

## Jegyzőkönyv

Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlésén 2020. szeptember 4-én a Zöld Kapcsolat Egyesület Zöld szalon termében (3525 Miskolc, Kossuth u. 13.)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöke 17.00 órakor üdvözi a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést.

Makár Richárd: A jelenléti ív alapján megállapításra kerül, hogy a Közgyűlés határozatképes (összes mandátumszám 23, jelen van 19).

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Solczi Ágneszt. A Közgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag egyetért azzal, hogy a jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezesse.

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Demeter Lászlót és Kéki Eleonórárt. A Közgyűlés szintén 19 igen szavazattal egyhangúlag egyetért a jegyzőkönyvhitelesítők személyével.

Szavazatszámoló bizottság tagjainak felkéri Balatonné Horváth Krisztinát és Tóth Ferenc Attilát. A Közgyűlés a szavazatszámoló bizottság tagjaival 19 igen szavazattal egyhangúlag egyetért.

Ismerteti a napirendi pontokat, amelyek egy ponttal bővültek a kiküldött meghívóban szereplőkhöz képest:

- 1./ Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2019. évi tevékenységéről
- 2./ A Szövetség 2019. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése
- 3./ Felügyelő bizottság jelentése, a 2019. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
- 4./ Fegyelmi és etikai bizottság jelentése
- 5./ Tisztújítás
- 6./ Alapszabály módosítása**
- 7./ A Szövetség 2020. évi gazdasági tervének elfogadása
- 8./ Kitüntetések
- 9./ Egyebek

A Közgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi pontokkal.

### **1. Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2019. évi tevékenységéről**

Makár Richárd: megtartja az Elnökség beszámolóját a Szövetség 2019. évi tevékenységéről (mellékelve).

A beszámolóval kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs. A Közgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az Elnökség beszámolóját a Szövetség 2019. évi tevékenységéről.

### **1/2020.09.04. sz. Közgyűlési határozat**

**A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2020. szeptember 4-én megtartott Közgyűlése 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Elnökség beszámolóját a 2019. évről.**

#### **2. A Szövetség 2019. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése**

Makár Richárd: Felkéri Bernáth Mariettát, ismertesse a Szövetség 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és közhasznúsági mellékletet (mellékelve).

A beszámolóval kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs.

#### **3. Felügyelő Bizottság jelentése, a 2019. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása**

Makár Richárd: Felkéri Dallos Máriát, hogy a Felügyelő Bizottság képviseletében ismertesse a bizottság jelentését.

Dallos Mária: A Felügyelő Bizottság tételesen ellenőrizte a Szövetség 2019. évi gazdálkodásának dokumentumait:

- főkönyvi kivonatot
- főkönyvi kartonokat
- analitikus nyilvántartásokat
- könyvelés alapját képező bizonylatokat
- PK-542 nyomtatvány szerinti Egyszerűsített éves beszámolót s a közhasznúsági mellékletet
- Gazdasági beszámolót

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Szövetség 2019. évi könyvvezetése, számviteli nyilvántartása, az ennek alapján elkészített 2019. évi Egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet (melyben az Eszközök és Források egyező végösszege 13.998 eFt, a tárgyévi eredmény -43 eFt), valamint a Gazdasági beszámoló megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott előírásoknak.

A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a fentebb felsorolt dokumentumok megbízható valós képet adnak a Szövetség pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetéről.

A Felügyelő Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség PK-542 nyomtatvány szerinti 2019. évi Egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint 2019. évi Gazdasági beszámolóját a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

(A jelentés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

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

A Közgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését, továbbá a Szövetség 2019. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet.

#### **2/2020.09.04. sz. Közgyűlési határozat**

***A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2020. szeptember 4-én megtartott Közgyűlése 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség Felügyelő Bizottságának jelentését, valamint a Szövetség 2019. 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 képviselőjében ismertesse a bizottság jelentését.

Demeter László: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Fegyelmi és etikai Bizottsághoz a 2019. évben nem érkezett bejelentés semmilyen szabálysértéssel kapcsolatban, így határozat sem született.

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

A Közgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Fegyelmi és Etikai Bizottság jelentését.

#### **3/2020.09.04. sz. Közgyűlési határozat**

***A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2020. szeptember 4-én megtartott Közgyűlése 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség Fegyelmi és etikai Bizottságának jelentését.***

#### **5. Tisztújítás**

Makár Richárd: Felkéri Tóth Ferenc Attilát, a Jelölő Bizottság elnökét a tisztújítással kapcsolatos napirendi pont levezetésére.

Tóth Ferenc Attila: Megköszöni a munkát a Jelölő Bizottság többi tagjának, majd ismerteti a jelölt listát. A jelöltek megválasztása hároméves időtartamra szól, azaz 2023. szeptember 4-ig.

A titkos szavazás után a Szavazatszámoló Bizottság megállapította, hogy egy érvénytelen szavazat mellett a szavazatok az alábbiak szerint alakultak:

#### **Elnök:**

Ádám Béla	2
<b>Bernáth Marietta</b>	<b>16</b>
Dr. Nagy Lajos	0

**Alelnök:**

**Kispataki Csaba 18**

**Elnökségi tag:**

Ádám Béla 4

Ádámné Mitró Szilvia 2

**Erdődi István 16**

**Nagy Róbert Csaba 15**

**Makár Richárd 17**

**Felügyelő Bizottság:**

*Felügyelő Bizottság elnöke:*

**Dallos Mária 18**

*Felügyelő Bizottsági tagok:*

**Katona Éva 18**

**Váradi Zsófia 18**

**Fegyelmi és etikai Bizottság:**

*Fegyelmi és etikai Bizottság elnöke:*

**Demeter László 18**

*Fegyelmi és etikai bizottsági tagok:*

Kovács Attila 7

**Sütő Menyhért 11**

**Tóth Éva 18**

**4/2020.09.04. sz. Közgyűlési határozat**

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 16 igen szavazattal a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökének Bernáth Mariettát, 18 igen szavazattal alelnökének Kispataki Csabát, elnökségi tagnak 16 igen szavazattal Erdődi Istvánt, 17 igen szavazattal Makár Richárdot, 15 igen szavazattal Nagy Róbert Csabát megválasztotta. A Felügyelő Bizottság elnökének Dallos Máriát, tagjának Katona Évát és Váradi Zsófiát, a Fegyelmi és etikai Bizottság elnökének Demeter Lászlót, tagjának Tóth Évát és Sütő Menyhértet választotta.

Bernáth Marietta: Megköszönte a bizalmat, egyben a tisztség elfogadó nyilatkozatok aláírásával kezdte az elnöki munkát. Kérte azon jelöltek, akik most nem kaptak elegendő szavazatot a tisztség betöltéséhez, ne csüggedjenek és segítsék az új elnökséget, mivel a munkájukra nagy szükség van.

**6. Alapszabály módosítása**

Makár Richárd: a személyi változások miatt az alapszabály 1. § (8) bekezdésének módosítását indítványozza.

(8) A Szövetség képviselői, képviseleti jogcímük, képviseleti joguk gyakorlásának módja, terjedelme:

a./ Név: Bernáth Marietta

Képviselet jogcíme: elnök

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló

terjedelme: általános

b./ Név: Kispataki Csaba

Képviselet jogcíme: alelnök

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló

terjedelme: általános

Az előterjesztési javaslatra hozzászólás, észrevétel nincs, Makár Richárd szavazásra bocsájtja a módosító előterjesztést.

Makár Richárd: Megállapítja, hogy a közgyűlés 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag elfogadta az alapszabály 1. § (8) bekezdésének módosítását.

#### ***5/2020.09.04. sz. Közgyűlési határozat***

**A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2020. szeptember 4-én megtartott közgyűlése 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség 2020. szeptember 4-én egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát egyhangúlag elfogadta.**

#### ***7. A Szövetség 2020. évi gazdasági tervének elfogadása***

Makár Richárd: Felkéri Bernáth Mariettát, hogy tartsa meg a Szövetség 2020. évi gazdasági tervének ismertetését (mellékelve).

A 2020. évi gazdasági tervvel kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs.

Makár Richárd: Megkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak a Szövetség 2020. évi gazdasági tervének elfogadásáról.

A Közgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Szövetség 2020. évi gazdasági tervét.

#### ***6/2020.09.04. sz. Közgyűlési határozat***

**A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2020. szeptember 4-én megtartott Közgyűlése 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség 2020. évi gazdasági tervét.**

#### ***8. Kitüntetések***

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

- B.-A.-Z. megye 2019. év Természetjárója I. helyezett Palotai Attila Bonifác, MHTE (3.681,4 pont)
- B.-A.-Z. megye 2019. év Természetjárója II. helyezett Katona Éva, MHTE (2.796,4 pont)
- B.-A.-Z. megye 2019. év Természetjárója III. helyezett Harsányi József, MHTE (2.669,1 pont)

Köszönetet mond az elnökségben leköszönő tagok lelkiismeretes munkájáért Solczi Ágnesnek, Tóth Évának és Szamosi Csabának.

A Közgyűlés gratulált a kitüntetett túratársaknak.

## **9. Egyebek**

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

Török István: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Turista Emlékpark bekerült a Városi és a Megyei Értéktárba.

A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület az idei elmaradt találkozó helyett 2021-ben is megszervezi a Szlovák-Magyar Természetjáró Találkozót a Nagy-Milicen.

Több tárgy nem lévén megköszöni a részvételt, az ülést 18:33-kor bezárja.

k.m.f.

Makár Richárd  
elnök

A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.

A jegyzőkönyv hitelesítői:

Demeter László

Kéki Eleonóra