

JEGYZŐKÖNYV

az EZÜSTNET – Internetező Idősek Országos Egyesülete taggyűléséről

Időpont: 2014. április 8. 14 óra

Helyszín: Budapesti Művelődési Központ (BMK) 1119. Budapest, Etele út 55.

Jelenlévő tagok létszáma: 41 fő (mellékelt aláíró ív alapján)

Levezető elnök: Takács Márta

Jegyzőkönyvvezető: Arleth Györgyi

Jegyzőkönyv hitelesítő: Patonáné Faragó Zsuzsa

Jegyzőkönyv hitelesítő: Marton Gézáné

A meghirdetett napirendi pontok, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők (Arleth Györgyi, Patonáné Faragó Zsuzsa és Marton Gézáné) egyhangú, 41 fő igen - szavazással - elfogadásra kerültek.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztatás az aktuális tagnyilvántartás szerinti létszámról

A jelenlévő tagság határozatot hozott a 2 fő rendes tag, 2014. évtől támogatói tagi státuszú kérelméről:

2014.04.08./1. sz. Határozat: a Taggyűlés egyhangú - 41 fő igen - szavazattal Rohrsetzer Gyuláné és Sóti Lászlóné támogató tagi státuszát elfogadta.

Így a tagdíj befizetési határidő lezárása után - az Egyesület összlétszáma 81 fő, 76 fő rendes tag, 5 fő támogatói tag státuszban.

2. Rövid összefoglaló az elmúlt hónap eseményeiről

A Fővárosi Ítélszék tájékoztatta az Egyesületet a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség állásfoglalásáról, hogy fenntartja az Egyesület közhasznú tevékenysége 2014. május 31. utáni megtartása iránti kérelmével szemben benyújtott fellebbezés indokait, és új eljárást indítványoz. Az észrevételezési határidő alatt (2014. március 17.-én) az Egyesület 2014. április 11-ig kért döntési határidő módosítást a 2013. évi mérlegbeszámoló, és közhasznúsági melléklet benyújtása érdekében.

A Budapest Bank Alapítványhoz benyújtott pályázatról április végén várható döntés.

Az Újbuda Önkormányzat által kiírt 2 féle pályázati felhívására 2014. április 15.-ig lehet támogatási kérelmet beadni. Működési költségek, eszközfejlesztések, illetve kulturális, közművelődési programok támogatása érdekében tervez az Elnökség pályázatot benyújtani.

2014. május 7.-én az ÖKA által közvetített - Európai Unió Egész életen át tartó tanulás Grundtvig Senior Activator program keretében egyesületünk portugál önkéntesek fogadására vállalkozott. Rövid látogatásuk alkalmából a nálunk folyó számítógépes és angol nyelvi ismeretterjesztés foglalkozásokat mutatjuk be, majd délután budapesti városnézésre kísérjük el az érkező 6 önkéntest. Az Intergenerációs nemzetközi projekt keretében az egyesület 4 tagja 2014. márciusban Krakkóba látogatott, ott ismerkedve a lengyel önkéntesek munkájával és a program nemzetközi tapasztalataival.

3. **2013. évi mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés megvitatása, szavazás az elfogadásáról**

Az Egyesület 2013. évi mérlegbeszámolója, kiegészítő melléklete és közhasznúsági melléklete minden egyesületi tag részére megküldésre került, a részletes 2013. évi költségterv tényleges teljesítésének elemzésével. Ennek megismerését a tagság visszaigazolta.

Az egyesület elnöke kiegészítő információkkal számolt be az egyesület éves tevékenységéről, költségvetés teljesítéséről. Érdeemi kérdés nem merült fel a beszámolóval kapcsolatban.

2014.04.08./2. sz. Határozat: *a Taggyűlés 40 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a Mérlegbeszámolót, a kiegészítő mellékletet és a közhasznúsági mellékletet elfogadta. Tartózkodott : Nagy Gézáné, aki az elmúlt évben, mint támogató tag vett részt az Egyesület munkájában.*

4. **2014. évi költségvetési terv összeállítása, szavazás az elfogadásáról**

Az Egyesület Elnöksége javaslatot tett a 2014. évi költségvetési tervre.

A tervezet tartalmazza külön soron az előző évről elhatárolt - 2014-ben utólag finanszírozott - Újbuda Önkormányzattól kapott pályázati támogatás költségeit is.

A tervezett tagdíjbevételek és előző évről áthozott SZJA 1 % bevétel terhére a működési költségeken felül az ismeretterjesztési tevékenység könnyítése érdekében projektor beszerzés szerepel a felhasználási oldalon.

Ebben az évben is tervezzük (az SZJA 1 % bevétel terhére) a Tatabányai NetNagyi Klubbal folytatni a szakmai és kulturális együttműködést.

Oktatási felelős kérése, hogy speciális témákhoz külső oktató igénybevételére is tervezzünk költséget, az önkéntes oktatók mellett.

Tagság részéről javaslatok hangoztak el a programszervezéshez kapcsolódó telefonköltségek fedezésének megoldására. Elnökség beszámol a következő taggyűlésen a konkrét megoldásról.

Az Elnökség javaslata alapján a (+ 36 ezer Ft éves eredménnyel) készített, bemutatott éves költségvetési terv a benyújtott támogatási pályázatok eredményétől és II. féléves ismeretterjesztési tervektől függően aktualizálásra kerül a megismert információk alapján, amely a taggyűléssel ismét megvitatásra kerül a nyári szünet előtt vagy közvetlen utána.

Ennek figyelembevételével a tagság elfogadta a jelenlegi költségtervet.

2014.04.08./3. sz. Határozat: *a Taggyűlés a 2014. évi terv első változatát 41 igen szavazással egyhangúan elfogadta, azzal, hogy a későbbiekben módosításra kerülhet.*

5. **Kulturális programok, javaslatok ismertetése, ismeretterjesztési tervek, aktuális önkéntes munkák**

Tervezett kulturális programok:

április 12. Ybl paloták és bérházak megtekintése

április 17. Ráckevei kastély megtekintése

április 24. a Seuso-kincsek megtekintése a Parlamentben

május 2. Gemenc és Baja kirándulás

május 23. Dég-Fehérvárcurgó kirándulás - részvételi sorrend önkéntes munkát végző tagok előnyben.

Ismeretterjesztés

Fülöp Melinda a BMK munkatársa tájékoztatta a tagságot arról, hogy a UPC támogatásának hiányában a BMK nem folytatja a kedvezményes és díjmentes számítógépes tanfolyamokat. Digitális Szabadegyetem címmel, min. 5 fővel, és kezdő, haladó számítógépes tanfolyamok indulnak önköltséges formában. A Nagyi-diák - ingyenes - program tovább folytatódik.

Áprilisi Ezüstnet önkéntes ismeretterjesztési program meghirdetésre került.

6. Egyebek:

Az Egyesület tulajdonában lévő védett fotók, prezentációk, dokumentumok személyiségi jogokat megtartva tekinthetők meg.

Bemutatásra került a két utóbbi kulturális programról készített prezentáció (Pécel Ráday Kastély, Városligeti fasori séta).

Arleth Györgyi
jkv. vez.

Patonáné Faragó Zsuzsa
jkv. hitelesítő

Marton Gézáne
jkv. hitelesítő

Takács Márta
elnök