

JEGYZŐKÖNYV

Az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület, 2012.12.13-én az egyesület székhelyén Nagyvenyim, Bem u. 6/1. alatti megtartott vezetőségi üléséről.

Az ülésen jelen vannak:

- Németh László	az egyesület elnöke
- Czákó Beáta	vezetőségi tag
- Farkas Gyula	vezetőségi tag
- Jakóné Mészáros Julianna	vezetőségi tag
- Konczné Bójas Magdolna	vezetőségi tag
- Németh Lászlóné	vezetőségi tag
- Sudárné Németh Erika	vezetőségi tag

Mivel a nyolc vezetőségi tagból hét jelen van, ezért az ülés határozatképes.

A napirendi pontok előtt a vezetőség felkérte a jegyzőkönyv vezetésére Sudárné Németh Erikát, a jegyzőkönyv elkészülte után, annak hitelesítésére Németh László elnököt és Konczné Bójas Magdolnát.

Az egyesület elnöke ismertette a napirendi pontokat:

1. Az előző vezetőségi ülés óta eltelt események megbeszélése
2. A december 8-i Mezőföldi Mikulás teljesítménytúra értékelő lezárása
3. A december 10-i Fejér Megyei Természetbarát Szövetség évvégi elnökségi ülésén elhangzottak átbeszélése
4. A 2013-tól alkalmazandó iratiktatási (túrák, levelezés stb.) szabályok megalkotása
5. SZMSZ módosítás átbeszélése
6. A december 29-i közgyűlés előkészítése
7. Egyebek (ha az ülés résztvevői közül valaki az ülés hatáskörébe tartozó témát vet fel)

1. Napirendi pont

Az előző vezetőségi ülés óta eltelt események megbeszélése.

Németh László jelezte, hogy a NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP „CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA 2013” c. pályázati kiírása alapján Kákai Gyöngyi pályázatíró megbízva el lett készítve és be lett nyújtva a pályázat. Bízunk a sikerben.

Az előző vezetőségi ülés óta a legfontosabb esemény a Mezőföld Mikulástúra lebonyolítása volt, melyet a 2. napirendi pontban részletezünk. Más esemény nem történt.

A vezetőség a beszámolót meghallgatta és elfogadta.

2. Napirendi pont

A december 8-i Mezőföldi Mikulás teljesítménytúra értékelő lezárása

Az elnök megtartotta beszámolóját a teljesítménytúra értékeléséről.

Kevesebb túrázó jött el a média által közölt hírek után, mint amennyire számítottunk, így összesen 146 fő vett részt.

Az elszámolás megtörtént a túra veszteséges volt, azonban az elnök javasolja, hogy tárjuk a taggyűlés elé véleményezésre, a további túrák szervezését. A javaslat az lenne, hogy a túra közösségmegtartó ereje miatt, ha kapunk támogatást tovább is szervezzük meg a teljesítmény túrát.

A vezetőség az elnök előterjesztését megvitatta és meghozta az alábbi:

9/2012.(12.13.) vezetőségi határozatát

A vezetőség egyhangúlag elfogadta, hogy a teljesítménytúrák további megtartásához a tagság véleményezése szükséges, ezért a taggyűlés elé tárja napirendi pontként ennek megszavazását.

3. Napirendi pont

A december 10-i Fejér Megyei Természetbarát Szövetség évzáró elnökségi ülésén elhangzottak átbeszélése

Az Egyesület Elnöke, valamint Farkas Gyula megtartotta beszámolóját a Természetbarát Szövetség évzáró elnökségi ülésén elhangzottokról. Ennek egyik fontos momentuma volt, hogy nyáron a Magyar Természetbarát Szövetség megváltoztatta a nevét Magyar Természetjáró Szövetségre. Az MTSZ titkára elmondta, hogy a tervek szerint 2013-tól nem az egyének lesznek a szövetség tagjai, hanem a szervezetek. Minden szervezet tagdíjat fog fizetni, és a szervezetek tagjai a szervezeten keresztül lesznek az MTSZ tagjai. Ezért javasolja, hogy az egyesületek lépjenek be az MTSZ-be 2013-tól.

A vezetőség a beszámolót meghallgatta és elfogadta.

