

JEGYZŐKÖNYV

a Magyarországi Tájházak Szövetsége Közgyűléséről

**melyet 2013. március 23-án 11.30 órakor tartottak a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum konferencia termében**

1. Dr. Bereczki Ibolya elnök a jubileumi közgyűlésen köszönti a megjelenteket, megfogalmazva annak a jelentőségét, hogy szövetségünk szakmai és működési területen immár 10 éve képviseli a tájházak érdekeit.

Külön szeretettel köszönti a határon túli magyar tájházak képviselőit.

A jegyzőkönyv vezetésére: Bihari-Horváth Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítésére: Kapitány Orsolyát és Horváth Attilát kéri fel.

Dr. Bereczki Ibolya kéri a jelenlévőket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy a jegyzőkönyv vezetőjére jelölt személyt és a hitelesítőket elfogadják-e?

Megállapítja, hogy egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek a jegyzőkönyv vezetőjét és a hitelesítőket elfogadták.

A szavazással járó napirendi pontokhoz a szavazatok összeszámlálásához felkéri Kapitány Orsolyát és Decsi-Kiss Jánosnét.

Dr. Bereczki Ibolya elnök kéri a megjelenteket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy a szavazatok összeszámlálására tett javaslatot elfogadják-e.

Megállapítja, hogy egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek elfogadták Kapitány Orsolyát és Decsi-Kiss Jánosnét, mint szavazat számlálót.

Ezt követően Dr. Bereczki Ibolya elnök megállapítja, hogy 18 jogi és 16 egyéni tag jelent meg. Az alapszabály VI. fejezete 1.6 pontja alapján a Közgyűlés határozatképes.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tervezett napirendi pontokat előzetesen kiküldték a tagságnak, majd tisztelettel kéri, hogy a jelenlévők kézfeltartással szavazzanak arról, hogy az előzetesen kiküldött napirendet elfogadják-e?

Napirendi Pontok:

1. Jubileumi elnöki köszöntő – dr. Bereczki Ibolya
2. Az „Év tájház-vezetője” díj átadása

3. *Beszámoló a 2012. évben végzett munkáról, a költségvetési terv teljesüléséről – Hegedűsné Majnár Márta*
4. *Közhasznúsági jelentés – Hegedűsné Majnár Márta*
5. *A Felügyelő Bizottság 2012. évre vonatkozó jelentése*
6. *A Szövetség 2013. évi munkaterve és költségterve - Hegedűsné Majnár Márta*
7. *„Tájházak napja” – tájékoztató az április 27-i nyitott tájházak programról – Hegedűsné Majnár Márta*
8. *Tájékoztató a XI. Országos Találkozó előkészületeiről, programjáról – dr. Bereczki Ibolya elnök, Villányi Dávid, a Decsi Tájház vezetője*
9. *Egyebek*
11. *Elnöki zárszó - dr. Bereczki Ibolya*

Dr. Bereczki Ibolya elnök megállapítja, hogy egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek az előzetesen kiküldött napirendet elfogadták.

2. Dr. Bereczki Ibolya elnök ismerteti, hogy a Tájházsövetség elnöksége 2009-ben elhatározta, hogy az „Év tájháza” elismerés mellett az egyéni teljesítményt is díjazni kívánja, ezért a színvonalas, példamutató tájházvezetői munka elismerésére megalapította az „Év tájházvezetője” díjat, amit évente egy személynek ítél oda. Az Elnökség a díjat ötödik alkalommal Bakóné Poór Gabriellának, a hosszúhetényi tájház vezetőjének ítélte oda.

Dr. Bereczki Ibolya megkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt, hogy olvassa fel a díjazott méltatását.

Dr. Bereczki Ibolya megkéri Bakóné Poór Gabriellát, vegye át a díjat, ill. az azt jelképező kerámiát! További munkájához jó egészséget, kitartást és sok-sok látogatót kíván!

3. Dr. Bereczki Ibolya elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Tájházsövetség biharkeresztesi tagja, Szabó Károly 2012. december 10-én elhunyt. Megkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy egy perces néma csenddel fejezzék ki gyászukat.

4. Dr. Bereczki Ibolya elnök felkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt, hogy a 2012. évben végzett munkáról és a költségvetési terv teljesüléséről szóló elnökségi beszámolót tegye meg. (Vetített képes beszámoló)

Dr. Bereczki Ibolya elnök megköszöni a beszámolót, majd megkérdezi a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban észrevétel, kiegészítés, hozzászólás van-e? Az elhangzottakkal kapcsolatban nincs hozzászólás.

