

ELNÖKSÉGI ÜLÉS

2025/01.

Időpont:	2025. január 8. 19 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰
Elnökségből jelen vannak:	Meleg Sándor, Gosztonyi Géza, Érczi Zsolt, Kovács-Kató Tünde
	Az elnökségi ülés határozatképes.
Meghívottak/vendégek:	5 fő
	Az elnökségi ülés az Alapszabály 10.8 pontja alapján elektronikus formában (Google Meet) került megtartásra.

Napirendi pontok

1. Éves közgyűlés összehívása (határozathozatalt igényel)

Közgyűlés összehívására vonatkozó fő szabályok:

- 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 beterjesztett témák.
- Közgyűlést kell összehívni a vezető tisztségviselők mandátumának lejártá előtti legalább három hónappal. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre a vezető tisztségviselők megválasztása. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 3:81. §-a és az alapszabály 7.11. pontja alapján az Elnökség köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. Amennyiben az elnökség, és a képviselőre jogosult elnök mandátuma lejár, és ha nem kerülnek tisztségviselők megválasztásra az veszélyezteti az egyesület működőképességét, az egyesület működőképességének fenntartása érdekében szükséges a tisztújító közgyűlés összehívása az Alapszabály 7.9. pontnak megfelelően, szabályszerűen a Közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, írásban, igazolható módon.
- A Közgyűlést a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete elnöke 15 napos kiértesítési határidővel hívja össze. Amennyiben az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés nem volt határozatképes, úgy a meghirdetett időpontot követő legalább fél órával, és legfeljebb három nappal követő időpontra összehívott megismételt Közgyűlést – az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek kell tekinteni. A határozatképtelenség miatt megismételt ülés összehívása a Közgyűlés eredeti meghívójában megjelölt feltételekkel történhet.
- A meghívó tartalmazza a közgyűlés időpontját, a határozatképtelenség esetén összehívandó megismételt közgyűlés időpontját és a várható napirendet. A meghívó mellékletként az éves beszámoló tervezetét is megküldi az Elnök.
- A Közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az Elnökségen kívül a Közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
- A Közgyűlés ülése személyes jelenlét helyett tartható elektronikus hírközlő eszköz segítségével is, illetve az egyesület tagja a személyes jelenlét helyett a Közgyűlés ülésén részt vehet elektronikus hírközlő eszköz segítségével is.

- A tagok és a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete szervei a Közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől – a Közgyűlést megelőző harmadik napig - a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
- A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást kell elrendelni a Közgyűlés egyszerű többséggel meghozott határozata alapján. Az Egyesület Alapszabályának módosításához, a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az időpontra tett javaslatok

- Éves közgyűlés: 2025. január 27-ét (hétfő), 19 óra.
- Megismételt közgyűlés: 2025. január 28-át (kedd), 19 óra.

Tervezett napirend

1. Elnöki köszöntő.
2. Napirend ismertetése és szavazás a napirendről
3. Levezető elnök, lebonyolítást segítő megválasztása
4. Alapszabály-módosítás
5. Az SzMMME 2024. évi beszámolójának elfogadása
6. Tisztújítás
7. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása (4. pont elfogadása esetén)
8. A 2025. évi egyesületi tagdíj megállapítása
9. 2025. évi munkaterv és költségvetés elfogadása
10. Egyebek (Határozathozatalt nem igényel)

A Közgyűlés megfelelő lebonyolítása érdekében a meghívót, az előterjesztéseket ügyvédi közreműködéssel készítettük el, a közgyűlés elé terjesztett szövege jogilag megfelelőek.

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

Az elnök ismerteti a 2024-as év szakmai és pénzügyi beszámolójának tervezetét. A tervezetet az elnökség szavazása alapján a Közgyűlés fogadja el, a tervezet a közgyűlés meghívójának mellékletét képezi.

3. Alapszabály-módosítás szövege (határozathozatalt igényel)

Az alapszabály-módosítással kapcsolatban október végén körlevelet küldtünk, szövegszerű javaslat nem érkezett, de ötletként számos módosítás megfogalmazódott. Végül négy módosításra vonatkozóan készült szövegszerű javaslat. A javaslatokat ügyvéddel ellenőriztettük és véglegesítettük, az alapszabály-módosítások átvezetéséhez és bírósági benyújtásához szintén ügyvédi tanácsadást kapunk.

Az előterjesztésben 4 módosítás található:

- felügyelő-bizottság létrehozásához szükséges kiegészítések,
- a tisztújítás határidejére vonatkozó rendelkezés módosítása,
- az egyesület céljainak kiegészítése,
- hallgatói tagdíjkezdmény mértékét szabályozó kiegészítés.

Az előterjesztés szöveges véglegesítése megtörtént, ez a Közgyűlési meghívó mellékleteként kerül kiküldésre.

