

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség

Közgyűlése

2014. május 23.

Teleki Tehetséggondozó Kollégium „Iharos Terem”, 16³⁰ óra.

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlésének Jegyzőkönyve

Helyszín: Teleki Tehetséggondozó Kollégium „Iharos terem”

Időpont: 2014. május 23. 16³⁰ óra

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

- 1.) Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2013. évi tevékenységéről
- 2.) A Szövetség 2013. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése
- 3.) Számvizsgáló bizottság jelentése, a 2013. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
- 4.) Fegyelmi bizottság jelentése
- 5.) A Szövetség 2014. évi gazdasági tervének elfogadása
- 6.) Kilépett elnökségi tag helyett új elnökségi tag választása
- 7.) Kitüntetések
- 8.) Egyebek

Makár Richárd a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöke üdvözli a megjelenteket és tájékoztat, hogy a közgyűlés 16³⁰ –kor kerül megnyitásra.

Megállapítja, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok összes mandátumszáma 37. Közülük a közgyűlésen megjelentek mandátumszáma 23, így a közgyűlés határozatképes.

Javaslatot tesz, hogy a jegyzőkönyvet Utrata Péterné vezesse, Kerekesné Szűcs Katalin és Csarnai Béla hitelesítse, Vannay Ilona és Tóth Ferenc Attila szavazatszámlláló legyen.

Egyhangú szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés elfogadta Utrata Péternét jegyzőkönyvvezetőnek, Kerekesné Szűcs Katalint és Csarnai Bélát jegyzőkönyv hitelesítőnek, Vannay Ilonát és Tóth Ferenc Attilát szavazatszámllálónak.

Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.

Kérem szavazzunk arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e a kiírásnak megfelelő napirendi pontokat.

Szavazás eredménye: igen: 23, nem: 0, tartózkodik: 0.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 23 igen szavazattal az eredeti kiírásnak megfelelő napirendi pontokat elfogadja.

1. napirendi pont

Makár R.: megtartja beszámolóját az elnökség munkájáról.

Elnökség beszámolója a 2013-as évről (mellékelve).

Pl.: - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túravezetői feladatok ellátása; - kiállítói részvétel a Miskolci Kocsonyafesztivál Zöld sátrában; - BNP Igazgatósággal együttműködésben tájékoztató előadás a megyei polgári természetőrök részére; - XVI. Népek Tavasza teljesítménytúra az időjárás viszontagságok miatt március 15-én elmaradt, de április 07-én póttúra formájában megrendezésre került; - VIII. Nagy-Milic Természetjáró Baráti Találkozó; - XXXII. Encián Kupa tájékoztató verseny engedély hiányában elmaradt; - Aktív idősödés éve programsorozat; - B.-A.-Z. megyei természetjáró szervezetek aktív önkénteseinek találkozója; - Gyalogos túra- és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással; - technikai munkák, konzorciumi partnerként a megyénket érintő kéktúra útvonal felújításával kapcsolatos előkészítő munkák; - Petőfi kilátó helyzete; - Oktatási tevékenység; tokaji Zemplén túravezetője tanfolyam; - Erdőkerülő Ómassáról Ómassára c. kiadvány szerkesztése, - bizottságok munkái.

Ha a beszámolóval kapcsolatban nincs kérdés, kérem szavazzunk annak elfogadásáról.

Szavazás eredménye: igen: 23, nem: 0, tartózkodik: 0.

Megállapítja, hogy 23 igen szavazattal az Elnökségi beszámolót a közgyűlés elfogadta.

1. sz. Határozat

A 2014. május 23-án megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 23 igen szavazattal elfogadta az Elnökség beszámolóját a 2013-as évről.

2. napirendi pont

Makár R.: felkérem Bernáth Marietta főtitkárt, tartsa meg beszámolóját a 2013-as gazdasági évről.

Bernáth M.: Gazdasági beszámoló a 2013-as évről (mellékelve).

Pl.: - Eredménykimutatás, - bevételek – kiadás, - működtetésre kapott támogatások, - dologi kiadásokra kapott támogatások, - pályázatok, - kulcsosházakból származó bevételek, - vállalkozói tevékenységből származó bevételek, - értékcikk árusítása, tagdíj, - oktatás, - közhasznú tevékenységek költségei, kulcsosházak működtetésének költségei, versenyek, rendezvények, technikai munkák, - vállalkozási tevékenység költségei.

Makár R.: felkérem Bernáth Marietta főtitkárt, hogy ismertesse a Közhasznúsági mellékletet a 2013-as évről.

Bernáth M.: ismerteti a Közhasznúsági mellékletet a 2013-as évről (mellékelve).