4. Napirendi pont

A 2013-tól alkalmazandó iratiktatási (túrák, levelezés stb.) szabályok megalkotása

Az új törvényi szabályozások következtében és az átláthatóság miatt 2013-tól iktatási szabályok megalkotására van szükség, amit az SZMSZ-ben is szerepeltetni kell, ehhez szükséges az egyesületi tagság véleményezése, és a módosítások jóváhagyása.

Ezek után a vezetőség közösen átbeszélve, eldöntötte a 2013-tól érvényes iktatás szabályait és módját a következők szerint:

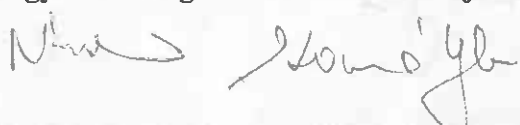
1. Évenként számítógépes Iktatókönyvet kell vezetni, ami szükség esetén, év közben is kinyomtatható.
2. Az aktuális év lezárása után az Iktatókönyvet kinyomtatva is tárolni kell.
3. Az Iktatókönyv fő tételeinek jelzése:
 - I. Könyveléssel és adózással kapcsolatos dokumentumok
 - II. Közgyűléssel, alapszabállyal és SZMSZ-szel kapcsolatos dokumentumok
 - III. Vezetőségi üléssel kapcsolatos dokumentumok
 - IV. Tagsággal kapcsolatos dokumentumok
 - V. Pályázatokkal kapcsolatos dokumentumok
 - VI. Támogatásokkal kapcsolatos dokumentumok
 - VII. Egyesületi tagok önkéntes munkájával kapcsolatos dokumentumok
 - VIII. Egyéb szerződések
 - IX. Egyesületi programok és a velük kapcsolatos dokumentumok
 - X. Túrajelentések
 - XI. Túra teljesítmények, túraminősítések, túramozgalmak
 - XII. Egyéb, a fentiek közé nem sorolható levelezés
4. A fő iktatási tételecsoportokon belül betű és arab számok kombinációját kell alkalmazni az észszerűség és érthetőség szempontjait figyelembe véve, tételecsoportonkénti magyarázó szöveggel.
5. Szerződések (kivéve önkéntes munka, pályázatok, támogatások)

A vezetőség a közösen kialakított iktatási szabályokat rendszerezte és meghozta az alábbi:

10/2012.(12.13.) vezetőségi határozatát

A vezetőség egyhangúlag elfogadta, hogy 2013-tól az alábbi iktatási szabályokat alkalmazza az egyesület:

1. Évenként számítógépes Iktatókönyvet kell vezetni, ami szükség esetén, év közben is kinyomtatható.
2. Az aktuális év lezárása után az Iktatókönyvet kinyomtatva is tárolni kell.
3. Az Iktatókönyv fő tételeinek jelzése:
 - I. Könyveléssel és adózással kapcsolatos dokumentumok
 - II. Közgyűléssel, alapszabállyal és SZMSZ-szel kapcsolatos dokumentumok
 - III. Vezetőségi üléssel kapcsolatos dokumentumok
 - IV. Tagsággal kapcsolatos dokumentumok
 - V. Pályázatokkal kapcsolatos dokumentumok
 - VI. Támogatásokkal kapcsolatos dokumentumok
 - VII. Egyesületi tagok önkéntes munkájával kapcsolatos dokumentumok



VIII. Egyéb szerződések

IX. Egyesületi programok és a velük kapcsolatos dokumentumok

X. Túrajelentések

XI. Túra teljesítmények, túraminősítések, túramozgalmak

XII. Egyéb, a fentiek közé nem sorolható levelezés

4. A fő iktatási tételcsoportokon belül betű és arab számok kombinációját kell alkalmazni az észszerűség és érthetőség szempontjait figyelembe véve, tételcsoportonkénti magyarázó szöveggel.

5. Napirendi pont

SZMSZ módosítás átbeszélése

Az elnök előterjesztette az általa szükségesnek vélt SZMSZ módosításokat, és javasolta őket megvitatásra. Ezek a következők:

- Mivel az MTSZ-nek 2013-tól közvetlenül a szervezetek a tagjai, ezért az egyesület tagságára vonatkozóan javasolja az eredeti SZMSZ III. pontját ennek megfelelően javítani. Itt kell megemlíteni tagsággal kapcsolatos nyilvántartást és a folyamatos tagság feltételeit, mert ebben az évben volt olyan tag, aki többszöri kérés és felszólítás után is csak november végén fizette be a tagdíját. Javaslat, hogy aki nem fizet egy megszabott határidőig, az kizárható legyen az egyesületből.
- Az SZMSZ IV. pontját ki kell egészíteni a pártoló tag kialakításával, feltételeivel és a rá vonatkozó szabályokkal.
- Az SZMSZ-ben új pontként fel kell venni az EKTE működése során keletkezett dokumentumokra vonatkozó Iktatókönyv vezetésével kapcsolatos fő tennivalókat.

