

Elnökségi döntés 2015. július 2.

ED-888 (2015. 07. 02.)	Az elnökség egyhangúlag megszavazta Szabadfy Károlynét jegyzőkönyvvezetőnek.
ED-889 (2015. 07. 02.)	Az elnökség egyhangúlag megszavazta Mártonné Máthé Kingát a jegyzőkönyv hitelesítőjének.
ED-890 (2015. 07. 02.)	Az elnökség a napirendet egyhangúlag elfogadta.
ED-891 (2015. 07. 02.)	<p>„Turistaatlasz és útikönyv nyomdai kivitelezési és kötéseti munkái megadott grafikai tervek szerint” Bíráló bizottsági tagok: Közbeszerzés tárgya szerinti bíráló bizottsági tag(ok): Széki Gabriella Pénzügyi szakértelemmel rendelkező bíráló bizottsági tag(ok): Némethné Gelecsényi Éva Jogi szakértelemmel rendelkező bíráló bizottsági tag(ok): Dr. Papp Katalin Közbeszerzési szakértelemmel rendelkező bíráló bizottsági tag(ok): Dr. Előházi Zsófia. Az elnökség elé terjesztett közbeszerzés megindításáról és a közbeszerzésekhez delegált bíráló bizottsági tagok (döntést előkészítő bizottság) személyének elfogadásáról 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett eredményes döntés született.</p>
ED-892 (2015. 07. 02.)	<p>Az Európai Unió pályázat konzorciumi szerződése az elkészült turistaház és a kilátó üzemeltetésével az MTSZ-t bízta meg. Ezért az MTSZ Kft-t alapít, mely lehetővé teszi a turistacentrum és a kilátó átlátható, ellenőrizhető és az MTSZ egyéb folyamataitól elkülöníthető, az uniós forrásfelhasználás előírásainak megfelelő nonprofit működését. Az alapított Kft 10 millió forint törzstőkével rendelkezik, az ügyvezető igazgató munkáját ügyvezető Felügyelő Bizottság ellenőrzi, melybe 1 tagot az Egererdő Zrt, 2 tagot az MTSZ elnöksége delegál. Az ügydöntő Felügyelő Bizottsági tagokra felelősségbiztosítást kötünk. Az ügyvezető igazgató szállítónként 100 000 forintig írhat alá önállóan, 100 000 Ft és 5 000 000 Ft között a Felügyelő Bizottság jóváhagyása, afölött az elnökség jóváhagyása szükséges. Könyvelés és utalás az MTSZ-ben történik. Az elnökség ezt a konstrukciót egyhangúlag, 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.</p>