

## Jegyzőkönyv

Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kibővített elnökségi ülésén Miskolcon, a Zsigmondy u. 2. fsz. 5. alatti helyiségében 2015. április 28-án.

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Bernáth Marietta: Köszöntötte az elnökség tagjait és a megyei tagszervezetek megjelent képviselőit. Ismertette a napirendi pontokat.

- 1./ 2015.01.20-i elnökségi ülés határozatai végrehajtásának áttekintése.
- 2./ Beszámoló a Szövetség 2015. I. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról.
- 3./ Alelnöki beszámoló a 2015. I. negyedévi tevékenységéről.
- 4./ Beszámoló pályázatok állapotáról.
- 5./ Szövetségi szabályzatok felülvizsgálati eredménye, módosítások.
- 6./ Tagszervezeteink támogatása.
- 7./ 2015.05.15-i közgyűlés előkészítése.
- 8./ HÉJA (Hozzászólások, Észrevételek, Javaslatok, Aktualitások tagszervezeteink részéről)
- 9./ 2015. második félévi elnökségi ülések munkaterve.
- 10./ Egyebek.

### ***1./ 2015.01.20-i elnökségi ülés határozatai végrehajtásának áttekintése***

Bernáth Marietta: A határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló előzetesen elektronikusan megküldésre került az ülésre meghívottak részére (mellékelve).

Megkérdezte, van-e valakinek hozzáfűznivalója vagy észrevétele, illetve egyetértenek-e a leírtakkal. Kérte az elnökség tagjait, szavazzanak.

### ***10/2015. sz. határozat***

*Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2015.01.20-i elnökségi ülés határozatai végrehajtásának áttekintéséről készített beszámolót.*

### ***2./ Beszámoló a Szövetség 2015. I. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról***

Bernáth Marietta: Az első negyedévi működésről, programokról, gazdálkodásról szóló beszámolót előzetesen szintén megkapták a meghívottak (mellékelve).

Megkérdezte, van-e valakinek észrevétele, kérdése a kiküldött anyaggal kapcsolatban. Kérte az elnökség tagjait, hogy szavazzanak.

### ***11/2015. sz. határozat***

*Az elnökség egyhangúlag elfogadta a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2015. I. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót.*

### **3./ Aelnöki beszámoló a 2015. I. negyedévi tevékenységéről**

Bernáth Marietta: Az első negyedévi aelnöki beszámoló előzetesen elektronikusan szintén megküldésre került (mellékelve).

Megkérdezte, hogy a meghívottak részéről van-e kérdés, észrevétel, illetve egyetértenek-e az elnökség tagjai a beszámolóval.

#### **12/2015. sz. határozat**

*A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége a 2015. I. negyedévi aelnöki beszámolót egyhangúlag elfogadta.*

### **4./ Beszámoló pályázatok állapotáról**

Bernáth Marietta: A pályázatok állapotáról készült beszámoló előzetesen elektronikusan szintén megküldésre került a meghívottak részére (mellékelve).

Megkérdezte, hogy a meghívottak részéről van-e kérdés, észrevétel? Miután nem volt, kérte az elnökség tagjait, hogy szavazzanak annak elfogadásáról.

#### **13/2015. sz. határozat**

*A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége a pályázatok állapotáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.*

### **5./ Szövetségi szabályzatok felülvizsgálati eredménye, módosítások**

Bernáth Marietta: A 2015.01.20-i elnökségi ülésen tárgyalta az elnökség, hogy a Szövetség Kitüntetési szabályzata, Tagdíjfizetési szabályzata, valamint Fegyelmi szabályzata szövegezése felülvizsgálatra szorul, melyet követően a szükséges módosításokra történő javaslattételt a soron következő egyesületi vezetőkkel kibővített ülésen az elnökség megteszi, ill. a közgyűlésen elfogadásra előterjesztésre javasolja.

