

## **Jegyzőkönyv**

**Készült a 2009. április 4-én megtartott elnökségi ülésről**

### **Jelen voltak:**

Szabó Imre elnök,

Duró Imre igazgató

Dr. Kovács Mátyás, Bornemissza Miklós, Pusztay Sándor elnökhelyettesek.

Baronek Jenő, Kovács Tamás, Vajk Ödön alelnökök,

Pocsai Sándor, Karácson Sándor, Dr. Dénes György, Pálmai Vencel, Maros István, Quitt

András, Kiss László, Dinnyés István, Kondor Attila, Südy Péter, Haraszti Béla, Dr. Nagy

Sándor, Trischler Ferenc, Zárdai István elnökségi tagok,

Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök,

Bittó Sándor SZB elnök,

Bognár Mária és Körmendi Zsuzsanna, az országos központ munkatársai

### **Előre jelezte távollétét:**

Cselovszki Ildikó, Györfi Gyula, Lehoczki Zoltán, Kiss Gábor

### **Az elnökségi ülés napirendi pontjai:**

1. Az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása Ea.: Szabó Imre
2. Igazgatói tájékoztató az elmúlt időszak munkájáról Ea.: Duró Imre
3. Az MTSZ 2008. évi közhasznúsági beszámolójának elfogadása Ea.: Bognár Mária
4. A 2009. évi költségvetési tervezet elfogadása Ea.: Bognár Mária
5. Alapszabály módosítás (egyéni tagság) Ea.: Pusztay Sándor
6. Egyebek

Az elnökség felkéri Kovács Tamás elnökhelyettest, vezesse az ülést, míg Szabó Imre elnök megérkezik.

**Kovács Tamás:** Tisztelt elnökség mindenkit köszöntök a mai szép tavaszi napon, ránézésre bőven határozatképesek vagyunk a mai elnökségi ülést megnyitom, a szokásos formai dolgokat szeretném követni. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Körmendi Zsuzsát, és szeretnék kérni két jegyzőkönyv hitelesítőt.

Quitt András és Dinnyés István kézfelemeléssel jelzi vállalja a feladatot.

**Kovács Tamás:** Akkor ezt kézfelemeléssel kérem szavazzuk meg.

**ED - 609 (2009.04.04.) : Az elnökség egyhangúlag megszavazta Körmendi Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek, illetve Quitt Andrást és Dinnyés Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőnek.**

**Kovács Tamás:** elő lettek terjesztve a napirendi pontok, az elnökségi ülés napirendi pontjai azzal egyetért mindenki, van e valakinek kiegészítése?

**Bognár Mária:** Kimaradt a napirendi pontok közül, és kérem vegye fel az elnökség a közgyűlési napirendi pontok elfogadását, tehát az 5. napirendi pont a jelenleg kiosztott szerint az alapszabály módosítás 6.-nak javaslom a közgyűlési napirendek elfogadását és akkor 7. lesz az egyebek.

**Kovács Tamás:** Akkor tehát van e még valakinek javaslata ezzel kapcsolatban, illetve kiegészítése?

Nincs.

**Kovács Tamás:** Akkor felteszem ezt is jóváhagyásra, ki az aki egyetért és elfogadja a kiküldött napirendi pontokat ezzel kiegészítve.

**ED - 610 (2009.04.04.): Az elnökség, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat, Bognár Mária kiegészítésével miszerint a 6. napirendi pont a mai napon a közgyűlési napirendi pontok elfogadása lesz.**

## 1. napirendi pont.

**Kovács Tamás:** Akkor vágjunk a napirendi pontok közé, az előző elnökség jegyzőkönyvének az elfogadása, az írásos anyag mindenkinél ott van, kérdezem kinek van ehhez kiegészítése hozzászólása.

Bognár Mária: Javítani kellene a jegyzőkönyvben egyrészt a döntéseknél ügyvezető elnökség egyhangúan elfogadta ez nem ügyvezető elnökség volt hanem rendes elnökség, aztán a harmadik napirendi pontnál „az igazgatói állás betöltésére” az, teljes egészében törlendő hiszen ez nem ennek a plénumnak a feladata hanem az ügyvezető elnökségnek és az meg is történt az ügyvezető elnökség el is fogadta, tehát az ED- 608 teljes egészében törlendő.

**Kovács Tamás:** Akkor a kiegészítéseket nyilván valóan tudomásul kell venni, van e még valakinek észrevétele vagy kiegészítése.

**Thuróczy Lajos:** Tisztelt elnökség, nagyon kérem, hogy ameddig én még itt tevékenykedem, amit egyszer évekkel ezelőtt felajánlottam még mielőtt a jegyzőkönyv leírása sokszorosításra kerül, hogy hajlandó vagyok átolvasni és kiegészíteni, a jegyzőkönyv szövegezése borzalmas, én nagyon csodálkozom, hogy senki nem kifogásolja, hogy egy országos szervezetnél ilyen jegyzőkönyv nem lehet. Vállalom, hogy átnézem.

