

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2024/08.

Időpont:	2024. október 9. 19 ⁰⁰ - 22 ³⁰
Elnökségből jelen vannak:	Meleg Sándor, Érczi Zsolt, Mihály Bulcsú, Kovács-Kató Tünde, Gosztonyi Géza Az elnökségi ülés határozatképes.
Meghívottak/vendégek:	-

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

Napirendi pontok

1. 3SZ küldöttgyűlésébe delegálás (határozathozatalt igényel)

Október 3-án volt a 3Sz elnökségi ülése, aminek fő feladata az új Alapszabály elfogadásáról szolgáló küldöttgyűlés előkészítése. A küldöttgyűlés várható időpontja november 5, a megismételt küldöttgyűlésé november 12.

Az SzMME 5 fő küldöttel vesz részt a küldöttgyűlésen, a küldötteket október 13-ig kell a 3Sz elnöksége felé bejelenteni.

2. Várható események és részvétel (határozathozatalt nem igényel)

A közeljövőben várható rendezvények, események és az azokon való megjelenés, képviselő tisztázása.
2024. október 11-én több esemény is lesz.

- Az UNICEF „Hogyan tovább? Hazai gyermekvédelmi aktualitások és nemzetközi kitekintés” című szakmai rendezvénye
- A Civil Bázis „Dialógus a gyerekekért”
- A KRE szociális munkás képzésén a levelező tagozatos hallgatókkal találkozás.

Október 16-án Budapesten emléktábla avatás *Gayer Gyuláné*, a SzMME első elnöke tiszteletére.

3. IFSW delegates Meeting (határozathozatalt nem igényel)

Az IFSW Lisszaboni küldöttgyűlés. A *European Social Minimum* (szakmai szótár) javaslat támajavaslatként benyújtva.

4. SzMN 2024 konferencia szervezési feladatai (határozathozatalt nem igényel)

Megtörtént az SzMME program (előadás, szekció) véglegesítése. A ruhatári költségekhez szükséges még a szervező megkeresése. Év szociális szakemberére jelölést kell leadni.

5. 2025. évi előkészületek (határozathozatalt nem igényel)

A jelenlegi elnökség mandátuma 2025. január 28-án lejár, ennek megfelelően január végén tisztújító Közgyűlés összehívása szükséges. A tisztújításhoz kapcsolódóan célszerű az éves közgyűlést is erre az időpontra időzíteni, ami a 2024. évi beszámoló mellett a teljes elnökség 3 éves értékelését is magába foglalja, erre alapozva a tagság érdemben tud dönteni a vezetőség mandátumáról.

Az Alapszabály 10.3. pontja szerint az Elnökség feladata Közgyűlés előkészítése, a tisztségviselők megbízatásának lejárta előtt legalább harminc nappal gondoskodik a tisztújításról. Itt a „gondoskodás” tartalma bizonytalan, alapvetően a Közgyűlés előkészítése bőven 30 napon túl megtörténik, de az elnökség teljes körű elszámolása és az évvég feladatai miatt január közepe előtt nem reális a Közgyűlés összehívása (a 30 nap egy szilveszteri közgyűlést eredményezne).

A tisztújítás és a beszámolókon túl az Alapszabály esetleges módosítása is felmerülhet, amennyiben erre igény mutatkozik, erre vonatkozóan a tagságot meg kell kérdezni. További várható napirendi pont, hogy az egyesületi éves tagdíjat korrigálni szükséges.

Tekintettel arra, hogy az egyesület taglétszáma miatt az első Közgyűlés várhatóan nem lesz határozatképes, a megismételt Közgyűlést érdemes a január 28-i napra tervezni. Sokkal korábbi dátum nem jöhet szóba, ugyanis a pénzügyi beszámoló elkészítéséhez időre van szüksége a könyvelőnek. Az Alapszabály szerint (7.18. pont) a megismételt Közgyűlés maximum 3 nappal térhet el az első Közgyűléstől. A közgyűlés az elmúlt éveknek és az Alapszabálynak megfelelően online formában zajlik majd.

A fentiek tekintetében az alábbi ütemezés javasolható:

- Tagság tájékoztatása a fentiekről: 2024. október 30-ig (e-mail / hírlevél).
- Alapszabály-módosítással kapcsolatos javaslatok begyűjtése: 2024. december 15-ig.
- Tisztújításhoz 3 fős jelölő-bizottság felállítása: 2024. december 15-ig (decemberi elnökségi ülésen)
- Közgyűlés előkészítéséhez szükséges elnökségi ülés: 2025. január 8.
- Közgyűlési meghívó (mellékelve a napirendekhez kapcsolódó dokumentumokat) kiküldése a tagságnak: 2025. január 10.
- Első közgyűlés: 2025. január 27. (hétfő)
- Megismételt Közgyűlés: 2025. január 28. (kedd)
- Új elnökség összehívásának határideje: 2025. február 28.

Határozatok

27/2024. (X.9.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)

A Szociális Szakmai Szövetség küldöttgyűlésére a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete részéről delegált személyek:

- (4 fő – delegáltak neve adatvédelmi okokból nem nyilvános)

Jegyzőkönyv vezető:

Meleg Sándor

Hitelesítő:

Gosztonyi Géza