4. A 2025. évi tagdíj összege (határozathozatalt igényel)

Alapszabály szerint (7.7. h) pont) a tagdíj meghatározása a Közgyűlés kizárólagos hatásköre. Tekintettel az egyesület gazdasági helyzetére, a tagságot érintő társadalmi és gazdasági hatásokra, 2022 és 2024 között az egyesületi tagdíj nem változott, egységesen évi 5.000 Ft összegben került meghatározásra.

Az infláció és egyéb tényezők miatt a tagdíjbefizetések értékének megtartása jelentős emelést igényelne (kb. 7-8.000 Ft), de ezt nem kívánjuk teljes mértékben a tagságra terhelni. Viszont ösztönözni kívánjuk a hallgatói jogviszonnyal rendelkezők belépését azzal, hogy az első szociális felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló tanulmányok idején a fizetendő tagdíjakból kedvezményt kapnak.

Ezzel kapcsolatban az Elnökség a 2025. évre vonatkozóan tagdíj-módosítást terjeszt a Közgyűlés elé. A tagdíj mértéke **6.000 Ft/év a rendes tagok** esetében.

5. 2025. I. félév elnökségi üléseinek tervezett időpontjai (határozathozatalt igényel)

Az Elnökségi ülések tervezett időpontjai az I. félévben (19 órai kezdettel):

- 2025. január 8.
- 2025. február 17.
- 2025. március 17.
- 2025. április 14.
- 2025. május 12.
- 2025. június 16.

6. 2025. munkaterv és költségvetés (határozathozatalt igényel)

Az Alapszabály 7.7. pontja szerint a Közgyűlés hatásköre az éves költségvetés elfogadása. A 10.3. pont alapján az Elnökség feladata az egyesület éves munkatervének és költségvetésének előkészítése és beterjesztése a Közgyűlés elé.

Éves munkaterv

Kiemelt általános feladatok:

- Tisztújítás
- Éves beszámoló elfogadása
- Alapszabály-módosítás
- SzMME munkacsoport-vezetők, delegáltak beszámolója, a munkacsoportok éves munkájának koordinálása.
- Belső szabályzatok felülvizsgálata, módosítása
- Honlap megújítása
- Elnökségi ülések (10 db, féléves ütemezés szerint)
- Szakmai érdekképviseleti tevékenység együttműködésben a társszervezetekkel.
- Pályázati lehetőségek felderítése, pályázatírás és megvalósítás.

Kiemelt éves programok, események:

- 40 éves a CsSK (2025. február 28.)
- 2025. évi WSWD program (2025. március 18.)
- IFSW konferencia, Oslo (2025. október 6-8.)
- 2025. évi Szociális Munka Napja (2025. november 12.)
- Fiatal szociális munkások együttműködés az IFSW-vel.

Költségvetés

Bevételi oldalon tervezhető a jelenlegi taglétszámhoz a Közgyűlés által elfogadott elfogadott tagdíj. Az előző évek alapján valamennyi tagoktól vagy egyéb személyektől származó adomány/ támogatás is várható.

Kiadási oldalon, tervezhető kiadások az alapszabály módosításhoz kapcsolódó ügyvédi munkadíj, a könyvelő éves díja, a banki költségek, honlap és programok fenntartási költségei, irodaszer kiadások – ezek kb. 300 ezer forinttal számolandók. A szervezeti tagdíjak (IFSW, 3Sz) együttesen kb. 150 ezer Ft kiadást jelentenek. Rendezvények támogatására, megvalósítására kb. 100 ezer forintos keretösszeget tervezhetünk. Az IFSW konferenciára 200 ezer forintos költséget tervezünk. A honlap felújítására 160 ezer forintot tervezünk az SZMME költségvetéséből.

A költségvetés alapvetően azzal számol, hogy az év során képesek leszünk további bevételekre szert tenni, így az egyes kiadási tételek összege is emelhető és az SZMME 2025. évi mérlege is pozitív lesz.

Az előterjesztés a költségvetést a pénzügyi elszámolás szerkezetében tartalmazza.

7. Tagfelvétel (határozathozatalt igényel)

Az előző elnökségi ülés óta 3 fő nyújtott be tagfelvételi kérelmet, 2 fő a rendes tagság, 1 fő pártoló tagság feltételeinek felel meg.

8. A BMSZKI intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására felkért szakmai bizottság SZMME tagjának beszámolója (határozathozatalt igényel)

Előterjesztő az Alapszabály ide vonatkozó 12.3. pontja alapján indítványozza a Közgyűlés napirendi kiegészítését: a Fővárosi Önkormányzat által összehívott szakmai bizottságba delegált SZMME tag számoljon be a közgyűlésnek az ottani munkájáról, valamint az ottani esetleges szakmai javaslatáról - amennyiben volt ilyen - melyet szakmai érdekképviselői szervezet tagjaként tett.

