szerződés aláírását csak a Cégbírósi végzést követően tervezzük.
- Költségeink  
Eddig kb. 1.400 eFt költségünk merült fel, ebből 1.275 eFt grafikai költség
- Kékfrank honlap  
A kekfrank.hu domain ajándékozással az Európai Szövetkezet tulajdonában került. A honlap fejlesztése megkezdődött a fejlesztés alatt álló honlap elérhetősége: <http://kekfrank.hamiinfo.hu>

Az Igazgatóság az elmúlt ülését követő időszakban végzett munkáról szóló szóbeli tájékoztatást elfogadta, a Kft megalakítására vonatkozó - Cégbíróság bejegyzést követő - lépésekre Perkovátz Tamást felhatalmazta.

Felelős: Perkovátz Tamás és Pirger Károly

2./ Utalványok gyártásának előkészítése, gyártás megkezdésének feltételei (biztonsági elemek)

Az utalvány gyártásának előkészítése Szándék nyilatkozat aláírásával megkezdődött. Az utalvány biztonsági elemeket is tartalmazza.

Gyártásra kerül 200.000 db utalvány a címlet megosztásban.

Az Igazgatóság az utalvány előállításával kapcsolatos tájékoztatást elfogadta, a gyártására vonatkozó megállapodás aláírására Perkovátz Tamást felhatalmazta.  
Felelős: Perkovátz Tamás

3./ Az utalvány bemutatása a közönségnek. Bemutató szervezése.  
Az utalvány bemutatására a megfelelő időpont egyeztetés alatt van.  
Tervezett helyszín: Vármegyeház díszterme  
Meghívott vendégek (tervezet egyeztetés alatt)  
Az Igazgatóság az utalvány bemutatására vonatkozó előkészületek terveit elfogadta, végrehajtására felelősöket jelölt meg.  
Felelős: Perkovátz Tamás és az Igazgatóság tagjai

4./ Egyéb, utalvánnyal kapcsolatos bevételek tervezése (díszcsomagolás, stb.)  
Az Igazgatóság elnökének szóbeli előterjesztése alapján megtárgyalásra kerültek az utalvány megjelenésével kapcsolatosan tervezett egyéb bevételeket generáló tevékenységek:  
- Gyűjtők részére díszcsomagban történő megjelenítése.  
Az utalványok tervezett ára: utalvány névértéke és a díszcsomag ára bruttó 2.500,- Ft.  
- 2010. márciusi rendezvény keretein belül „kiadvány” megjelenítése.  
Az Igazgatóság mind bevételi, mind marketing szempontok figyelembevételével támogatja a terveket és a szükséges lépésekre Perkovátz Tamást felhatalmazta.  
Felelős: Perkovátz Tamás és Pirger Károly

5./ Elfogadóhelyek – címkék, szerződés előkészítés.  
Az Igazgatóság szóbeli előterjesztés alapján megtárgyalta az elfogadóhelyek-el kötetendő szerződés és az elfogadóhelyek megjelölésére vonatkozó címke tervezésének előkészítését.

Az Igazgatóság a szerződés tervezet előkészítésére felelőst jelölt meg.  
Felelős: Perkovátz Tamás és Pirger Károly

6./ Tájékoztatás a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezettel kötendő szerződésről  
Az Igazgatóság a szerződés tervezet ismertetésével a témát megtárgyalta, annak irányelveit és főbb szempontjait elfogadta. Az Igazgatóság felhatalmazta az Elnök Urat a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezettel kötendő szerződés – Cégbírósi bejegyzést követő - aláírására.  
Felelős: Pirger Károly és Perkovátz Tamás

7./ Tájékoztatás az utalványok vásárlási lehetőségeinek és feltételeinek megszervezéséről.  
Az Igazgatóság az elfogadott elszámolási folyamatokat, különös tekintettel az utalványok nagytömegű értékesítésével és visszavásárlásával kapcsolatosan.

A tervezett folyamatokat részletiben is ki kell dolgozni.

Felelős: Pirger Károly

#### 8./ Az elszámolási folyamatok definiálása

A szóbeli előterjesztés alapján a Kékfrank utalvány forgalmazásával kapcsolatos folyamatokat az Igazgatóság áttekintette és az alábbi határozatot hozta:

- elektronikus elszámolás esetén csak pénzügyben történő Kékfrank utalvány Ft-ra történő visszavásárlásakor a visszaváltási jutalék 1 %
- papír alapú Kékfrank utalvány Ft-ra történő visszaváltásakor a jutalék 2 %

A dokumentációban a megjelölt értéket kell szerepeltetni.

Felelős: Pirger Károly

#### 9./ Új tagok felvételének előkészítése

Az Igazgatóság úgy döntött, hogy további tagok felvételével kapcsolatosan az eljárási folyamatok előkészítését meg kell kezdeni.

Felelős: Perkovácz Tamás

#### 10./ Beszállítói kör felmérése

Az Elnök Úr szóbeli előterjesztésében az Igazgatóság megtárgyalta a javaslatot készítő csoportnak a tagok beszállítóinak felmérésére irányuló javaslatát.

Az Igazgatóság felkérte a Szövetkezet elnökét, hogy a felméréssel kapcsolatos előnyökről levélben értesítse a tagokat.

Felelős: Perkovácz Tamás és Pirger Károly

#### 11./ Bemutató anyag készítése

Elnök Úr szóbeli előterjesztése alapján a bemutató anyag készítését kezdjük meg. Ezzel megbízta a Szövetkezet elnökét és az anyag kiadása a Cégbírósi bejegyzést követően, annak apropóján történjen.

Felelős: Perkovácz Tamás

#### 12./ 2010. márciusi rendezvény kapcsán felmerülő feladatok – tervezet.

Az Igazgatóság felhatalmazza a Szövetkezet elnökét, hogy a tervezett rendezvényre az utalványunkkal kapcsolatos előkészületeket tegye meg. A következő ülésre a projekt várható költségeiről és bevételeiről tájékoztatás szükséges.

Felelős: Perkovácz Tamás

k.m.f.

Perkovácz Tamás  
Elnök

Jócutiné Stefán Mária  
jkv. vezető