

Elnökségi ülés

2011. április 20.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

- 1.) 2011. 03. 30.-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése.
- 2.) 2011. május 21.-i közgyűlés előkészítése.
- 3.) Egyebek

Zárdai István elnök úr köszönti a megjelenteket és megnyitja az elnökségi ülést. Ismerteti a napirendi pontokat és felkéri Bernáth Marietta főtitkárt, hogy kezdje el beszámolóját.

1. napirendi pont

Bernáth M.: az előző elnökségi ülésen hozott határozatok végrehajtása megtörtént (mellékelve). A határozatok a Határozatok Könyvébe bevezetésre kerültek, a Határozatok könyvét az elnökség tagjainak most bemutatom.

Zárdai I.: kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót.

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.

21/2011. sz. Határozat

A 2011. április 20.-i elnökségi ülés határozata alapján egyhangúan elfogadta a 2011. 03. 30.-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót.

2. napirendi pont

Bernáth M.: ismerteti a 2010 évi Gazdasági Beszámolót a hozzá tartozó Mérleg és Eredmény kimutatást (mellékelve).

Zárdai I.: kérem szavazzunk elfogadjuk-e a 2010 évről szóló Mérleget és Eredmény kimutatást és a közgyűlés elé terjeszthetjük-e.

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.

22/2011.sz. Határozat

A 2011. április 20.-án megtartott Elnökségi Ülés határozata alapján a 2010. évi Gazdasági Beszámolót és a hozzá tartozó Mérleg- és Eredmény kimutatást az elnökség elfogadja és a Közgyűlés elé terjesztését javasolja.

Bernáth M.: ismerteti a 2010. évi Közhasznúsági Jelentést (mellékelve).

Balkányi F.: a 7.2. pontban az Aggteleki turistatérkép helyett Gömör-Tornai karszt turistatérkép szerepeljen. A 7.3. pontban egészítsük ki az útjelzésfestést azzal, hogy megyénkben a szakosztályok, egyesületek még saját erőből, anyagi forrásból is festettek pl. Ózd környékén, vagy a Majál-utat.

Zárdai I.: van-e még valakinek hozzáfűznivalója? Ha nincs kérem szavazzunk elfogadjuk-e a kiegészítésekkel a Közhasznúsági jelentést és a közgyűlés elé terjeszthetjük-e?

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.

23/2011. sz. Határozat

A 2011. április 20-án megtartott Elnökségi Ülés határozata alapján a 2010 évi Közhasznúsági Jelentést az elnökség elfogadja és a Közgyűlés elé terjesztését javasolja.

Bernáth M.: ismerteti a 2011. évi Pénzügyi tervet (mellékelve). Az előző évek tapasztalatai alapján került összeállításra. A pénzkészlet tervezett változása (+994 eFt), jelentősnek mondható, azonban nem ismertek a 2011. október 1-jét követő időszak működési költségeinek pályázati forrásból való finanszírozási lehetőségei, ezért a jövőre nézve mindenképpen célszerű további tartalékot képezni.

Hegedűs Cs.: egyetértetek a pénzügyi tervvel. Viszont nem látom kiemelve, hogy hol van a Regionális Szövetség tagdíja. Olyan, mint ha mi lennénk az alárendeltje, pedig mi hoztuk létre. Döntést kellene már hoznunk mi legyen velük.

Balkányi F.: Borsod-, Heves-, Nógrád megye a tagja a Regionális Szövetségnek, tehát közösen kell döntetünk.

Bernáth M.: meghívtuk Hoskó Rolandot, mint regionális szövetségi elnököt is a tavalyi őszi megyei vezetői értekezletre, illetve tájékoztatást kértünk a szervezettel kapcsolatban. Roland az értekezleten sajnos nem tudott részt venni a regionális szövetséggel kapcsolatban néhány mondat erejéig választ kaptunk, illetve ezen túlmenően személyes megbeszélést ígért Zárdai Pistinek.

Zárdai I.: a regionális szövetséggel kapcsolatosan személyes megbeszélésre a legutóbbi e-mail váltás óta nem került sor. Ismételten megkeressük őket levélben.

Hegedűs Cs.: szerintem hívjuk meg pl. egy soron következő elnökségi ülésre, és meglátjuk, hogyan reagálnak.

Zárdai I.: kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a 2011. évi Pénzügyi tervet.

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.

24/2011. sz. Határozat

A 2011. április 20-án megtartott Elnökségi Ülés határozata alapján a 2011. évi Pénzügyi tervet az elnökség elfogadja és a Közgyűlés elé terjesztését javasolja.

Zárdai I.: térjünk rá a kitüntetésekre. Több javaslat érkezett (mellékelve) a B-A-Z. Megye Természetjárásáért címre. 3 jelölt van (Bojtos Gézáné, Jármly István, Szemánné Máté Katalin), mindhárom megfelel a kiírásnak, a Közgyűlésen előterjeszhetők. A 2010. évi pontverseny alapján járó kitüntetésekre nem érkezett előterjesztés, pedig az 1/2011-es körlevélben kértük a jelentkezést.

