

## Jegyzőkönyv

Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2014. július 8.-án a Teleki Tehetséggondozó Kollégium hivatalos helyiségében.

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Makár Richárd: Köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontoknak megfelelően haladnak majd.

### ***1./ 2014.04.15 és 04.29.-i elnökségi ülés határozatai végrehajtásának áttekintése***

Az előzetesen kiküldött anyaggal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért kérte, hogy az Elnökség fogadja el a beszámolót.

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a beszámolót.

**16/2014. sz. határozat.** A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a 2014.04.15 és 04.29.-i elnökségi ülés határozatai végrehajtásának áttekintéséről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

### ***2./Beszámoló a Szövetség 2014. II. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról***

Bernáth Marietta: A beszámolóhoz képest eltérés, hogy az Ómassai Kulcsosház eredménye javult azzal, hogy az áramszámla éves elszámolása most érkezett meg és ezen a héten 22.049.-Ft visszautalása megtörtént.

Makár Richárd: Kérte, hogy az Elnökség szavazzon a beszámolóról.

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a beszámolót.

**17/2014. sz. határozat.** A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a Szövetség 2014. II. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

### ***3./ Főtitkári beszámoló a 2014. II. negyedévi tevékenységéről***

Makár Richárd: Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, kiegészítése a kiküldött anyaggal kapcsolatban. Ezután kérte, hogy az Elnökség szavazzon a főtitkári beszámolóról.

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a beszámolót.

**18/2014. sz. határozat.** A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a 2014. II. negyedévi főtitkári beszámolót egyhangúlag elfogadta.

#### ***4./ Beszámoló pályázatok állapotáról, pályázati lehetőségek***

Makár Richárd: Felkérte Bernáth Mariettát, adjon szóban is tájékoztatást a pályázatok állapotáról.

Bernáth Marietta: Elmondta, hogy a Szövetségnek két benyújtott pályázata van, mindkettő részesült támogatásban.

- Sport Mecénás pályázat – 150.000.-Ft – ezzel tulajdonképpen a tavalyi Mikulás-túra támogatáshoz hasonló összeggel támogattak, pedig több túrát rendezünk. A Megyei Diáksport Szövetség adott be pályázatot a szeptemberi-októberi diáktúra támogatására, ebből lehet majd kifizetőket finanszírozni. A túraútvonalakat augusztusban kell megbeszélni részletesen.
- Idegenforgalmi Alap – 73.000.-Ft – Erdőkerülő Lillafüredtől Lillafüredig.

Makár Richárd: Az önrész így 79.000.-Ft lesz az Erdőkerülő Lillafüredtől Lillafüredig kiadványnál. A pályázatban 2000 példány megjelentetése szerepelt, de az MTSZ-hez is lehetne fordulni támogatási kérelemmel, így akár 5000 példány jelenhetne meg. Ez a MIDMAR lillafüredi irodája számára is előnyös lenne. A nyomdaköltségek a példányszámtól függően változnak, tehát több példányt olcsóbban lehet elkészíttetni. Ezt a kiadványt azonban össze is kell állítani, azaz feladat keletkezik. Az előző kiadványt, az Erdőkerülő Ómassáról Ómassára gyalogos útvonalleírásait Garadnay Sándor, Balkányi Ferenc, Bernáth Marietta állította össze, a kerékpáros útvonalakat Apró Gergő, ő pedig a tördelést végezte. Megkérdezte, hogy ki tudna a nevezettekén kívül túraútvonalat meghatározni, illetve vállalják-e a nevezettek.

Garadnay Sándor: Már össze is rakta a túrák listáját.

Sum Anna: A Bethlen-útra vonatkozó leírást megcsinálja.

Bernáth Marietta: főképp 8-9 km-es utakat és néhány, legfeljebb 13-15 km-es utat kell tervezni, mert aki hosszabb útra megy, az már a térkép alapján úgyis el tud igazodni és magának alakít ki túraprogramot.

Makár Richárd: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az ÉMOP pályázattal kapcsolatban a holnapi napon kerül sor ellenőrzésre az Ipoly Erdőnél. A Szövetség pályázatrészénél a táblák elkészítésén kívül még nem sok minden történt.

Megkérdezte, hogy a pályázatok állapotáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja-e az Elnökség.

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a beszámolót.