Pl.: - Egyszerűsített éves beszámoló mérlege, - eszközök, források, egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása, - egyéb bevételek, - pénzügyi műveletek bevételei, - rendkívüli bevételek, - anyagjellegű ráfordítások, közhasznú tevékenység ráfordításai, - költségvetési támogatások felhasználása, - közhasznú tevékenységek: sporttevékenység, nevelés, oktatás, természetvédelem, környezetvédelem, - támogatások felhasználása.

Balogh S.: látok egy eszközértékesítést, ez mi volt?

Bernáth M.: egy tájolórt értékesítettünk 3.000.- Ft értékben.

Makár R.: van-e még kérdés, észrevétel? Ha nincs, hallgassuk meg a Számvizsgáló Bizottság jelentését, és utána szavazunk a 2. napirendi pont elfogadásáról.

3. napirendi pont

Dallos M. a Számvizsgáló Bizottság a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2013. évi számviteli beszámolóját rendben találta és elfogadásra javasolja. (mellékelve)

Makár R.: ha nincs kérdés, kérem szavazzunk először arról, hogy elfogadjuk-e a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját a 2013-as évről.

Szavazás eredménye: igen 23, nem: 0, tartózkodik: 0.

Megállapítja, hogy 23 igen szavazattal a Számvizsgáló Bizottsági beszámolót a közgyűlés elfogadta.

Szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a Gazdasági beszámolót a 2013-as évről:

Szavazás eredménye: igen: 23, nem: 0, tartózkodik: 0.

Megállapítja, hogy 23 igen szavazattal a Gazdasági beszámolót a 2013-es évről a közgyűlés elfogadta.

Szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a Közhasznúsági jelentést a 2013-as évről.

Szavazás eredménye: igen: 23, nem: 0, tartózkodik: 0.

Megállapítja, hogy 23 igen szavazattal a Közhasznúsági jelentést a 2013-as évről a közgyűlés elfogadta.

2. sz. Határozat

A 2014. május 23-án megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 23 igen szavazattal elfogadta a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját, és ez alapján 23 igen szavazattal elfogadta a Gazdasági beszámolót a 2013-as évről, és 23 igen szavazattal elfogadta a Közhasznúsági jelentést.

4. napirendi pont

Demeter L.: a Fegyelmi Bizottsághoz 2013-ban fegyelmi vétséggel kapcsolatban nem érkezett megkeresés (mellékelve).

Mivel 2014-ben aktuális az alapszabályunk módosítása javaslom, hogy a Fegyelmi Bizottság neve Etikai és Fegyelmi Bizottság legyen.

Makár R.: van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, akkor szavazzunk, elfogadjuk-e a Fegyelmi Bizottság beszámolóját.

Szavazás eredménye: igen: 23, nem: 0, tartózkodik: 0

Megállapítja, hogy 23 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a közgyűlés elfogadja a Fegyelmi Bizottság beszámolóját.

3. sz. Határozat

A 2014. május 23-án megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 23 igen szavazattal elfogadja a Fegyelmi Bizottság beszámolóját.

5. napirendi pont

Makár R.: felkérem Bernáth Marietta főtitkárt, hogy ismertesse a 2014. évi Gazdasági tervet.

Bernáth M.: ismerteti a 2014. évi Gazdasági tervet (mellékelve).

Pl.: - Működtetésre tervezett kapott támogatás, - Közhasznú tevékenységből származó tervezett bevételek, - kulcsosházak bevételei, kiadásai, - tagdíjak, értékcsikk árusítás tervezett bevételei, - nevezési-, részvételi díjak, - pályázatok. Itt említjük meg a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatát, melynél kedvezményezett a MTSZ és konzorciumi tag a Megyei Szövetség. A cél „az Országos Kékkör É-Mo.-i régiót érintő nyomvonalának és attrakcióinak multifunkciós fejlesztése, a túraútvonalak téradat alapú nyilvántartási és fenntartási rendszerének kialakítása a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.” A megvalósításhoz szükséges 28.434 eFt eloszlása: szakértői díjak, nyilvánosság biztosításának költsége, üzleti marketing és eszközbeszerzési költségek.

- 2014. évi tervezett költségek, - közhasznú tevékenység tervezett költségei, - közhasznú tevékenység tervezett eredménye, működéssel kapcsolatos kiadások, - versenyek, rendezvények, - kulcsosházak üzemeltetése, - technikai munkák, - értékcsikk vásárlása, - tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása.

Balogh S.: erre a 28 MFt-os projektre van-e már szerződés az MTSZ-szel? Mikor határidős?

