

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2024/01.

Időpont: 2024. január 17. 18⁰⁰ - 19⁰⁰
Elnökségből jelen vannak: Meleg Sándor, Gosztonyi Géza, Érczi Zsolt, Kovács-Kató Tünde
Az elnökségi ülés határozatképes.
Meghívottak/vendégek: 4 fő

Az elnökségi ülés az Alapszabály 10.8 pontja alapján elektronikus formában került megtartásra.

Napirendi pontok

1. Éves pénzügyi és szakmai beszámoló tervezete (határozathozatalt igényel)

Az elnök ismerteti a 2023-as év szakmai és pénzügyi beszámolójának tervezetét. A tervezetet az elnökség szavazása alapján a Közgyűlés fogadja el, a tervezet a közgyűlés meghívójának mellékletét képezi.

2. Éves közgyűlés összehívása (határozathozatalt igényel)

Az Alapszabály 7.2. f) pontja alapján évente legalább egyszer, május 31-ig közgyűlést kell összehívni. A Közgyűlés témája az éves beszámoló elfogadása, illetve a legkésőbb a közgyűlés napirendjének elfogadásáról szóló szavazásig az Alapszabály alapján betervezett téma.

A közgyűlési meghívót az Elnök küldi ki a tagoknak, a Közgyűlés tervezett időpontját megelőzően legalább 15 nappal. A meghívó tartalmazza a közgyűlés időpontját, a határozatképtelenség esetén összehívandó megismételt közgyűlés időpontját és a várható napirendet. A meghívó mellékleteként az éves beszámoló tervezetét is megküldi az Elnök.

Az éves közgyűlés időpontjára az Elnök 2024. február 21-ét (szerda) javasolja, 19 órai kezdettel. Határozatképtelenség esetére az ismételt közgyűlés időpontjára az Elnök 2024. február 23-át (péntek) javasolja, szintén 19 órai kezdettel.

3. A 2024. évi tagdíj összegéről (határozathozatalt igényel)

Tekintettel az egyesület gazdasági helyzetére, a tagságot érintő társadalmi és gazdasági hatásokra, az Elnökség a 2024. évre vonatkozóan tagdíj-módosítást nem terjeszt a Közgyűlés elé, a 2022. évben megállapított tagdíjat változatlanul hagyja. A tagdíj befizetésével kapcsolatos feladatokat az Elnök látja el, intézkedik a tagdíjak befizetéséről az egyesület folyószámlájára.

4. Tagfelvétel (határozathozatalt igényel)

Az előző elnökségi ülés óta 1 fő nyújtott be tagfelvételi kérelmet.

5. 2024. I. félév elnökségi üléseinek tervezett időpontjai (határozathozatalt nem igényel)

Elnökségi ülések tervezett időpontjai az I. félévben:

- január 17.
- február 14.
- március 13.
- április 17.
- május 15.
- június 19.

6. 2024. munkaterve (határozathozatalt nem igényel)

Célkitűzések:

- Nyilvánosság biztosítás és növelése
 - Hírlevél fejlesztése.
 - Honlap megújítása
 - Videó tartalmak készítése, podcast, stb.
 - Nem csak a szakmának, hanem szélesebb társadalmi közegnek is tartalmakat gyártani.
- Szervezetközi együttműködések erősítése
 - A szakszervezetekkel, érdekvédelmi szervezetekkel közös fellépések erősítése.
 - Új együttműködésekhez kapcsolódás.
 - Nemzetközi kapcsolatok erősítése (IFSW és tagszervezetei).
- A munkacsoportok aktivitásának növelése.
 - Legalább 4 ülés az éven belül, tagság aktivitás.
- Kiállítás, figyelemfelhívás a szociális munka alapelveit, alapértékeit kikezdő trendekkel szemben.
- Szociális munka szótára kidolgozása, megkereső
- Szakmai rendezvények szervezésébe, megvalósításába bekapcsolódás.
- A „szolgáltató szervezet” koncepció kidolgozása - az SzMME tagság járjon együtt olyan előnyökkel, olyan támogatással, mely miatt megéri belépni és részt venni az egyesület munkájában.
- A tagság minél nagyobb arányú bevonása a programokba.

Határozatok

1/2024. (I.17.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)

Az Elnökség az éves szakmai és pénzügyi beszámoló tervezetét elfogadta, a Közgyűlés elé terjesztését támogatja.

2/2024. (I.17.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)

Az Elnökség az Alapszabály 7.2. és 7.7. pontja alapján Közgyűlést hív össze. A Közgyűlést az Alapszabály 7.3. b) pontja alapján elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével tartja az Egyesület.

A Közgyűlés időpontja: **2024. február 21., szerda, 19⁰⁰**

Határozatképtelenség esetén megismételt Közgyűlés időpontja: **2024. február 23., péntek, 19⁰⁰**

Tervezett napirendi pontok:

- Éves szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása
- Egyebek

3/2024. (I.17.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)

Az Elnökség a 2023. évre vonatkozóan tagdíj-módosítást nem terjeszt a Közgyűlés elé, a 2022. évben megállapított tagdíjat változatlanul hagyja.

4/2024. (I.17.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)

(név az Alapszabály 3.4 pontja alapján nem nyilvános) 2024. január 4-én benyújtott Jelentkezési és tagnyilvántartó lapja és az Alapszabály 4.1. pontja alapján az Elnökség megállapítja, hogy a kérelmező megfelel az Alapszabály 3.2. pontjában rögzített tagsági kritériumoknak, a jelölttel szemben a tagságot kizáró körülmény nem merült fel. Az elnökség az Alapszabály 3.2. pontja alapján a jelöltet rendes tagként ismeri el 2024. január 17. napjától.

Jegyzőkönyv vezető:

Meleg Sándor

Hitelesítő:

Gosztonyi Géza