

Jegyzőkönyv

Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlésén 2015. május 15-én a Teleki Tehetséggondozó Kollégium Wass Albert termében (3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. szám).

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöke 16 órakor üdvözlö a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést.

Makár Richárd: A jelenléti ív alapján megállapításra kerül, hogy a Közgyűlés határozatképes. (Összes mandátumszám 37, jelen van 23.)

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Solczi Ágnes. A Közgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag egyetért azzal, hogy a jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezesse.

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Csarnai Bélát és Kovács Lászlót. A Közgyűlés szintén 23 igen szavazattal egyhangúlag egyetért a jegyzőkönyv hitelesítőik személyével.

Szavazatszámoló bizottság tagjainak felkéri Kerekesné Szücs Katalint és Kántor Zsolt Lászlónét. A Közgyűlés a szavazatszámoló bizottság tagjaival 23 igen szavazattal egyhangúlag egyetért.

Ismerteti a napirendi pontokat:

1. Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2014. évi tevékenységéről
2. A Szövetség 2014. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése
3. Felügyelő Bizottság jelentése, a 2014. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
4. Fegyelmi és etikai Bizottság jelentése
5. Ingatlan vásárlása székhely és ügyfélfogadási hely céllal
6. Alapszabály módosítása székhelyváltás miatt
7. A Szövetség 2015. évi gazdasági tervének elfogadása
8. Kitüntetések
9. Kitüntetési szabályzat, Tagdíjfizetési szabályzat, Fegyelmi szabályzat módosítása, elfogadása
10. Egyebek

A Közgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi pontokkal.

1. Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2014. évi tevékenységéről

Makár Richárd: megtartja az Elnökség beszámolóját a Szövetség 2014. évi tevékenységéről (mellékelve).

A beszámolóval kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs. A Közgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az Elnökség beszámolóját a Szövetség 2014. évi tevékenységéről.

1./2015. sz. Közgyűlési határozat

A 2015. május 15-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Elnökség beszámolóját a 2014. évről.

2. A Szövetség 2014. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése

Makár Richárd: Felkéri Bernáth Mariettát, hogy tartsa meg a Szövetség 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetését (mellékelve).

A beszámolóval kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs.

3. Felügyelő Bizottság jelentése, a 2014. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

Makár Richárd: Felkéri Váradi Zsófiát, hogy a Felügyelő Bizottság képviseletében ismertesse a bizottság jelentését.

Váradi Zsófia: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2014. évi könyvelésének tételes ellenőrzését a Felügyelő Bizottság elvégezte. Ennek során megállapította, hogy:

- A könyvviteli nyilvántartásokban elszámolt gazdasági műveletekről, eseményekről a számviteli bizonylatok minden esetben rendelkezésre állnak.
- A gazdasági eseményeket magukba foglaló bizonylatok alaki és tartalmi szempontból megfelelnek az előírásoknak.
- A bizonylatok vizsgálata során megállapítást nyert, hogy azok tartalmazzák a törvény által rögzített tartalmi elemeket.
- A kapcsolódó dokumentumok tárolása, rendszerezése jól áttekinthető.
- A nyilvántartás megbízható és valós képet nyújt a pénzügyi helyzetről.

Mindezek alapján a Felügyelő Bizottság a B.-A.-Z Megyei Természetjáró Szövetség 2014. évi gazdasági beszámolóját elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság jelentésével kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs.

A Közgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését, továbbá a Szövetség 2014. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet.

2./2015. sz. Közgyűlési határozat

A 2015. május 15-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség Felügyelő Bizottságának jelentését, valamint a Szövetség 2014. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet.

4. Fegyelmi és etikai Bizottság jelentése

Makár Richárd: Felkéri Demeter Lászlót, hogy a Fegyelmi és etikai Bizottság képviseletében ismertesse a bizottság jelentését.

Demeter László: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Fegyelmi és etikai Bizottsághoz a 2014. évben nem érkezett bejelentés semmilyen szabálysértéssel kapcsolatban.

A Fegyelmi és etikai Bizottság jelentésével kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs.

A Közgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Fegyelmi és etikai Bizottság jelentését.

3./2015. sz. Közgyűlési határozat

A 2015. május 15-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség Fegyelmi és etikai Bizottságának jelentését.

