

Jegyzőkönyv

a Magyar Természetjáró Szövetség 2013. március 6-ai elnökségi ülésről

Helyszín: MTSZ Országos Központ
1146 Budapest, Thököly út 58-60. fsz. (Károlyi terem)

Időpont: 2013. március 06-án 15.00 óra

Jelen vannak: (jelenléti ív alapján)

Garancsi István elnök, dr. Seregi János elnökhelyettes, Mártonné Máthé Kinga, Ferencz I. Szabolcs, Grédics Szilárd, Cselovszki Ildikó, Haraszi Béla, Ziaja Zsolt, dr. Simkó Gabriella igazgató, Kurucz Szilvia jegyzőkönyvvezető

Meghívott résztvevők: Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök, Szabó Imre, az ellenőrző testület elnöke, dr. Gyökeres Zoltán, az ellenőrző testület tagja.

Nem volt jelen: Peták István

Dr. Simkó Gabriella igazgató köszönti az ülésen megjelent elnökségi tagokat, és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a 9 fős elnökségből 8 fő van jelen, tehát az ülés határozatképes.

Garancsi István elnök felkéri dr. Simkó Gabriellát az ülés levezetésére, aki a felkérést elvállalja.

Döntés: Az elnökség 8 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett megszavazta dr. Simkó Gabriellát levezető elnöknek.

ED-784(2013.03.06.)

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kurucz Szilviát, aki a felkérést elvállalja.

Döntés: Az elnökség 8 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett megszavazta Kurucz Szilviát jegyzőkönyvvezetőnek.

ED-785 (2013.03.06.)

A jegyzőkönyv hitelesítőjének felkéri Ziaja Zsoltot, aki a felkérést elvállalja.

Döntés: Az elnökség 8 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett megszavazta a jegyzőkönyv hitelesítőjének Ziaja Zsoltot.

ED- 786 (2013.03.06.)

Dr. Simkó Gabriella: Ismerteti a megtárgyalásra kerülő napirendeket.

Az elnökségi ülés napirendi pontjai:

1. Projekt Felügyelő Testület létrehozása
2. Projekt Felügyelő Testület működési szabályzatának megvitatása, elfogadása
3. SZMSZ megvitatása, elfogadása

4. Közbeszerzési szabályzat megvitatása, elfogadása
5. Egyebek

Kéri az elnökséget, hogy a kiküldésre került napirendek sorrendjét és tartalmát fogadják el, illetve megkérdezi, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?

Dr. Simkó Gabriella az egyebek napirendi ponthoz két téma tárgyalását javasolja.

- Ajándékozási szerződés megerősítése az MTSZ Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt. között az ÉMOP projektben fejújítandó kilátóra vonatkozóan.

- A soros közgyűlésig elvégzendő feladatokról.

További hozzászólók az egyebek napirendhez

- Garancsi István a kéktúra bizottság vezetőjének személyéről való döntés.

- Thúróczy Lajos tiszteletbeli elnök az MTSZ 100 éves évfordulójával kapcsolatban kért szót.

- Haraszi Béla Oktatási Hivatalnál várható projektről ad tájékoztatást (kerettanterv).

Döntés: Az elnökség 8 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a kiküldött napirendi pontokat az egyebek napirendi pontok felvételéve együtt.

ED-787 (2013.03.06.)

1. Projekt Felügyelő Testület létrehozása

Dr. Simkó Gabriella elmondja, hogy a megnyert kiemelt projekt, illetve a megnyert ROP-os pályázatok szabályos lebonyolítása érdekében szükséges e testület létrehozása. A Felügyelő Testület ellenőrző szerepkört látna el. Javasolja, hogy a testület 5 tagból álljon, ebből 3 tag állandó, és 2 tag, az adott projekt témájához legjobban értő két elnökségi tag legyen.

Úgy látja, hogy az elkészített szabályzatból kitűnik, hogy milyen formában működne a testület. Kéri, hogy a kiküldésre került Projekt Felügyelő Testület Szervezeti és Működési Szabályzatához mondják el véleményüket, javaslataikat.