**Kovács Tamás:** Szerintem köszönettel elfogadjuk, Körmendi Zsuzsát akkor kérem, hogy vegye igénybe a Lajos bácsinak ezt a nemes gesztusát, felajánlását.

Kérem akkor az elnökséget vegye tudomásul az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadását.

**ED - 611 (2009.04.04.): Az elnökség egyhangúan elfogadta, a december 13.-i elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvet.**

## **2 napirendi pont.**

**Kovács Tamás:** A következő napirendi pont az igazgatói tájékoztató, felkérem Duró Imre igazgató urat, hogy az írásos anyaga mellé ha akar tegyen kiegészítést.

**Duró Imre:** Köszönöm szépen, mindössze annyit szeretnék hozzá tenni, hogy a két ülés között eltelt időszakban két olyan jelentős változás történt ami érinti az elnökség munkáját is, Notter Béla pest megyei elnökünk lemondott a tisztségeiről, és így az elnökségi munkáját is beszüntette. Kéri az elnökséget, hogy a szükséges lépéseket lemondásával kapcsolatosan tegye meg.

A másik az, hogy a „projektek” címszó alatt futó rendezvényekről két szót szeretnék szólni az egyik a Természet Oszlopcsarnoka program gyakorlatilag nagy lendülettel zajlik az ország különböző részein érkeznek már az elszámoláshoz szükséges beszámolók illetve dokumentumok, lassan a pénzkifizetések is elindulnak.

A Nordic Walking programnak a képzés része a jövő héten zárul. Megérkeztek a Nordik walking botok. A botok az Mtsz leltárában vannak, különböző szervezetekhez és nem magán személyekhez fognak kerülni a botok. A szervezetek kapnak a botokhoz média anyagot is (plakátokat), amit biankóként lehet majd használni, illetve a szervezők kapnak pólókat is. A honlap feltöltés alatt van, a nowa.hu olvasható lesz az összes nordic walking instruktorként, illetve a programjaik.

A Támop-os képzések elindultak, egy már le is ment Egerben, és 3 régióban összesen 4 csoportban összeállt a 80 részvételi fővel a képzés. A 4 csoportnak az utolsó képzés közös helyszínen lesz Dobogókőn. Úgy időzítettük, hogy a találkozóra (természetjárók napja) essen a harmadik képzés.

Az „Év Vidéke” programmal kapcsolatosan annyit, hogy a héten voltunk kint Ausztriában egy hármas találkozón az együtt működési megállapodásokat megkötöttük valamint megtettük azokat a szükséges lépéseket amik ahhoz kellenek, hogy ebben az évben az alapteremtő és programegyeztető munkát el tudjuk végezni. Konkrétan aláírtunk több olyan megállapodást amelyeket a beadott pályázathoz mellékelni tudjuk, erre a programfinanszírozásra 3 minisztériumba és az NCA-hoz 2 helyre is nyújtottunk be pályázatot.

A magazinról gondolom elnök helyettes úr szól majd pár szót, hogy hol tart.

Az turista kártyával kapcsolatosan éppen tegnap Pusztay Sándorral és Erdélyi Tiborral aki ezt a munkát koordinálja egyeztettem gondolom erről is szól majd pár szót Pusztay úr.

A MENET pályázatot beadtuk, ez egy internet fejlesztésének és nem csak az országos központban, hanem a terveink szerint a különböző hatásközpontokat is, honlap fejlesztés képzés, klonoknak a letelepítését fogja ez jelenteni, magyarán kialakul egy közvetlen kommunikációs rendszerünk.

Ennyit szerettem volna hozzáfűzni az írásos tájékoztatómhoz, ha valakinek kérdése van, szívesen válaszolok, köszönöm szépen.

**Kovács Tamás:** Tisztelt elnökség, kinek van kérdése vagy kiegészítése az igazgatói tájékoztatóval kapcsolatban.

Nincs.

**Kovács Tamás:** Nekem annyi lenne a hozzáfűzni valóm a pénzügyi adatokhoz, hogy véleményem szerint ez rendkívül kritikusan és döbbenetesen ítéli meg a szövetség anyagi helyzetét, de erről majd a költségvetés tárgyalásakor részletesen visszatérnénk erre, gondolom.

