

## J e g y z ő k ö n y v

### a Magyar Természetjáró Szövetség 2013. október 1-jei elnökségi ülésről

**Helyszín:** MTSZ Országos Központ  
1075 Budapest, Károly körút 11. 7. em.

**Időpont:** 2013. október 01. 13.30 óra

**Jelen vannak:** (jelenléti ív alapján)

Garancsi István elnök, Dr. Seregi János elnökhelyettes, Mártonné Máthé Kinga, Grédics Szilárd, Peták István, Haraszi Béla, Ziaja Zsolt, Győri Tamás József igazgató, Kurucz Szilvia jegyzőkönyvvezető

**Meghívott résztvevők:** Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök, Szabó Imre, ellenőrző testület elnöke, Huszár Teodóra és dr. Gyökeres Zoltán, az ellenőrző testület tagjai.

**Nem volt jelen:** Cselovszki Ildikó

**Garancsi István elnök** szeretettel köszönti az ülésen megjelent elnökségi tagokat, és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a 8 fős elnökségből 7 fő van jelen, tehát az ülés határozatképes.

**Elnök úr** felkéri Győri Tamás József igazgatót az ülés levezetésére, aki a felkérést elvállalja.

**Döntés:** Az elnökség 7 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett megszavazta Győri Tamás Józsefet levezető elnöknek.

**ED-803(2013.10.01.)**

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

**Döntés:** Az elnökség 7 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett megszavazta Kurucz Szilviát jegyzőkönyvvezetőnek.

**ED-804 (2013.10.01.)**

A jegyzőkönyv hitelesítőjének felkéri Mártonné Máthé Kingát, aki a felkérést elvállalja.

**Döntés:** Az elnökség 7 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett megszavazta a jegyzőkönyv hitelesítőjének Mártonné Máthé Kingát.

**ED- 805 (2013.10.01.)**

**Győr Tamás József:** Ismerteti a megtárgyalásra kerülő napirendeket.

**Az elnökségi ülés napirendi pontja:**

1. Igazgatói bemutatkozás és tájékoztatás

- gazdasági helyzetkép
  - OKT projekt beszámoló
  - Turista Magazin
  - online fejlesztések
2. Egyebek

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

**Döntés:** Az elnökség 7 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.

## **ED-806 (2013.10.01.)**

### **1. Igazgatói bemutatkozás és tájékoztatás**

Igazgató úr rövid bemutatkozása után rátér beszámolója megtartására és a helyzetjelentés ismertetésére. Írásos anyag kiküldésre került az elnökség részére.

**Elmondja:** Fontosnak tartja, hogy az országos központ szolgáltató központként működjön. A szervezetfejlesztés a múltban és a jelenben is fontos, szükséges feladat, már csak a megnövekedett munkamennyiség miatt is, hiszen 8 projekt sikeres megvalósítása nem kis feladat.

Jelenlegi megítélése szerint hiányzik a szervezettség a szövetségben. (3 naptárban vezetné az MTSz rendezvények, a TM magazin, és az OKT projekt munkafolyamatát)

Rendezetlenség tapasztalható a munkaügyi kapcsolatokban, vannak olyan pozíciók amelyekhez állományba kell venni a dolgozót, állandó jelenlét szükséges. Felelősségi körök kialakítása, a megnövekedett dolgozói létszám miatt is elengedhetetlen. (Szabályzatok)

Azonosíthatatlanok a folyamatok, így nincsenek pontos mutatószámaink sem. (TM) Partnerkapcsolatok működését elégtelennek ítéli. Készült felmérés a közelmúltban, de nem készült **misszió, vízió és stratégia**, ez nagyon hiányzik.

Kérése az elnökség felé, hogy vagy az elnökség alkot egy ilyen, és akkor az kerül végrehajtásra, vagy ad egy átfogó iránymutatást és akkor a szövetség dolgoz ki egy ilyen és arra rábólint az elnökség.

Ismerteti a szövetség jelenlegi munkamenetét, munkatársak feladatait. Bemutatja a projektben dolgozó kollégákat. (belső: Sarkadi Nagy Katalin projektvezető, Némethné Gelecsényi Éva projekt gazdasági vezetője, Tóth Lili projekt asszisztens, külső: Környey Balázs, Kántor Noémi).

A bemutatást követően a projekt jelenlegi helyzetéről ad rövid tájékoztatást Környey Balázs. A projekt jelenlegi állásáról írásos anyag került kiosztásra az elnökség tagjai részére.

A vitában részt vesz Garancsi István, dr. Seregi János, Grédics Szilárd, Környey Balázs, Peták István, Mártonné Máthé Kinga, Győri Tamás József.

**Győri Tamás József** beszélt a következő témákról: jelzésfestés, táblák arculati formája, térinformatikai rendszer, útfelújítás.

