

## JEGYZŐKÖNYV

**Az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület, 2011.11.15-én az egyesület székhelyén Nagyvenyim, Bem u. 6/1. alatti megtartott vezetőségi üléséről.**

Az ülésen jelen vannak:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| - Németh László            | az egyesület elnöke |
| - Németh Lászlóné          | vezetőségi tag      |
| - Czakó Beáta              | vezetőségi tag      |
| - Farkas Gyula             | vezetőségi tag      |
| - Sudárné Németh Erika     | vezetőségi tag      |
| - Bajusz György            | vezetőségi tag      |
| - Jakóné Mészáros Julianna | vezetőségi tag      |

**Az ülés határozatképes volt.**

A napirendi pontok előtt a vezetőség felkérte a jegyzőkönyv vezetésére Sudárné Németh Erikát, a jegyzőkönyv elkészülte után, annak hitelesítésére Németh Lászlót és Czakó Beátát.

Az egyesület elnöke ismertette a napirendi pontokat:

1. A 2011.december 03-án megrendezésre kerülő „Mezőföldi Mikulás 30,20,15” teljesítménytúrák megbeszélése
2. Beszámoló a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium / Nemzeti Civil Alapprogram Közép-dunántúli Regionális Kollégiuma által 2011.01.10-én megjelentetett, NCA-KD-11 kódszámú, a "Civil szervezetek működésének támogatása" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott, **NCA-KD-11-0419** pályázati azonosítón nyilvántartásba vett „Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület 2011 évi működési támogatása” című nyertes pályázati projekt megvalósításával és elszámolásával kapcsolatban
3. A vezetőségi tagok beszámolója az előző vezetőségi ülés óta eltelt időszakban végzett munkájukról
4. Javaslat a 2012-évi tagdíjakról és várható kötelező költségekről
5. A 2012-évi túradíjak és egyesületi támogatások megvitatása
6. A 2012-évi programok megbeszélése
7. A 2011. december végi közgyűlésen esedékes tisztújítás megbeszélése
8. Egyebek (ha az ülés résztvevői közül valaki az ülés hatáskörébe tartozó témát vet fel)

### **1. Napirendi pont**

*A 2011.december 03-án megrendezésre kerülő „Mezőföldi Mikulás 30,20,15” teljesítménytúrák megbeszélése.*

Az elnök felkérte Czakó Beát, hogy a teljesítménytúra lebonyolításának szervezésében vegyen részt. A túráig az egyik legfontosabb feladat a túra előtti hetekben a túraútvonal előzetes bejárása és a túra előtti pénteken az útvonal kiszalagozása. Felelőse Farkas Gyula.

### **2. Napirendi pont**

*Beszámoló a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium / Nemzeti Civil Alapprogram Közép-dunántúli Regionális Kollégiuma által 2011.01.10-én megjelentetett, NCA-KD-11 kódszámú, a "Civil szervezetek működésének támogatása" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott, **NCA-KD-11-0419** pályázati azonosítón nyilvántartásba vett „Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület 2011 évi működési támogatása” című nyertes pályázati projekt megvalósításával és elszámolásával kapcsolatban*

Az elnök elmondta, hogy a pályázaton 133.000,- Ft-ot nyertünk, melyhez a szükséges önerő 17.000,- Ft. Összesen 150.000,- Ft értékben gazdálkodhatunk. Adminisztrációs költségként elszámolhattunk 20.000,- Ft-ot, utazás, kiküldetés költségeként 17.000,- Ft-ot, és tárgyi eszköz beszerzésre 113.000,- Ft-ot. A pályázati pénz elszámolása is megtörtént.

### **3. Napirendi pont**

*A vezetőségi tagok beszámolója az előző vezetőségi ülés óta eltelt időszakban végzett munkájukról*

*Bajusz György*

Feladata egész évben az egyesület honlapjának friss információkkal, képekkel való feltöltése, karbantartása volt. A fotók egy idő után nem fértek rá a meglévő tárhelyre, ezért egy külső (ingyenes) tárhelyre történt a képek áthelyezése. Jelenleg 10.000 fotót lehet megtekinteni. A honlap jelenlegi állapota teljesen naprakész.

A vezetőségi tagok megállapodtak abban, hogy a honlapon lévő „görbe tükör”, valamint a „túraelszámoló” című oldalakat nem használják, ezért felkérték Bajusz Györgyöt, hogy ezeket a füleket törölje.

*Jakóné Mészáros Julianna*

Feladata a túrajelentések naprakész elkészítése az elnöktől kapott anyagok alapján.

Folyamatosan készül a személyenkénti túraösszesítő, és a névre szóló táblázatok összesítése.

*Sudárné Németh Erika*

Mivel fő feladata az ún. általános titkári feladatok vezetőségi üléseken és közgyűléseken, ezért ő végzi a jegyzőkönyv-vezetést és vezeti határozatok gyűjteményét. Ezen kívül feladata még a pályázati lehetőségek folyamatos figyelése. Előző ülésünkön hozott határozatunk alapján elkészítette az NCA-KD-11-0419 pályázati azonosítójú nyertes pályázatunk elszámolását.

