

Jegyzőkönyv

a PNYME Végrehajtó Bizottság üléséről

Helyszín: PNYME tárgyaló. (Fő u. 68.)

Időpont: 2004. 09. 08. 15⁰⁰

Jelen voltak:

dr. Szikla Zoltán, Fábíán Endre, Pesti Sándor, Bálint Csaba, Bujdos István, Faludi Viktória, Kuminka József, Orosz Kata, Puskás Katalin, Szikszay Olivér

Napirendi pontok:

1. Közgyűlés előkészítése

- időpont, helyszín és napirend véglegesítése
- előzetes tájékoztatás a főtitkári beszámolóról
- az alapszabály felülvizsgálata

2. Tájékoztató a 2004. évi gazdálkodásról

- drupa
- a gazdálkodási terv alakulása

Határozatok:

1. A VB az egyesület félidős közgyűlésének megtartásával kapcsolatban a következő határozatokat hozza:

- Közgyűlés időpontja: 2004. november 11. csütörtök, 13 óra
- Közgyűlés helye: Dunapack Rt. Hullámtermékgyár konferenciaterme
(Dunaújváros, Ipartelepi út?)
- Közgyűlés napirendje: Főtitkári beszámoló
EB jelentése
- Közgyűlés programja: 10.00 órától érkezés, regisztráció a helyszínen
11.00 órától fakultatív, szervezett üzemlátogatás
a Dunapack Rt. Hullámtermék-gyárában
12.00-től büfé rendszerű ebéd
13.00 Közgyűlés

Megbízta főtitkárt és ügyvezetőt a közgyűlés alapszabály szerinti előkészítéseivel.
Felelős: főtitkár, ügyvezető; határidő: folyamatos

2. A VB tudomásul veszi az elhangzott tájékoztatót a 2004. évi gazdálkodásról, a Drupáról és a gazdálkodási terv alakulásáról

3. A VB az „egyebek” napirenden belül tájékoztatókat hallgatott meg:

- Az APEH 2004/08/25-i keltű értesítése alapján idén az SzJA 1%-okból a PNYME javára történő felajánlásokból 820 788 Ft-ot kap az egyesület.
- A VB tudomásul veszi Orosz Kata bejelentését, hogy munkahelyi változások miatt lemond a papírrestaurátor szakosztály titkári teendőiről. A szakosztály az alapszabály szerint megkezdte a választás előkészületeit és szeptember 28-án a Hadtörténeti Intézetben megtartandó szakosztálygyűlésén választ új titkárt.

Melléklet: jelenléti ív

A Végrehajtó Bizottság következő ülése: 2004. október 19. 15.00

Jegyzőkönyvet készítette: Faludi Viktória

Jegyzőkönyvet hitelesítette: dr. Szikla Zoltán