



Jegyzőkönyv
a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Európai Szövetkezet
Igazgatósági üléséről

Időpontja: 2010.01.22.

Helye: Szövetkezet székhelye, Sopron, Széchenyi tér 12.

Jelen vannak: Perkovátz Tamás IT elnöke
Horváth Vilmos FB elnök
Birtalan Örkény IT tagja
Pirger Károly IT tagja
Károlyi Gyula IT tag

Perkovátz Tamás az Igazgatóság elnöke köszönti a megjelenteket, és szóban előterjeszti a tervezett napirendi pontokat:

Tervezett napirendi pontok:

- 1./ Általános tájékoztató a folyamatban levő témákról
 - HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Európai szövetkezet SCE bejegyzése
 - Szerződés előkészítése - könyvelés
 - Kékfrank utalvány - gyártás helyzete - használói helyek matricái
 - Kft alapítás helyzete
 - www.kekfrank.hu
 - bemutatkozó anyag
 - Bélyegkiállítás
- 2./ Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet és a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Európai szövetkezet közötti szerződés aláírása.
- 3./ Ünnepi közgyűlés összehívása (Részjegyek átadása, Kékfrank utalvány bemutatása, bevezetése) Tervezett időpont:2010.02.03, ill. 02. 05.
- 4./ A Kékfrank utalvány bevezetésének előkészítési feladatai (Vállalkozások és az Ő beszállítói kapcsolatainak vizsgálata)
- 5./ Kékfrank bemutató rendezvény szervezése
- 6./ Költségtérítések elszámolása – határozat

Az Igazgatóság a napirendi pontokat elfogadta.

- 1./ Általános tájékoztató a folyamatos témákról
 - Az Igazgatóság vendégeként a MABÉOSZ elnöke javaslatot tett a megrendezendő Alpok-Adria bélyegkiállítás témájában.
 - A HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet bejegyzése 2009. 12. 18-án megtörtént.

- A Szövetkezet könyvelésére vonatkozó szerződéshez a megegyezés megtörtént, a szerződés aláírási időpontja egyeztetés alatt van.
- A Kékfrank utalványok gyártása 2010. jan. 15-én megkezdődött.
- Bemutatásra került a Kékfrank használói helyek megjelölésére tervezett Kékfrank matrica terv, melyet az Igazgatóság elfogadott.
- A Hami Cafetéria utalványok - al kapcsolatos Kft alapítás téma az - Igazgatóság álláspontja alapján – időlegesen halasztásra kerül.
- A **kekfrank.hu** honlap folyamatosan aktualizálódik. A hírek kezelése saját kézbe kerül, így aktualizálása folyamatos lehet.
- A bemutatkozó anyag elkészült.

2./ Szerződés a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezettel.

A szerződés előkészítése december elején befejeződött. A szerződés elfogadása és aláírása a Takarékszövetkezet informatikai rendszerének módosítását és annak PSZÁF által történő elfogadását igényli. A rendszer elfogadása várhatóan a közeljövőben megtörténik, a szerződés aláírására ezt követően kerülhet sor.

3./ Az Igazgatóság 2010. február 5- én 16.00 - ra Ünnepi közgyűlés-t hív össze.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság döntése értelmében Tagjaink részére átadásra kerül a jegyzésekor befizetett összeget megjelölt díszes Részjegy, a jegyzésnek megfelelő értékben és db számban.
2. Az Igazgatóság a szövetkezet tagjai számára bemutatja az elkészült és bevezetendő Kékfrank utalványt.

4./ A Kékfrank utalvány bevezetéséhez az Igazgatóság döntése értelmében minden nem magánszemély tagunkat személyesen keresünk fel.

5./ Bemutató rendezvény szervezése a Kékfrank utalvány ünnepélyes bemutatására:

Helye: NyME Közgazdaságtudományi Kara, Sopron Erzsébet u.9.

Időpontja: 2010. február 5. 16.00

Meghívottak: HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Európai Szövetkezet tagjai
Vendégek - külön lista szerint

6./ Az Igazgatóság a tagok által a szövetkezet érdekében végzett munka során felmerült költségek elszámolására elfogadta az elszámolás rendjét szabályozó 1/2010. sz. Határozatot.

Sopron, 2010. január 22.

Pirger Károly