Szabó Imre hozzászólásában elmondja, hogy az Ellenőrző Testület ülésén megtárgyalták a szabályzatot. A módszerrel, a felállítással, és a működés ilyen típusú rendjével egyetértünk, támogatjuk. A projekt ellenőrző testület feladatkörében van egy olyan kitétel is, hogy nem csak ellenőrzést végez, hanem döntés előkészítési feladatai is vannak. Úgy ítéli meg, hogyha döntés előkészítési szakasz van, akkor legalább szóban rögzíteni kellene, hogy szükséges ennek a testületnek az ülésére meghívni a projektmenedzsert, valamint a projekt pénzügyeivel foglalkozó pénzügyi vezetőt, munkatársat is.

Javasolja kiegészíteni ennek a testületnek a munkarendjét azzal, hogy az adott témához kötődően az igazgató gondoskodik a projekt menedzser, a pénzügyi vezető esetleges meghívásáról.

További kiegészítésként javasolja, mely szerint fel kellene hatalmazni az elnököt arra, hogy tegyen javaslatot az adott testületi ülésen melyik két elnökségi tag vegyen részt.

A kialakult vitában részt vett: Garancsi István, Thúróczy Lajos, dr. Seregi János, Mártonné Máthé Kinga, dr. Simkó Gabriella, Szabó Imre, dr. Gyökeres Zoltán .

Döntési javaslat: A testületnek 3 állandó tagja legyen, akik szavazati joggal rendelkeznek, és az elnök által saját jogon meghívott 2 tag, akár elnökségi tagok, vagy más szakértők, akik a

testület ülésén konzultációs joggal vesznek részt, szintén konzultációs joggal vesz részt a két mindenkori résztvevő is.

A testület tagjai:

a szövetség mindenkori elnöke,
a ellenőrző testületi mindenkori elnöke,
a szövetség mindenkori igazgatója,
az elnök által meghívott két fő, akik lehetnek elnökségi tagok, vagy szakértők, továbbá két mindenkori résztvevő: a projektmenedzser és a projekt pénzügyi vezetője.

Döntés: Az elnökség 8 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett megszavazta, hogy a fent leírt összetétellel a testületet létrehozza, azaz, hogy az a mindenkori pályázati projektekre vonatkozik, nem csak az Uniós projektekre, hanem minden olyan elnyert projektre, amely a közbeszerzési törvény legalsó határát meghaladó összegre kap a szövetség.

ED-788 (2013.03.06.)

2. Projekt Felügyelő Testület Működési Szabályzatának megvitatása, elfogadása

dr. Simkó Gabriella elmondja, hogy ez egy keretszabályozás, mivel még nem tudható, hogy milyen projektek lesznek a jövőben. A kiküldött anyag nyilván annyiban módosul, hogy a testület tagjainak összetétele másképp alakul. De az összes többi ponthoz várja az észrevételeket, javaslatokat.

A vitában részt vett: Thúróczy Lajos, Szabó Imre, Garancsi István, dr. Seregi János, dr. Simkó Gabriella, dr. Gyökeres Zoltán, Mártonné Máthé Kinga, Ferenczi I. Szabolcs, Ziaja Zsolt.

Mártonné Máthé Kinga észrevételei:

1. old. második sor” 15 millió forint pályázati összeget...” **helyett** 8 millió forint

2. old. 2. bek. **kiegészítése**

Új 5. - és minden olyan esetben, amikor a felügyelő testület két tagja ezt egybehangzóan kéri.

Elfogadásra került, hogy az összeghatár a mindenkor Kvt-ben szereplő összeg legyen.

Dr. Seregi János hozzászólásában elmondja, hogy (2. oldal IV. A testület tagjainak felelőssége) cégeknél bevett szokás biztosítás kötésére, mert saját hibán kívül is követhet el hibát - akár a projektvezető is -, és az anyagi felelősség a projekt felügyelő testület tagjait terheli. Ezt megfontolásra javasolja.

Dr. Simkó Gabriella a következő javaslatok átvezetésével elfogadásra javasolja a szabályzatot.

1. oldal második sora ... „15 millió forint pályázati összeg **helyett**” az összeghatár a mindenkor Kvt-ben szereplő összeg legyen.

1 oldal Az elnökség tagjai 3 fix tag, az elnök által konzultációs joggal kijelölt további 2 tag

1 oldal II. A testület működési ideje

Kiegészítés: A testület működési ideje határozatlan idejű.

2. old. 2.bek. **kiegészítése**

Új 5. - és minden olyan esetben, amikor a felügyelő testület két tagja ezt egybehangzóan kéri.

A szövegrészbe nem került be, de elhangzott az a javaslat, hogy projektfelelősségi biztosítást kellene kötni.

Döntés: Az elnökség 8 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a Projekt Felügyelő Testület Szervezeti és Működési Szabályzatát a javasolt átvezetésekkel együtt.

ED-789 (2013.03.06.)

3. Az MTSZ Szervezeti és Működési szabályzatának megvitatása, elfogadása

Dr. Simkó Gabriella elmondja, hogy a szabályzatot minden elnökségi tagnak módja volt áttanulmányozni, kéri, hogy mondják el javaslataikat, észrevételeiket.

Az elnökség az alábbi javaslatokat tette:

Haraszti Béla kéri a formai átszerkesztést: legyenek pontok, alpontok a hivatkozás miatt.

Mártonné Máthé Kinga:

2. old. 2.bek. vége, az „autonómiával” rendelkeznek, helyett más, például szervezeti önállóság kifejezést javasol.

Nemzetközi szinten való képviselő. **2. old. 3.bek. utolsó mondatában.** A tagszervezet is lehet nemzetközi szintű kapcsolattartó, míg lentebb az szerepel, hogy országos és nemzetközi szinten az alapszabály szerint a szövetség képviseli a mozgalmat.

Dr. Simkó Gabriella: Tagszervezet csak saját jogán képviselhet.

Mártonné Máthé Kinga: kéri kiegészíteni a mondatot, „csak saját jogukon” képviselhetik.

Felvetésére az SZMSZ **4. old. VÁLASZTMÁNYI BIZOTTSÁGOK 1. bek. utolsó mondataként beszúrára kerül:** A bizottságnak 3 tagja van, akiket az Elnökség kér fel, és jelölésüket a Választmány hagyja jóvá, és választja meg őket.

Jelölő Bizottság rész utolsó mondata: A bizottságnak 3 tagja van, akiket az Elnökség kér fel és választja meg őket.

5. old. utolsó bek. 2. sora: „Ehhez olyan e-kommunikációs felület” **egészüljön ki** oly módon, hogy Ehhez olyan zárt e-kommunikációs felület...”

6. old. Közepén az utolsó „-,, javítani! - választmányi bizottságok tagjainak megbízása” **helyett** – jelölő bizottságok tagjainak megbízása.

Gyökeres Zoltán és Szabó Imre kiegészítő javaslata: a **6. oldal. 1. bek.** Rendkívüli elnökségi ülést - alapján kell összehívni, ha az elnökség 5 tagja kezdeményezi, **kiegészítve:** ha az elnök, vagy az elnökség 5 tagja -

Valamint, ezen bekezdés utolsó mondata **kiegészül** „..... meg kell történnie”, az összehívás időpontjától számított legalább 1 nappal, de legkésőbb 5 napon belüli időpontra.

6. old. ELNÖKSÉGI ÜLÉSEN KÍVÜLI MŰKÖDÉS Az igazgató az elnökség tagjait folyamatosan tájékoztathatja, **helyett** folyamatosan tájékoztatja szerepeljen.

7. old. „IV. EGYÉB SZEREZETEK

A szervezetek belső felépítésüket és működési rendjüket maguk alakítják ki, melyet az elnökség hagy jóvá. A szervezetek saját munkaterületükön – hatáskörükön belül – információs és munkakapcsolatokat tartanak fenn. „rész **kimarad**.

Ennek következtében a V. pont lesz a IV. pont.

Mártonné Máthé Kinga: a (volt V.) jelenleg IV. TISZTSÉGVISELŐK 5. „-„az országos központjának a vezetőjével kapcsolatban **helyett** az országos központjának a vezetőjével, azaz az igazgatójával kapcsolatban.

Dr. Seregi János javasolja, hogy a két utolsó „-„ kerüljön felcserélésre.

- munkáltatói jogot gyakorol a szövetség országos központja vezetője....
- felügyeletet és ellenőrzést gyakorol a szövetség országos központja

Kiegészül még egy utolsó „-„

- összehívja az elnökség üléseit.

Mártonné Máthé Kinga: 9. old. 3. bek. módosítását kéri. „A központban társadalmi munkatársak (önkéntes segítők) is dolgoznak. Tevékenységüket az igazgató koordinálhatja.” **helyett** A központban társadalmi munkatársak (önkéntes segítők) is dolgozhatnak.

Tevékenységüket az igazgató koordinálja.

9. old. A szövetség országos központjának feladatai

8. bek. változtatása – sajtó és propaganda munka szervezése; **helyett**

- sajtó és marketing munka szervezése;

11. old. (Régi VII.) VI. SZAKMAI BIZOTTSÁGOK

Az első mondat: „A szakmai (szakági) bizottságok az Alapszabály 29.§ pontja alapján létrehozott szervezetek. Létrehozásukról, vezetőjük személyéről az elnökség dönt.”

Módosul: A szakmai (szakági) bizottságok az Alapszabály 29.§ pontja alapján létrehozott szervezetek. Létrehozásukról és megszüntetésükről az elnökség dönt, vezetőjük kinevezéséről és a kinevezés visszavonásáról az elnök dönt.

11. oldal. (fenti szakasz folytatása) kiegészül egy 13. ponttal,

13. Aranyjelvényes túravezetők klubja

12. oldal. Hatáskörök 2 bek. utolsó sora változik.

„MTSZ illetékes általános szakmai vezetőjével, titkárával, szakmai projektvezetőjével.”

helyette MTSZ illetékes általános szakmai vezetőjével, szakmai projektvezetőjével.

13. old. (Régi VIII.) VII. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

2. bek. első mondata az alábbiak szerint módosul:

„Szerződéskötésre jogosult tisztségviselők (lsd. IX. fejezet) esetenként 1 000 000 Ft értékhatárig dönthetnek., helyett

„Szerződéskötésre jogosult tisztségviselők (lsd. IX. fejezet) esetenként 8 000 000 Ft értékhatárig dönthetnek,

Ezen bek. utolsó előtti mondata az alábbiak szerint **változik:**

„Szerződéskötésre jogosult tisztségviselők kötelesek az elnökség tagjait minden költségvetést lényegesen érintő kérdéstről tájékoztatni” **helyett** Szerződéskötésre jogosult tisztségviselők félévente kötelesek az elnökség tagjait minden költségvetést lényegesen érintő kérdéstről tájékoztatni.

Valamint ezen bekezdés utolsó mondata **kivételre kerül** a szabályzatból.
„Ilyennek minősül, ha a költségvetési sor a tervezetthez képest várhatóan 10 % eltérést mutat.”

13. old. (Régi IX.) VIII. KÉPVISELETI JOGKÖR

utolsó előtti bek. utolsó mondata „... úgy erről a megbízót nyomban tájékoztatni kell.”
helyett ... úgy erről a megbízót haladéktalanul tájékoztatni kell.

Döntés: Az elnökség 8 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát, a feni módosításokkal, kiegészítésekkel együtt.

ED-790 (2013.03.06.)

4. Közbeszerzési Szabályzat megvitatása, elfogadása

Dr. Simkó Gabriella elmondja, hogy a szabályzathoz érkezett több írásbeli jogi javaslat, ezeket ismerteti.

1., pont. A szabályzat alkalmazása

Van egy olyan passzus, amit a közbeszerzési törvény ír, (ezzel akár ki is lehet egészíteni), hogy - maga az MTSZ alpból nem minősül közbeszerzési ajánlatkérőnek, csak azért, hogy bekerültünk olyan projektekbe, ahol ez kötelező.

Tehát azt lehet deklarálni, hogy az MTSZ a közbeszerzési törvény szerint nem minősül úgynevezett klasszikus ajánlatkérőnek. Ennek megfelelően jelen szabályzatot abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben a Magyar Természetjáró Szövetség a Kbt. 6. szakasza megfelelő pontja alapján a támogatásból megvalósítandó közbeszerzés tekintetében minősül ajánlatkérőnek. Az elnökség a fenti kiegészítést a szabályzatba beépítésre elfogadta.

2. A Szabályzat hatálya kiegészítés: A Szabályzat hatálya kiterjed minden olyan árubeszerzésre, amely a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik.

3. A közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása

3.1. kiegészítés:

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát. Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők számára. A közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy lefolytatásába bármilyen módon bevont személy haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a Döntéshozót, ha bárki részéről, bármilyen, az eljárás tisztaságát veszélyeztető, és a Kbt. rendelkezéseit vagy alapelveit sértő cselekményt észlel.

A 3. pont 3.1. h) Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) Kbt. 67-70.§-aiban foglalt értékelése. Mondatban elírás történt. Ezt **javítani** kell a Kbt. 71-73.§-aiban foglalt szövegre.

3.2. A közbeszerzési eljárás lefolytatása alatt az alábbi feladatok értendők:

Pontosítás:

a) Az eljárásokat megindító felhívások véglegesítése és közzétételre történő megküldése.

A 3.4. pont kiegészül:

A bíráló bizottság a 3.2. pont l) pontja szerinti feladatot az Elnökség jóváhagyásával részben vagy egészben átruházhatja külső szakértő személyre vagy szervezetre.

A 3.6. pont kiegészül:

A Kbt. 93.§ (1)–(2) bekezdése és a Kbt. 98.§ (1)-(2) bekezdése szerinti előzetes bírálat és az ajánlattevők alkalmatlanságáról szóló döntés a Bíráló Bizottság együttes hatáskörébe tartozik.

4.3. pont: **kiegészül:**

a) 3 fős Bíráló Bizottság esetében minden tagja jelen van akár személyesen, akár távoli eléréssel keresztül,

Új kiegészítés:

4.4. A Bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapja. A jegyzőkönyv felvételéért és vezetéséért a bizottság elnöke felel. A Bírálóbizottság szakvéleményében megállapítja, hogy – az ajánlati felhívásban megfogalmazott értékelési szempontokat figyelembe véve – melyik ajánlat a legkedvezőbb, és ennek megfelelő javaslatot készít elő a Döntéshozó számára. A Bíráló Bizottság felelős az objektív értékelés biztosításáért. A volt 4.4.-es pont 4.5.-re módosul.

Új 8. ponttal kiegészítés:

8. Ajánlatkérő közzétételi kötelezettsége

8.1. Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetében a fenntartó honlapján közzétenni:

- a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait);
- b) a 9.§ (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket;
- c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79.§ (2) bekezdése szerinti adatokat;
- d) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában
- e) da) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [137.§ (9) bekezdés],
- f) db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzését [144.§ (4) bekezdés],
- g) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket;
- h) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetemnyre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét;
- i) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összefoglalót.

8.2. A 8.1. pont szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg.

(Régi 8. pont 9.-re módosul)

9. Záró rendelkezések Kiegészítése:

Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, különös tekintettel a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény rendelkezései az irányadóak.

Döntés: Az elnökség 8 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett a felsorolt kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta az MTSZ Közbeszerzési Szabályzatát.

ED-791 (2013.06.03.)

Dr. Simkó Gabriella felhívja az elnökség figyelmét, hogy a szabályzat elfogadását követően ki kell jelölni a Jelölő Bizottság és a Bíráló Bizottság tagjait. Kéri az elnökséget, hogy a bizottsági tagsággal kapcsolatban a bizottság tagjai személyéről gondolkodjanak.

A Döntőbizottság tagjaira javasolt személyek:

Garancsi István az MTSZ elnöke,
Dr. Seregi János MTSZ elnökhelyettes,
Máthé Kinga elnökségi tag

A Bíráló bizottság tagjai sorába javasolt személyek:

Ferencz I. Szabolcs elnökségi tag,
Ziaja Zsolt elnökségi tag,
Dr. Simkó Gabriella MTSZ igazgató

Dr. Simkó Gabriella együttes döntést kér az elnökség tagjaitól az MTSZ Közbeszerzési Szavazatának és a két bizottságba javasolt személyek elfogadásáról.

Döntés: Az elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a Közbeszerzési Szabályzatot és a bizottsági tagok személyét egyhangúlag megszavazta.

ED-792 (2013.06.03.)

5. Egyebek

Dr. Simkó Gabriella tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a Kiemelt projekt keretén belül a Galyatetőn felújítandó kilátó a Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt. tulajdonában van. A Hunguest Zrt. ajándékozási szerződés keretében átadja az épületet, illetve az épülethez tartozó földrészt. Ezen ingatlan tulajdonjogát ezzel a szerződéssel az MTSZ megszerezte. Hatályba lépéséhez megerősítő elnökségi döntés szükséges.

Ez által válik lehetővé a pályázaton elnyert pénzből a beruházás megindítása.

Az ajándékozási megállapodás elfogadását követően e földterületet a kilátóval együtt egy konzorciumi szerződés keretében az EGEREDŐ Zrt. részére tovább tudjuk ajándékozni, mivel a kiemelt projektben a konzorciummá alakulást követően az építési beruházásokat az EGEREDŐ Zrt. végzi. Az MTSZ számára hosszú távon fenntarthatóbb, ha nem rendelkezik aház tulajdonjogával, ugyanakkor a használati jogot ilyen irányú megállapodás keretében megkapja az EGEREDŐ-től.

A kialakult vitában részt vettek: Dr. Seregi János, Ferenczi I. Szabolcs, Garancsi István, Mártonné Máthé Kinga, Grédecics Szilárd, Thúróczy Lajos, Cselovszki Ildikó.

Döntés: Az elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett megerősítette az ajándékozási szerződést.

ED-792 (2013.06.03.)

Dr. Simkó Gabriella tájékoztatja a jelen lévöket, hogy a soros választmányi ülésig el kell készíteni a beszámolót, a közhasznúsági jelentést, és a költségvetést, amit a választmányi ülés előtt 10 nappal a ki kell küldeni.

A választmányi ülés előtt még kell tartani egy elnökségi ülést is. Az előbb felsoroltak megvitatása, elfogadása végett.

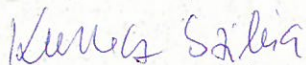
Garancsi István elmondja, hogy az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján élve a szakmai bizottságok vezetőinek kinevezése és visszavonása feletti döntési jogával a Kéktúra bizottság jelenlegi vezetője megbízatását visszavonja, és a Kéktúra Bizottság vezetőjének Tassy Márkot nevezi ki.

Thúróczi Lajos elmondja, hogy még a régi elnökség az elmúlt évben megbízta azzal, és erről határozatot is hozott, hogy a 100 éves jubileumi ünneppsorozatot szervezze. Idén november 30-án lesz 100 éve, hogy megalakult a turistaság első szövetsége a Magyar Turista Szövetség. A jelenlegi állás szerint ünnepi vándorgyűlésre kerül sor a GYOT-on, a szeptemberi Természetjárók Napja, mely maga is jubilál (25 éves lesz), lesz a következő alkalom, ahol meg lehet ünnepelni a szövetségi létet. Végül egy demonstratív, nagy központi ünnepséget lenne szerencsés rendezni a Budapesti Olasz Kultúrintézetben, ahol az egykori szövetség megalakult. A program tervezetét átadta Garancsi István elnök úrnak, aki ígéretet tett arra, hogy január 1-je után tud nyilatkozni a programok anyagi támogatásáról. Sajnos elnök úr a mai napig nem nyilatkozott, ennek következménye az lett, hogy az egyik szervezet lemondta a közös ünnepi programot, ami negyedikként egy több napos táborhelyen tartandó túrázással összekötött megemlékezés lett volna. Kéri az elnökséget, hogy minél előbb kapjon valamilyen választ a fennmaradó lehetőségek szervezéséről, finanszírozásáról.

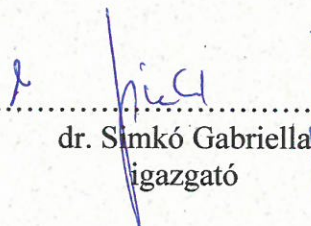
Haraszti Béla elmondja, hogy az Oktatási Hivatalnál érdemes lenne tárgyalásokat folytatni arról, hogy a közép iskolákban idén szeptembertől kötelező közösségi szolgálat természetjáráshoz kapcsolódó tevékenységeinek szervezése szükségesség teszi, hogy a pedagógus továbbképzésben a természetjárás széles körben szerepeljen. Felhatalmazást kéri arra vonatkozóan, hogy ezt az elképzelést az Oktatási Hivatal előtt képviselje. A felhatalmazást az elnökség tagjaitól megkapta.

Egyéb hozzászólás nem lévén, az elnökség munkáját megköszönve igazgató asszony az ülést bezárja.

Kmf.

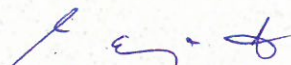


.....
Kurucz Szilvia
Jegyzőkönyvvezető



.....
dr. Simkó Gabriella
igazgató

Hitelesítő:



.....
Ziaja Zsolt
elnökségi tag