A vezetőség az elnök előterjesztését megvitatta és meghozta az alábbi:

11/2012.(12.13.) vezetőségi határozatát

A vezetőség egyhangúlag elfogadta, hogy az SZMSZ-t módosításra javasolja a 2012.december 29-én megtartandó közgyűlésnek. Ennek megfelelően felhatalmazza Németh László elnököt, hogy a napirendi pontban felsorolt javaslatait közgyűlés napjáig dolgozza be az SZMSZ-be, és tárja a közgyűlés elé napirendi pontként ennek megszavazását.

6. Napirendi pont

A december 29-i közgyűlés előkészítése

A vezetőség összeállította a Közgyűlés napirendi pontjait:

1. A tagság tájékoztatása az előző közgyűlés óta megtartott vezetőségi üléseken elhangzottakról és határozatokról
2. Az elnök beszámolója az elmúlt évről
3. A teljesítmények elismerése
4. A 2013-as éves program ismertetése
5. A 2013-éves tagdíj megállapítása
6. SZMSZ módosítás
7. Egyebek (ha a közgyűlés résztvevői közül valaki a közgyűlés hatáskörébe tartozó témát vet fel)

A vezetőség megbízza Németh László elnököt, hogy a Közgyűlés meghívóját a tagoknak juttassa el. A vezetőség határozatot nem kíván hozni.

7. Napirendi pont

Egyebek (ha az ülés résztvevői közül valaki az ülés hatáskörébe tartozó témát vet fel)

A vezetőség megtárgyalta és egyhangúlag úgy döntött, hogy a farsangot a következő időszakban csak akkor szervezzük meg, ha a december 29-i közgyűlés erről külön dönt.

Ezután Czakó Beáta javasolta, hogy az amúgy is jelentős egynapos túradíjak ne változzanak.

Németh László szavazásra bocsátotta a kérdést, és a vezetőség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a 2013-ban megrendezésre kerülő 1 napos túrák díjai nem változnak.

A vezetőség ezután meghozta az alábbi:

12/2012.(12.13.) vezetőségi határozatát

A vezetőség egyhangúlag elfogadta, hogy 2013-ban csak akkor szervezi meg egyesület a farsangot, ha a december 29-i közgyűlés a megrendezés mellett dönt.

valamint

vezetőség meghozta az alábbi

13/2012.(12.13.) vezetőségi határozatát

A vezetőség egyhangú döntése szerint 2013-ban az egy napos túrák díjai mindaddig nem változnak, míg ezt az egyesület gazdasági helyzete nem kívánja.

A napirendi pont következő felvetéseként Németh László jelezte, hogy Varga János túratárs szóban kérte a vezetőséget, hogy gyermekét, Varga Nórárt 2013-tól vegyék fel az egyesület rendes tagjai közé.

Kérését a vezetőség megtárgyalta, és egyhangúlag úgy döntött, hogy 2013-tól a szükséges írásos belépési nyilatkozat leadásával Varga Nórárt felveszi az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület tagjai közé.

A vezetőség ezután meghozta az alábbi:

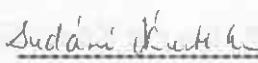
14/2012.(12.13.) vezetőségi határozatát

A vezetőség egyhangúlag úgy döntött, hogy amennyiben Varga Nóra szülője a szabályosan kitöltött belépési nyilatkozatot eljuttatja Németh László egyesületi elnöknek, úgy attól a naptól kezdve felveszi az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület tagjai közé. A vezetőség felkéri Németh László elnököt, hogy tájékoztassa Varga Jánost a vezetőségi határozatról.

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

Nagyvenyim, 2012.12.13.

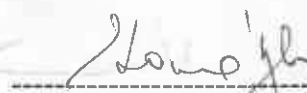
Jegyzőkönyvet készítette:


Sudárné Németh Erika

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

Hitelesítette:


Németh László
elnök


Konczné Bójas Magdolna
vezetőségi tag