Ha mindenki átnézte a jelöltekre érkezett javaslatokat, kérem szavazzunk a cím odaítéléséről és a Közgyűlés elé terjesztésről.

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.

25/2011. sz. Határozat

A 2011. április 20-án megtartott Elnökségi Ülés határozata alapján a 2010 évre vonatkozó B-A-Z. Megye Természetjárásáért járó oklevelet és plakettet Bojtos Gézáné, Jármly István és Szemánné Máté Katalinnak ítélte az elnökség és a Közgyűlésen adja át.

Bernáth M.: szeretnék egy napirendi pont javaslattal élni a Közgyűlésre. Korábbi megbeszéléseink során már szót váltottunk arról, hogy az Elnökségben képviselve legyen a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület is, mint a megyei szövetségben taglétszámát is tekintve meghatározó szervezet. Tavaly ősszel léptek vissza a Szövetségbe és az eltelt időszak alatt több programmegvalósításban is sikerült újra együttműködni, segítve ezzel a szövetségi elképzelések megvalósítását. 2012-ben ugyan tisztújító közgyűlésünk lesz, ettől függetlenül a szövetség érdekét szolgálná, ha az MHTE részéről már idén egy fővel bővítenénk az elnökség tagságát. Javaslatom Szemán Lászlót, aki korábban főtitkárként tevékenykedett és emellett a gazdasági ügyeket is vitte, így teljes körű rálátással és ismeretekkel bír a szövetségi szakmai-működési kérdésekben.

Hegedűs Cs.: igen, valóban beszéltünk erről, továbbra is jónak vélem és támogatom a kezdeményezést.

Balkányi F.: esetleg valamelyik szakbizottságban is tölthetne be Laci tisztséget. Jó szakember.

Bernáth M.: szakbizottsági tisztségről nem esett szó, amikor Lacit megkerestem, hogy elvállalna-e elnökségi tag tisztséget. Azonban segítőkésznek ismertem meg annak idején, amikor a gazdasági ügyeket átvettem Tőle, ezért úgy vélem, hogy bármilyen szakmai ügyben számíthatunk a véleményére és közreműködésére, és amennyiben ideje engedi talán szívesen elvállal konkrét szakterületi feladatot, hiszen tapasztalata van az előbb említetteken túl pl. az oktatás területén is.

Zárdai I.: én is támogatom. Kérem szavazzunk, hogy az elnökség javaslatára jelöljük-e Szemán Lászlót elnökségi tagnak és ez a Közgyűlés egyik napirendi pontja legyen?

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.

26/2011. sz. Határozat

A 2011. április 20-án megtartott Elnökségi Ülés határozata alapján az elnökség Szemán Lászlót elnökségi tagnak jelöli és kezdeményezi az erről szóló döntést a 2011. május 21-i Közgyűlésen.

Hegedűs Cs.: a Közgyűlésen sajnos nem tudok itt lenni, átadható-e a mandátumunk egy kijelölt személynek?

Zárdai I.: természetesen átadható, de hoznia kell megbízólevelet, meghatalmazást, hogy szavazni tudjon.

Bernáth M.: a Közgyűlés tervezett időpontja 9⁰⁰. Az Önkormányzattól kértük a Szász termet. Eddig sajnos még nem kaptunk választ, ezért javaslom, hogy a Teleki Kollégium Iharos termében tartsuk a Közgyűlést. Beszéltem Szöllősi István úrral, aki azt mondta, hogy még szabad erre az időpontra a terem. Elkészítem a megrendelő levelet. Előkészítem a meghívókat és a postázandó anyagokat. Az e-mail címmel rendelkezőknek megküldjük elektronikusan is, illetve közzé tesszük a honlapon.

Zárdai I.: meghívót kapjanak a tagszervezetek képviselői, Rakaczky István tiszteletbeli elnök, Daragó Lászlóné, Hoskó Roland, mint régiós elnök, a Fegyelmi Bizottság elnöke, a Számvizsgáló Bizottság elnöke, a kitüntetettek, az elnökség tagjai. A közgyűlés napirendi pontjainak az alábbi sorrendet javaslom:

- 1./ Az Elnökség beszámolója a 2010 évről.
- 2./ Gazdasági beszámoló a 2010 évről.
- 3./ Közhasznúsági jelentés a 2010 évről.
- 4./ Számvizsgáló bizottság jelentése.
- 5./ Fegyelmi bizottság jelentése.
- 6./ 2011. évi gazdasági terv.
- 7./ Elnökség létszámának bővítése.

8./ Kitüntetések.

9./ Egyebek.

Szavazzunk a közgyűlés napirendi pontjainak elfogadásáról!

