

Jegyzőkönyv

A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2011. január 30-i üléséről.

Az ülés helye: Szeged, Zrínyi utca 2. (Boci Tejivó).

Jelen vannak:

Dr. Csüllög Imre, a kuratórium elnöke

Bóka Krisztián László, kuratóriumi tag

Nagy Mihály, kuratóriumi tag

Lantos Péter, alapító

Lehóczki Gábor, alapító

Bocsik Sándor

Gádzser Balázs

Az ülés kezdetének időpontja: 2011. január 30., 16:15 óra.

1. napirendi pont:

Határozat a kuratóriumi ülés megtarthatóságáról.

A kuratórium egyhangú határozata alapján a január 30-i kuratóriumi ülés megtartható.

2. napirendi pont:

Az Alapító Okirattal kapcsolatos ügyészségi észrevételek megvitatása

A kuratórium elnöke elmondta, hogy az ügyészségi megkeresésnek megfelelően eljuttatásra került a hatályos Alapító Okirat. Az abban foglaltak a hivatalos elvárásoknak megfelelnek.

A kuratórium megállapítja, hogy az Alapító Okirattal kapcsolatban a továbbiakban sem a kuratóriumnak, sem az alapítóknak további tennivalója nincs.

3. napirendi pont:

Ütemes ülésezés

Az alapítvány kuratóriuma a belső ügyvitel meggyorsítása érdekében Bóka Krisztián László javaslatára határozatlan időszakra ütemes ülésezési rend bevezetését fogadta el. Az ülések állandó időpontjául a kuratórium minden hónap második és negyedik vasárnapját jelölte ki. A kuratórium továbbra is fenntartja a lehetőséget rendkívüli ülések összehívására, valamint az ütembe illeszkedő ülések törlésére, amennyiben annak megtartása a tagok elfoglaltságai miatt nem lehetséges, vagy az alapítvány ügyeinek vitele nem teszi szükségessé.

Az új ülésezési rend bevezetésével összefüggésben a kuratórium kéri az alapítókat, fontolják meg a kuratórium öt főre bővítését. Ez a lépés lehetővé tenné a feladatok rugalmasabb megosztását, jelentős mértékben megkönnyítené a határozatképes kuratóriumi ülések megszervezését.

4. napirendi pont

A 656-tal kapcsolatban beérkezett költségszámítás elemzése

A kuratórium az elkészített költségszámítás alapján felkéri Nagy Mihályt, hogy az alapítvány, illetve külsős segítői által elvégezhető munkákat tartalmazó táblázatot az új információk tükrében aktualizálja.

A kuratórium elhatározta, hogy a különböző, szponzoráció keretében elvégezhető munkafázisokra meg kell kezdeni az ajánlatok begyűjtését. Ezt a folyamatot 2011. március. elejéig be kell fejezni.

5. napirendi pont

Az 1%-os kampány teendői

Az alapítvány kuratóriuma az SZJA 1%-os kampányhoz kapcsolódóan plakátok gyártását határozta el. A plakátok terveinek elkészítésével Lantos Pétert bízta meg. A plakátoknak tartalmaznia kell az alapítvány aktuális projektjeit, a már elért eredményeket, valamint a közeljövőben tervezett fontosabb megmozdulásokat.

6. napirendi pont

Feladatterv

Az alapítvány kuratóriuma meghatározta a 2011-es Feladatterv főbb pontjait. Ebben az évben az alapítvány legfőbb feladata a 656-os FVV felújításának befejezése és a jármű nosztalgiaüzemének megkezdése.

Az alapítvány tulajdonában álló autóbusszal kapcsolatban az alapítvány elsődleges rövidtávú célja az állagmegóvás. Esetleges egyéb munkálatokra a rendelkezésre álló anyagi erőforrások mértékében kerülhet sor.

Az alapítvány kuratóriuma támogatja egyéb, megőrzésre érdemes járművek felkutatását és megőrzését, amennyiben erre lehetőség mutatkozik.

Az alapítvány a 2011-es évben is támogat minden, a közösségi közlekedés népszerűsítésére irányuló kezdeményezést. Az alapítvány látókörébe került, a művészet és a közösségi közlekedés témaköreit összekapcsoló kezdeményezésnek minden lehetséges támogatást meg kíván adni.

Az alapítvány 2011-ben a szegedi helyijáratos közösségi közlekedési járművek egyedi bemutatkozó plakáttal történő ellátását tervezi. A plakátok adatait felhasználva egy járműadatbázis az alapítványi honlapon is közzétehető lenne.

7. napirendi pont

A MÁV-Trakcióval folytatott tárgyalások kérdése

A kuratórium megbízza Ádok Zsolt alapítót, hogy a MÁV-Trakcióval folytatott tárgyaláson az alapítvány képviselőjeként eljárjon. A meghatalmazás pontos szövege jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

8. napirendi pont

Tájékoztató plakátok gyártása

Az alapítvány kuratóriuma aktualizált tájékoztató, népszerűsítő plakátok gyártását határozta el. A plakátokkal kapcsolatos teendők elvégzésére az SZJA 1%-os kampány plakátjainak legyártása után kerülhet sor, mivel utóbbi feladat sürgőssége miatt elsőbbséget élvez.

A kuratóriumi ülést Csüllög Imre elnök 17:40-kor lezárta, miután több hozzászólás nem volt.

Szeged, 2011. január 30.

Bóka Krisztián László
kuratóriumi tag

Dr. Csüllög Imre
a kuratórium elnöke

Nagy Mihály
kuratóriumi tag