

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a 2008. február 2-án megtartott elnökségi ülésről

Az elnökségi ülésen készült hangfelvétel nem használható, ezért a jegyzőkönyv Bognár Mária jegyzetei alapján készült.

Jelen voltak:

Szabó Imre elnök, Baronek Jenő, Kovács Tamás és Vajk Ödön alelnökök, Nagy Gábor főtitkár Bükiné Törő Ágnes, Mag Éva, Mayerné Kőszegfalvi Katalin, Tötösné Gados Zsuzsa, Dr. Farkas György, Haraszi Béla, Hluchány József, Kovács Kálmán, Kovács Lajos, Quitt András, Dr. Dénes György, Pálmai Vencel, Kalmár László, Lehoczki Zoltán elnökségi tagok. Bittó Sándor SZB elnök, Bognár Mária a központ munkatársa.

Előre jelezte távollétét

Ijf. Farkas György, Dr. Juhász Ágnes, Dr. Nagy Sándor elnökségi tagok; Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök,

Az elnökségi ülést Szabó Imre elnök vezette.

Napirendi pontok (módosított):

1. Előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása (ea.: Nagy Gábor)
2. Főtitkári tájékoztató (ea.: Nagy Gábor)
3. Jelölő Bizottság megbízása (ea.: Nagy Gábor)
4. Elnök-főtitkári értekezlet programjának elfogadása (ea.: Szabó Imre)
5. MTSZ 2008. május 17-i Tisztújító Közgyűlés napirendi pontjainak elfogadása (ea.: Nagy Gábor)
6. Tájékoztató a megyei szövetségek, bizottságok tevékenységéről
 - Budapesti Természetbarát Sportszövetség (ea.: Kovács Tamás)
7. Egyebek
 - 20 év négy túra nyomában, igazolólapok sorsolása

Szabó Imre: Javasolja, hogy az írásban kiküldött napirendek közül a 7-es (2007. évben bevezetett negyedéves érvényesítés elszámolásának tapasztalatai, esetleges változás szükségessége) és a 8-as (A beérkezett alapszabály-módosító javaslatok megvitatása) napirendi pontokat ne ma, hanem a következő elnökségi ülésen tárgyalják. Bejelenti, hogy a 4. napirendi pont előadója nem Nagy Gábor, hanem Szabó Imre lesz.

ED-558 (2008.02.02.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok módosítására tett javaslatot.

ED-559 (2008.02.02.): Jegyzőkönyv hitelesítőknél az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta Kovács Tamást és Quitt Andrást.

1. NAPIRENDI PONT

Előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása

ED-560 (2008.02.02.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2007. szeptember 22-i elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvet

2. NAPIRENDI PONT

Főtitkári tájékoztató

Az elnökség a szóbeli kiegészítéssel együtt tudomásul vette a főtitkári tájékoztatót.

3. NAPIRENDI PONT

Jelölő Bizottság megbízása

ED-561 (2008.02.02.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az írásos előterjesztést, mely szerint az MTSZ 2008. május 17-i Tisztújító Közgyűlés Jelölő Bizottságának tagjaként felkéri Dr. Balogh Istvánt, Dománszky Zoltánt és Csávás Istvánt.

4. NAPIRENDI PONT

Elnök-főtitkári értekezlet programjának elfogadása

Szabó Imre: Ebben az évben az elnök-főtitkári értekezletet 1 napos Konferencia keretében tartjuk, melynek helyszíne várhatóan a Parlament lesz.

A programtervezet a következő:

2008. május 17.-én szombat

10:00 érkezés a Parlamentbe

10:15 „Természetjárás 135 éve (munka cím)” kiállítási megnyitó

10:45 - 13:15 „Magyar Természetbarát Konferencia – 2008” – meghívott előadókkal

13:15 - 14:00 ebéd - konferencia vendégek/részvevők érkezése

14:00 - 16:30 Magyar Természetbarát Szövetség 2008. évi közgyűlése

Az április 12-i elnökségi ülésre megyékre lebontott résztvevői-létszámkeretet készítünk.

ED-562 (2008.02.02.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előterjesztést

5. NAPIRENDI PONT

MTSZ 2008. május 17-i Tisztújító Közgyűlés napirendi pontjainak elfogadása

Szabó Imre: Az írásban kiküldött közgyűlési napirendi pontok a kötelezően megtartandó napirendeket tartalmazza. A mai döntésünk alapján az áprilisi elnökségi ülésre elnapolt („A beérkezett alapszabály-módosító javaslatok megvitatása”) napirendhez kapcsolódó majdani döntésünk alapján még kiegészíthetjük a közgyűlési napirendi pontokat az alapszabály-módosítási javaslattal, ha szükségesnek tartja az elnökség.

ED-562 (2008.02.02.): Az elnökség a szóbeli kiegészítéssel egyhangúan elfogadta a Tisztújító Közgyűlés napirendi pontjait az alábbiak szerint:

1. Az elnökség beszámolója a szövetség munkájáról 2004-2007(ea.: Nagy Gábor)
2. Az MTSz 2007. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznú jelentésének elfogadása (ea.: Bognár Mária)
3. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója (ea.: Bittó Sándor)
4. Az MTSz 2008. évi költségvetési tervének elfogadása (ea.: Bognár Mária)
5. Tisztújítás (elnökség, számvizsgáló bizottság, fegyelmi és etikai bizottság)

6. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a Budapesti Természetbarát Sportszövetség tevékenységéről

Az elnökség köszönettel tudomásul vette a BTSSz írásbeli és szóbeli tájékoztatását.

Levezető elnök

7. NAPIRENDI PONT

Egyebek

A „Négy túra 20 év nyomában” akcióra 30 db igazolólap érkezett. Ezek közül a következő 5 tárgynyemereményt sorsolta ki az elnökség:

1. Magyar Hegyisport és Turista Enciklopédia – Kovács Józsefné, Szombathely
2. Magyar Hegyisport és Turista Enciklopédia – Wittmer Antal, Környe
3. Csodaszép Magyarország, Hazánk legszebb tájai és látnivalói – Francia István Eger

4. Látnivalók Magyarországon és túlélő készlet – Pete Dóra, Szombathely
5. Túrazsák és termosz – Bozó András, Budapest

kmf.

Készítette:

Bognár Mária

Hitelesítette:

Kovács Tamás

Quitt András