**19/2014. sz. határozat.** A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a pályázatok állapotáról, pályázati lehetőségekről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

## **5./ HÉJA (Hozzászólások, Észrevételek, Javaslatok, Aktualitások tagszervezeteink részéről)**

Makár Richárd: A megyei egyesületek jelenlévő képviselőit kérdezte, van-e valami kérdésük, észrevételük. Megemlítette, hogy az Egyebek napirendi pontban kerül sor az alapszabályt érintő kérdések megtárgyalására.

Sum Anna: Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület 75.000.- Ft-ot nyert a Kulturális Mecénás Pályázaton. A beadott pályázat költségvetését át kell dolgozni, de a Bethlen út táblája és a Hanák Kolos emléktábla cseréje fog valószínűleg beleférni a keretbe.

Antal Ferenc: A táblát 5 mm-es műanyag lapra célszerű elkészíttetni, mert időjárásálló, tartós.

Az MTSZ-nél július 15-ig lehet az egyesületeknek pályázni jelzésfestésre, költségvetést is kell beadni. A Vitézlővel kapcsolatban elmondta, hogy legalább félmillió forintra van szükség a megrendezéshez, ezer fővel számolva lehet rendesen kihozni, de ez rengeteg munka és nem biztos a létszám sem, az időjárás sem, valamint a kedv is alábbhagyott.

Bernáth Marietta: A 2013-as Népek Tavaszát az időjárás miatt póttúrával tudta megrendezni a Szövetség, ezzel sikerült nullára kihozni az eredményt.

Garadnay Sándor: A jelzésfestő pályázattal kapcsolatban megkérdezte, hogy a Szövetség annyira jól áll-e, hogy nincs szükség pályázati pénzre, illetve a megyében nincs szükség jelzésfestésre? Két hónappal ezelőtt könyörgött, hogy adjanak be pályázatot, egyébként minden megye pályázott a festésre. A Dunántúlon a pirosat felújították három megye összefogásával, mindhárom megye nyert. Borsodban 1700 km-nyi jelzett út van és két éve semmit sem újítottunk fel.

Antal Ferenc: A Szövetség nem tud pályázni, amíg a jelzésfestők nem jelzik, hogy akarnak festeni. A megye nem tudja kitalálni, mi az, amit festeni kellene. A Szendrői TE jelentkezett az MTSZ-nél, mert úgy gondolták, hogy meg kellene csinálni a festést.

Garadnay Sándor: A Szövetségben van egy szakbizottság, amely évente rendszeresen ütemezte a karbantartásokat. A Csereháton nincs OKT jelzés, az Ó-Bükkben logikátlanul össze-vissza vannak a jelzések. A jelzés és a tábla üti egymást.

Csarnai Béla: A Dunántúlon, Balaton-felvidéken sehol sem festenek.

Makár Richárd: Az OKT-vel kapcsolatban elmondta, hogy az MTSZ-nél új technikai útbizottság van, újra elkérték az anyagot. Ebben az évben akarta a Szövetség elvállalni a kék jelzésfestést, de nem ősszel. Az MTSZ által tavaly tervezettek szerint már júliusra el kellett volna készülni.

Gyurák József: A Csereháttal az a baj, hogy foltokban vannak erdők, a többi szántóföld.

Makár Richárd: Balkányi Ferencet meg kell kérni, adjon meg olyan szakaszokat, amelyeket le kell festeni. Ezután ki lehet küldeni az egyesületeknek, ha valaki elvállalja, akkor lehet festeni. Megkérdezte, hogy ehhez a napirendi ponthoz van-e még valakinek hozzászólása.

## **6./ 2014. szeptember – október – november - december havi szövetségi programok előkészítése**

Makár Richárd: A Herman Ottó turisztikai programsorozat szerepel a tervek között az év hátralévő részére. Túravezetőket kell felkérni az alábbi időpontokban:

- szeptember 20.
- október 11.
- november 15.
- december 6.

Ez utóbbi egyben a Mikulástúra is. Az útvonalak tekintetében adott, hogy miket kell érinteni.

Sum Anna: Egy túraútvonalat kijelöl.

Solczi Ágnes: A szeptemberi kivételével túravezetést vállal.