Üzleti modell kitalálása a térinformatikai rendszer fenntartására, üzemeltetésére a folyamatos működtetés érdekében (adatfeltöltések problematikája).

**Győri Tamás József** ismerteti a Turista Magazin kiadásait, bevételeit tartalmazó kalkulációját. Online felületen történő megjelenés, annak látogatottsága havi lebontásban. A magazinnak még legalább 1 éves kifutás kell ahhoz, hogy megérje az eddigi befektetést, most kezd el pörögni. Az a javaslata, hogy még legalább 1 évet kell adni a magazin nyereségessé válásához.

Természetjáró kártya, bővülő kedvezmények, kitér a személyes adatok kezelésének problematikájára.

Beszél a kártya minőségének javításáról, különböző (eltérő adatokat, kedvezményeket tartalmazó kártyák) készítéséről, chipet tartalmazó, illetve chip nélküli kártya készítése is tervben van.

Következő témaként elmondja, hogy az iskolák bekapcsolását a természetjárásba nagyon fontos feladata a szövetségnek. Erre különböző programokat kell kitalálni.

Stratégiai megállapodás, mint új lehetőség. E témakörben elmondja, hogy az Állammal aláírásra került stratégiai megállapodásban foglaltak alapján a Minisztériumokkal sorra megkötésre kerülnek a stratégiai megállapodások, majd a Minisztériumokhoz tartozó intézményekkel, melyek a kártyához úgy kapcsolódnak, hogy a kártyához kedvezményeket ezen szerződések révén is szeretnének biztosítani.

Tájékoztatja az elnökséget, hogy a szövetségnél egy vállalatirányítási rendszer kerül bevezetésre, melyet a DataMagic fejlesztett ki, és azt használjuk a könyvelésben és az iktatásban egyaránt. Amin gondolkodunk, hogy ezt a projektirányításban is használjuk, hiszen ez a 21 konzorciumos partnerrel való papírmunkát megkönnyítené.

Bemutatja az MTSZ-ről készített új szóró lapot.

**Győri Tamás József:** Megköszöni az elnökség figyelmét, és várja az általa elmondottakhoz az elnökség kérdéseit, javaslatait, hozzászólásait.

**Thuróczy Lajos** tiszteletbeli elnök felhívja az elnökség és igazgató úr figyelmét, hogy a projekt megvalósításának menetéről, minél több információval kellene szolgálni a társadalom felé, és főleg a tagjaink részére, mert csak találgatások, és rosszindulatú célozgatások folynak. A tájékoztatást nagyon fontosnak tartja.

**Peták István** a turistaházak felújításával kapcsolatban kér tájékoztatást. Mely turistaházak kerülnek felújításra. Kik mondják meg, hogy mely turistaházak lesznek felújítva, milyen módon fogják üzemeltetni ezeket a házakat?

**Szabó Imre** ellenőrző testületi elnök, kéri, hogy amint erről a döntés megszületik, a forrás rendelkezésre áll, a felújítandó házak listája elkészül, azt az MTSZ elnöksége kapja meg, hogy a turisták, kerékpárosok stb. szempontjainak figyelembevételével lehessen döntenie, hogy mely turistaházak kerüljenek felújításra.

**Garancsi István** elnök elmondja, hogy az MTSZ elnöksége elé hozza a felújításra váró turistaházakról elkészült listát, amint az rendelkezésére áll.

**Győri Tamás József** megválaszolja a feltett kérdéseket, a jelenleg működő honlapról letöltésre kerülnek az adatok. Hamarosan el tudjuk kezdeni működtetni az új honlapunkat. Valóban van információhiány, de ennek pótlása az új honlap indításával meg fog oldódni.

**Mártonné Máthé Kinga** javaslata az információáramlásra, hogy havonta kellene készíteni egy 2 oldalas összefoglalót, hogy mi is történt a szövetségénél, és azt a honlapra fel lehetne tenni. Esetleg 20 pld-ban ki lehetne nyomtatni, és postai úton megküldeni a megyei szövetségek részére.

**Haraszti Béla** tájékoztatja az elnökséget a Kelet-magyar tanácskozáson elhangzottokról. A projektek jelenlegi helyzetét bemutató előadás véleménye szerint igen hasznosnak bizonyult. A kötelező önkéntes munka szövetségi megjelenése jó lenne, ha egységes arculattal, vagy egységes protokollal történne. Itt a foglalkoztatáshoz szükséges űrlapokra gondol. Azok az eljárási rendek, amelyek alapján foglalkoztatni lehet a diákokat, azok egységesen jelennének meg a szövetség tagszervezeteinél. Ez egy konkrét kérésként hangzott el a Kelet-magyar találkozón.

Beszámol az általa indított projektekről, többek között a Megyei Pedagógiai Intézetben elindított pedagógusok képzést, kredit pontokat szerezhetnek a pedagógusok azzal, hogy ha túravezetői képzettséget kapnak.

A NEA pályázaton elnyert támogatásból tudta támogatni azon pedagógusokat, akik a képzésben részt vette a részvételi díj 90.000.- 100.000.- Ft . Amennyiben ez beindul, akkor - Igazgató úrral egyeztetve - a szövetség keretein belül is el lehet indítani egy ilyen képzést, és annak támogatására pályázat beadása is lehetséges lenne. Elindult az Oktatási Hivatalnál a Bejárható Magyarország program, a jármódok fedőnévvel, de sajnos megtorpanni látszik ennek megvalósítása, nincsenek meg a feltételek. Kutatást indított a diákok természetjárásának felmérésére, ami kimondottan középiskolás diákok szabadidősportjára vonatkozik, erről fog eredményeket hozni.

**Döntés:** Az elnökség 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az igazgatói tájékoztatást.

## **ED-807 (2013.10.01.)**

### 2. Egyebek.

**Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök:** Beszámol az ez évben különböző rendezvényeinken történt megemlékezésekről.

Beszél a Magyar Turista Szövetség 100. éves évfordulójának ünnepe megrendezéséről - mely az Olasz Intézetben kerül megtartásra - annak jelenlegi állapotáról.

Kéri az elnökség javaslatait, ötleteit, azt követően döntését a következőkben.

*(Az ünnepség tervezett programja az ülésen kiosztásra került. )*

A záró ünnepség szónokának személyére javasolta Jeszenszky Géza urat, érintettsége okán. Felkérte a szónoki feladat ellátására, amelyet el is vállalt, de sajnos idő közben egyéb elfoglaltság miatt lemondta.

A szónok személyére javaslatként elhangzott Thuróczy Lajos neve.

A tervezett programot ismerteti, és a meghívni kívánt személyek protokoll listáját is össze fogja állítani. Ebben szerepelne az a hat minisztérium, amely érdekelt az együttműködési megállapodásban, ahol munkacsoportokat kellene létrehozni.



**Mártonné Máthé Kinga** javaslata a meghívottak körére, hogy az eddigi összes elnököt, főtitkárt hívják meg az ünnepségre.

Az ünnepség megszervezésében felajánlja közreműködését.

A szónok személyére további javaslatként elhangzott Áder János köztársasági elnök neve, melyet az elnökség elfogadott.

**Szabó Imre** javaslata a meghívottak körére: hat minisztérium, turizmus, erdészet, sport, természetvédelem képviselőit minimum meg kell hívni. Tehát akivel partneri viszonyban állunk, azokat meg kellene hívni.

**Thuróczy Lajos** kérdésként fogalmazza meg, hogy külföldi partnerek meghívása az ünnepségre.

A hozzászólások után az elnökség úgy döntött, hogy három külföldi partner kap meghívást a rendezvényre.

**Mártonné Máthé Kinga** javasolta, hogy a „Női szemmel a Szent Jakab útról...” programpont helyett Bognár Rudolf magyar zarándok út „Az út, amelynek lelke van” kerüljön fel a programba.

**Thuróczy Lajos** következő kérdése, hogy legyen-e és, ha igen mennyibe kerüljön belépő, belépők elosztása, térítési költségek?

Adjunk-e emléktárgyat az ünnepségen résztvevők számára? Ezek részletkérdések, még visszatérhetünk rá. A parkolást is meg kellene oldani, arra támogatást adhatunk-e erről is kér döntést.

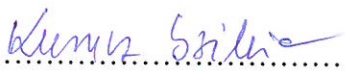
Mártonné Máthé Kinga javaslata, hogy lehet parkolóval megállapodást kötni kedvezményes díj ellenében parkoltatni.


**Szabó Imre** kéri, hogy az igazgatóváltásnál a tartalmi átadás-átvétel megtörténte mellett készüljön egy átadás-átvételi jegyzőkönyv, mely az adott pénzügyi állapotot tartalmazza.

**Győri Tamás József** köszöni a jelzést, és biztosítja az ellenőrző testület elnökét, hogy ilyen jegyzőkönyv is felvételre kerül.

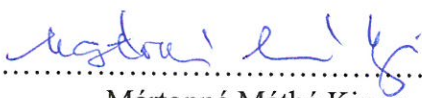
Egyéb hozzászólás nem lévén, az elnökség munkáját megköszönve igazgató úr az ülést bezárja.

**Kmf.**

  
.....  
Kurucz Szilvia  
jegyzőkönyvvezető

  
.....  
Győri Tamás József  
igazgató

Hitelesítő:

  
.....  
Mártonné Máthé Kinga  
elnökségi tag