A felülvizsgálatra javasolt szabályzatok módosítási javaslatai előzetesen megküldésre kerültek valamennyi meghívott, így a tagszervezeti vezetők részére is.

Kérte, hogy az ülés valamennyi résztvevője véleményezze az előterjesztett javaslatokat.

A Kitüntetési szabályzat előterjesztett módosításaival kapcsolatban a résztvevőknek nem volt észrevétele, így az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták a módosításokat tartalmazó Kitüntetési szabályzat közgyűlés általi elfogadásra javasolt előterjesztését.

A Tagdíjfizetési szabályzat módosítási javaslataival kapcsolatban a résztvevőknek szintén nem volt észrevétele, így az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták a módosításokat tartalmazó Tagdíjfizetési szabályzat közgyűlés általi elfogadásra javasolt előterjesztését.

A Fegyelmi szabályzat módosítási javaslatával kapcsolatban szintén kérte a jelenlévők véleményezését.

Demeter László: Ha az elnökség a jövőben is így fogja vinni az ügyeket, nem lesz dolga a Fegyelmi és etikai bizottságnak. Ha van egy probléma vagy nézeteltérés, vagy konfliktus, meg kell beszélni. A legfontosabb döntéshozó szerv a közgyűlés. A civil egyesületeknél fegyelmi nem lesz szükség. Törekedni kell a párbeszédre.

Bernáth Marietta: A megküldött módosító javaslat hogyan viszonyul a meglévő Fegyelmi szabályzathoz? A régi szabályzatot kibővítjük, vagy ez lépne a korábbi helyébe?

Demeter László: Ez az etikai állásfoglalás megelőzné a most hatályos Fegyelmi szabályzatot, ez lenne a bevezető.

Bernáth Marietta: A meglévő Fegyelmi szabályzatban ezen kívül módosítani kell minden helyen, hogy a Fegyelmi bizottság megnevezés helyett Fegyelmi és etikai bizottság szerepeljen, hiszen az Alapszabályt módosító közgyűlésen a bizottság névváltoztatásáról döntött a közgyűlés. Ennek megfelelően a szabályzat megnevezése is Fegyelmi és etikai szabályzat legyen.

Garadnay Sándor: A kettőt össze kell dolgozni és úgy kell a közgyűlés elé terjeszteni.

Bernáth Marietta: A Fegyelmi szabályzat módosítási javaslatai közgyűlés elé történő előterjesztésének elfogadását kérte az elnökség tagjaitól, akik azt egyhangúlag elfogadták.

#### **14/2015. sz. határozat**

*A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a módosításokat tartalmazó Kitüntetési szabályzat, Tagdíjfizetési szabályzat és Fegyelmi szabályzat 2015. május 15-i közgyűlés általi elfogadásra javasolt előterjesztését.*

#### **6./ Tagszervezeteink támogatása.**

Makár Richárd: Az MTSZ 2014. novemberében 179.000.-Ft-ot utalt át a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetségnek a 2014. augusztusig regisztrált megyei természetjárók után. Azokat az egyesületeket szeretné támogatni a Szövetség, akik után a támogatást megkaptuk, mégpedig az összeg 50%-áig terjedően, azaz 250 Ft/ MTSZ kedvezménykártyára regisztrált fővel számított értékkel. A fennmaradó részt az útjelzéstestésre fordítaná a Szövetség. Kérte, hogy az elnökség tagjai a javaslatot fogadják el.

#### **15/2015. sz. határozat**

*A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta, hogy a Magyar Természetjáró Szövetségtől kapott 179.000 Ft támogatásból a MTSZ-nél tagsági jogviszonnyal rendelkező megyei tagszervezetek a 2014. augusztusig regisztrált természetjárói létszám után 250 Ft/fő támogatásban részesüljenek, a fennmaradó támogatási részösszeg pedig B.-A.-Z. megye jelzett turistaúttjainak felújítására kerüljön felhasználásra.*

Garadnay Sándor: A festést koncentráltan kellene összefogni.

