

## Elnökségi Jegyzőkönyv

*Készült: 2023. június 15-án, 18.00 órakor Budapesten videókonferencia formájában megtartott elnökségi ülésről. Az ülést Zoom alkalmazással tartottuk meg.*

*Jelen vannak:* A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 10 fő. Szavazati joggal 5 fő. *1. sz. melléklet*

*Az Elnökség 5 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással levezető elnöknek Béres Margitot, jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.*

### **29/2023 (VI. 15.) számú Elnökségi Határozat**

*Béres Margit:* Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. *2. sz. melléklet.* A jelenlévők elektronikusan előre megkapták az egyes napirendi pontokhoz tartozó anyagokat is. Köszönti a résztvevőket.

*Az elnökség 5 fő igen szavazattal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.*

### **30/2023 (VI. 15.) számú Elnökségi Határozat**

#### **1. Májusi konferencia értékelése, elszámolása**

*Béres Margit:* Hogy mennyibe került arról nem tudunk beszélni, mert nem érkezett még meg a számla. Arról tudunk beszélni, hogy hogyan sikerült, ki hogyan látta, kaptatok-e visszajelzést.

Nem volt gond, hogy stúdiósan közvetítettük megint. A szavazás módja nagyon tetszett mindenkinek. Videó felvételt kérjünk róla, DVD kiírása.

*Az elnökség 5 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 2023.05.25-ei májusi online stúdiós Közgyűlés elszámolását és megrendezésének módját és a videófelvétel DVD-re íratását.*

### **31/2023 (VI. 15.) számú Elnökségi Határozat**

#### **2. Gazdasági vezető költségcsökkentő javaslatai a 2023. évi költségvetésből a 2024. évre**

*Kummerné Csürke Ildikó:* Előzetesen megküldte a javaslatait minden vezetőségi tagnak. Tájékoztat összefoglalólag a mellékelt levélből. Az állampapírokat nem fogják megadóztatni egyedül. A legjobb, ami most elérhető a piacon a 3 hónapos diszkont kincstárjegy. És az visszatölthető.

*Az elnökség 5 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy lekötjük a bankszámlán lévő pénz egy részét 3 hónapos diszkont kincstárjegybe, tartalékolva a fix kiadásokra és egyéb nem várt kiadásokra is.*

### **32/2023 (VI. 15.) számú Elnökségi Határozat**

#### **3. Döntés a 2024. évi tavaszi Közgyűlés időpontjáról, módjáról.**

*Az elnökség 5 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy marad stúdiós formában a 2024. évi tavaszi Közgyűlés, 2024. május, legyen előadás is benne.*

### **33/2023 (VI. 15.) számú Elnökségi Határozat**

#### **4. EAHM tagság módosítási kérelmének benyújtása, megtörténte**

*Dr. Ari Lajos:* 950 euró lesz a tagdíj 2024. évben. A kérelem benyújtását megtett Lajos, személyesen is beszélt Nikolausszal. Rábízhatjuk a folyamatot. Mindent intéz.

*Az elnökség 5 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy Dr. Ari Lajos az EAHM tagság módosításának ügyét intézi, a folyamatot elindította.*

### **34/2023 (VI. 15.) számú Elnökségi Határozat**

## 5. 2023. évi XXIX. MEN-re a kedvezmény mértékének meghatározása

*Az elnökség 5 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a 2023. XXIX.MEN-re korai jelentkezés esetén lesz olcsóbb a regisztrációs díj. A szokásos kedvezményt adjuk idén is.*

**35/2023 (VI. 15.) számú Elnökségi Határozat**

## 6. A MEN konferencia előkészítése során felmerült problémák megvitatása

A szakmai vitafórum nevééről értekeznek, milyen meghívó levelet küldjenek ki és konkrétan kiket hívnak meg. Melyik napon milyen programok legyenek. Elnök Asszony kiküldi a meghívókat és kér egy személyes találkozásra lehetőséget.

*Az elnökség 5 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy elnök asszony kiküldi a felkérő leveleket, meghívókat és ír levelet az államtitkárnak és az OKFŐ-nek is, hogy szeretnének egy személyes megbeszélést a programmal kapcsolatban. Egyeztetni a szakmai részt, hogy hogyan képviselhetnék magukat a MEN konferencián.*

**36/2023 (VI. 15.) számú Elnökségi Határozat**

## 7. Jelen kamatkondíciók mellett a FEB javasolja a szabad pénzeszközök befektetését

*Az elnökség 5 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a FEB javaslatot, támogatja a szabad pénzeszközök egy részének lekötését 3 hónapra.*

**37/2023 (VI. 15.) számú Elnökségi Határozat**

## 8. A teljes szervezeti élet átgondolása, a „legfrissebb” helyzethez való alkalmazkodás mikéntjének megtalálása és megvalósítására terv kidolgozása

Következő ülés napirendi pontja

## 9. Várható központosítások alakulása, tapasztalatok megvitatása

*Béres Margit:* Ez most van folyamatban, jelenleg zajlik. Így erről most nem beszélne, illetve nem tud tájékoztatni.

## 10. Tagfelvétel

Az Alapszabály kiegészítése után tagfelvétele rendes tagként megtörténhet Szakács Hedvignek.

*Az elnökség 5 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az új belépőket rendes tagnak és pártolótagnak.*

**38/2023 (VI. 15.) számú Elnökségi Határozat**

*Béres Margit:* A közgyűlést bezárja 19.00 órakor.

k.m.f

Levezető elnök:



Béres Margit

Jegyzőkönyv vezető:



Nagy Linda

Tanú:

neve:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

Tanú:

neve:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma: