

Igazgatói tájékoztató

a 2011. október 13-16 között megtartásra kerülő ügyvezető elnökségi ülésre,
a szeptember 7. és október 13. közötti időszakról

Kérem, engedjék meg, hogy ezúttal írásban tájékoztassam Önöket az előző ügyvezető elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről. Mivel a tájékoztatóban több olyan pont is szerepel, amelyek ügyvezető elnökségi döntést igényelnek. Kérem, hogy ezekre vonatkozóan az ügyvezető elnökség szíveskedjen álláspontot kialakítani.

Bevezető

Szeptember 7-én ülésezett utoljára az ügyvezető elnökség, amikor is úgy döntött, hogy a következő ügyvezető elnökségi ülést, amennyiben a határozathozatalhoz szükséges létszám rendelkezésre áll, az erdélyi túrán fogja majd megtartani. Ezúttal kérem az Ü.E. megértését, mert a programon személyesen nem tudok részt venni, a Szlovák -Magyar pályázattal kapcsolatosan olyan határidős munkáim vannak, amelyeket nem tudok későbbre halasztani.

Erre az időszakra esett többek között az Év vidéke program rozsnói záró rendezvénye, a kisgyóni Természetbarát Találkozó és a kihelyezett elnökségi ülés, a Természetjárók Napja Dobogókőn, az NFI grazi kongresszusa és a Kelet- Magyar találkozó is. Itt jegyzem meg, hogy az EWV spanyolországi találkozója is erre az időszakra esik (október 9-12.), de ezen anyagi okokból nem tudtunk részt venni. Ezekről az eseményekről a rendezvények között még említést teszek.

Létszám

Ahogy az a kisgyóni elnökségi ülésen bemutatásra került, a szervezet félévi érvényesítési létszáma 10.608 fő, amelyből 790 a TT kártyát kiváltók létszáma. A taglétszámok alakulásának területi, életkor szerinti, stb. összefüggéseinek elemzése most még korai, de a jövő év elején az éves adatok ismeretében erre mindenképpen sort kell keríteni. Véleményem szerint, s erről a stratégiaalkotás, alapszabály készítése során érdemes lesz elgondolkodni, a hagyományos érvényesítés rendszerét, és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat újra kellene gondolni, esetleg megerősíteni, míg a TT kártya vásárlásával történő tagsági viszony létesítését az egyéni tagság kialakításának rendszeréhez kellene igazítani. Itt mód nyílna arra is, hogy a kártya szolgáltatásai közé a nemzetközi szervezet (NFI, a későbbiekben esetleg az EWV is) kínálatát is beépítsük.

Pénzügyi helyzet

Az ügyvezető elnökség folyamatosan figyelemmel kíséri a szövetség pénzügyi helyzetét. Még szeptemberben is úgy látszott, hogy, ha szűken is, de az év végéig egyensúlyban tudjuk tartani a költségvetést, ha minden bevételünk berkezik és rendkívüli kiadás nem jelentkezik. Sajnos, amitől féltünk bekövetkezett: bevételeink és kiadásaink nem úgy alakultak, ahogy azt vártuk.

A szövetség pénzügyi helyzetét az alábbiakban részletesen is ismertetem, mert nem egy esetben ügyvezető elnökségi döntésre van szükség.