Makár R.: ez az összeg a pályázat megyei Szövetségünkre vonatkozó részösszege. A Megyei Szövetség konzorciumi partner, a részfeladatok rajtuk futnak keresztül, minden egyéb pályáztatást, közbeszerzést, árajánlatkérést az MTSZ végez. Ebben az összegben banki költségek (pl. tranzakciós adó) egyáltalán nincsenek, ezért javasolták egyelőre a kapott előleg még fel nem használt részét lekötöni, hiszen a járulékos költségeket ki kell gazdálkodni. A pályázat határideje 2015. február 28. Eddig egy számla végösszegét egyenlítettük ki, mely a projekttáblák ellenértéke.

Jármy I.: tavaly már beszéltünk arról, hogy a Zemplén Kupát nem tudjuk megrendezni, viszont kaptunk egy mentő segítséget, melynek köszönhetően a miskolci ÉMÁSZ-os kollégákkal vettük kézbe a szervezést. Kérdésünk, illetve kérésünk lenne, hogy a tavalyi évhez hasonlóan tudná-e támogatni a megyei Szövetség a Zemplén Kupa díjazását?

Makár R.: a támogatás odaítélése elnökségi hatáskörbe tartozik, a következő elnökségi ülésen határozunk a kérdésben.

Garadnay S.: az MTSZ-szel erre az évre is lesz Megállapodási Szerződés, úgy mint tavaly is volt. Most viszont ez a szerződés egy kérdőívre épül, melyben a hangsúly a megye tevékenységein van. Ennek alapján – ki mit nyújt az MTSZ felé – döntenek el, hogy ki mennyit részesedik. Ha a megye többet segít a MTSZ-nek, illetve többet vállalása lesz, akkor magasabb támogatást fog kapni. Tehát ebben az évben a támogatások konkrét vállalásokhoz vannak kötve.

Balogh S.: konkrétan mire kapott tavaly a megyei Szövetség támogatást az MTSZ-től? Lehet ezt tudni?

Bernáth M.: felolvassa a tavalyi Megállapodási Szerződést.

Makár R.: van-e kérdés, észrevétel, ha nincs kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a 2014. évi Gazdasági tervet.

Szavazás eredménye: igen: 23, nem: 0, tartózkodik: 0.

Megállapítja, hogy 23 igen szavazattal a 2014. évi Gazdasági tervet a közgyűlés elfogadta.

4. sz. Határozat

A 2014. május 23-án megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 23 igen szavazattal elfogadja a 2014. évi Gazdasági tervet.

6. napirendi pont

Makár R.: mint tudjátok Nagy Lajos (TSC) elnökségi tagunk írásban kérte januárban, hogy fogadjuk el elnökségi tagságáról való lemondását megnövekedett munkahelyi feladatai és családi elfoglaltságai miatt. A TSC Nagy Lajos helyett javaslatot tett elnökségi tagnak Kemény Mihály tagtársára. A megbízás a soron következő teljes körű tisztújításig, várhatóan jövő év májusáig tartana. Az elnökségi tagot a közgyűlés választja, az Alapszabályunk szerint titkos vagy nyílt szavazással.

Kérdésem, hogy van-e esetleg más jelölt? Ha nincs, akkor a tisztségre más jelölt nem lévén, kérem szavazzunk nyílt szavazással, elfogadjuk-e Kemény Mihályt elnökségi tagnak.

Nyílt szavazás eredménye: igen: 23, nem: 0, tartózkodik: 0.

Megállapítja, hogy 23 igen szavazattal a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúan elfogadja Kemény Mihályt elnökségi tagnak.

5. sz. Határozat

A 2014. május 23-án megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 23 igen szavazattal elfogadja Kemény Mihályt elnökségi tagnak.

7. napirendi pont

Makár R.: következik a kitüntetések átadása, a méltatások, elért eredmények felolvasása (mellékelve).

B.-A.-Z. megye Természetjárásáért emlékplakett

B.-A.-Z. megye 2013. év természetjárója

Gombár Lászlóné

I. helyezett: Csendes Gyula

II. helyezett: Bencze István

III. helyezett: Bíró Sándorné

Gratulálunk a kitüntetésekhez.

8. napirendi pont

Makár R.: mint tudjátok május 31-ig minden egyesületnek be kell adni a kérelmet a Bírósághoz, ha közhasznú szeretne lenni. Ehhez módosítani kell az Alapszabályunkat, melyet ősszel fogunk tárgyalni.

Tóth F. A.: úgy tudom május 31-ig, csak a nyilatkozatokat kell beadnunk, hogy megfelelünk-e a közhasznúságra vagy sem.

Garadnay S.: a festési munkálatokkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a közbeszerzési eljárás még nem zárult le, ezért egyelőre nem lesz OKT-festés. Ha lesz, akkor alvállalkozóként festhetünk, talán szeptemberben, vagy októberben.