5. Ingatlan vásárlása székhely és ügyfélfogadási hely céllal

Makár Richárd: Bevezetőként összefoglalja az elmúlt időszak történéseit a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által székhely és ügyfélfogadási helyként használt 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. sz. alatti helyiségével kapcsolatban. A KLIK Miskolci Tankerülete által elvett egyre több irodahelyiség miatt egyre kisebb alapterületen és egyre korlátozottabb szintű működés valósulhatott meg az utóbbi években. Ez természetesen nemcsak a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetséget érintette, hanem a B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviseletéhez csatlakozott másik 31 szakági sportszövetséget is. A problémát idejében felismerve az Elnökség már tavaly novemberben jelezte a tagszervezeteknek, hogy a Természetjáró Szövetség megfelelő szintű működési kereteihez a piaci ingatlan eladási, ill. bérleti árakra, valamint az ezekhez kapcsolódó alapterület méretekre tekintettel egy saját tulajdonú ingatlan vásárlása lenne a legmegfelelőbb, melyhez szükséges pénzügyi fedezettel a Szövetség rendelkezik. A tagszervezetek jelentős része a témával kapcsolatos elektronikus levélben megfogalmazott felvetésre sajnos nem reagált, így a jelen közgyűlésen kell döntenie arról, hogy milyen keretek között folytassa működését a Szövetség. Mindeközben a 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. sz. alatti irodahelyiség használati lehetőségének végleges megszűnése arra kényszerítette a Szövetséget, hogy átmeneti ügyfélfogadási hely céllal egy irodahelyiséget béreljen (3527 Miskolc, Zsigmond u. 2.), s emellett elszállítsa valamennyi irat- és eszközanyagát. A jelenleg használt irodahelyiséget a B.-A.-Z. Megyei Kézilabda Szövetséggel közösen bérlő a Természetjáró Szövetség. A tárolási lehetőségek szűkösek, így a szervezet eszközei, iratanyagai (mely utóbbiak jelentős része a számviteli és adójogszabályok, valamint a korábbi évek pályázati támogatásaiban előírt megőrzési kötelezettségek miatt nem selejtezhetőek) számára nem áll rendelkezésre elegendő hely. A jelenleg bérelt ingatlan B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetségre jutó bérleti díja 19.050.-Ft/hó. Önálló bérlőként sem volna elégséges a hely az eszközök és iratok mennyiségére tekintettel. Nagyobb alapterületű ingatlan bérleti díja pedig további kiadásnövekedést okozna. Természetesen egy saját tulajdonú gázfűtéses lakásnak is van rezsiköltsége, azonban ez várhatóan nem jelentene nagyobb kiadást a most fizetett bérleti díjnál úgy, hogy mindemellett nagyobb alapterület állna rendelkezésre.

És nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy üléseik, szakmai megbeszéléseik megtartására több tagszervezetének is segíteni tudna a Szövetség, hiszen a Selyemrét utcáról való költözködés kényszere őket is érintette, továbbá rajtuk kívül néhány más tag is hasonló gondokkal küszködik meglévő helyeiken.

A Szövetség pénzügyi helyzetére és egyéb működési kiadásaira tekintettel az elnökség maximum 5 millió Forintot tervez ingatlanvásárlásra, mellyel kapcsolatban kéri a jelenlévők állásfoglalását, hozzászólásait, kérdéseit.

Órfi Imre: 5 millió forintért lehet-e lakást venni most Miskolcon, ami gázfűtéses és jól megközelíthető helyen van?

Bernáth Marietta: Igen, több ingatlanközvetítő cég, valamint újság hirdetések kínálatát elemezve megállapítható, hogy 35-45 m²-es lakások 3,8 – 5,0 millió forint közötti összegben eladóak. Az ár természetesen az alapterülettől és a felújítottság mértékétől függ.

Órfi Imre: Van lehetőség ezekben az ingatlanokban a nagyobb méretű eszközök tárolására is?

Bernáth Marietta: Igen, ezek jellemzően külön pincehelyiséggel rendelkező lakások.

Domonkos Ferenc: További bérleti lehetőséget más helyen nézett-e az Elnökség, hol és mennyiért lehet kivenni irodát?

