



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: 2011.03.25.

Helye: Perkovátz – Ház Daruka Terem

Jelen vannak: Perkovátz Tamás IT elnöke
Pirger Károly IT tag.
Dr. Horváth Borbála
Birtalan Örkény
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./ 2010. év gazdálkodásával összefüggésben könyvvizsgáló jelentés
- 2./ Igazgatóság közgyűlési beszámolójának előkészítése
- 3./ Közgyűlés összehívása
- 4./ Szövetkezet alapszabályának módosítási javaslatai
- 5./ Személyi változások az Igazgatóságban
- 6./ Egyebek
 - Tájékoztató Kékfrank Logó és név levédéséről
 - Közgyűlés levezető elnök felkérése
 - Szavazatszámoló bizottság – előkészítés
 - Közgyűlési határozattervezetek előkészítése
 - Közgyűlési meghívottak köre
 - Kísérő rendezvény
 - Tájékoztató a Kafetéria Kft megvásárlására aláírt szándéknyilatkozatról
 - Új tagok felvétele

Az Igazgatóság a javasolt napirendi pontokat elfogadta.

- 1./ 2010. év gazdálkodásával összefüggésben könyvvizsgáló jelentés
Az Igazgatóság állásfoglalása szerint az alapítási költségeket 5 évre kell elosztani évi egyenlő arányban.
Az Igazgatóság felhatalmazta az elnök urat 100 Kékfrank címletű új utalvány (papír vagy érme) előállításának előkészítésére.
- 2./ Igazgatóság közgyűlési beszámolójának előkészítése
Az Igazgatóság a beszámolóhoz a szükséges javaslatokat megtette.

3./ Közgyűlés összehívása

Az Igazgatóság a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Európai Szövetkezet SCE éves rendes közgyűlését 2011. 05. 06 – án 15.30 – ra összehívta.

Az esetleges megismételt Közgyűlés időpontja ugyanezen a napon 16.00

4./ Szövetkezet alapszabályának módosítása

Az Igazgatóság jóváhagyta a Szövetkezet alapszabályának módosítására - 5 főről 6 főre - vonatkozó javaslatot.

Az Igazgatóság a Közgyűlés számára javasolja Nagy István Igazgatósági tagnak történő megválasztását.

5./ Személyi változások az Igazgatóságban

Birtalan Örkény kérte az Igazgatósági tagságának megszüntetését. Az Igazgatóság javaslatát a Közgyűlésre előkészíti.

6./ Egyebek

- Tájékoztató Kékfrank Logó és név levédéséről - megtörtént

- Közgyűlés levezető elnök felkérése - felkérni Nusser Györgynét

- Szavazatszámoló bizottság – előkészítés – az FB fogja ellátni

- Közgyűlési határozattervezetek előkészítése – feladat kiadva

- Közgyűlési meghívottak köre – lista jóváhagyva

- Kísérő rendezvény – nincs tervezve

- Tájékoztató a Kafetéria Kft megvásárlására aláírt szándéknyilatkozatról

Az Igazgatóság tájékoztatást hallgatott meg.

- Új tagok felvétele

2/2011. számú határozatot hozta:

„A HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt felelősségű Európai Szövetkezet 2011. március 25-i hatállyal tagjai sorába felvette az alábbi jelentkezőket:

Név

Herczeg Csilla

Szűcs Sándor e.v.

Lapcom Kft

A határozat 2011. március 25 – től érvényes.”

Sopron, 2011. március 25.

Perkovácz Tamás