



Jegyzőkönyv
a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Európai Szövetkezet
Igazgatósági üléséről

Időpontja: 2010.11.08.

Helye: Perkovátz – Ház Daruka Terem

Jelen vannak: Perkovátz Tamás IT elnöke
Pirger Károly IT tag.
Dr. Horváth Borbála IT tag.
Károlyi Gyula IT tag.
Horváth Vilmos FB elnöke
Dr. Karner Cecília FB tag

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

Tervezett napirendi pontok:

- 1./ Kékfrank – hoz való hozzájárulás lehetőségeinek fejlesztése
- 2./ 2010.11.15-i soproni Önkormányzattal történő tárgyalás előkészítése
- 3./ Új tagok felvétele
- 4./ HA-MI Cafetéria Kft – ben való szövetkezési részvétel

Az Igazgatóság a javasolt napirendi pontokat elfogadta.

Megtárgyalt napirendek:

- 1./ Kékfrank – hoz való hozzájárulás lehetőségeinek fejlesztése
Az Igazgatóság megtárgyalta a Kékfrank hoz történő hozzájárulás problémáit és annak kiküszöbölésére az alábbiakról rendelkezett:
 - a./ a számlapénz és annak netbankon keresztüli utalhatósági feltételeihez szükséges munkálatokat felgyorsítása.
 - b./ egyeztetések kezdeményezése a hotelekkel és utazási irodákkal, valamint idegenvezetőkkel
 - c./ folytatni kell a tagok személyes felkeresését
 - d./ további takarékszövetkezetek bevonásának lehetőségét meg kell vizsgálni, ehhez hármas szerződés tervezet előkészítése
- 2./ 2010.11.15-i soproni Önkormányzattal történő tárgyalás előkészítése
Szövetkezetünket Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere, valamint a Város vezetői fogadják.

A tárgyaló delegáció tagjai:

- Varga István
- Horváth Vilmos
- Károlyi Gyula
- Dr. Székely Csaba
- Perkovácz Tamás
- Pirger Károly

3./ Új tagok felvétele a Szövetkezetbe

Az új tagok felvételéről szóló előterjesztést az Igazgatóság elfogadta és arról az alábbi 9/2010. számú határozatot hozta:

„ A HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt felelősségű Európai Szövetkezet 2010. november 8-i hatállyal tagjai sorába felvette az alábbi jelentkezőket:

Név
Kuzsner József
Horváthné Rokob Magdolna
Dr. Szűcs István László
Perkovácz – Ház Baráti Kör Egyesület

A határozat 2010. november 8 – től érvényes.”

Az Igazgatóság a határozattal egyidejűleg az alábbiakat rendeli el:

- a felvett új tag kiértesítése a felvételtől
- az új tag nyilvántartásba vétele
- az új tag szerepeltetése a honlapon
- az új tag részére ki kell adni a tagságot és befizetést igazoló „Részjegy” – et.

4./ HA-MI Cafetéria Kft – ben való szövetkezeti részvétel

Személyes érintettsége lévén Perkovácz Tamás az Igazgatósági ülés ezen pontjának tárgyalásán nem vett részt.

Az Igazgatóság a HA-MI Cafetéria Kft megvásárlását fontosnak tekinti, amely a következő időszakban komoly gazdasági előnyöket is jelent.

Ennek érdekében az Igazgatóság és a Perkovácz Bt szándéknyilatkozatot ír alá a HA-MI Cafetéria Kft eladásáról és megvételéről. További konkrét, lényeges lépéseket csak a Kft megalakulását követően lehet tenni.

Igazgatóság részéről a szándéknyilatkozat aláírói: Horváth Vilmos FB elnök és Pirger Károly IT tag

Sopron, 2010. november 8.

Pirger Károly