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.

27/2011. sz. Határozat

A 2011. április 20-án megtartott Elnökségi Ülés határozata alapján az elnökség elfogadja az alábbiak szerint a 2011. május 21-én tartandó rendes közgyűlés napirendi pontjait.

1./ Az Elnökség beszámolója a 2010 évről.

2./ Gazdasági beszámoló a 2010 évről.

3./ Közhasznúsági jelentés a 2010 évről.

4./ Számvizsgáló bizottság jelentése.

5./ Fegyelmi bizottság jelentése.

6./ 2011. évi gazdasági terv.

7./ Elnökség létszámának bővítése.

8./ Kitüntetések.

9./ Egyebek.

3. napirendi pont

Balkányi F.: elkészült az útjelzés festés ütemterve (mellékelve). Várjuk a jelentkezéseket, határidő legyen május 15.

Zárdai I.: elfogadjuk-e az ütemtervet, kérem szavazzunk!

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.

28/2011. sz. Határozat

A 2011. április 20-án megtartott Elnökségi Ülés határozata alapján az elnökség elfogadja az útjelzés festés ütemtervét, jelentkezési határidő 2011. május 15.

Bernáth M.: érkeztek javaslatok MTSZ kitüntetésekre való előterjesztésekre is (mellékelve):

Természetjárás Fejlesztésért „Bronz” fokozat: Kerekesné Szűcs Katalin

Czárán Gyula Emlékérem:

Balkányi Ferenc

Dr. Téry Ödön Emlékérem:

Zárdai István

Zárdai I.: szavazzunk, elfogadjuk-e a jelöléseket és az MTSZ elnöksége elé terjesszük-e?

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.

29/2011. sz. Határozat

A 2011. április 20-án megtartott Elnökségi Ülés határozata alapján az elnökség a Természetjárás Fejlesztésért Bronz fokozatra Kerekesné Szűcs Katalint, a Czárán Gyula Emlékéremre Balkányi Ferencet, a Dr. Téry Ödön Emlékéremre Zárdai Istvánt terjeszti fel az MTSZ elnökségéhez.

Bernáth M.: tájékoztatom az elnökség tagjait, hogy a Görömbölyi Kulturális Egyesület Természetjáró Klubjának vezetőjeként ismert Balogh Sándor a Szövetség tegnapi fogadónapján szóban jelezte, hogy Lombok Alatt Turisztikai Egyesület elnevezéssel, 11 fő részvételével megalapított új egyesületük be kíván lépni a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetségbe, ezért rendezni szeretné a tagdíjat. Mivel az Adatközlő lapok éppen elfogytak, ezért csak a számviteli bizonylat kiállítására került sor és ígéretet tettünk, hogy a formanyomtatványt még aznap pótoljuk. Erre személyes átadással az egyesület székhelyén aznap jómagam eleget tettem és az Adatközlő lap mellé a Tagfelvételi kérelem lapot is átadtam. A kitöltött lapok mostanáig még nem érkeztek vissza.

Balkányi F.: most akkor két egyesület van, a Görömbölyi és az új is?

Zárdai I.: igen. A Görömbölyi Kulturális Egyesület Természetjáró Klubja és ez az új egyesület jogilag egymástól független szervezetek. Az új egyesület szövetségi tagsági jogviszonyának létrejöttéhez a tagfelvételi kérelem benyújtását követően kell az elnökségnek döntenie. Ha nem kapjuk meg néhány napon belül a kitöltött nyomtatványokat, akkor írásban értesítjük az egyesület vezetőjét.

Bernáth M.: Balogh Sándor ugyanezen a napon kérte a Határozatok Könyvét betekintés céljából. Tájékoztattam, hogy az Alapszabályban leírtak szerint iratbetekintést előzetes egyeztetést követően, meghatározott időpontban tudunk biztosítani. Ezt követően a Görömbölyi Kulturális Egyesület Természetjáró Klubjának vezetőjeként szóvá tette, hogy a Természetjáró Klub részére nem került kifizetésre a korábbi jelzéstestés ellenértéke. Ekkor arra emlékeztettem, hogy Balkányi Ferencről e-mailben egy hiánypótlásra való felhívás került részükre megküldésre, melynek kapcsán Balkányi Ferenc a hibák kijavításához még segítségét is felajánlotta. Mivel tudomásom szerint ezen hiánypótlások nem történtek meg, vagy ha igen, akkor nem érkezett erről szóló jelentés, értesítés, ezért intézkedés sem történt a kifizetés engedélyezéséről. Javasoltam, hogy amennyiben észrevételei vannak a klubnak a

felhívó levélben foglaltakkal kapcsolatban, akkor azt írásban legyenek szívesek megtenni.

Zárdai I.: ha nincs több kérdés, észrevétel, javaslat, bezárom az Elnökségi Ülést.

kmf.

Jegyzőkönyvvezető

Elnök