



HA-MI-ÖSSZEFOGUNK EURÓPAI SZÖVETKEZET  
WENN-WIR-UNS-ZUSAMMENSCHLIEßEN EUROPÄISCHE GENOSSENSCHAFT  
AKO-SE-ZDRUŽIMO EUROPSKA ZADRUGA

---

### **Jegyzőkönyv**

a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Európai Szövetkezet  
Igazgatósági üléséről

Időpontja: 2011.02.08.

Helye: Perkovátz – Ház Daruka Terem

Jelen vannak: Perkovátz Tamás IT elnöke  
Pirger Károly IT tag.  
Károlyi Gyula IT tag.  
Horváth Vilmos FB elnöke  
Dr. Karner Cecília FB tag  
Dr. Székely Csaba FB tag  
Jókútiné Stefán Mária

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

#### Tervezett napirendi pontok:

- 1./ 2010. év gazdálkodásának előzetes adatai
- 2./ Kékfrank forgalom – zárás és közgyűlés előkészítése
- 3./ „Helyi pénz a helyi gazdaság erősítésére” konferencia előkészítése – tájékoztatás
- 4./ Egyebek
  - Bejelentés Igazgatóságból történő visszahívás – lemondás
  - Szövetkezeti vállalkozások tervezete, előkészítése
  - Új tagok felvétele
  - Határozathozatal átadott Kékfrank utalványok fedezetére, valamint a díszcsomagoló díjával kapcsolatosan
  - Kékfrank forgalmazás bővítésének növelése (kamarai újság, kihelyezett kékfrank váltóhelyek)
  - Szövetkezet ügyvezetési munkálatokkal kapcsolatos szerződések

Az Igazgatóság a javasolt napirendi pontokat elfogadta.

#### Megtárgyalt napirendek:

1./ 2010. év gazdálkodásának előzetes adatai

Az Igazgatóság a Szövetkezet gazdálkodásával kapcsolatos előzetes adatokat (bevételek és költségek) megtárgyalta és azokat elfogadta.

## 2./ Kékfrank forgalom – zárás és közgyűlés előkészítése

Az Igazgatóság a Kékfrank forgalomba hozatal és forgalomba tartás statisztikai adatait elemezte, és a forgalomba hozatal növeléséhez szükséges további intézkedések meghozatalát javasolja.

## 3./ „Helyi pénz a helyi gazdaság erősítésére” konferencia előkészítése – tájékoztatás

Az Igazgatóság a konferencia előkészítésével kapcsolatosan tájékoztatást hallgatott meg Dr. Székely Csabától és Pirger Károlytól.

Az Igazgatóság a konferencia előkészítését jónak ítélte és a tájékoztatást elfogadta.

## 4./ Egyebek

### - Bejelentés Igazgatóságból történő visszahívás – lemondás

Az Igazgatóság Birtalan Örkény Igazgatósági tag Igazgatóságból történő visszahívását, ill. lemondását tudomásul vette. Új Igazgatósági tag választását a következő Közgyűlésre előkészíti.

### - Szövetkezeti vállalkozások tervezete, előkészítése

Az Igazgatóság meghallgatta Pirger Károly előterjesztésében a Szövetkezet saját vállalkozásaira vonatkozó javaslatot, azok bevezetéséhez a tagságot tájékoztatása, majd bevonása szükséges.

### - Új tagok felvétele

„A HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt felelősségű Európai Szövetkezet 2011. február 8-i hatállyal tagjai sorába felvette az alábbi jelentkezőket:

Név

Schwarczkopf Mónika

Schwarczkopf Tünde

Hirschler Rezső ev.

A határozat 2011. február 8 – tól érvényes.”

### - Határozathozatal átadott Kékfrank utalványok fedezetére, valamint a dízscsomagoló díjával kapcsolatosan.

Az Igazgatóság az alábbi 2/2011. számú határozatot hozta:

„A kiemelt személységek részére átadott 162.500 Kékfrank fedezetét a Szövetkezet saját költségei terhére biztosítja.”

Az Igazgatósága a Kékfrank díszcsomagolás értékével kapcsolatban az alábbi 3/2011. számú határozatot hozta:

„Kékfrank gyűjtők által vásárolt Kékfrankhoz a vásárló kérésére a díszcsomagot csomagolási anyagnak tekintjük, ezért arra nem számolunk fel külön díjat.”

- Kékfrank forgalmazás bővítésének növelése

Az Igazgatóság a javaslatokkal kapcsolatos feladatokat megtárgyalta, valamint a döntött kihelyezett Kékfrank váltóhelyekről.

- Szövetkezet ügyvezetési munkálatokkal kapcsolatos szerződések

Az Igazgatóság megtárgyalta a Szövetkezet adminisztrációjával kapcsolatos feladatok elvégzéséhez szükséges vállalkozási szerződések megkötését és döntött azok aláírásáról.

Sopron, 2011. február 8.

Pirger Károly