1. Bevételek:

Igazgatói Tájékoztató

- a., Számláinkon, az október havi bérleti díj, illetve bérek, bér jellegű kiadások és járulékok kifizetése után **2.2 M Ft van**.
- b., A napokban számolunk el a már beérkezett, és részben fel is használt NCA támogatással, valamint a NEFMI támogatás már beérkezett első részletével. Azt reméljük, hogy november hónapban a minisztériumtól még **1,2 M Ft** támogatás érkezik
- c., Amennyiben sikerül legyőznünk a NAV (APEH) ellenállását, amellyel több más szervezethez hasonlóan az MTSZ esetében is igyekszik elszabotálni az 1%-os támogatásokból beérkezett **329.000.- Ft** kifizetését, akkor ezzel az összeggel is növekedhet költségvetésünk bevételi oldala.
- d., az Ágasvári Turistaház eladásából származó vételár idei, 1.5 M Ft-os részletének hátraléka **1 M Ft**. Mint arról az elnökségi ülést már tájékoztattam a vevő (Juhász János) azzal a kéréssel fordult a szövetség vezetéséhez, hogy a hátralék kifizetésével kapcsolatos nehézségei miatt ütemezzük át hátralék kifizetését.
Megértve a vállalkozó problémáit, de szem előtt tartva a szövetség szempontjait is, azt javaslom az ügyvezető elnökségnek, hogy a hátraléknak maximum két összegben történő kifizetését engedélyezze november 15. és december 15-ei határidővel. Itt emlékeztetnék arra, hogy az elmúlt időszakban már kétszer biztosított kedvezményt, határidő módosítást az ügyvezetés Juhász János részére. (Tájékoztatásul közlöm, hogy a korábbi módosítások után 2015. augusztus 31-ig kell kifizetnie az évente 1.5 M Ft.)

Határozati javaslat: A Magyar Természetbarát Szövetség ügyvezető elnöksége sz. határozatával, igen,nem,tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az Ágasvári Turistaház vételár-hátralékának erre az évre eső 1 M Ft-os részletének megfizetésére határidő kedvezményt biztosít Juhász János vállalkozó részére, amely szerint november 15. és december 15. határidővel két ütemben, 500 – 500 ezer Ft-os részletekben fizetheti be a vételár idei elmaradt részletét.

- e., Sajnos, a MOB pályázaton nyert 2.3 M Ft-os támogatás második részlete, csak jövő év március 15-e után érkezhethet meg a számlánkra, hiszen az abban vállalt rendezvények közül (Kisgyón, Dobogókő és Miskolc) a Népek Tavasza program csak ekkor kerül megrendezésre. Ellenben a már megrendezett két program költségeit a támogatásból ki kell fizetnünk.
- f., A Zöld forrás pályázat eredményéről még nincs információnk, de ha nyerünk is valamekkora összeget, annak csak elenyésző részre lesz működési célra felhasználható. Jelenleg ezzel a bevétellel még nem számolhatunk. Sőt itt kell megjegyeznünk, hogy amennyiben a kért 3 M Ft-os támogatási összegnél sokkal kevesebbet ítélnék meg, de a szakmai program megvalósítását elvárják, a támogatásról le kell mondanunk, mert az csak további kiadásokra kényszerítené a szövetséget.
- g., A már többször említett Szlovák- Magyar pályázat beadási határideje október 21. Reméljük addigra sikerül véglegesítenünk és szlovák nyelvre is lefordítottunk a programot, de sikeres pályázat esetén is csak jövő évben érkezhethet pénz a számlánkra (10% előleg). Sajnos, ha az előleg összegét a korábbi ígéreteknek megfelelően nem emelik legalább 25% fölé, akkor a program megvalósításához hitel felvételére lesz szükség.

Igazgatói Tájékoztató

- h., Az Osztrák Intézettel kötött szerződésünk alapján ebben az évben még 3 havi bérleti díj érkezik a számlánkra. Ennek összege bruttó **2.5 M Ft**, amely ÁFA tartalmát természetesen be kell fizetnünk. Kis szépséghibája a bérleti szerződésnek, hogy a bérlő újabb kéressel állt elő, amelyet ügyvéddel megvizsgáltatva jogosnak kellett minősítenünk. Mindössze annyit tudtunk elérni, hogy a nyílászárók és zárok felújítására, és javítására, valamint az ablakok hőszigetelésre egy bemutatott árajánlat alapján kért 288.000 Ft + ÁFA összeget csak jövőre vonják le az átutalandó bérleti díjból.
- i., Várhatóan az előttünk álló két és fél hónap alatt tagdíj befizetésből és értékcikk eladásból is származik szövetségünknek bevétele, de ennek összege nem sokkal haladhatja meg az **500.000.- Ft-ot**.
- j., Az Aranyjelvényes túravezetők találkozójának megrendezéséhez a résztvevők 800.- Ft/fő összeggel járulnak hozzá, így ez várhatóan **48.000.- Ft-os** bevételt fog jelenteni, amelyhez közel akkora összegű támogatást kell biztosítania a szövetségnek.
- k., A fentiek alapján, december 31-ig, ideális esetben 7.777.000 forinttal számolhatunk a bevételi oldalon.

Kiadások:

- a., Továbbra sincs tartozásunk az adóhatóság felé, de már több számlának a kifizetését tologatjuk egy ideje. Ezekkel kapcsolatosan egy ügyvezető elnökségi döntésre van szükség, amely meghatározza azokat a szempontokat, amelyeket figyelembe kell venni a kifizetések sorrendjének megállapításakor.
- b., November – december hónapban még 3.2 M Ft bér, bér jellegű kiadás és járulékok kifizetése vár ránk. Itt kell elmondanunk azt is, hogy január elején további 1.6 M Ft-ot kell bérre kifizetnünk. A kettő együtt már **4.8 M Ft-os** kiadási tételt jelent.
- c., Október 20-ig ki kell fizetnünk **500.000.- Ft** ÁFÁ-t, és január 20-ig újabb **500.000.- Ft** kifizetése válik esedékessé.
- d., A székház felújítására kifizetendő **228.000.- Ft** +ÁFA összeg kifizetését a jövő évi költségvetés terhére állítottuk be.
- e., A MOB pályázatból eddig megkapott 1.650.000.- Ft-tal még ebben az évben el kell számolnunk, hiszen két rendezvényt már lebonyolítottunk, így ezek költségeinek meg kell jelenni a kiadások között. Szerencsére a pályázatban működési jellegű költségeket is szerepeltettünk, így ténylegesen **750.000.- Ft** körüli kiadást kell eszközölnünk.
- f., A közeljövő rendezvényeinek (Aranyjelvényes találkozó, Társadalmi aktívák jutalmazása, elnökségi ülés) költségeihez minimum **150.000.- Ft-os** önrésszel kell hozzájárulnunk.
- g., A központ működéséhez várhatóan **100.000.- Ft-nyi** irodaszer beszerzésére van szükség. Fénymásoló papír, festékpatronok, stb.
- h., A 2012. évi betétlapok és igazolvány tokok becsült költsége **100.000.- Ft** körül lesz.

Igazgatói Tájékoztató

- i., Bérleti díjra november, december, január hónapban **600.000.- Ft-ot** kell kifizetnünk.
- j., A számviteli, jogi szolgáltatói csomag éves díjából még négy havi, azaz **1.2 M Ft** kifizetése vár ránk, és januárban még nem tudjuk, hogy miből fogunk fizetni.
- k., A honlap szerkesztés és moderálás költségeire még **50.000.- Ft-ot** számolunk ebben az évben.
- l., Várhatóan minimálisan **250.000.- Ft-os** kommunikációs költséget kell a kiadási oldalon fedeznünk az előttünk álló két és fél hónap vonatkozásában.
- m., A pályázatfigyelő, pályázat író céggel kötött szerződésünk alapján **160.000.- Ft-os** szolgáltatói díj kifizetése vár ránk.
- n., A Kornétás Kiadó két, eddig még kifizetetlen számlát nyújtott be a szövetséghez. Az első kifizetése az OKT 50 képes beszámolójának költségeit (**280.125.- Ft**), a másik a Természetbarát Híradó négy számának megjelentetését (**453.600.-Ft**) fedezné.
- o., Nemzetközi tagdíjat sem az NFI, sem az EWV számlájára nem utaltunk az elmúlt két évben. December 31-ig legalább az elmúlt évi tagdíjakat – legalább részben - rendezni kellene, így minimum **150-150 ezer forintot** illene átutalnunk mindkét szervezet részére.