**Bognár Mária:** Ugyan erre utalnék én is, felhívom az elnökség figyelmét arra, hogy az igazgató úr beírta a pénzügyi adatokba, hogy a külső nagy programokhoz valószínűleg hitelfelvételre lesz szükség, kérem fontolja meg a testület a hitelfelvételt hiszen a szövetségünk egy közhasznú szervezet és a közhasznú törvény 16§ 2/b bekezdése értelmében a támogatás hitelfedezetűl nem szolgálhat, magyarul hitelt csak erre a meglévő ingatlanra magyarul az irodára tudunk felvenni. Ez meglehetősen veszélyes akkor amikor a működésünk egyébként is eléggé bizonytalan, nem beszélve arról, hogy nem csak hitel fedezetűl nem lehet használni, hanem a pályázatban elszámolni sem lehet vele, magyarul a hitel költsége az működési költségként jelentkezne a szövetségünknel akkor amikor még most is azt tudom mondani, hogy április 4.-én, hogy az egyéb működési feltételek nem biztosítottak, ilyenkor hitelt felvenni? Én kérem, fontolja meg a testület. A másik, amire rá szeretnék kérdezni ez a projekt iroda koordinálja a TAMOP, TOCS, ...stb programot. A rendelkezésemre álló információk szerint a TOCS és a NOWA is a Tfsz és nem a programiroda, vagy lehet, hogy rosszul értelmezem. A Természetjáró Oszlopcsarnok és a NOWA programot a Tfsz csinálja ugye most is itt van a Viki a megállapodás pedig részében kötöttünk és nem tudom mi a köze ehhez bármelyik programirodának. A TT kártyát ott a szövetségnek van megállapodása a Kornétás kiadóval az egy külön programiroda nem...a MENET-ről sokat nem tudok a Tamop-ról meg azt tudom, hogy az sem programirodás. Tehát nem értem ezt a Kéve meg programirodát itt.

**Dr. Nagy Sándor:** Annak idején, és lehet, hogy ez most abszurd amit mondok az elnöknek limitálva volt, hogy milyen összegről lehetet egymaga döntenie, tulajdon kívül az elnökségnek kellett a hozzájárulás ahhoz, hogy uram bocsáss, hogy valamit kifizessünk. Megkérdezem a jelenlévők közül kinek mi az emlékképe, hogy a hitelfelvételnél az elnökség megkerülhető vagy az elnökség jóváhagyása szükséges hozzá?

Messze távol tartanám magamat attól, hogy én kvázi segédkezzek, hogy úgy vegyünk fel hitelt, hogy szinte most merem borítékolni, hogy a hitel visszafizetése igen csak megkérdőjelezhető és egyszer kell csak felvennünk hitelt és utána megállás nincsen, nekem bárki bármivel jöhet úgy veszem észre ez a hitelfelvétel teljesen irreális. Erre felvenni hitelt a legnagyobb könnyelműség a szememben, dobjuk össze, én vállalom a részemet, majd akkor meglátom ki mennyire gondolja komolyan, de így, hogy el „kotyavetyéljük” amit nagy nehezen szereztünk meg, én úgy érzem nem hiszem, hogy az elnökség első körben segédkezne, ezért szeretném tisztázni, hogy amennyiben a hitelfelvétel gondolata előkerül, kérem szavazzunk arra, hogy az elnökség hozzájárulása nélkül ne lehessen felvenni.

**Pusztay Sándor:** A hitelhez nem szeretnék hozzászólni, mert először hallottam, valóban olvastam én is ebben az anyagban szerintem is ezen el kell gondolkozni, de én két ponthoz szeretnék hozzászólni, mivel az igazgató úr szinte felszólított engem, a Természetbarát Turista Magazin valamint a Természetbarát Turista Kártya vonatkozásában hogy állunk.

4 szám jelent meg idáig valószínűleg sokan kapták hiszen az elnökség valamennyi tagja eddig is kapta és ezután is fogja kapni vagyis legalábbis az első esztendőben, illetve azok akiknek megkaptuk a nevét a szövetségtől ez körülbelül 120 fő, ingyen és bérmentve és ebben benne van az elnökség összes tagja mindenki automatikusan kapja, vagy fogja kapni. Az eddigi elgondolásnak megfelelően folyamatosan kerül be egyre több- és több hír a Természetbarát Szövetségről, annak az életéről, működéséről, egész pontosan mindig annyi kerül be amit a Kalmár László javasol és behoz megírt szöveggént, természetesen nem ő írja meg, hanem felveszi a kapcsolatot a megfelelő szervezettel. Az ami elhangzott az kétségtelenül probléma, hogy bár úgy érezzük, hogy azért indítottuk újból, hogy a természetbarát Szövetség tagjainak legyen egyfajta szócsöve és ne csak a természetbarát Híradó ami megjelent 500 példányban és itt ebből az összegből is látszik 1,8 millióba került egy évben ez ugye a következő napirendi pontban látható, gyakorlatilag alig jutott el valahova, pontosabban nem tudott országos hatáskörű célt kifejtteni. Negatívumként vetem fel, hogy az a 450 ember aki kifizette az nem gondolta, hogy meg kell rendelni a Turista Magazint is, a természetbarát tagjai közül és most valós számot fogok mondani mindösszesen 170-en fizettek elő.

A legutóbb volt az a javaslat ezért, hogy szeretnénk megkérni az elnökhelyettes úr vezetésével alakuljon egy olyan plénum, amely valami fajta tervet dolgoz ki arra, hogyan lehet megnövelni a szövetség tagjai között az előfizetők számát.

Legyen előfizetője a lapnak ha másért nem azért mert jól emlékszik talán mindenki arra a megállapodásra, minden előfizetői tagnak a fele tehát az 50%-a az a szövetséghez folyik be a pénz. A 2400 forintból 1200 forint itt marad a szövetségbe. Úgy gondolom ha nem is milliókról beszélünk azért az a néhány százezer forint is jól jöhet a szövetségnek a kasszájába, tehát ezért megkérem minden elnökségi tagot ezen túlmenően minden megyei vezetőt, hogy segítsenek ebben a munkában. Részben az igazgató úr részben én is járjuk hónapról hónapra az ország különböző pontjait ahova meghívunk bennünket és megmondom őszintén a legnagyobb megdöbbenésünkre a tagság jelentős része vagy alig tud valamit a magazinnal, vagy azt mondják „...hát igen a múltkor kinyitottunk itt egy szekrényt és abból kibujt 4-5-10 magazin...” mert ugye minden hónapban kiküldtünk 3-5-10 magazint minden szervezethez. Magyarul körülbelül 10 ezer magazint küldtünk szét az országban, amiből úgy látszik alig-alig értek célba. Most szeretném azt mondani, hogy a pénzügyi alapjaink részben a Kornétás kiadó, részben pedig az elnök úr jóvoltából, különböző helyekről, illetve pályázatok útján még tudjuk biztosítani, azonban ez az első év, hogy bevezessük ezért van még egy nagyon fontos változás az, hogy Szabó Imre elnök úr segítségével a héten megkezdtük azt a folyamatot hivatalosan, hogy a magyar Természetbarát Szövetség tulajdonába kerüljön ez a magazin. Jelen pillanatban az Önkormányzati Minisztérium tulajdonát képezi és a kiadó joggal a Kornétás Kiadó rendelkezik. Azt szeretnénk, hogy egyrészt az információáramlás még nagyobb legyen és ráadásul nemcsak belső, ahogy ezt többször elmondtuk, hanem egy külső is, hogy az országban tudjanak a szövetségről valami fajta aktivitást, propagandát kitudjunk fejteni, és nem utolsó sorban ebből, bevételt szeretnénk biztosítani a szövetségnek. Ezért kérem mindenkinek a segítségét.

Ha valakinek kérdése van a magazinnal kapcsolatosan, természetesen válaszolok.

A Turista Kártyával kapcsolatosan, kétségtelen tény, hogy itt szerepelni fog projekt irodaként aszerint, ahogy a szövetség a kiadóval kötött szerződést, szeretném mondani, hogy azért mert jelen pillanatban a szövetségnek erre pénze nincs és az egész kiadónak a közbevezetése azért volt, hogy azt az embert akit ezért főállásba felvettünk 6 hónapra. A terveink szerint az illetőnek 200/250 helyet kell végig járnia az országban és külföldön azért, hogy erre a kártyára partnereket szerezzen. Feladata, hogy írja az előszerződéseket ahhoz, hogy az év végén el tudjon indulni a kártya projekt. Ez gyakorlatilag a szövetség mellett működő projektiroda feladata lenne, de mi előlegezzük meg az ehhez való munkát.

**Dr. Nagy Sándor:** Szeretné felkérni Pusztay Sándort, hogy mint elnökhelyettes foglaljon állást a hitelfelvétel kapcsán.

**Pusztay Sándor:** Véleménye szerint óvakodni kell bármilyen hitelfelvételtől, de mindenképpen meg kell hallgatni az igazgató úr részletesebb okfejtését ennek kapcsán.

**Kovács Tamás:** Javasolja ennek a vitának a megfelelő napirendi pontban való tárgyalását.

**Duró Imre:** A projekt iroda gyakorlatilag, formálisan jelent egy helységet egyelőre amit a kéve alapítvány szerelt fel a működéshez szükséges eszközökkel, és valóban dolgozik ott ember és azok akik bedolgoznak a szövetségbe is tudják használni a helységet és annak eszközeit.

A projektiroda mint konstrukció, mindössze azt jelenti egyelőre, hogy megpróbálunk behozni minél több olyan szabad kapacitás amelyeket a szövetség érdekeiben mozgósítani lehet mert jelenleg nincs annyi emberünk a szervezeten belül, hogy ezeket a programokat mi vigyük, muszáj szakembereket is behoznunk akiknek gyakorlatuk van a természetjárásban, illetve egy projekt vezetésével is meg lehet bízni.

A hitelfelvétellel kapcsolatban idézném azt az egy mondatot az igazgatói tájékoztatóból és szeretném hangsúlyozni ennek a feltételeességét is, „...Az a igazság, hogy a fenti megállapítás még mindig némi eufemizmussal fogalmazódott: ki kell mondanunk, hogy sem programjaink végig viteléhez (TÁMOP, TOCS 2. részlet), sem rövid távú működésünkhöz nincsen fedezet. Az előzőhöz valószínűleg hitelfelvételére, míg a másodikhoz vagy tartós működési-célú bevételre, vagy a működési struktúra megváltoztatására van szükség.”

Tehát a hitelfelvétel vagy valami olyan likvid forráshoz jutásra a program végig futatásához van szükség egyszerűen, azért mert úgy finanszírozzák a programokat, hogy előzetesen kapunk valamennyit és aztán részletekben elszámolgatunk.

Erre nem feltétlenül banki hitelfelvételre kell gondolni. Amiről beszélek az egy olyan likvid forrást jelent, amely nagyon sokféleképpen elképzelhető, de a nagyságrendje akkora lehet ha így haladunk a projektekben, mint például a MENET pályázat ami 28 millió forint ami olyan nagyságrendű lehet, hogy el kell majd abban a helyzetben dönteni, hogy azt a fajta projekt forrást megpróbáljuk felhasználni vagy az elnökség úgy dönt, hogy nem.

A hitelfelvétel véleményem szerint nem az egyetlen lehetőség, de az biztos, hogy likvid tőkére a szövetségnek szüksége van.

A működéssel kapcsolatosan át kell gondolnunk, hogy tartósan milyen struktúrába milyen pozícióban működtethető egy országos központ. Köszönöm szépen.



Kondor Attila: Megkérdezi van e olyan lehetőség arra, hogy csekken történjen meg az előfizetés.

Pusztay Sándor: Bárki telefonál a kiadóba azonnal küldjük a csekket és természetesen névre szóló csekket állítunk ki mellé.

Kovács Tamás: A magazinnal kapcsolatosan részemről mindent megtettem, több mint 40 előfizetést hoztam a magazinra, de javasolnék egy nagyobb szervezeti csoport létrehozását, illetve kampányt annak érdekében, több előfizető legyen.

Én ennek a szervezetnek szívesen vállalnám a vezetését, a szervezet megalakulása egyben a Természetbarát Turista Kártya hasznára is válhat, kérem az egyebek részben térjünk erre vissza.

**ED - 612 (2009.04.04.):** Az elnökség egyhangú szavazattal elfogadta az igazgatói tájékoztatót.

### **3.-4. napirendi pont**

Az MTSZ 2008. évi közhasznúsági beszámolójának elfogadása Ea.: Bognár Mária  
A 2009. évi költségvetési tervezet elfogadása Ea.: Bognár Mária

**Kovács Tamás:** felkérném Bognár Máriát kezdje meg a kiküldött anyaghoz tartozó szóbeli megjegyzéseit.

Bognár Mária: Azzal kezdeném, hogy két gépelési hibát követtem el, egyrészt hogy két *tény* oszlop van ebből logikusan következik, hogy a bal a *tárgy* oszlop, elnézést kérek a hibáért. A másik gépelési hibám a részletezésben van a rendezvények bevételeinél a I. pontban odaírtam egy \*-ot, mert akkor még azt hittem, hogy fogok hozzá megjegyzést fűzni, de ez nem történt meg viszont a \* ott maradt.

Úgy gondolom elég részletes a kiküldött (3) anyag, de amire szeretném felhívni a figyelmet, mert nem derül ki egyértelműen, hogy ugye az eredmény kimutatása tartalmazza a (-)3.316.000 forintot a tavalyi évben, sajnos ez ennél több. A közhasznúsági jelentésben a 2. mellékletének 1 száma ahol a költségvetés támogatások felhasználása van pályázatonként részletezve ott az 5. sor (ÖTM) programfinanszírozásnál a felhasznált összeg a 3,5 millió forintból 1,2 használtunk fel ebből a tavalyi évben, 2,3-at pedig ebben az évben, tehát ez a 2.300.000 forint mínusz. A 2008 évben ez több mint a tavalyi összes bevételünk 10%-a. A főkönyvi kivonatból kiderül, amit Bitó Sándor is alá tud támasztani, hogy az eredmény tartalékunk 2008 január 1-én volt 6 millió és ebből 5,6 2008-ban feléltünk. Köszönöm ennyit szerettem volna hozzáfűzni.

**Kovács Tamás:** Tisztelt elnökség, Bognár Mária letett az asztalra egy nagyon nivós anyagot amit külön szeretnék megköszönni.

**Haraszty Béla:** Én úgy érzem, hogy a vízi túrázók egy kicsit el vannak nyomva, csak azért mert ennek a beszámolóknak, illetve közhasznú jelentésnek a szerkesztője elfelejtette azt, hogy vannak nemzetközi illetve hazai vízi túrák és ezek nem jelentek meg benne. Valamint látom, hogy a vízi túrázók működésében egy nagy „0” szerepel.

**Bognár Mária:** Nem felejtettem el de mint már elmondtam a szövetségi központon átfutó vízi túra rendezvény nem volt.

A másik kérdésre válaszolva a TID már nem szövetségi működésű, Szobjeszki túra pedig nem volt.

A rendezvények között, a bizottságok által szervezett rendezvény bevételei illetve kiadásai vannak, ugyanis a bizottságok működési költsége az a szövetség „egyéb” költségvetési helyén jelenik meg.

A vízi túrázóknak szerdánként rendelkezésére áll a szövetség infrastruktúrája, az, hogy nem volt bevétel és program arra úgy gondolom Maros István fog válaszolni.

**Maros István:** A tavalyi rendezésben én még nem vettem részt, de idén lesz olyan programunk ami meg lesz valósítva.

**Dr. Nagy Sándor:** Fontosnak tartom egy olyan jellegű eszme futtatást az elnökség részéről, hogy melyek azok a tendenciák amelyek évről évre ezt eredményezik.

Felhívom a figyelmet a fenntartás összegére miszerint a tény és a terv közötti különbség 2 millió forint.

Nem akarom megbántani a vízeseket de használják a szövetség infrastruktúráját mind a mellet, hogy egy árva fityinget sem hoznak a szövetségnek.

Tulajdonképpen tervet sem hoztak és ezen kéne elgondolkozni, hogy a költségvetési terv végrehajtásakor ilyen mértékű túllépés ne legyen.

**Haraszty Béla:** Nem látom sehol sem leírva, hogy bármelyik bizottságnak az lenne a feladata, hogy az ő gazdasági tevékenységével bármit is hozzon a szövetségnek.

**Bognár Mária:** Van egy elnökségi határozat ami azt mondja ki hogy a bizottságaink által szervezett rendezvényeket úgy kell kalkulálni hogy a 10 % itt maradjon a szövetségnél működésre a rendezvény költségvetésében.

3 bizottság van aki e szerint hozzájárul a szövetség működési finanszírozásához.(Vízi, Hegymászó, KÉVE).

**Bognár Mária:** A 2009. költségvetési terv, szokatlan abból a szempontból, hogy a fő összege igen nagy.

A kiadási soroknál ugye nem hozhatok ki mínuszos költségvetést, a központi rendezvényeket a 4. sor részletezi, ebben az évben realizálódik és ezeknek működési költség tartalma minimális, véleményem szerint a projektek nem hoznak pénzt a szövetségnek és javaslom, hogy ne külsősök csinálják mert így nincs bér jellegű működési költség.

Javasolok 1 főállású személy alkalmazását aki ezeken a projekteken dolgozik.

Az igazgatói pályázat tartalmaz bérigényt is infláció + 5 % amit az apparátus is megkapja.

**Szabó Imre:** Ha az országos központ viszonyait, költségvetését nézzük akkor ugye két dolog látszik az egyik a fenntartási költség ami a jelen finanszírozási konstrukcióban vállalhatatlan. Plusz létszám felvételére nincs lehetőségünk.

A projekt típusú működésre való átállást javaslom, mivel jelenleg projektfinanszírozás van.

A klasszikus országos központ tevékenységéből plusz forrást nem tudunk behozni.

Az infláció + 5% betervezését a legnagyobb sajnálatomra nem támogathatom. Egy feltételes későbbi bérfejlesztést javaslok. Az év közepe táján egy korrekcióval talán tudunk javítani a helyzetünkön.

Az ügyvezető elnökség feladata, hogy ezt a fenntarthatóságot megoldja.

Javaslom, hogy fogadjuk el és augusztus környékén térjünk vissza ennek az egész működési feltétel rendszerének módosítására.

**Bognár Mária:** Felhívja az elnökség figyelmét a likviditási problémákra, a pályázatok részletes fizetési módját hozza fel egyik példaként.

**Kovács Tamás:** Valami áthidaló tőkeszerzést javasol, valamint gazdaságosabb központi működést.

**Dr. Nagy Sándor:** Éves szinten 2 millió forint alatt van a központ finanszírozása ami a jelen helyzetben nem nagy költség ha a központ eladására kerülne a sor csak a különbözet felélését eredményezné.

**Duró Imre:** A nemzetközi tagdíj pontjához beszámol a legutóbbi Bécsben tartott nemzetközi megbeszélés terveiről, miszerint tagdíj változás évi tíz százalékos emelés akarnak beépíteni a rendszerbe 2017-ig.

A Bognár Máriának reagálva elmondja, hogy ezekben a projektekből 15-25 %-os működési költség van beépítve.

**Kovács Tamás:** Kérem a tisztelt elnökséget szavazzunk erről a költségvetési tervezetről kiegészítve azzal, hogy a bérfejlesztés nem kerül bele.

**ED - 613 (2009.04.04.):** Az elnökség 4 tartózkodással elfogadta a 2009. évi költségvetési tervezet valamint az MTSZ 2008. évi közhasznúsági beszámolóját.

## **5. napirendi pont**

### **Alapszabály módosítás (egyéni tagság) Ea.: Pustay Sándor**

**Pustay Sándor:** Az ügyvezető elnökségi ülésen született egy döntés miszerint, minimális módosítással az egyéni nyilvántartást szeretnénk behozni a szövetség életében.

A minimális változtatást tükrözi a helyi kiosztású anyagban szereplő tételek. Tulajdonképpen mindenhol megmaradnak a tagszervezet kifejezések csak 5-6 helyen hozzá kerül az a szó, hogy „tagság”, „tag”.

Egy helyen szerepel alapvető módosítás mivel az szerepel benne hogy Természetbarát Híradóba kell közzé tenni a különböző híreket – ezzel kapcsolatosan a javaslatunk, hogy a Turista Magazinban hiszen a híradó megszűnt.

**Szabó Imre:** Teljes mértékben támogatom a felterjesztést, sőt én ennél sokkal radikálisabb alapszabály változtatást szerettem volna a jelen helyzet tükrében, még ebben az évben.

**Dr. Nagy Sándor:** Van egy formai, illetve egy tartalmi hozzászólásom Pusztay úr anyagához, az alapszabályzatunk kimondja, hogy kétkörös tárgyalásnak kell lennie egy alapszabály módosításnak, ez nem így történt. A sporttörvény is ellene szól az egyéni tagságnak.

**Szabó Imre:** Javasolom, hogy ezt a nem megfelelő felterjesztést vegyük le a napirendi pontokból.

**Pusztay Sándor:** Elfogadja a javaslatot és egyben visszamondja felterjesztését.

**ED - 614 (2009.04.04.):** Az elnökség elfogadta az alapszabály módosításra való előterjesztés elnapolását. Kiegészítve azzal, hogy a most kiosztott anyagot tekintse az első körös tárgyalásnak, és a következő elnökségi ülésre mindenki e szerint tegye meg a javaslatát.

## **6. napirendi pont**

**Kovács Tamás:** Felkérném Bognár Máriát, hogy a felvett rendkívüli napirendi pont, a közgyűlési napirendi pont elfogadását elővezesse.

**Bognár Mária:** Az alapszabály szerint az elnökségnek el kell fogadnia a közgyűlés napirendi pontjait, két kötelező napirendi pont javaslat van. A közgyűlés mást nem tárgyalhat, mint amit ez az elnökség elé terjeszt, ugye mert abból már kiestünk pontosabban a tagok kiestek, hogy bármit felvetessenek a közgyűlésre. Hiszen az alapszabály úgy szól, hogy a közgyűlés előtt 45 nappal terjeszthet elnökségen keresztül a közgyűlés elé, a 45 nap március 30.-a volt eddig ide, ilyen nem érkezett illetve egy érkezett, amire az Imre előbb utalt és azt fel is kell venni. Két kötelező napirendi pont van, amit tárgyalni kell a közgyűlésnek az egyik a 2008 évi közhasznúsági jelentés beszámoló, egy napirendi pontban a számvizsgáló bizottsági jelentés előtt jönnek ide csak, tájékoztatást hoz a számvizsgáló bizottság, alapszabály szerint a közgyűlésen kötelessége megszólalni. A másik kötelező napirendi pont a 2009 évi költségvetési terv elfogadása, ezen kívül dönthet még az elnökség, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően akar e elnökségi tájékoztatót adni elnök úr vagy igazgató úr az elmúlt egy évről, mert ugye ez a ti hatás körötök. Még egy kötelezettségünk van, amit az Imre mondott az előbb, hogy Pest megyéből kaptunk egy levelet, melyben Notter Béla tájékoztatott bennünket, hogy lemondott a megye elnökségi posztjáról, meg is született az új vezetés és ennek következtében, vagy ez után Notter Béla írt egy levelet, hogy lemond az elnökségi tagságáról. Javaslat, hogy egy napirendi pontként a közgyűlés elé fel kell vinni az elnökségi hely pótlását, mert ugye úgy kéne, hogy működjön, hogy a tisztelt elnökség hoz egy

határozatot, felkéri a jelölő bizottságot, hogy a megüresedett elnökségi helyre Kelet Magyarország jelöljön egy főt és a közgyűlés kelet-magyar fele kelet-magyar mandátummal rendelkezők megválasztják. Ezek kötelezőek most.

**Vajk Ödön:** Javaslom, a jegyzőkönyvnek illetve, hogy köszönjük meg a jegyzőkönyvön keresztül az eddigi tevékenységét, amit az MTSZ-ben, mint megyei elnök illetve elnökségi tagként nyújtott.

**Kovács Tamás:** Egyetértek, fogadjuk el ezt a dolgot együtt, tehát az elnökség megköszöni Notter Bélának az előzetes időszakban végzett tevékenységét.

Javaslom a napirendeket, tehát a 2008 évi közhasznúsági beszámoló és tartozékai a számvizsgáló bizottság jelentésével együtt az lenne az 1. napirendi pont. A 2009 évi költségvetési terv, személyi kérdések elfogadása.

**ED - 615 (2009.04.04.):** Az elnökség elfogadja a közgyűlés napirendi pontjait illetőleg, hogy az alábbi módon szerepeljenek:

1. MTSZ 2008. évi közhasznú jelentésének elfogadása (e.a. Bognár Mária)  
A Számvizsgáló Bizottság beszámolója (e.a.: Bittó Sándor)
2. Az MTSZ 2009. évi költségvetési tervének elfogadása (e.a.: Bognár Mária)

**Bognár Mária:** Szeretnék egy javaslatot tenni, a mandátum számok ismeretében tudjuk körülbelül 50-60 fővel rendelkezik a közgyűlés éppen ezért előzetesen tárgyaltam az igazgató úrral és eredményeként arra a megoldásra jutottunk, hogy a közgyűlést az országos központban tartanánk meg, takarossági okokból.

**ED - 616 (2009.04.04.):** Az elnökség elfogadta a javaslatot, így a 2006.05.16-án rendezésre kerülő közgyűlés az országos központban lesz.

## 6. Egyebek

**Dinnyés István:** Szeretném tájékoztatni az elnökséget, hogy az elnökhelyettes illetve alelnököknek kiosztottam egy anyagot, amely részletezi a javaslataimat és ezúton szeretném felkérni az urakat véleményezzék a későbbiekben.

**Haraszty Béla:** Szeretné, ha az elnökség élne érdekérvényesítésével és segítené a magyarországi vízi túrázókat a Bodrog ártér már ismerttetett problémában.

**Szabó Imre:** A Magyar Természetbarát Szövetsége és a ???minisztérium között meg kötődött egy szerződés amelyben ?????? ez egy jó alap, arra hogy a terület igazgatás túlkapásaival szembe, mint egy pajzsot maga előtt tartva felhívja rá a figyelmet (2kazi a oldal) vége Haraszty Bélának javasolom írásos formában, nyújtsa be igényét.

**Vajk Ödön:** Beszámol a Szolnoki országos gyalogtúra találkozó előkészületeiről, programjairól és egyben szeretettel meghívja a jelenlévőket.

**Dr. Nagy Sándor:** Bejelenti, hogy a Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség Tisztújító közgyűlésén lemondott posztjáról.  
Tiszteletbeli elnöknek megválasztották és egyben felkérték képviselje továbbra is a szövetséget az MTSZ-elnökségében.

**Pálmai Vencel:** Előterjeszti írásos anyagának megfelelően a Magyar Természetbarát Szövetség örökös tagságának elismerésére Kiss Lajost, illetve Baronek Jenőt.

**ED - 617 (2009.04.04.):**Az elnökség egyhangúan megválasztotta Kiss Lajost, illetve Baronek Jenőt a Magyar Természetbarát Szövetség örökös tagjának.

**Duró Imre:** Kérem a jelenlévőket bármilyen problémával találkoznak mint természetbarátok írásos formában juttassák el a szövetség központjába, hogy mi élni tudjunk az érdekérvényesítés lehetőségével, így segítve kisebb szervezeteinket.  
A Természetbarát Turista Magazinnak egy sokkal aktívabb terjesztés elősegítésére kéri az elnökséget.  
Szeretném ennek a hálózatkiépítéséhez szükséges csoport vezetőjének Kovács Tamást, bízva meg. Az előfizetés összegéből 600 forintot fordítsunk erre a célra.

**Szabó Imre:** Ez a kérdés az ügyvezető elnökséget érinti, ezért most nem kérek szavazást erről.

**Quitt András:** Felülvizsgálatát kéri az ügyvezető elnökségnek a közvetleneket illetően.

**Kondor Attila:** A szövetségen belüli információ áramlás problémáját veti fel, javaslata minden megyei szervezetnek kiküldött anyagot az elnökségi tagok és az egyesületek is kerüljenek fel a levelezési listára.

**Kovács Tamás:**

**Szabó Imre:**

Szabó Imre bezárja az ülést.

kmf.

Magnófelvétel alapján készítette:

Körmendi Zsuzsanna

Hitelesítette:

Dinnyés István

Quitt András