

Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület

[korábbi nevein: Faipari Innovációs Társaság, Erdészeti és Faipari Innovációs Társaság]

HATÁROZATOK KÖNYVE

2020-tól

Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület
INNOVATION ASSOCIATION of FORESTRY and WOOD INDUSTRY

H – 2013 Pomáz, Hunyadi u. 5.; HUNGARY

Tel/Mobil: +36 20 9144 398

e-mail: apostol.t@innofa.hu; web: www.innofa.hu

Adószám: 18240610-213 ; Bankszámlaszám: 10402898-50505457-52571005

Határozatok Könyve **2020**

1.2020. sz. Közgyűlési határozat:

„Az Elnök feladata a finanszírozás elősegítésére a következő:

- * Jogással konzultálva készítse el az Alapszabály megfelelő módosítását, hogy „jogi tag”-okat is be lehessen vonni az Egyesület finanszírozásába.
- * Készítse el az önkéntes munkák kimutatását.
- * A lehetséges pályázatok partnereinek biztosítása érdekében folytasson sokoldalú tárgyalásokat szakmai cégekkel.”

2.2020. sz. Közgyűlési határozat:

„Az ERFATÁRS Közgyűlése megbízza Molnár Andrást, aki az ellenőrző bizottság elnökhelyettese, hogy teljes egészében újítsa meg az Egyesület honlapját. A munka ellenőrzésével a Közgyűlés Dr. Apostol Tamást és Meggyesfalvi Istvánt bízzák meg. Az elvégzett munkáért 100.000.-Ft (azaz egyszázezer forint) bruttó összeg fizethető ki.”

3/2020 (07.10) sz. közgyűlési határozat: „Az egyesület mai közgyűlése a kiküldött meghívó szerinti napirenddel kerül megtartásra azzal a kiegészítéssel, hogy az „Egyebek” napirendi ponton belül tagfelvételi kérdést is megvitatnak. A közgyűlés levezető elnöke dr. Apostol Tamás, a jegyzőkönyv vezetője Babos Rezső, annak hitelesítői Bánky László és Kurucz János tagok.”

4/2020 (07.10) sz. közgyűlési határozat: „Az Egyesület mai közgyűlése az Elnök 2019 évi egyesületi tevékenységről szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadja. Elrendeli a beszámoló írásos anyagának csatolását e jegyzőkönyv mellékleteként.”

5/2020 (07.10) sz. közgyűlési határozat: „Az Egyesület mai közgyűlése elfogadta az Egyesület 2019 évi MÉRLEG-ét és az elnök által ismertetett mérlegbeszámolót. Elrendeli a 2019 évi MÉRLEG és mérlegbeszámoló írásos anyagának csatolását e jegyzőkönyv mellékleteként.”

6/2020 (07.10) sz. közgyűlési határozat: „Az Egyesület mai Közgyűlése elfogadta, hogy az Egyesület székhelye Pomázra a Pannon Protect Kft székhelyére költözzön. Az új cím: 2013 Pomáz, Hunyadi u. 5. Elrendeli, hogy az elnök járjon el a címváltozás bejelentésének ügyében a hatóságoknál.”

7/2020 (07.10) sz. közgyűlési határozat: „Az Egyesület mai Közgyűlése elfogadta, hogy az Egyesület Alapszabálya tegye lehetővé a „jogi tagság” intézményét. Felhatalmazza az elnököt, hogy a módosított Alapszabályt tervezetét terjessze a Közgyűlés elé.”

8/2020 (07.10) sz. közgyűlési határozat: „Az Egyesület mai Közgyűlése elfogadta az Egyesület új módosított Alapszabályát. A módosított Alapszabály e jegyzőkönyv elválaszthatatlan része. Elrendeli a Közgyűlés, hogy az elnök a jogász bevonásával járjon el a Bíróságnál az új Alapszabály beiktatása ügyében.”

9/2020 (07.10) sz. közgyűlési határozat: „Az Egyesület mai Közgyűlése jóváhagyta, hogy az Egyesület -anyagi lehetőségétől függően- megvásárolja az APOSTOL és TÁRSAI Kft-től azt a szkennert [EPSON DS-530] eredeti árán, amit jelenleg díjmentesen használ.”

10/2020 (07.10) sz. közgyűlési határozat: „Az Egyesület mai Közgyűlése egyhangúlag tagjai sorába felvette Tóth Dezsőt.”

Határozatok Könyve 2021

1.2021.[05.28.] sz. Közgyűlési határozat:

„Az ERFATÁRS Közgyűlése a mai napon elfogadta és jóváhagyta az Elnök beszámolóját a 2020 évi egyesületi tevékenységről és jóváhagyta a Közhasznúsági Jelentést. A Közgyűlés elrendeli az elhangzott beszámoló és jelentések e jegyzőkönyvhöz történő elválaszthatatlan csatolását.”

2.2021.[05.28.] sz. Közgyűlési határozat:

„Az ERFATÁRS Közgyűlése a mai napon elfogadta és jóváhagyta az Elnök mérleg beszámolóját a 2020 évi mérlegről és a 2020 évi MÉRLEGET 475.000.-Ft mérlegfőösszeggel elfogadja. A Közgyűlés elrendeli az elhangzott beszámoló és a 2020 évi MÉRLEG e jegyzőkönyvhöz történő elválaszthatatlan csatolását.”

3.2021.[05.28.] sz. Közgyűlési határozat:

„3.1.) Elő kell készíteni egy a SELMEC KINCSE®-hez kapcsolódó V4-es pályázatot. Az előkészítés a tagok önkéntes anyagi áldozatvállalásával történik. Az előkészítés finanszírozásában az Egyesület nem tud részt venni.

3.2.) Figyelni kell további pályázati lehetőségeket [TÉT stb.]. Meg kell keresni a megfelelő partnert a közös induláshoz egy esetleges nemzetközi pályázaton.

3.3.) Részt kell venni a szakmai élet hazai fórumain és népszerűsíteni kell a SELMEC KINCSE® elektronikus könyvtárát.

3.4.) További „jogi tag”-okat kell beszerveznünk. Be kell indítani a könyvtár előfizetői oldalát.

3.5.) Folytatnunk kell az önkéntes munkán alapuló tevékenységet, további önkénteseket kell beszerveznünk.

3.6.) Az Egyesületnek új, az innováció gondolatához köthető ötlet kidolgozását kell napirendre vennie.”