## **7./ Egyebek**

Makár Richárd: Elmondta, hogy ahhoz, hogy a Szövetség közhasznú maradjon, a bírósághoz beadványt kellett készíteni. A bíróság megállapította, hogy a Szövetség alapszabálya nem felel meg a közhasznúság feltételeinek, mert 2010-ben módosítottuk, a Civil törvény viszont 2012-ben került elfogadásra. Kötelezték a Szövetséget, hogy 60 napon belül módosítsa az alapszabályt. Ennek érdekében a Főtitkárral közösen jogi tanácsadáson vettek részt a Civil Információs Centrumban. A tanácsadást nyújtó ügyvéd elvállalja megbízásunk esetén az alapszabály átdolgozását. Most azt kell megtárgyalni, mi szerint történjen a módosítás.

Szemán László elnökségi tag a mai ülésen nem tud részt venni, de levélben néhány szempontot leírt a módosítással kapcsolatban. Tehát abban kell döntenie, hogy szükséges-e, hogy a Szövetség közhasznú legyen. A jövőben nem tudja vállalni az elnökségi tagságot. Megfontolandó a korábbi bizottsági aktív rendszer helyreállítása, bár szerinte nem célszerű, hogy az elnökségi tagoknak közvetlen operatív feladatai legyenek.

Tehát a kérdés az, hogy legyen-e közhasznú a szervezet. Ma egyiknek sincs jelentősége, se haszna, de lehet, hogy a jövőben úgy fognak pályázatokat kiírni, hogy több támogatás járhat a közhasznú szervezeteknek.

Sütő Menyhért: Úgy tudja, hogy a közhasznúság függ a pénzforgalomtól.

Bernáth Marietta: Önmagában nem egyedül a nettó árbevétel a fontos, hanem hogy megfelelő erőforrással rendelkezik-e a szervezet, illetve megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható legyen.

Sum Anna: Egyértelműen közhasznúnak kell lenni.

Makár Richárd: A Szövetségnek nincsenek magánszemély tagjai, mindenki javára kínálja a túrákat, ehhez közhasznúnak kell maradni. Kérte, hogy az Elnökség tagjai döntsenek ebben a kérdésben.

Az Elnökség egyhangú szavazással döntött a közhasznúság mellett.

A második kérdés, hogy bár szövetség a neve a szervezetnek, nem muszáj szövetségként működni, lehet egyesület is. Az egyesületnek magánszemélyek is lehetnek tagjai, míg a szövetségnek csak egyesület vagy alapítvány, de pártoló tag lehet magánszemély is. Három nonprofit Kft.-t és egy baráti kört érint ez jelen esetben. Ezek a szervezetek az új alapszabály elfogadásával rendes tagjaink nem lehetnek, lehetőségük van belépni valamelyik egyesületbe vagy pártoló tagként továbbra is a Szövetség keretein belül lehetnek.

Kovács László: A Bernáth Bt. pártoló tag, de a VTBE-be belépett Bernáth Marietta. A Demeter Baráti Kör is választhat ilyen megoldást.

Makár Richárd: Kérte az Elnökség tagjait, döntsenek arról, hogy a jövőben is szövetségként működjenek-e.

Az Elnökség egyhangú szavazással a szövetségi forma mellett döntött.

Az érvényes alapszabályban nincs rögzítve, hány fős elnöksége van a Szövetségnek (van egy elnök, egy főtitkár és elnökségi tagok). A törvény értelmében kötelezően legalább háromfős elnökségnek kell lennie, akik közül az egyik elnök, a másik alelnök. Célszerű lenne az alelnöknek is önálló aláírási jogot biztosítani. Optimális az ötfős elnökség lehet. Garadnay Sándor szerint az elnökségi tagoknak feladatkört is kellene kapniuk, de ezt nem szükséges az alapszabályban rögzíteni. Kérte, szavazzanak az elnökség létszámáról.

Az Elnökség egyhangú szavazással az ötfős elnökségi létszám mellett döntött.

Makár Richárd bejelentette, hogy a rendkívüli közgyűlést augusztus 5. napjára hívják össze az alapszabály módosításának megtárgyalása és elfogadása céljából.

Izsépy Andrea, Kovács László és Tóth Ferenc Attila túratársakat javasolta a Jelölő Bizottság tagjainak, akik személyével az Elnökség egyhangúlag egyetértett.

Kovács László: Külön-külön szeretne beszélni minden egyes jelenlegi elnökségi taggal a jelölőlista összeállítása céljából.

Makár Richárd: Az alapszabály módosításával kapcsolatban bejelentette, hogy az ügyvéd 40.000.-Ft + ÁFA összegért elkészíti a dokumentációt, mellyel az elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek.

