JEGYZŐKÖNYV

amely készült a LEO 2022. november 29.-ei elnökségi ülésén a LEO irodában

Jelen vannak:

Schmidt József elnök

Vágó László alelnök

Ruzsinszki Tibor

Istiván Rita főtitkár

NAPIRENDI PONTOK

1. December 06.-ai közgyűlés előkészítése
2. 2022. évi kalkulált TÉNY
3. 2023. évi TERV
4. Jelölő bizottsági státusz
5. Egyebek

1. December 06.-ai közgyűlés előkészítése

Főtitkár ismertette a decemberi közgyűlés javasolt napirendi pontjait, melyeket a résztvevők elfogadtak.

Jelenlévők elfogadták a következő, közgyűlés elé terjesztendő Alapszabály módosítási indítványokat, melyeket dr. Farkas István elkészít: ülés tartása nélküli közgyűlés megtartásának lehetősége, a székhely pontosítása: 1121. Ágnes út és nem utca, valamint az elnökség 5 főre történő változtatása, az alábbiak szerint: 1 elnök, 2 alelnök, 2 elnökségi tag.

2. 2022. évi kalkulált TÉNY

Jelenlévők kérésére Főtitkár a 2021. decemberi közgyűlés által elfogadott 2022. év TERV-et, az abban szereplő 12.285.882 Ft előző évek adózott eredményének áthozatalát teszi, míg a 2022. évi kalkulált TÉNY-ben már a 2021. évi pénzügyi beszámolóban szereplő 14.640. 538 Ft-ot szerepelteti áthozatként.

Jelenlévők áttekintették a sorokat és megállapodtak a 2023. évi, közgyűlés felé bemutatandó költségvetésről.

3. Jelölő bizottsági státusz

Főtitkár tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a jelölő bizottság minden jelenlegi tisztégviselőt felkeresett abban a kérdésben, hogy kívánja-e meghosszabbítani a tisztségét a 2023-2025 közötti időszakra.

Jelenlévők jóváhagyták, hogy a jelölő bizottság a december 06.-ai közgyűlésen ismertesse a tisztújítás tényét a 2023. februári közgyűlésen minden tagvállalati vezetővel, továbbá a jelölő bizottság december

7.-én levélben tájékoztasson minden tagot, hogy a Szövetség tisztségviselőinek mandátuma 2023. februárjában lejár, így a LEO tagjai aspirálhatnak tisztségekre a felügyelő és etikai bizottságban és az elnökségben december 19.-éig.

Jelölő bizottság ezt követően tájékoztatja az elnökség jelenlegi tagjait a tisztújítás és a jelöltek státuszáról január 6-áig.

4. Egyebek

Az ülés résztvevői az alábbiakban állapodtak meg:

- Főtitkár tegye VIP-listába Perlaki Szabolcsot, OPL és hívja meg már a december 06.-ai eseményre, mint tiszteletbeli vendég, ahová eddig 33 vendég regisztrált.
- H1 Systems beléphet a LEO-ba, de tevékenységét tekintve, mint rendes tag.
- Főtitkár tájékoztassa Próbakő ügynökséget, hogy a két kampányra 2023. évben a Szövetség összesen 3 millió Ft-ot szán, egyben kérjen részletes tervet a módosított kampányokról.
- Diplomata Magazin FM fókuszú külön kiadást tervez, melyben a LEO, a FUTUREE FM, GRAPHISOFT PARK, DOME GROUP és valószínűleg a NEO PS is megjelenik image hirdetéssel és interjúval.
- Főtitkár megküldi jelenlévőknek a MEDIALINE eddigi megjelenéseit.

Budapest, 2022. november. 29.

…… …….

Schmidt József elnök Istiván Rita főtitkár

……..

Vágó László alelnök

……

Ruzsinszki Tibor felügyelő bizottsági tag