Hozzászólás hiányában megerősíti mindazt az információt, amely az ügyvezető elnök beszámolójában elhangzott, s kéri, szavazzanak a beszámolóról.

Megállapítja, hogy egyhangúlag, nem szavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek a 2012. évben végzett munkáról szóló elnökségi beszámolót elfogadták, ezt a Határozatok Könyvébe 1/2013. sorszámon fogjuk bevezetni.

4., Dr. Bereczki Ibolya elnök felkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt, hogy ismertesse a szövetség közhasznúsági jelentését és gazdasági mérlegét, melyet nyomtatott formában a közgyűlést megelőzően a regisztráció során kaphatott mindenki kézhez.

Az elhangzott tájékoztatást követően Dr. Bereczki Ibolya kéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak a Szövetség közhasznúsági jelentéséről. Ennek eredményét a Határozatok Könyvébe 2/2013. sorszámon fogjuk bevezetni.

Megállapítja, hogy egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek a Szövetség 2012. évre vonatkozó Közhasznúsági jelentését elfogadták.

Tájékoztatja továbbá a megjelenteket, hogy a Közhasznúsági jelentést www.skanzen.hu, ill. a www.tajhaz.hu honlapokon nyilvánosságra hozzuk.

5. Dr. Bereczki Ibolya elnök felkéri Czeglédi Ákos elnökségi tagot, hogy olvassa fel a Felügyelő Bizottság 2012. évre vonatkozó jelentését!

Czeglédi Ákos felolvassa a FB jelentését. (Teljes egészében a jegyzőkönyvhöz mellékelve, s a Tájházi Hírlevélben is olvasható lesz!)

Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a Felügyelő Bizottság tagjainak az elnökségi üléseken való rendszeres részvételt, együttműködő, segítő tevékenységüket.

Kéri, szavazzanak a Felügyelő Bizottság jelentéséről. Ennek eredményét a Határozatok Könyvébe 3/2013. sorszámon fogjuk bevezetni.

Megállapítja, hogy egyhangúlag, nem szavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek a Felügyelő Bizottság 2012. évre vonatkozó jelentését elfogadták.

6. Dr. Bereczki Ibolya elnök kéri, hogy a Szövetség 2013. évi munkatervét és költségtervét Hegedűsné Majnár Márta ismertesse. A tájékoztatót követően tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ezzel kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket feltehetik!

Kapitány Orsolya jelzi, hogy a német tájházak találkozója 2013. június 1-én, Szederkényben lesz megtartva. Egyéb hozzászólás nem érkezik.

Kéri, szavazzanak a Szövetség 2013. évi munka- és költségtervéről. Ennek eredményét a Határozatok Könyvébe 4/2013. sorszámon fogjuk bevezetni.

Megállapítja, hogy egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek a Szövetség 2013. évre vonatkozó munkatervét és költségtervét elfogadták.

7. Dr. Bereczki Ibolya elnök felkéri Hegedűsné Majnár Mártát, hogy nyújtson rövid tájékoztatást a szövetség új kezdeményezéséről, a „Tájházak napja” című április 27-i nyitott tájházak programról.

Az ügyvezető elnök összefoglalóját megköszöni.

8. Dr. Bereczki Ibolya elnök rövid felvezetést követően felkéri Villányi Dávidot, a Decsi Tájház vezetőjét, hogy házigazdaként invitálja a XI. Országos Találkozóra a szövetség jelen lévő tagjait.

Villányi Dávid megtartja tájékoztatóját.

Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a tájékoztatást. Kifejti, hogy reményei szerint a kiváló helyszín és program a 2013. évi találkozóra nagyszámú közönséget fog vonzani.

9. Dr. Bereczki Ibolya az idő előre haladtával kéri, hogy az „Egyebek” napirendi pont keretében az idővel gazdálkodva rövid, tömör hozzászólásokkal éljenek.

EGYEBEK:

Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy a Tájházzövetség idén is részt kíván venni a Múzeumok Majálisán, melyhez az előkészületeket már megtette.

Dr. Bereczki Ibolya elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Tájházzövetség célul tűzte ki az UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára való felkerülést. A „magyar tájház-módszer” ugyanis egyedülálló értékteremtő erő a népi műemlékek védelmének és hasznosításának nemzetközi gyakorlatában.

10. Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a hozzászólásokat és bezárja a közgyűlést.

A jegyzőkönyvet készítette:

Bihari-Horváth László

Szentendre, 2013. március 23.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Kapitány Orsolya
Kaposvár

Horváth Attila
Fertőhomok