

Jegyzőkönyv
a Magyar Természetjáró Szövetség
rendkívüli elnökségi üléséről

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

Időpont: 2013. december 20. 17,00 óra

Jelen vannak a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív alapján:

Garancsi István elnök, Cselovszki Ildikó, Grédics Szilárd, Győri Tamás József igazgató, Haraszi Béla, Mártonné Máthé Kinga, dr. Seregi János, Szabady Károlyné jegyzőkönyvvezető

Meghívott résztvevők: Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök, dr. Gyökeres Zoltán, az ellenőrző testület tagja, Maurer Gyöngyvér

Garancsi István elnök szeretettel köszönti a megjelenteket. Bemutatja Maurer Gyöngyvért, aki az államigazgatásból jött, 1 évig segíti munkánkat. Felkéri Győri Tamás József igazgatót az ülés levezetésére, aki a felkérést elvállalja.

Győri Tamás József megállapítja, hogy az elnökségből 6 fő jelen van, az elnökség határozatképes. Elnökségi tagságáról Peták István és Ziaja Zsolt írásban lemondott. A következő közgyűlésen helyettük új tagot kell választani.

Bemutatja Szabady Károlynét, aki időközben csatlakozott az MTSZ csapatához, titkári feladatokat lát el.

A jegyzőkönyv vezetésére Szabady Károlynét, jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Seregi Jánost, kéri fel, akik a felkérést elfogadják.

Döntés: az elnökség egyhangúlag elfogadja a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személyét.
ED-808 (2013. 12. 20)

Győri Tamás József ismerteti a megtárgyalásra kerülő napirendi pontokat:

1. Tájékoztató a projektek és az aktuális munkák előrehaladásáról
2. A módosított közbeszerzési terv ismertetése és elfogadása
3. Határozathozatal a központigazgató jogköréről
4. Beszámoló a felügyelő bizottság üléséről
5. Döntés a jövő évi munkatervről
6. Egyebek

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

Döntés: elnökség egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.
ED-809 (2013. 12. 20.)



Győri Tamás József tájékoztatja az elnökséget a projektek és az aktuális munkák előrehaladásáról: a megsokasodott feladatok sikeres elvégzése érdekében szervezeti átalakulásban vagyunk. Legutóbbi találkozásunkkor 14 munkavállalónk volt munkaszerződéssel foglalkoztatva. Azóta 9 újabb alkalmazottja lett az MTSZ központjának. Ezek közül egészen új 5 munkavállaló, 4 munkavállalót korábban más formában alkalmazott a Szövetség. Munkaügyiileg kezdünk rendbe jönni. Minden munkaszerződést újraírtunk szabálytalanságok, pontatlanságok miatt. Minden munkavállalóhoz készítettünk munkaügyi adatlapot, mely a bérszámfejtés szempontjából lényeges, mindenkinek van immár szabályos munkaszerződése. A korábban alkalmazott kötetlen munkarendet megszüntettük – a vezetők kivételével - kötött munkaidőben dolgoznak a munkatársak. Néhány munkavállalót, akik esetenként hétvégén is kell, hogy dolgozzanak, kéthavi munkaidőkerettel foglalkoztatunk. Vannak szükségszerű változások a munkaszervezésben is, mert egészen más dolog egy 4-5 fős és egy 30 fős központot vezetni. Ez a létszám már komoly munkaszervezést igényel. A munkaköri leírások letisztázásán dolgozunk most. A készülő munkaköri leírások ISO szabványnak megfelelő leírások lesznek. Ez fontos, hiszen akkor tudunk hatékonyak lenni, ha mindenki tudja, hogy mi a feladata. Másik nagyon fontos része a munkaszervezésnek a szabadságok nyilvántartása. Most év végén nagy gondot okozott, hogy több dolgozónak sok szabadsága volt még bent. A szabadságokat időben ki kell adni, mert ebből feszültség adódhat. Korábban csupán szabadságos tömbben vezettük a kiadott napokat. Januártól bevezetésre kerül a szabadságigénylő lap is, melyen megnevezésre kerül egyebek mellett a helyettesítő személy is. Szintén januártól a munkaügyi szabályoknak megfelelő jelenléti ív vezetése kezdődik meg.

Garancsi István: a Turista Magazin dolgozóival határozott idejű munkaszerződést kötöttünk. Mindig egy évre kötjük a szerződést. Januártól bevezetésre kerül, hogy a szövetség ekho alá tartozik. Jövőre már így vesszük fel az újságírókat. Ezzel is tudunk spórolni.

Győri Tamás József beszámol a projektet érintő változásokról. Szükségszerűen nagyobb lett a projekt iroda, miután a külső projektvezető helyett immár belsőleg vezetjük a projektet. Jelenleg két asszisztens dolgozik, januárban jön a harmadik. A korábbi asszisztens közös megegyezéssel elment.

Beszámol a projektekben történt ellenőrzésekről. ÉMOP kiemelt – helyszíni ellenőrzés Galyatetőn. Mindkét konzorciumi partnert (MTSZ és Egererdő) vizsgálták, műszaki és pénzügyi vizsgálat egyaránt volt. A vizsgálat semmilyen kifogást nem talált.

DAOP – helyszíni ellenőrzés Baján. Elsősorban műszaki vizsgálat volt. A Gemenc Zrt. műszaki vállalásait, a benyújtott tulajdonosi hozzájárulásokat és engedélyeket vizsgálták. A vizsgálat során egy helyrajzi szám eltérést találtak (elírás miatt), ez azóta javítva lett.

ÉAOP – Debrecen, műszaki és pénzügyi ellenőrzés egyaránt történt. Az ellenőrzésre azért került sor, mert Nyírerdő gyakorlatilag elkészült a projektben vállalt tartalmi elemekkel. Az első elszámolását leadta, a másodikat januárban fogja leadni. Ez a pénzügyi elszámolást nehezíti egy kicsit. A vizsgálat során csak a nyilvánossági táblákat hiányolták, azóta ez már folyamatban van, egyéb eltérést nem találtak.

Mivel korábban nem számoltak rendesen azzal, hogy milyen összevonási kötelezettségek vannak a projektfeladatok pénzügyi tervezésében ezért lassabban haladunk, sokkal több közbeszerzést kell csinálnunk. Két meghiúsult közbeszerzés volt, egy érvénytelen, egy eredménytelen (gépkocsi).

A TTR második ütemének átadása határidőre megtörtént.

A mobilalkalmazás (ranger) első szakaszának átadása határidőre megtörtént.

Eszközbeszerzések: kötelező nyilvánossági táblák folyamatban (megrendelve), sátrak, sörpadok és asztalok megrendelve.

A kiemelt projektben a kilátónál az előre nem látható (talajfelszín alatti) gondok miatt csúszott az alapozás, a kivitelezés nem fog határidőre befejeződni, mivel az új alapozás statikai vizsgálatot követelt. Minden csúszás kezelhető a projekten belül a véghatáridőt nem befolyásolják. Szerződés módosítás várható a kivitelezővel (építető: Egererdő).

Kis ÉMOP: támogatási szerződés aláírása január hónapban várható.

Aláírtuk a Brand Band Kft-vel a szerződéseket: markering előkészítés témakörben.

Beszereztük a szervert és a hozzá tartozó szoftvert a TTR-hez. Telepítése folyamatban január hónapban a végleges helyén fog már működni.

Befejeződött a gyalogos felmérés a Kéken, folyamatban van a nyomvonal véglegesítése.

További egyeztetések voltak az informatikai beszerzéssel kapcsolatban.

Egységes táblázási útmutató elfogadása folyamatban.

Útjelzést festési útmutató elfogadása folyamatban, ezek január közepéig várhatóan megtörténnek.

Ahogy azt már érintettük, egy állásfoglalást követően változott a közbeszerzési tervünk. Ugyanis a szakvélemény szerint is össze kell vonnunk pénzügyileg a munkálatokat, így jóval több közbeszerzésünk lesz, mint számítottunk. Ennek megfelelően egy teljesen új közbeszerzési terv készült. Az elnökség tagjaiból új közbeszerzési döntőbizottságot is kell felállítanunk.

Több olyan sor van, ami eredetileg úgy lett tervezve, hogy külső vállalkozó fogja végrehajtani. Most úgy látjuk optimálisabb, hatékonyabb lenne, ha az MTSZ-en belül tartanánk ezeket a munkákat. Határozott időre vennénk fel munkavállalókat, akik ezeket a munkákat elvégzik. A hatékonyabb forrásfelhasználás mellett jobban ki tudjuk használni az alkalmazott munkaidejét, több olyan dolgot tud csinálni, ami az MTSZ-t viszi tovább.

Dr. Gyökeres Zoltán: ez az összeg nem külső szolgáltatásra lett beállítva?

Győri Tamás József: általában igen. De biztos, lesznek változáskezelési kérelmeink, módosításaink. Az átcsoportosításokat megcsináljuk. A közbeszerzések kiírásai önmagukban is pénzbe kerülnek. Összességében ezt hatékonyabban meg lehet oldani foglalkoztatással.

Dr. Gyökeres Zoltán: pályázatban van tartalékképzésünk?

Győri Tamás József: valamennyi van. Ha az átcsoportosításokat elvégezzük, lényegesen olcsóbban fogjuk megoldani.

Szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a módosított közbeszerzési tervet elfogadja-e az elnökség.

Döntés: az elnökség egyhangúlag elfogadta a módosított közbeszerzési tervet.

ED-810 (2013. 12. 20.)

Kérdezem az elnökség véleményét, hogyan tervezzük az új közbeszerzési döntőbizottság megszervezését.

Javaslom az elnökségnek, hogy a döntéselőkészítő bizottsági tagokra mindig külön-külön szavazzunk e-mailen, a döntőbizottság tagjait most válasszuk meg.

Az elnökség döntőbizottsági tagságra felkéri Garancsi Istvánt, Győri Tamás Józsefet és Mártonné Máthé Kingát, akik a felkérést elvállalták.

Döntés: az elnökség mindhárom döntőbizottsági tag jelölését egyhangúlag elfogadta.

ED-811 (2013. 12. 20.)

Győri Tamás József elmondja, hogy a felügyelő bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet mindenki megkapta e-mailben. Ez egy tájékoztató anyag az elnökség számára.

Garancsi István: Győri Tamás József utalványozási, aláírási jogosultságát rendezni kell.

Győri Tamás József az MTSZ új alapszabálya az igazgató aláírási jogkörét meghatározott keretek közé szorítja. Ebbe nem tartozik bele, hogy a bankban aláíró lehessen. Az alapszabály szerint az elnöknek van egyedül aláírási joga. Bármilyen kifizetés van, be kell jönnie az elnöknek. Az MTSZ-nek ma jelenlegi aláírója még a banknál Simkó Gabriella is, aki bírósági adatlapon kivonaton is ő szerepel. Ezt korigálni szükséges.

Garancsi István: nem akarok én egyedül aláírni. A hivatalos papírjainkon pedig egy olyan személy neve szerepel, aki az MTSZ-szel már nincs munkaviszonyban.

Dr. Gyökeres Zoltán: januárban ezt intézni kell. Elnökségi határozatot kell hoznunk, melyben döntünk Győri Tamás József aláírási jogáról. A felügyelő bizottság támogatja, hogy mihamarabb legyen egy közgyűlés, ahol a tagok végleges megoldásként az alapszabály-módosítást is megszavazhatják.

Döntés az elnökség egyhangú szavazással határozatot hozott, hogy Győri Tamás József képviseleti jogát az alapszabály alapján elnökségi hatáskörben kiterjeszti a banki utalások aláírási jogával.

ED-812 (2013. 12. 20.)

Győri Tamás József január hónapban összehívásra kerülő nyílt nap keretében információs nap megtartását is terveztük. Mindenképpen kell tartanunk egy informális napot a projektek előrehaladásáról, valamint a jövő évi jelzésfestés és szemétszedés kapcsán is tájékoztatást kell tartanunk.

Thuróczy Lajos: kialakult gyakorlat szerint 30 éve mindig február volt a közgyűlés. Az utóbbi években az elnöki-főtitkári tájékoztatót kineveztük rendkívüli közgyűlésnek, mert voltak elintézni való sürgős dolgok, mint most. Egy ilyen alkalom jól illeszkedik a hagyományokba.

Dr. Gyökeres Zoltán: az alapszabályban benne van, hogy rendkívüli közgyűlést az elnökség hívhat össze.

Győri Tamás József kéri az elnökség döntését, hogy január 18-án nyílt nappal egybekötött rendkívüli közgyűlést tartsunk-e?

Döntés: az elnökség egyhangúlag megszavazta 2014. január 18-án nyílt nappal egybekötött rendkívüli közgyűlést megtartását.

ED-813 (2013. 12. 20.)

Éves rendes közgyűlésünk: május 17-én lesz.

Az elnökség elfogadja-e, hogy május 17-én (szombat) rendes közgyűlést tartsunk.

Döntés: az elnökség egyhangúlag megszavazta 2014. május 17. (szombat) rendes közgyűlés megtartását.

ED-814 (2013. 12. 20.)

Győri Tamás József utolsó pontként a jövő évi munkatervhez javasolnám az elnökségnek, hogy határozzunk meg bizonyos időket, amikor elnökségi ülést tartunk. Jobban tervezhető mindenki számára. Biztosítva lenne a rendszeres tájékoztatás. Havonta egyszer projektos időszakban jó lenne találkozni.

Döntés: az elnökség egyhangúlag elfogadta, minden hónap 2. péntekén elnökségi ülést tart. Első alkalom január 10.

ED-815 (2013. 12. 20.)

Mártonné Máthé Kinga a Máriaúttal kapcsolatban tájékoztatást kérnek, szakmai tanácsokért jönnek szinte naponta. Nem tudok eligazodni. Európai kulturális tematikus utakra akarnak pályázni. Luxemburgban székel a szervezet, nem támogatták a pályázatukat, mert nem találták megfelelően előkészítettnek.

Győri Tamás József: mi is úgy látjuk, hogy a zarándokutakkal kapcsolatos kérdéseket bizottsági kereteken belül kell kezelnünk. Már létre is jött egy zarándokút szakbizottság.

Mártonné Máthé Kinga hálás szívvel köszönöm a 100 éves évforduló megszervezését. Láttam az összes összefoglalót, zseniálisnak tartottam, nagyon sokat tett érte Lajos bácsi, Elnök úr, Tamás. Mindenkinek köszönöm, aki ebben a munkában részt vett! Szerintem óriási mérföldkő és nagy siker volt.

Dr. Gyökeres Zoltán: az információs napra próbáljuk meg a fiatalokat is behozni. Ha lehetőség lenne, a hallgatói önkormányzatoknak egy meghívólevelet kellene kiküldeni.

Garancsi István: Mártonné Máthé Kingával és Seregi Jánossal dolgoztunk ebben az évben a legtöbbet. Már elkezdtek Haraszi Bélával is. Köszönöm! A jövő évben a többiekre is sokkal több munka fog hárulni. Most jött el a projektben az a munkarész, ahova az egyesületeket is be tudjuk vonni.

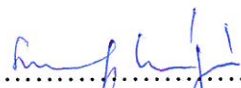
Haraszti Gyula: ma voltam az Országos Közoktatásfejlesztési Intézetben. Ott egy projektvezetővel beszéltem, aki a mostani TÁMOP-os pedagógusképzés levezénylője. Információt kaptam arról, hogy a szövetség valamilyen formában bekerülhessen az általános és középiskolák felé, ehhez valamiféle központi projekt kellene, amit a Miniszterelnöki Hivatal dönthet el, hogy milyen projekteket fog kiírni a következőkben. Hivatkozni lehet a mindennapos testnevelésre, bizonyos pedagógusok óraszámcsökkentésére, a biológia, földrajz, kémia, történelem szakos pedagógusok óraszámcsökkentésére, akiket be lehet vonni túravezetőként az iskolák szabadidő-sport programjába. Megkérdeztem, hogy meg lehetne azt oldani, hogy az iskola beveszi a programjába, ugyanakkor deklarálja azt, hogy partnerként a természetbarát szövetségeket, természetjáró szövetségeket veszik. A természetjáró szövetség pályázna az iskolák szabadidő-sport programjának megtámogatására.

Ezzel elérhetnénk, hogy mi viszünk pénzt az iskolának, a pedagógusnak és a diáknak. Tehát kötjük magunkhoz az iskolákat. Kérdés volt még, hogy a turizmusfejlesztési tervben szerepel-e ilyen.

Mártonné Máthé Kinga: elfogadás alatt lévő koncepció van. Öko-turizmus, természetjárás szerepel benne, de ez nem.

Egyéb hozzászólás nem lévén, az elnökség munkáját megköszönve igazgató úr az ülést bezárja. Legközelebbi ülés január 10-én.

Kmf.



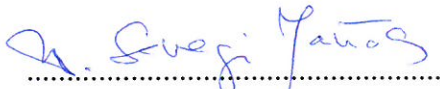
.....
Szabadfy Károlyné
jegyzőkönyvvezető



.....
Győri Tamás József

Magyar Természetjáró Szövetség
1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 31. II. 3.
Adószám: 19001511-2-42

Hitelesítő:



.....
Dr. Seregi János
elnökségi tag