A Vezetőség meghallgatta és elfogadta tagjainak beszámolóját az elvégzett munkáról.

### **4. Napirendi pont**

*Javaslat a 2012-évi tagdíjakról és várható kötelező költségekről*

Az elnök felvetette, hogy megváltoztassa-e a közgyűlés a 2012. évi egyesületi tagdíj mértékét. A vezetőség egybehangzó véleménye, hogy 2.000,- Ft legyen az éves tagdíj 2012-től, és javasolják a közgyűlés elé előterjesztésre.

A következő évben a várható működési költségek: könyvelés, posta költség, honlap működtetése és a telefonszámla.

### **5. Napirendi pont**

*A 2012-évi túradíjak és egyesületi támogatások megvitatása*

Az elnök javaslata, hogy a 2012. évi egynapos túrák díjait ne emeljük, tehát maradjon a 2011-ben alkalmazott összeg. A vezetőség a javaslattal egyet értett, ezért meghozták a

#### **12/2011.(11.15.) vezetőségi határozatot**

**A vezetőség 2012 évben nem változtat az egynapos túrák részvételi díján, így a 2011. évi részvételi díjak maradnak.**

### **6. Napirendi pont**

*A 2012-évi programok megbeszélése*

Az elnök elmondta, hogy a 2012. évben az egynapos túrák mellett az egyesületi tagok kérésére több három-7 napos túrát is szeretne szervezni. Tavasszal árcius 15-18 a Mátrába, április 28-május 1. Dél-Zala és a Plitvicei-tavak lesz az úti cél. Az idei vándortúra sikerének

hatására 2012 júliusában egy 6 napos túrát szervez a Balaton-felvidékre, illetve a szokásos hetes aktív kirándulást augusztusára tervezi Szlovákia területére. Két többnapos vízi túra is lesz: az első májusban a Dunán, a másik a nyári tanítási szünet kezdetekor a felső Tiszán Farkas Gyula szervezésében.

## 7. Napirendi pont

*A 2011. december végi közgyűlésen esedékes tisztújítás megbeszélése*

Bajusz György vezetőségi tag bejelentette, hogy mivel az elmúlt 2 évben egyetlen túrán sem vett részt, nincs tisztában a napi helyzettel, a jelenlegi tagság nagy részt nem ismeri, így úgy gondolja, hogy a vezetőség tagságára nem alkalmas, ezért lemond. Úgy gondolja, hogy a nagy leterheltség mellett az egyesületi tagság megtartása is kérdéses számára, s ezt rövid időn belül eldönti, s tudatja a vezetőséggel. Ezek után felkéri a vezetőséget, hogy fogadja el a vezetőségi tagságról történő lemondását.

A vezetőség az érveket meghallgatta és egyhangúan elfogadta a lemondást.

Az elnök kérte, hogy minden jelen lévő, a vezetőséget a továbbiakban is vállaló vezetőségi tag nevezzen meg egy egyesületi tagot, akivel dolgoznának együtt és alkalmasnak látják erre a feladatra Bajusz György helyett. Ezek után a vezetőség megbízza Németh László elnököt, hogy kérdezze meg Dr. Boda Viktóriát, Kállai Istvánnét, Kiss Istvánt, Konczné Bójas Magdolnát, Morvai Tibornét és Szederkényi Zsófiát, hogy vállalják-e az egyesület vezetőségében való aktív részvételt.

A vezetőség felkéri Németh László elnököt, hogy az elkövetkező közgyűlésen tegyen javaslatot az új tag megválasztására.

A vezetőség meghozta a

### 13/2011.(11.15.) vezetőségi határozatát

**A vezetőség Bajusz György vezetőségi tag lemondását elfogadta, valamint felkérte az elnököt, hogy a közgyűlésen tegye meg javaslatát új vezetőségi tag felvételére és a szavazást titkos szavazással bonyolítsa le.**

Bajusz György tájékoztatja a vezetőséget, hogy a honlap karbantartását, kezelését és fejlesztését a továbbiakban is csinálja. Az elnök kérte Bajusz Györgyöt, hogy az eddigi önkéntes munka helyett állapítson meg egy mindkét fél számára kedvező munkadíjat, amiért a honlappal kapcsolatos feladatokat a továbbiakban el fogja végezni.

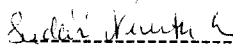
## 8. Napirendi pont

*Egyebek*

Az Egyesület vezetőségének tagjai egyéb kérdést nem kívántak megtárgyalni, ezért az elnök az ülést berekesztette.

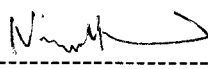
Nagyvenyim, 2011.11.15.

Jegyzőkönyvet készítette:

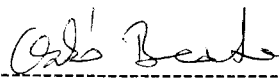
  
-----

Sudárné Németh Erika

Hitelesítette:

  
-----

Németh László  
elnök

  
-----

Czakó Beata  
vezetőségi tag

**ERDŐJÁRÓK KLUBJA**  
TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET  
2421 Nagyvenyim, Bem J. u. 6/1.  
Bsz: 10400463-50515350-54561005  
Adószám: 18502868-1-07