Bernáth Marietta: Igen, többek között az ITC Székházban, a Tudomány és Technika Házában, a Bajcsy-Zsilinszky utcai ún. Sajtóházban, valamint egyéb irodaépületek lehetőségeit és feltérképezte az Elnökség. Azonban ezekben a jelenleg bérelt irodahelyiségnél is magasabb árat kellett volna fizetni és kisebb bérelt alapterület mellett. Lakás bérlésére pedig még ennél is jóval magasabb áron lenne lehetőség.

Garadnay Sándor: Rendszeresen tartózkodik bent a Szövetségben, így pontosan látja, hogy ez az elhelyezés méltatlan a Szövetséghez. A Szövetség anyagi helyzete megengedi az ingatlanvásárlást, amivel a Szövetség helyzete rendezhető. Rengeteg feladat van és nem hiányzik a gyakori költözés. A megfelelő munkakörülmények elengedhetetlenek a színvonalas munkavégzéshez. Azt kérte a jelenlévőktől, hogy szavazzák meg a vásárlást.

Órfi Imre: Az MHTE szeretne élni az ingatlanhasználati lehetőséggel, hiszen nekik is problémát jelent elnökségi üléseik, bizottsági üléseik megbeszéléseinek megszervezése, amiket a Selyemrétről történő költözködés óta saját maguk is tapasztalnak.

Makár Richárd: Megkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak, megbízzák-e az Elnökséget a Szövetség tulajdonaként székhely és ügyfélfogadási hely céllal történő, legfeljebb ötmillió Forint értékű ingatlanvásárlással?

A Közgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség székhely és ügyfélfogadási hely céllal saját tulajdonú, legfeljebb 5 millió Forint értékű ingatlant vásároljon. A vásárlásra 23 igen szavazattal felhatalmazza az Elnökséget.

4/2015. sz. Közgyűlési határozat

A 2015. május 15-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és felhatalmazta az Elnökséget, hogy a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség részére székhely és ügyfélfogadási hely céllal saját tulajdonú, legfeljebb 5 millió Forint értékű ingatlant vásároljon.

6. Alapszabály módosítása székhelyváltás miatt

Makár Richárd: A szavazattal rendelkezők mandátumszáma 23 mandátumszámról 24-re változott, mivel megérkezett egy további tagszervezet képviselője.

Tekintettel arra, hogy a 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. sz. alól el kellett költöznie a Szövetségnek, ezért az Alapszabályban módosítani kell a szervezet székhely címét, amelyet be kell nyújtani a Miskolci Törvényszéknek is. Meg kell ezt most tenni annak ellenére, hogy várhatóan néhány hónapon belül sikerül majd a székhely és ügyfélfogadási céllal történő ingatlanvásárlás. Addig is székhely címnek javasolja a 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. címet, ahol az ügyfélfogadási helye van most a Szövetségnek.

Az ingatlan bérbeadója a bérleti szerződésben külön rögzítette, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezt a címet szobaszám meghatározása nélkül székhelyként a Cégbíróságnál bejelentse a Szövetség. További javaslat a székhelytől független levelezési cím megadása az Alapszabályban, amely a 3527 Miskolc, József Attila u. 84. sz. lenne. Jelenleg erre a címre kézbesítik postai utánküldés megrendelés alapján a Szövetség nevével és 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1 sz. címzéssel érkező küldemények. Az új levelezési címen lévő ingatlan tulajdonosa (Bernáth Bt.) szintén hozzájárulását adta, hogy a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség levelezési címeként használja.

Demeter László: Meggondolandó, hogy a székhelyet is az említett levelezési címre jelentse be a Szövetség.

Bernáth Marietta: Valóban felvetődött ez a gondolat is, azonban nem szeretne különböző feltételezések keresztüztüében lenni, ezért a székhelyként történő bejelentéshez nem járul hozzá a Bernáth Bt.

Makár Richárd: Szavazásra bocsájtja, hogy a Közgyűlés elfogadja-e hogy az Alapszabály 1. § (2) bekezdésében szereplő „A Szövetség székhelye: 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.” megjelölés helyett „A Szövetség székhelye: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.” megjelölés szerepeljen?

A Közgyűlés 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Alapszabályának 1.§ (2) bekezdésében „A Szövetség székhelye: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.” megjelölés szerepeljen.

