

## Elnökségi Ülés 2012. július 26.

*Jelen vannak:* Jelenléti ív szerint

*Napirendi pontok:*

- 1./ 2012.06.07.-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése.
- 2./ Beszámoló a Szövetség 2012. II. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról.
- 3./ Beszámoló pályázatok állapotáról, pályázati lehetőségek.
- 4./ Főtitkári beszámoló a 2012. II. negyedévi tevékenységéről.
- 5./ 2012. második félévi elnökségi munkaterv.
- 6./ Ómassa kulcsosház állapotfelmérés, fejlesztési elképzelések.
- 7./ Petőfi kilátó karbantartása.
- 8./ Egyebek.

**Makár Richárd elnök** köszönti a megjelenteket és megnyitja az elnökségi ülést. Ismerteti a napirendi pontokat és jegyzőkönyvvezetésre felkéri Bernáth Mariettát.

*Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja a javaslatot.*

### *1. napirendi pont*

**Makár R.:** A napirendi ponthoz a főtitkár által előkészített áttekintést előzetesen mindenki megkapta (1. sz. melléklet). Kérdés, észrevétel van-e az elnökség tagjai részéről? Ha nincs, akkor szavazzunk az elfogadásáról!

*Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.*

### *21/2012. sz. Határozat*

*A 2012. július 26-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan elfogadta a 2012. június 07-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót.*

### *2. napirendi pont*

**Makár R.:** A 2012. II. negyedévi működésről, programokról, gazdálkodásról készített beszámolót (2. sz. melléklet) Bernáth Marietta szintén megküldte előzetesen. További kérdések, kiegészítések vannak-e esetleg? Ha nincs, akkor szavazzunk a beszámoló elfogadásáról!

*Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.*

### *22/2012. sz. Határozat*

*A 2012. július 26-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan elfogadja a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2012. II. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót.*

### 3. napirendi pont

**Makár R.:** A 3. napirendi ponthoz készített beszámolót (3. sz. melléklet) szintén megkaptuk. Kellő áttekintést nyújt, melyet azzal szeretnék kiegészíteni, hogy az előző MOB-KJSZE pályázatnál a Magyar Természetbarát Szövetség volt a főpályázó szervezet. Idén önállóan szeretnék pályázatot benyújtani, melynek kidolgozását augusztus végén megkezdjük. Támogatott programként szeretnék ez alkalommal is a Népek Tavasza teljesítménytúránkkal pályázni, de a kategória kiírások alapján két kategóriában is lehetőség lenne pályázatot benyújtanunk. A Népek Tavasza teljesítménytúra kapcsán mindenképpen meg kell vizsgálni a Nemzeti Park által érintett rövid távok áthelyezését Nemzeti Park határon kívüli pályára. A diákoknak külön útvonal kialakításával csökkenthetnénk a Nemzeti Park területének terheltségét.

**Szemán L.:** A többlet útvonalhoz azonban többlet személyzet is kell.

**Balkányi F.:** Véleményem szerint pedig az Északerdő Zrt. nem fog további útvonalakat engedélyezni.

**Makár R.:** Csak javaslatként merül fel az elképzelés, vizsgáljuk meg a lehetőségeket és majd azt követően döntünk. A 3. napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, további kiegészítése? Ha nincs, akkor szavazzunk a beszámoló elfogadásáról!

*Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.*

### *23/2012. sz. Határozat*

*A 2012. július 26-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan elfogadta a pályázatok állapotáról készült beszámolót.*

### 4. napirendi pont

**Makár R.:** A főtitkári beszámolót is megkaptuk (4. sz. melléklet), szerintem nem szorul kiegészítésre. Esetleg van valakinek észrevétele, kérdése? Ha nincs, akkor javasolom elfogadását, kérem szavazzunk!

*Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.*

### *24/2012. sz. Határozat*

*A 2012. július 26-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség elfogadja a Főtitkári beszámolót a 2012. II. negyedévi tevékenységről.*

### 5. napirendi pont

**Makár R.:** Ezen napirendi ponthoz is megkaptuk az előzetes javaslatot (5.sz. melléklet). A korábbi évek, illetve előző félév, valamint az Alapszabály által előírt legalább negyedévente történő ülésezés alapján került összeállításra az ülésterv. Természetesen a pályázatok, aktuális feladatok, elnökségi döntést igénylő kérdések esetén a gyakoribb ülés is szükséges lehet, melyről szükség esetén döntünk. Van-e valakinek kérdése, kiegészíteni valója? Ha nincs, akkor javasolom elfogadásra.

*Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.*

*25/2012. sz. Határozat*

*A 2012. július 26-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség elfogadja a 2012. második félévi elnökségi munkatervet.*

*6. napirendi pont*

**Makár R.:** Ezen ponthoz is megkaptuk az alaposan előkészített anyagokat (6.sz. melléklet), melyek tartalmazzák mind a jelen helyzetet, a fejlesztési elképzeléseket és mindezeket alátámasztandó az elmúlt több mint hat év vendégkihasználtságát, bevétel-költség-eredmény adatait, különösen hangsúlyozva, hogy a korábbi évek nagyobb mértékű felújítási munkái nem lettek volna végrehajthatóak, ha a Szövetség sikeres működési költség pályázatai révén nem biztosított volna részösszeg keretet a kulcsosházzal kapcsolatos kiadások fedezetére. Tény, hogy szűkösek az épületben az életkörülmények, melyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül akkor sem, ha a vendégek többsége 1-2 éjszakára érkezik. El kell érünk, hogy többen és több éjszakát töltsenek itt, melyhez színvonalasabb feltételeket kell biztosítsunk, hiszen az igények is emelkedtek.

**Szemán L.:** Az emeletes ágyak valóban zsúfolt megjelenést kölcsönöznek, azonban a férőhelyek számának csökkentésével veszítünk a teltházás vendégéjszakáknál. Az is tény, hogy egy-egy éjszaka vendéglétszámait tekintve a leggyakoribb a 10 fő és az alatti vendégek száma. Olyan megoldást kellene találnunk, hogy lehetőség szerint mindkét szempont bizonyos mértékig érvényre juthasson. Javaslom, hogy 2 db emeletes ágyat szüntessünk meg, ellenben két db összecsukható vendégágyat rendszeresítsünk, mellyel 10 fő feletti vendéglétszám esetén legalább plusz két főt fogadni tudunk. A helyiségek sötét, komortalan állapotán lehet javítani energiatakarékos, de nagyobb fényerejű izzók beszerzésével.

**Balkányi F.:** Én a kályha 90 fokkal történő elfordítását javaslom, melyhez a füstcső hosszabbal történő kiváltása szükséges. Ehhez segítséget nyújtok.

**Makár R.:** Az elektromos főzőlap beszerzése is jó javaslat. Egyszerűsítjük az üzemeltetés körüli feladatokat, helymegtakarítást eredményez a konyhában, és egyszerűbb használatot jelent a vendégek számára. Most ugyan van egy kis fedett kültéri rész, ahol zárt tűzifa tároló kapott helyett, azonban mindenképpen megfontolásra érdemes egy további fedett teraszrész kialakítás, vagy valami más alkalmatosság. Erre pontos megoldási javaslatokat, árajánlattal alátámasztva kérünk. A selejtezett párnák, valamint rendelkezésre álló kispárnák függvényében a hiányzó pótlását támogatom. Az első félévi gazdálkodási eredmények tekintetében ezen kisebb beszerzések (elektromos főzőlap, kispárnák, két vendégágy) anyagi forrása biztosított, a továbbiakról a hátralévő időszak gazdálkodásának függvényében a későbbiekben döntünk. Van-e valakinek még kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk az ómassai kulcsosház előbb említett új tárgyi eszköz beszerzéseinek jóváhagyásáról.

*Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.*

*26/2012. sz. Határozat*

*A 2012. július 26-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan elfogadja az ómassai kulcsosház új tárgyi eszközeinek beszerzési javaslatát.*

*7. napirendi pont*

**Makár R.:** Ezen napirendi ponthoz szintén megkaptuk a főtitkári előkészített anyagot (7.sz. melléklet), mely részletesen tartalmazza a tényállás adatokat (2012. évi bevétel, kiadásértékek, az ÉMÁSZ Nyrt.-hez benyújtott pályázati támogatási kérelmünk adatait), valamint a nyugati és északi járó felületek komplett cseréjére előzetesen történt árajánlat- kérések (összesen hat) alapján a várható további kiadásokat. Mindezek alapján a legfontosabb kérdés az előkészített anyag III. fejezetrészének kérdései közül, hogy „Elvégezzük-e a kilátó jelölt két mezőjének komplett cseréjét ebben az évben, ha nem kapunk rá támogatást?”

**Szemán L.:** Célszerűnek tartom az ÉMÁSZ Nyrt.-hez benyújtott támogatási kérelemről szóló döntést megvárni, mert ahogy az előbb említett részben is szerepel, az idei év bérleti díj bevétele, az eddig felhasznált felújítási összeg, valamint 50 mm-es végleges vastagságú alapanyagú kivitelezés esetén a vállalászási eredmény könnyen 0, vagy esetleg negatív lehet. További alacsonyabb beszerzési árak elérésével ez persze kiküszöbölhető, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az összgazdálkodásunk (közhasznú+vállalászási) eredménye mindenképpen pozitív maradjon. A közhasznúság feltételeként teljesítve.

**Bernáth M.:** Valóban. Nem született még döntés a működési költségek támogatásáról, negatív a hollóházi kulcsosház féléves gazdálkodási eredménye az alacsony vendégforgalom és a házüzemeltetés fix (vendégforgalom nélkül is jelentkező) költségei miatt. A második félévben kerülnek kifizetésre a technikai munkák ellenértékei. Biztosabb, ha megvárjuk a támogatási kérelemről szóló döntést. Hiszen a működési költség támogatása nélkül romolhatnak év végére a mostani kedvező eredmények.

**Balkányi F.:** Augusztus vége felé tudhatunk pontosabb eredményt, mindenképpen megérdeklődöm a pontos döntési időpontot.

**Makár R.:** Ezek alapján, akkor egyelőre halasztanunk kell a további felújítási javaslatot, amíg az ÉMÁSZ-tól nem kapunk érdemi választ. Döntéshozatal pedig ennek függvényében a soron következő elnökségi ülésen.

Térjünk rá akkor a 8. Egyebek napirendi pontra, melyre előkészítésként érkezett néhány kérdés, megkeresés, javaslat, kérés.

Az egyik egyesület részéről felvetésként érkezett, hogy a 120 év 120 km jubileumi túrasorozat októberi, szendrői túrájához az utazás könnyebbé tétele miatt a Szövetség szervezzen egy buszindítást. A kezdeményezést elfogadjuk, ajánlatot kérünk egy 40 férőhelyes busz foglalására, melyet minimum 30 fő jelentkezése esetén indítsunk.

**Balkányi F.:** A túrasorozathoz kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy a júliusi túrán átadásra került 6 fő részére a bronz fokozat emléklap és kitűző díjazása, az augusztusban pedig további 9 fő kapja meg a díjat. Eddig 507 fő vett részt az elmúlt hét túrán, az 500.-ik Bereczki Dánielné volt.

**Makár R.:** Szintén többen jelezték, hogy pl. túravezető képzésen való részvétel, vagy egyéb elfoglaltság miatt nem tudtak egy-egy túrát teljesíteni, ezért azzal a kéréssel fordultak a Szövetséghez, hogy tegyük lehetővé póttúra teljesítését. Javasolom, hogy a novemberi egyes egyesületi túra naptárakban még év elején meghirdetett túrák közül tegyük lehetővé a póttúrák teljesítését.

**Szemán L.:** Azonban határozzuk meg, hogy mennyi póttúra legyen teljesíthető. Ne legyen kiváltható a túrasorozat elmúlt hét túrája minden egyes novemberi egyesületi túra póttúráként történő teljesítésével. Két póttúra teljesítését támogatom.

**Makár R.:** Elfogadom és támogatom. Solczi Ágnes elkészítette az egyesületek éves program naptárai alapján egy összesített szeptember-december időszaki túranaptárt.

**Solczi Á.:** A TSC adatai még ugyan hiányoznak belőle, de ha azt is megkapom, akkor kiegészítve az adatokkal, teljesen elkészül az adatbázis és közzétehető a honlapon.

**Nagy L.:** Elnézést a késedelemért, természetesen pótoljuk az adatokat és köszönjük a lehetőséget. Augusztus 4-én lesz a Bükk 900-as csúcsai teljesítménytúránk, annak kiírását is átküldöm, hogy a szövetségi honlapon közzé lehessen tenni.

**Makár R.:** A véglegesre készített túranaptárt a Szövetség honlapján természetesen közzétesszük. Más témában szeretném tájékoztatni az elnökséget, hogy megkereste Szövetségünket Szlaboda István (TKKI iskola), aki felajánlotta útirányjelző táblák és tanösvény táblák alapjainak fából történő térítésmentes elkészítését. Örülünk a felajánlásnak és a szükséges egyeztetéseket megkezdjük.

**Bernáth M.:** A Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola Diáksport Köre rendes tagunk tagságának nyilvántartásunkból való törlését szeretném kezdeményezni, tekintettel arra, hogy a Diáksport Kör rendes tagdíját sem 2011, sem 2012 évre nem rendezte.

Az elmaradásról több alkalommal (levelek kelte: 2011.05.03.; 2012.04.30.) ajánlott levélben értesítettük a tagot, azonban megkereséseinkre egyik alkalommal sem reagáltak. Ezt követően a Tagdíjfizetési Szabályzatunk V.4. pontja alapján, mely szerint „Azon rendes tagokat, akik a tárgyévben december 31-ig tagdíjfizetési kötelezettségüket nem teljesítik, két hónapra fel kell függeszteni tagságukból és erről utolsó figyelmeztetésként írásban értesíteni kell őket.”, így értesítettük a szervezetet, hogy rendes tagságuk 2012.06.30.-ig felfüggesztésre került. Mivel a felfüggesztés időtartama alatt sem rendeződött a tagdíjbefizetés, így ennek lejártát követő elnökségi ülésen hozott határozattal törölhetjük a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola Diáksport Köre rendes tagságát.

**Makár R.:** Az elmondottak alapján, akkor szavazásra bocsájtom a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola Diáksport Köre rendes tagságának nyilvántartásunkból való törlését.

*Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.*

*27/2012. sz. Határozat*

*A 2012. július 26-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan elfogadja a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola Diáksport*

*Köre rendes tagságának a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség nyilvántartásából való törlését.*

**Makár R.:** Van-e valakinek egyéb bejelenteni valója, javaslata, kérdése? Ha nincs, akkor megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom.

kmf.

-----  
Jegyzőkönyvvezető

-----  
Elnök