Az NFI Kongresszuson megállapodtunk a elnökkel, hogy évente 500 eurót fizetünk tagdíjként, és a TT kártya díjába beépítjük a nemzetközi tagdíjat (1 euró) cserébe, a kártyával rendelkezők az NFI teljes, kedvezményes szolgáltatásrendszeréhez hozzájutnak. Javaslom, hogy ugyanezt a megoldást alkalmazzuk a EWV esetében is, kérem hogy az ügyvezető elnökség a fenti konstrukció elfogadásáról hozzon határozatot, vagy javasoljon más megoldást.

Határozati javaslat: A Magyar Természetbarát Szövetség ügyvezető elnöksége sz. határozatával, igen,nem,tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a szövetség NFI tagsági viszonyát a jövőben is fenntartja. Tagsági díjként évente 500 eurónak megfelelő Ft összeget utal át a nemzetközi szövetség bankszámlájára, és 2012-től a TT Kártya szolgáltatásai közé beemeli az NFI tagságot, árába pedig, 1 eurós összeggel a nemzetközi tagdíjat is. Kezdeményezi, hogy az EWV tagságunkat is hasonló feltételekkel alakítsuk át. A tárgyalások megkezdésére felhatalmazza Duró Imre igazgatót.
- p., Ebben az évben kellene még az év közben felvett **2 M Ft-os** hitelünket is kifizetni.
- q., Mivel a kifizetésre váró összeg messze meghaladja a 12 millió forintot – szemben a bevételi oldalon optimális esetben megjelenő 7.800 ezer forinttal – arra kérem az ügyvezető elnökséget, hogy határozatban állapítson meg kifizetési sorrendet.

Igazgatói Tájékoztató

A határozati javaslatomban szereplő sorrend elvi alapja az, hogy először a bérleti díjat fizetjük ki, hogy a bérbeadónak ne legyen lehetősége a szerződésbontásra, nehogy az utcára kerüljünk. A következő tétel a bérek és járulékok kifizetése lenne, majd az ÁFA befizetése következne, mert a beadandó és kifizetésre váró pályázatok miatt nem szabadna tartozást felhalmozunk a NAV felé.

Ezt követné a MOB pályázattal kapcsolatos kiadások kifizetése, hogy el tudjunk számolni a pályázattal, majd az iroda működésével kapcsolatos - nagyon visszafogott - szolgáltatói tartozások rendezése következne (kommunikáció, betétlapok, irodaszerek). Ezután fizetnénk ki a számviteli és jogi szolgáltató, a Kornétás Kiadó és egyéb szállítók felé fennálló tartozásunkat, majd a nemzetközi tagdíj következne, és csak ezután kezdenénk törleszteni a kölcsönt. Ehhez új szerződést kell kötni, és meg kell állapodni az új feltételekről. A székház felújítási költségeit a jövő évre csoportosítanánk át.

Határozati javaslat: A Magyar Természetbarát Szövetség ügyvezető elnöksége sz. határozatával, igen,nem,tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a 2011. harmadik negyedévre vonatkozó kifizetéseket az alábbi ütemezésben engedélyezi. A bevételi oldalon rendelkezésre álló források függvényében először az irodabérlét költségeit, másodsor a béreket és járulékait, majd az ÁFA összegét kell kifizetni. Ezt követően a MOB pályázattal, majd az iroda működtetésével kapcsolatos költségek következnek, s csak ezt követheti az egyéb szállítói kötelezettségek teljesítése. Így a számviteli és jogi szolgáltató, a Kornétás Kiadó és többi szállító felé fennálló tartozás rendezése.

