

Jegyzőkönyv

Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlésén 2018. május 25-én a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár épülete nagyterem/1 helyiségében (3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. földszint)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöke 16.30 órakor üdvözli a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést.

Makár Richárd: A jelenléti ív alapján megállapításra kerül, hogy a Közgyűlés határozatképes (összes mandátumszám 34, jelen van 21)

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Solczi Ágnes. A Közgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúlag egyetért azzal, hogy a jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezesse.

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Kerekesné Szücs Katalint és Csarnai Bélát. A Közgyűlés szintén 21 igen szavazattal egyhangúlag egyetért a jegyzőkönyvhitelesítők személyével.

Szavazatszámlláló bizottság tagjainak felkéri Boronkai Józsefet és Kovács Attilát. A Közgyűlés a szavazatszámlláló bizottság tagjaival 21 igen szavazattal egyhangúlag egyetért.

Ismerteti a napirendi pontokat:

1. Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2017. évi tevékenységéről.
2. A Szövetség 2017. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése.
3. Felügyelő bizottság jelentése, a 2017. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása.
4. Fegyelmi és etikai bizottság jelentése.
5. A Szövetség 2018. évi gazdasági tervének elfogadása.
6. Kitüntetések.
7. Ómassai kulcsosház értékesítése.
8. 2019. évi tagdíj mértékének megállapítása.
9. Egyebek.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi pontokkal.

1. Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2017. évi tevékenységéről

Makár Richárd: megtartja az Elnökség beszámolóját a Szövetség 2017. évi tevékenységéről (mellékelve).

A beszámolóval kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs. A Közgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az Elnökség beszámolóját a Szövetség 2017. évi tevékenységéről.

1/2018. sz. Közgyűlési határozat

A 2018. május 25-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Elnökség beszámolóját a 2017. évről.

2. A Szövetség 2017. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése

Makár Richárd: Felkéri Bernáth Mariettát, ismertesse a Szövetség 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és közhasznúsági mellékletet (mellékelve).

A beszámolóval kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs.

3. Felügyelő Bizottság jelentése, a 2017. 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 2017. évi könyvelésének tételes ellenőrzését a Felügyelő Bizottság elvégezte. Ennek során megállapította, hogy:

- A könyvviteli nyilvántartásokban elszámolt gazdasági műveletekről a számviteli bizonylatok hiánytalanul rendelkezésre állnak.
- A gazdasági eseményekről készült bizonylatok alakai és tartalmi szempontból megfelelnek az előírásoknak.
- Minden esetben megállapítható, hogy az adott kiadás, illetve bevétel milyen gazdasági eseményhez kapcsolódik.
- A dokumentumok tárolása, rendszerezése jól áttekinthető.
- A nyilvántartás megbízható, valós képet nyújt a pénzügyi helyzetről.

Mindezek alapján a Felügyelő Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség 2017. évi gazdálkodásáról készült beszámolóját elfogadásra javasolja. (A jelentés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

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

A Közgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését, továbbá a Szövetség 2017. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet.

2/2018. sz. Közgyűlési határozat

A 2018. május 25-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség Felügyelő Bizottságának jelentését, valamint a Szövetség 2017. 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 2017. évben nem érkezett bejelentés semmilyen szabálysértéssel kapcsolatban.

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

A Közgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Fegyelmi és Etikai Bizottság jelentését.

3/2018. sz. Közgyűlési határozat

A 2018. május 25-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség Fegyelmi és etikai Bizottságának jelentését.

5. A Szövetség 2018. évi gazdasági tervének elfogadása

Makár Richárd: Felkéri Bernáth Mariettát, hogy tartsa meg a Szövetség 2018. évi gazdasági tervének ismertetését (mellékelve).

A 2017. évi gazdasági tervvel kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs.

Makár Richárd: Megkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak a Szövetség 2018. évi gazdasági tervének elfogadásáról.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Szövetség 2017. évi gazdasági tervét.

4/2018. sz. Közgyűlési határozat

A 2018. május 25-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség 2018. évi gazdasági tervét.

6. Kitüntetések

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

- | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| • B.-A.-Z. megye Természetjárója III. helyezett | Horváthné Simon Zita, DTSK (4.668,7 pont) |
| • B.-A.-Z. megye Természetjárója II. helyezett | Szendrei Ferenc, DTSK (4.805,1 pont) |
| • B.-A.-Z. megye Természetjárója I. helyezett | Sum Anna, MHTE (5.299,0 pont) |
| • B.-A.-Z. megye Természetjárásáért | Kun Albertné, TSC |
| • B.-A.-Z. megye Természetjárásáért | Bereczki Dániel, MHTE |
| • B.-A.-Z. megye Természetjárásáért | Káplár Mihály, MHTE |

A Közgyűlés gratulált a kitüntetett túratársaknak.

7. Ómassai kulcsosház értékesítése

Makár Richárd: A kulcsosház épülete télen beázott, mennyezete penészes, falak salétromosak. Ha a tagság nem vállalja az üzemeltetést, az elnökség javasolja az eladást.