Makár Richárd: A felújított OKT jelzéshez kötődően kellene most elsősorban a kisebb kiágazásokat is megfesteni. Van egy szépen felújított kék út a Zemplénben, ehhez kapcsolódóan nagyon sok rossz jelzés van, ezeket is fel kellene újítani.

Garadnay Sándor: Érdemes volna az idei GYOT-hoz kapcsolódóan a Szövetségnek pályázni kelet-bükki turistautak jelzéseinek felújítására az MTSZ Útjelző bizottsághoz.

Demeter László: Nincs olyan, amit a Nemzeti Földalaphoz csatoltak? A tulajdonviszonyok miatt érdekes lesz a festés.

### **7. napirendi pont: A közgyűlés előkészítése**

Bernáth Marietta: Az elnökség tagjai előzetesen megkapták a közgyűlés javasolt napirendi pontjait, illetve a közgyűlés elé terjesztendő anyagokat (Beszámoló a Szövetség 2014. évi működéséről, gazdálkodásáról, PK-142 nyomtatvány – egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet, 2015. évi pénzügyi terv).

Kérte az elnökség tagjait, hogy kiegészítéseiket, észrevételeiket tegyék meg, illetve szavazzanak az elkészített anyagok közgyűlés elé történő előterjesztésének elfogadásáról.

Az elnökség tagjai egyhangúlag egyetértettek a közgyűlésre előterjesztendő beszámolókkal.

### **16/2015. sz. határozat**

*A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a Szövetség 2014. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját, az egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletét, a Szövetség 2015. évi gazdasági tervét és a 2015. május 15-i közgyűlés elé történő terjesztését javasolja.*

### **8. napirendi pont: HÉJA**

Kerekesné Szűcs Katalin: A Bükk 50-25-15 teljesítménytúrára szeretettel vár mindenkit a DTSK.

Bernáth Marietta: Kérte, hogy a teljesítménytúra kiírását elektronikusan küldje meg az egyesület, hogy a Szövetség honlapjára, illetve a tagszervezeteknek kör-e-mailben a Szövetség megküldhesse.

Kiskun Magdolna: Jutalmazással foglalkozhatunk-e?

Bernáth Marietta: Az egyebek napirendi pontban kerül erre sor.

### **9./ 2015. második félévi elnökségi ülések munkaterve.**

Bernáth Marietta: Az elnökség tagjai előzetesen megkapták a 2015. II. félévi elnökségi ülések munkatervét, illetve javasolt időpontjait.

Kérte, hogy amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, az elnökség fogadja el azt.

### **17/2015. sz. határozat**

*A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a 2015. II. félévi elnökségi ülések munkatervét.*

## **9. napirendi pont: Egyebek**

Bernáth Marietta:

1. Kitüntetésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a 2014 év Természetjárója címre három előterjesztés érkezett:
    - Sum Anna – MHTÉ – 4.040 pont
    - Csendes Gyula – DTSK – 3.301 pont
    - Kántor Zsolt Lászlóné - TSC – 2.623,6 pont
- a B.-A.-Z. megye Természetjárásáért emléklapra
- Bartók Julianna – MVSC
  - Csarnai Béláné – MVSC

Az elnökség tagjai az előterjesztésekkel egyhangúlag egyetértettek.

### **18/2015. sz. határozat**

*A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a 2014. év Természetjárója cím odaítélését Sum Anna (I. helyezett), Csendes Gyula (II. helyezett) és Kántor Zsolt Lászlóné (III. helyezett) természetjáróknak. Egyhangúlag elfogadta Bartók Julianna és Csarnai Béláné B.-A.-Z. megye Természetjárásáért kitüntetésre történő felterjesztését.*

Bernáth Marietta: Az Arlói Sport Egyesület kérte a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetséghez rendes tagként való felvételét. Az egyesületnél külön természetjáró szakosztály működik. Az egyesület a Magyar Természetjáró Szövetséghez már belépett. Kérte az elnökség tagjaitól az Arlói Sport Egyesület tagfelvételének elfogadását.