Az előterjesztő az elnökségi ülésen nem jelent meg, indítványát nem indokolta. Az elnökség döntése alapján önálló napirendi pontként nem tűzi ki, az indítványozott beszámoló a Közgyűlés 5. Az SZMME 2024. évi beszámolójának elfogadása napirendi pont részét képezi.

9. 2025. évi programok szervezésével kapcsolatos információk (határozathozatalt nem igényel)

- SzMN2025 szervezés év elejétől indul. Az SZMME és a SZÁD a későbbiekben egyeztet (időpontot, díjakkal kapcsolatban). Egyesület részéről szekció témára érkeztek javaslatok érdemes lenne bevonni a hallgatókat, művészetterápiás eszközökről és egyéb módszerekről.
- Legyen külön alkalom, ahol a hallgatókat érintő témákról lenne szó.
- 8 lépéses hallgató-aktivizálási program (felelős: GG)
- Gyermekvédelmi férőhelyekre vonatkozó jogszabályváltozás

Határozatok

1/2025. (I.08.) 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 igénybevételeivel tartja az Egyesület.

A Közgyűlés időpontja: **2025. január 27., hétfő, 19⁰⁰**

Határozatképtelenség esetén megismételt Közgyűlés időpontja: **2025. január 28., kedd, 19⁰⁰**

Napirendi pontok:

- 1. Elnöki köszöntő.**
- 2. Napirend ismertetése és szavazás a napirendről**
- 3. Levezető elnök, lebonyolítást segítőik megválasztása**
- 4. Alapszabály-módosítás**
- 5. Az SzMME 2024. évi beszámolójának elfogadása**
- 6. Tisztújítás**
- 7. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása (4. pont elfogadása esetén)**
- 8. A 2025. évi egyesületi tagdíj megállapítása**
- 9. 2025. évi munkaterv és költségvetés elfogadása**
- 10. Egyebek**

A közgyűlési meghívót az Elnök küldi ki 2025. január 10-ig és teszi közzé a tagság által elérhető felületeken, mellékelve a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, tájékoztatásokat.

2/2025. (I.08.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)

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

3/2025. (I.08.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)

Az Elnökség a 2025. évre vonatkozóan alapszabály-módosítást terjeszt a Közgyűlés elé. Az Elnökség az Alapszabály-módosítására irányuló előterjesztést elfogadta, Közgyűlés elé terjesztésre alkalmasnak ítéli.

4/2025. (I.08.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)

Az Elnökség a 2025. évre vonatkozóan tagdíj-módosítást terjeszt a Közgyűlés elé. A Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének rendes tagjai által fizetendő éves tagdíjat a 2025. évre (illetve további módosításig) 6.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

5/2025. (I.08.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)

Az elnökségi ülések I. féléves tervezett ütemezését az elnökség elfogadja Az Elnökségi ülések tervezett időpontjai az I. félévben (19 órai kezdettel):

- 2025. január 8.
- 2025. február 17.
- 2025. március 17.
- 2025. április 14.
- 2025. május 12.
- 2025. június 16.

6/2025. (I.08.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)

Az elnökség a 2025. év általános munka- és programtervét és költségvetési tervét elfogadja, közgyűlés elé terjesztését javasolja.

7/2025. (I.08.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)

(név az Alapszabály 3.4 pontja alapján nem nyilvános) 2024. december 28-án 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 rendes 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 8. napjától.

8/2025. (I.08.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)

(név az Alapszabály 3.4 pontja alapján nem nyilvános) 2025. január 5-én benyújtott Jelentkezési és tagnyilvántartó lapja és az Alapszabály 4.1. pontja alapján az Elnökség megállapítja, hogy a kérelmező **nem felel meg** az Alapszabály 3.2. d) pontjában rögzített tagsági kritériumnak. A jelölttel szemben a tagságot kizáró körülmény nem merült fel. Az elnökség az Alapszabály 3.3. pontja alapján a jelöltet **pártoló tagként** ismeri el 2024. január 8. napjától.

9/2025. (I.08.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)

(név az Alapszabály 3.4 pontja alapján nem nyilvános) 2025. január 6-án 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 rendes 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 8. napjától.

10/2025. (I.08.) elnökségi határozat (egyhangú szavazással)

Az elnökség az előterjesztő javaslatát, az Alapszabály 12.3. pontja alapján a Közgyűlés napirendi kiegészítését nem támogatja. A téma tárgyalására a 5. napirendi pontban, a SzMME 2024. évi beszámolójánál kerül sor.

Jegyzőkönyv vezető:

Meleg Sándor

Hitelesítő:

Gosztonyi Géza