Felolvasta az Északerdő Zrt. levelét az Ómassa-Garadna közötti kohász kék jelzés áthelyezéséről. A festést a Hegyre Fel TE vállalta.

Jutalmazási javaslatok: Mivel a mostani Elnökség az új alapszabály elfogadásakor leköszön, szeretne köszönetet mondani az egyesületeknek a végzett munkájukért. Az utóbbi három évben a szövetségi programokon rendszeresen és kiemelkedően segítő egyesületek a 100-200 fő közötti kategóriában a DTSK, az MHTE és a TSC. A kisebb, 40-100 fős szervezetek közül az MVSC, a VTBE, a BFTE.

#### **Javaslatok, ezen egyesületek jutalmazására:**

- Az említett tagegyesületek mindegyikének hátralévő 2014. évi, vagy 2015. évi valamely rendezvényének díjazásához 10.000 Ft értékű hozzájárulás (kitűző, emléklap formájában).

- Hollóháza kulcsosház 2015.04.01.-2015.10.15. közötti igénybevétele a 100 fő feletti díjazott egyesületek esetében 30 vendégéjszaka, a 100 fő alatti díjazott egyesületek esetében 20 vendégéjszaka. Az igénybevétel a ház befogadóképességére és a vendéglétszámra tekintettel egyszerre biztosított.
- A Szövetség által megjelentetett térítésköteles kiadványokból összeállított 5.000 Ft értékű csomag - az egyesületek részére általuk történő további díjazás számára.

**További jutalmazásra javasolt személyek kiemelkedő bizottságvezetői és amellet végzett egyéb szövetségi munkájuk alapján:** Balkányi Ferenc, Csarnai Béláné, Dallos Mária, Garadnay Sándor.

**A szövetségi nagy rendezvényekhez rendszeresen és térítésmentesen biztosított szolgáltatás hozzájárulás alapján:** Demeter László

Részükre könyvjutalmat javasol.

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a jutalmazási javaslatot.

**20/2014. sz. határozat.** A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a Szövetség munkáját rendszeresen és kiemelkedően segítő egyesületek (DTSK, MHTE, TSC, MVSC, BFTE, VTBE), valamint a kiemelkedő bizottságvezetői és amellet végzett egyéb szövetségi munkája alapján jutalmazott személyek (Balkányi Ferenc, Csarnai Béláné, Dallos Mária, Demeter László, Garadnay Sándor) részére tett jutalmazási javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Tájékoztatta a résztvevőket, hogy az elnöki funkciót a következő időszakra is vállalja megbízatás esetén, mivel vannak lezáratlan, folytatódó ügyei (elsősorban az ÉMOP pályázat) a Szövetségnek.

Bernáth Marietta: Úgy határozott, hogy őszintén elmond mindent, ami a szívéet nyomja. Nyolc évvel ezelőtt került a Szövetséghez, nagy lelkesedéssel folyt bele a munkába. Többen kiléptek időközben a szervezetből, akiknek a feladatait mind ő kapta meg, ez mára az év nagyobb részében már napi több órás munkát jelent. Ezt igazolják részben a főtitkári beszámolók is. Többször is kritika érte, hogy keveset csinál, többet és máshogy is lehetne. Ez egy társadalmi munka, amit szabadidőben végez az ember. Szomorú, hogy senki nem állította le a közgyűlésen azokat a hozzászólásokat, amelyek csak a negatívumokat hozták felszínre. Azt sem vették észre, hogy ha igények merülnek fel valami létrehozására, olyan személyek is kellene, akik a kivitelezésben is részt vesznek. Az emberek a szabadidejükben szeretnének feltöltődni, a magánéletükkel foglalkozni, nyelvet tanulni, olyan helyekre eljutni, ahol még nem jártak. Ha valaki átvinné ezeket a feladatokat, egy éven keresztül támogatná és megtanítaná, mit is kell csinálni a főtitkárnak vagy alelnöknek. De azt is tudja, nem könnyű ilyen személyt találni, illetve nehezen vállalkoznak az emberek szabadidejük terhére. Lelkiismerettől vezérelve nem fog háttat fordítani a szövetségnek, ha kap bizalmat, akkor a továbbiakban is vállalja a megbízatást. Ha nem kap, akkor is támogatja a szövetséget, nem a státusz a fontos.

Makár Richárd: Megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

k.m.f.

Makár Richárd

Bernáth Marietta

A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.