### **19/2015. sz. határozat**

*A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta az Arlói Sport Egyesület rendes tagként való felvételét.*

Bernáth Marietta: A Görömbölyi Kulturális Egyesület Természetjáró Klubja tagsága 2015.01.20-án két hónap időtartamra felfüggesztésre került a 2014. évi elmaradt tagdíjfizetés miatt. A felfüggesztés időtartama alatt sem rendezték tagdíjmaradásukat, így kizárásukról kell határozni az Alapszabályunkra tekintettel.

Az elnökség tagjai a Görömbölyi Kulturális Egyesület Természetjáró Klub rendes tagságának törlését egyhangúlag elfogadta.

### **20/2015. sz. határozat**

*A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a Görömbölyi Kulturális Egyesület Természetjáró Klub rendes tagságának törlését.*

Bernáth Marietta: Solczi Ágnes kezdeményezéseként az elnökség szeretne létrehozni a szövetségi, illetve tageszervezeti szinten legaktívabban közreműködő természetjárókról egy összeállítást (Természetjárók adatlapja), mely a kitüntetési javaslatok megtételében segíthetne. Az elnökségnek is jogosultsága van kitüntetések előterjesztésére, ehhez azonban az érintett természetjárók egyesületi munkáját is minél pontosabban kell ismerni, hiszen több elismerésre méltó túratárs lenne felterjeszhető akár a megyei, akár az MTSZ különböző kitüntetései. Ez utóbbinak feltétele az MTSZ tagsági kártya megléte.

Bernáth Marietta: A közgyűlésen módosítani kell az alapszabályt a székhelyváltozás miatt. Jelenleg van egy ingatlan bérleti szerződésünk a Zsigmondy u. 2. Fsz. 5. helyiségre vonatkozóan. A bérbeadó a bérleti szerződés alapján hozzájárul a székhelyként való bejelentéshez. Levelezési címként munkahelyi címét javasolja, ahová postai utáncüldéssel most is megérkeznek a Selyemrét u. 1.-re címzett küldemények. Azonban hosszú távon mindenképpen egy saját tulajdonú ingatlan lenne a megfelelő működés kulcsa.

Demeter László: Meg kell beszélni a Városi Önkormányzattal, illetve a Megyei Közgyűléssel az elhelyezés kérdését.

Bernáth Marietta: A B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviselőtestülete, mint 32 különböző sport szakág működését összefogó szervezet erre többször tett már kísérletet az elmúlt másfél évben. Sajnos eredménytelenül, illetve valamennyi szakág szempontját és elvárását figyelembe véve nem kellő eredménnyel. Hiszen egy 12 m<sup>2</sup>-es irodahelyiségben tartanak ügyfélszolgálatot – a szűkösségre tekintettel az iratokat és eszközöket a legkülönbözőbb helyeken tárolva.

Kiskun Magdolna: Az MHTE betársulna a fenntartási költségekbe, ha a Szövetségnek saját ingatlanja lenne.

Bernáth Marietta: Egy gázfűtésű 35-45 m<sup>2</sup> alapterületű saját tulajdonú ingatlan átlagos havi fenntartási költsége várhatóan nem lenne több, mint amit most fizet a Szövetség bérleti díjként azért az irodahelyiségért, amit a Kézilabda Szövetséggel együtt bérelünk és ez egy jóval kisebb alapterületet jelent, ráadásul az egyéb eszközök tárolási helye továbbra sem megoldott. A közgyűlésen az elnökség előterjeszti napirendi pontként egy saját tulajdonú ingatlan székhely és ügyfélfogadási céllal történő megvásárlását.

Ezt követően megkérdezte, hogy van-e a jelenlévőknek további észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban. Majd megköszönve a részvételt, bezárta az elnökségi ülést.

k.m.f.

Bernáth Marietta  
alelnök

A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.