A kulcsosház 2017.12.31-i könyv szerinti értéke: 738.716 Ft. Az épület inkább bontásra, mintsem felújításra szoruló. Telekméret 6-700 m² közötti. Apróhirdetésben jó állapotú, hasonló méretű ingatlant 4,5 mFt értékben találtunk. Az elnökség tagegyesületi vezetőkkel kibővített 2018.05.08-i

elnökségi ülésén tárgyalta a témát. Ekkor az a határozat született, hogy az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az ómassai kulcsosház értékesítésére 1,5 mFt-os áron a Közgyűlésnek javaslatot tesz.

Az ómassai kulcsosház értékesítésével kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs.

Makár Richárd: Megkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak az Ómassai kulcsosház 1,5 mFt-os áron való értékesítésének elfogadásáról.

A Közgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az előterjesztett áron való értékesítést.

5/2018. sz. Közgyűlési határozat

A 2018. május 25-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ómassai kulcsosház 1,5 m Ft értéken történő értékesítését.

8. 2019. évi tagdíj mértékének megállapítása

Makár Richárd: Ismerteti a 2018.05.08-i egyesületi, szakosztályi vezetőkkel kibővített elnökségi ülésen határozattal elfogadott és közgyűlés elé terjeszteni javasolt tagdíjmérték javaslatokat.

1./ javaslat

100 főig 10.000 Ft tagdíj/év/egyesület, ill. szakosztály, egyéb rendes tag, 100 fő feletti összes taglétszám esetén 20.000 Ft/év/egyesület, ill. szakosztály, egyéb rendes tag.

2./ javaslat

50 fős egyesületi / szakosztályi, egyéb rendes tag taglétszámig: 5.000 Ft/év
51-100 fő közötti taglétszámú egyesület / szakosztály / egyéb rendes tag: 10.000 Ft/év
101-150 fő közötti taglétszámú egyesület / szakosztály / egyéb rendes tag: 15.000 Ft/év
151-200 fő közötti taglétszámú egyesület / szakosztály / egyéb rendes tag: 20.000 Ft/év
200 fő feletti taglétszámú egyesület / szakosztály / egyéb rendes tag: 25.000 Ft/év

3./ javaslat

130 Ft/fő, de minimum 5.000 Ft/év/ egyesület / szakosztály / egyéb rendes tag

Makár Richárd: Megállapítja, hogy a közgyűlésre 1 fő mandátummal rendelkező érkezik, így az összes mandátumszám 22-re nő.

Megkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak a Szövetség 2019. évtől érvényes tagdíj mértékéről.

1./ javaslatra 13 igen szavazat.

2./ javaslatra 9 igen szavazat.

3./ javaslatra 0 szavazat.

Összes szavazatok száma 22.

Makár Richárd: Megállapítja, hogy a közgyűlés 13 igen többségi szavazattal 2019.01.01-től érvénybe lépő tagdíjként 100 főig a 10.000 Ft tagdíj/év/egyesület, ill. szakosztály, egyéb rendes tag 100 fő feletti összes taglétszám esetén 20.000 Ft/év/egyesület, ill. szakosztály, egyéb rendes tag elfogadta.

6/2018. sz. Közgyűlési határozat

A 2018. május 25-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 13 igen többségi szavazattal 2019.01.01-től elfogadta a 100 főig 10.000 Ft tagdíj/év/egyesület, ill. szakosztály, egyéb rendes tag, 100 fő feletti összes taglétszám esetén 20.000 Ft/év/egyesület, ill. szakosztály, egyéb rendes tag tagdíjmértéket.

Makár Richárd: Megállapítja, hogy a közgyűlésre 1 fő mandátummal rendelkező érkezik, így az összes mandátumszám 23-ra nő.

9. Egyebek

Makár Richárd: Egyebek napirendi ponthoz nem érkezett előzetesen előterjesztés. Megkérdezi, van-e valakinek bejelentése, észrevétele, amit a Közgyűlés elé szeretne vinni.

Felkérte Bernáth Mariettát, adjon tájékoztatást a hollóházi kulcsosház értékesítésével kapcsolatban.

A tájékoztató után felhívta a figyelmet arra, hogy a kulcsosház eladása után 60 nappal újabb közgyűlés összehívására kell sort keríteni az Alapszabály módosítása miatt, tekintettel arra, hogy az Alapszabályban telephelyként szerepel a hollóházi kulcsosház címe.

Garadnay Sándor: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 2018. évben két tagszervezet is jubileumát ünnepli: a Zöld Sport Egyesület a 25., míg az Ózdi Természetjáró Egyesület 85. évfordulóját köszöntötte. Kérte, hogy ez jelenjen meg a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség honlapján is.

Kérte az egyesület- és szakosztályvezetőket, hogy a minősítéseknél fokozott figyelemmel szíveskedjenek eljárni az idén megváltoztatott Minősítési Szabályzatnak megfelelően.

Több tárgy nem lévén megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.

Makár Richárd
elnök

A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.

A jegyzőkönyv hitelesítői:

Kerekesné Szücs Katalin

Csarnai Béla