Szavazásra teszi fel a kérdést, hogy elfogadja-e a Közgyűlés, hogy az Alapszabály 1. § (2) bekezdésében a székhelytől eltérő levelezési cím megadása az alábbiak szerint szerepeljen: „A Szövetség levelezési címe: 3527 Miskolc, József A. u. 84.”.

A Közgyűlés 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Alapszabályának 1.§ (2) bekezdésében a székhelytől eltérő levelezési cím megadása az alábbiak szerint szerepeljen: „A Szövetség levelezési címe: 3527 Miskolc, József A. u. 84.”.

Fentiek alapján természetesen az Alapszabály címében, illetve a záradék részén a 2014. október 14-i dátum 2015. május 15-re módosul.

5/2015. sz. Közgyűlési határozat

A 2015. május 15-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Alapszabály 1. § (2) bekezdésének módosítását, mely szerint A Szövetség székhelye: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.. A Szövetség levelezési címe: 3527 Miskolc, József A. u. 84.

7. A Szövetség 2015. évi gazdasági tervének elfogadása

Makár Richárd: Felkéri Bernáth Mariettát, hogy tartsa meg a Szövetség 2015. évi gazdasági tervének ismertetését (mellékelve). Kiemeli, hogy a gazdálkodást nem veszélyezteti az ingatlanvásárlás, erős pénzügyi alapokon nyugszik a Szövetség.

A 2015. évi gazdasági tervvel kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs.

Makár Richárd: Megkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak a Szövetség 2015. évi gazdasági tervének elfogadásáról.

A Közgyűlés 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Szövetség 2015. évi gazdasági tervét.

6/2015. sz. Közgyűlési határozat

A 2015. május 15-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség 2015. évi gazdasági tervét.

8. Kitüntetések

Makár Richárd: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az előterjesztések alapján az alábbi kitüntetések átadására kerül sor:

- | | |
|---|----------------------------|
| • B.-A.-Z. Megye Természetjárója III. helyezett | Kántor Zsolt Lászlóné, TSC |
| • B.-A.-Z. Megye Természetjárója II. helyezett | Csendes Gyula, DTSK |
| • B.-A.-Z. Megye Természetjárója I. helyezett | Sum Anna, MHTE |
| • B.-A.-Z. Megye Természetjárásáért | Bartók Julianna, MVSC |
| • B.-A.-Z. Megye Természetjárásáért | Csarnai Béláné, MVSC |

A Közgyűlés gratulált a kitüntetett túratársaknak.

9. Kitüntetési szabályzat, Tagdíjfizetési szabályzat, Fegyelmi szabályzat módosítása, elfogadása

Makár Richárd: A Kitüntetési szabályzatot, Tagdíjfizetési szabályzatot és Fegyelmi szabályzatot aktualizálni kellett. A módosításokat a bizottságok, illetve az elnökség elkészítette és megvitatta a 2015. április 28-i, tagszervezetek vezetőivel kibővített elnökségi ülésen. A szabályzatok módosított szövegezése a Közgyűlés előtt is megküldésre került minden tagszervezetnek, újabb javaslatok nem érkeztek. (Szabályzatok mellékelve.)

Makár Richárd: Megkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak a Szövetség módosított Kitüntetési szabályzatának elfogadásáról.

A Közgyűlés 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Szövetség módosított Kitüntetési szabályzatát.

Makár Richárd: Megkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak a Szövetség módosított Tagdíjfizetési szabályzatának elfogadásáról.

A Közgyűlés 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Szövetség módosított Tagdíjfizetési szabályzatát.

Makár Richárd: Megkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak a Szövetség módosított Fegyelmi és etikai szabályzatának elfogadásáról.

A Közgyűlés 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Szövetség módosított Fegyelmi és etikai szabályzatát.

7/2015. sz. Közgyűlési határozat

A 2015. május 15-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség Kitüntetési szabályzatának, Tagdíjfizetési szabályzatának, valamint Fegyelmi és etikai szabályzatának módosítását.

10. Egyebek

Makár Richárd: Egyebek napirendi ponthoz nem érkezett előzetesen előterjesztés. Megkérdezi, van-e valakinek bejelentése, észrevétele, amit a Közgyűlés elé szeretne vinni. Több tárgy nem lévén megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.

Makár Richárd
elnök

A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.

A jegyzőkönyv hitelesítői:

Csarnai Béla

Kovács László