Készen vannak az MTSZ-nél a természetjáró kártyák, akik eddig igényelték május 31-ig megkapják. A választmányi ülésen megyei csoportosításban tudják átadni. Ezért kérték, hogy válasszunk egy embert, aki az MTSZ közgyűlésén biztosan részt vesz és meghatalmazással át tudja venni az érintett egyesületek tagjainak MTSZ kedvezménykártyáit. A legtöbb egyesülettől már megkaptam a megbízólevelet az átvételre, holnap átveszem és kedden behozom a Szövetségbe.

2015-től az ún. alapkártya megszűnik, helyette megszemélyesített kártya lesz (3 vagy 4 változatban), ami a kedvezményekkel lesz érvényes.

Lehetne pályázatot beadni a viharkárok miatt a Bükk néhány útvonalának rendbe hozására, festésére, kérem a Szövetséget nézzen ennek utána.

A Szövetség és az Egyesületek kapcsolatának fejlesztésére javaslom közös túrák szervezését, pl.: Herman Ottó emlékévk, Diáktúra sorozat. Lehet, hogy ezekkel is lehetne pályázni az MTSZ felé.

Demeter L.: a festéssel kapcsolatban a megyének kellene eldönteni, hogy ki fest és mit, koordináló szerepet kell vállalni.

Kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy ez itt most a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése és nem az MTSZ-é. Ezért a rájuk vonatkozó dolgokat ne itt beszéljük meg. Hívjátok össze a tagszervezeteket és ott kell megbeszélni ezeket a dolgokat, nem itt a közgyűlésen.

Tóth F. A.: elég rosszak a tapasztalatok az MTSZ-szel kapcsolatban. Itt vannak pl. a festési munkák, amit egyesületünk már betervezett, tábort szervezett. Én úgy látom, hogy az MTSZ egy alárendeltségi viszonyt akar. Szerintünk jobb együttműködés, partneri viszony kellene.

Balogh S.: ha már idén is elmarad az Encián Kupa, akik eddig dolgoztak rajta megérdemelnének egy jó szót érte. Az őszi megyei vezetői értekezletet (aktív önkéntesek vezetői értekezlete) tartalmilag rendbe kellene hozni. Azoknak a tagoknak, akik aktív munkáikkal segítik a Szövetséget szerintem több kedvezmény, juttatás járna.

Makár R.: az Encián Kupát tavaly azért nem tudtuk megrendezni, mert nem kaptuk meg az engedélyt, idén pedig sajnos senki nem vállalta a szervezését.

Fekete T.: több olyan ember kellene, aki ha felvet egy rendezvényt, túrát, akkor annak megszervezésében is szerepet vállalna.

Bernáth M.: az őszi értekezlettel kapcsolatban is nagy az érdektelenség, viszont negyedévente az egyesületvezetőket meghívjuk a kibővített elnökségi ülésekre, ahol elmondhatja minden egyesület észrevételét, problémáját, javaslatát.

Makár R.: folyamatosan vannak a segítőknek kedvezmények, pl. Népek Tavasza: csoportos indulás esetén nevezési díjból, kulcsosházban szállásdíjból.

Fekete T.: meg lehet figyelni, hogy adott rendezvényeken, mindig ugyanazok az emberek jönnek segíteni – ők az igazán aktív önkéntesek. A Szövetség állandóan keresi a pályázati lehetőségeket a pénzeszközök növelésére, de ezek sajnos egyre szűkülnek. Ne csak azoktól várjuk el a munkát, akik most velünk szemben az elnökség asztalánál ülnek. Az egyesületeknek magunknak is tennie kell azért, hogy a Szövetség jobban működjön. Mindenki szabadidejében végzi a vállalt feladatokat és ez igen nagy leterheltséggel jár jó pár ember számára. Ezért, amikor egy-egy egyesület részéről kedvezmény, támogatási igény fogalmazódik meg a Szövetséggel szemben, akkor azt se felejtjük, hogy az elváró segíti-e a Szövetség munkáját?

Csarnai B.: a szeptemberi bakancsos Bor teljesítménytúránkra megkaptuk az engedélyt, mindenkit szeretettel várunk. Szeretnénk Bernáth Marietta segítségét kérni, hogy az adminisztrációs feladatokban a korábbi évekhez hasonlóan legyen a segítségünkre.

Bernáth M.: szívesen segítek.

Makár R.: ha nincs más kérdés, javaslat, hozzászólás, észrevétel, köszönöm a részvételt és lezárom a közgyűlést.

kmf.

jegyzőkönyvvezető

elnök

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő