

9. számú melléklet

Határozatok

az MHTT 2014. február 28-ai üléséről

1/2014. sz. határozat

(Jegyzőkönyv 5. old. 1. bekezdés)

A küldöttgyűlés elfogadta az elnökség beszámolóját és a Társaság elnökének szóbeli kiegészítését, beleértve a 2014. évi munkatervet valamint a pályázati felhívást.

2/2014. sz. határozat

(Jegyzőkönyv 5. old. 2. bekezdés)

A küldöttgyűlés elfogadta az elnökség javaslatát, és a szervezeti egységek által 2014-ben visszaigényelhető keretösszeget az előző évi tagdíj-befizetés 25%-ában határozza meg.

3/2014. sz. határozat

(Jegyzőkönyv 6. old. 3. bekezdés)

A küldöttgyűlés elfogadta az Alapszabályhoz az elnökség által javasolt módosításokat illetve az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

4/2014. sz. határozat

(Jegyzőkönyv 7. old. 2. bekezdés)

A küldöttgyűlés egyetértett az elnökség javaslatával és elfogadta, hogy az MHTT működésének szabályzói (gazdálkodási szabályzat, Etikai Kódex stb.) az SZMSZ mellékleteként kerüljenek felsorolásra, jóváhagyásukat pedig az elnökség hatáskörébe utalta.

5/2014. sz. határozat

(Jegyzőkönyv 7. old. 3. bekezdés)

A küldöttgyűlés elfogadta a Magyar Hadtudományi Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) az elnökség által előterjesztett szövegét.

6/2014. sz. határozat

(Jegyzőkönyv 7. old. 4. bekezdés)

A küldöttgyűlés egyetértett a 2013. évi határozata (9/2013) végrehajtási határidejének módosításával, és az elnökség feladatául szabta, hogy 2014-ben tekintse át, és szükség szerint korszerűsítse az MHTT működésének szabályzóit, az SZMSZ mellékleteit.

7/2014. sz. határozat

(Jegyzőkönyv 8. old. 6. bekezdés)

A küldöttgyűlés elfogadta a 2013. évi közhasznúsági jelentést az alábbi sarokszámokkal: bevételek összesen 7.572 ezer forint, kiadások összesen 8.120 ezer forint. A többletkiadások fedezetére elegendőnek bizonyult a 2012. évi maradvány. A küldöttgyűlés egyidejűleg el-

fogadta a 2014. évi pénzügyi terv sarokszámait: bevételek összesen 7.150 ezer forint, kiadások összesen 7.120 ezer forint.

8/2014. sz. határozat

(Jegyzőkönyv 9. old. 4. bekezdés)

A küldöttgyűlés elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

9/2014. sz. határozat

(Jegyzőkönyv 10. old. 3. bekezdés)

A küldöttgyűlés elfogadta az Etikai Bizottság beszámolóját.

Budapest, 2014. február 28.

.....
Dr. Felházi Sándor
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
Orbók Ákos
a jegyzőkönyv hitelesítője