Az ügyvezetés megbízza Duró Imre igazgatót, hogy a 2 M Ft-os kölcsön törlesztésére új megállapodást készítsen elő, s a székház felújításával kapcsolatos költségeket a 2012. évi I. negyedévi bérleti díjból fedezze.

Szervezeti élet

A szervezeti élet eseményei közül az elnökségi ülést érdemes kiemelni, amelyen a civil társadalom egészére vonatkozóan hangzottak el olyan információk, amelyek mind az MTSZ, mind a tagszervezetek jövőbeni működését meghatározzák. A törvények elfogadása után hírlevélben és vezetői tréningen készítjük föl a szervezeti vezetőket a változásokra.

A Hogyan tovább MTSZ? programot is a megszülető jogszabályok ismeretében folytatjuk. Az Oktatási és Képzési Bizottság tevékenységének eredményeként az ügyvezető elnökségi ülésen külön napirendként szerepel az Oktatási és Képzési Szabályzat véleményezése, elfogadása.

Alapteremtés, pályázati munka

Folyik az NCA pályázat és a NEFMI támogatás elszámolása, s készül a Szlovák – Magyar pályázat. A Zöld forrás pályázat eredményéről még nincs információnk.

Projektek

Igazgatói Tájékoztató

A Hogyan tovább MTSZ? programról és az oktatás képzési reformról már szoltunk, illetve külön napirendi pontként szerepel az ügyvezető elnökségi ülésen. Itt most annyit érdemes megerősíteni, hogy a kisgyóni elnökségi ülésen elfogadásra került a jövő évi nagyprojektek sorában a Magyar – Szlovák pályázat, a DDK emléktúra, és a Források éve program. Sikeres pályázat esetén ide sorolhatjuk a Zöld forrás pályázat végrehajtását is. Természetesen minden nagyprojekt forrásfüggő, tehát csak megfelelő támogatás elnyerése esetén indítható.

Rendezvények

Az elmúlt időszak eseményeit már soroltuk a bevezetőben, s mivel mindegyikről jelent meg összefoglaló a honlapon, itt most csak az NFI Kongresszusról ejtünk néhány szót, abban a reményben, hogy Pusztay Sándor elnökhelyettes úr szóban kiegészíti az igazgatói tájékoztatót. A kongresszussal kapcsolatosan kiemeljük a Fenntartható természetbarát jövő és a Klímaváltozás- téli sportok elnevezésű konferenciákat, Szenegál teljes jogú taggá válását, és az új elnökség megválasztását. Ennek eredményeképpen az NFI elnöke újra Manfred Pils lett, akinek a munkáját egy öt tagú elnökség segíti, amelyben svájci, olasz, belga, szenegáli és német tagok dolgoznak. Az NFI főtitkárának újra Christian Baumgartnert választotta a kongresszus.

Képzések

Képzések sorában a kisgyóni elnökségi ülésen dr. Molnár József által tartott előadást érdemes kiemelni, de itt is elmondjuk, hogy a szövetség új oktatási, képzési koncepciója kialakulóban van.

Kiadványok

Az OKT50 programhoz kapcsolódóan megjelent a képes beszámoló, és a Zöld galériában tematikus kiállítás nyílt. Köszönet érte a Kornétás Kiadó munkatársainak.

Kapcsolatok

Az elmúlt időszakban elsősorban NFI kapcsolataink szélesedtek és mélyültek, hiszen mind Rozsnyóban, mind Grazban lehetőségünk volt a kapcsolatépítésre. Külön kiemeljük a készülőben lévő szlovák – magyar együttműködésre épülő pályázatot is.

Infrastruktúra

Elkészült a székház fűtéskorszerűsítése s egyben megkaptuk az ablakok és kilincsek felújítására, valamint a hőszigetelésre vonatkozó árajánlatot is, amelynek költségeit a jövő évi költségvetésben tervezzük.

Budapest, 2011. október 10.

Duró Imre
igazgató