

könyvtár működésének támogatására jött létre, nem tud jogilag támogatást adni, míg hivatalosan nem alakul meg az Egyesület könyvtára, mert az Alapszabályunkban nem volt eddig nevesítve a könyvtár. Nem nyilvános könyvtárat létesít Egyesületünk, ahol szigorú előírásoknak kell megfelelni, hanem az Egyesület magának alapít szakkönyvtárat, ez bekerül az Alapszabályba és alapító okirattal kerül dokumentálásra. Ormos Balázs főtitkár méltatta a könyvtár megalapítását, mely történelmi eseménye az Egyesületnek, de az erdészszakmának is. Érdekes ilyenkor egy kicsit megállni a rohanásban és érezni a történelem fontosságát, hangulatát és átélni a történelmi léptékű egyesületi esemény jelentőségét. *Riedl Gyula* könyvtárvezető emelkedett szólásra, aki ismét az Egyesület alkalmazottja, a könyvtár őre. Méltatta *Wagner Károly* emberi nagyságát és szakmai tevékenységét az erdészeti szakirodalom meghonosítása terén alkotott tevékenységét. A könyvtár 1851-től szerepelt az Alapszabályban, azzal, hogy könyvtárat alapít az Egyesület. Természetes dolognak tartotta a tagság, de külön jogilag nem történt meg az alapítás. Az elnökség 2001-ben elhatározta, hogy *Wagner Károly* Erdészeti szakkönyvtár legyen a neve, ez történelmi lépés volt. Könyvtárunk rendkívül sok szellemi értéket őriz, mindenki a maga területén merítsen a könyvek adta lehetőségekből és legyen mindenki büszke, hogy ilyen értéket hordoz Egyesületünk.

*Cserép János* elnök kiegészítette az elhangzottakat azzal, hogy rendezni kell az Egyesület és az Erdészeti Információs Központ kapcsolatát jogilag is, szerződésben, a Pílisi Parkerdő Rt.-vel. Méltó környezetben van a könyvtár, de részben közpénzből épült az épülete és óvatosságnak kell lenni, hogy az esetleges privatizációs veszélyt el lehessen háritani, egy Egyesületi szerepvállalással, jól átgondolt körbe bástyázással. A Küldöttközgyűlés a következő határozatot hozta.

**3/2004. (márc.10.) sz. küldöttközgyűlési határozat: A Küldöttközgyűlés a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár megalapítását és ezzel Alapító Okiratát jóváhagyja.**

**(A határozatot a jelen lévő 50 küldött közül 49-en megszavazták, egy fő tartózkodott.)**

A következőkben az Alapszabály módosítására került sor. Az írásban kiadott anyaghoz rövid hozzászólások hangzottak el.

**4/2004. (márc.10.) sz. küldöttközgyűlési határozat:**

**A Küldöttközgyűlés az előterjesztett Alapszabályt a módosításokkal együtt elfogadja. (A jelen lévő 50 fő küldött egyhangúan megszavazta.)**

*Cserép János* elnök, elfoglaltsága miatt távozott az ülésről és *dr. Péti Miklós* alelnöknek adta át az ülés vezetését.

A továbbiakban a Kitüntetések Adományozásának Szabályzata módosítása következett, melynek lényege, hogy a technikusok külön elbírálás alá kerülve kaphassák meg a Bedő- és a Kaán-díjakat. A kiadott írásbeli anyaghoz sokan szóltak hozzá, míg a levezető elnök szavazásra tette fel a szabályzat módosítását.

**5/2004. (márc.10.) sz. küldöttközgyűlési határozat:**

**A Küldöttközgyűlés az előterjesztett Kitüntetések Adományozásának Szabályzata módosítását nem támogatja. (Jelen volt 41 fő küldött; 23 igen, 17 nem, 1 tartózkodás mellett.)**

**6/2004. (márc.10.) sz. küldöttközgyűlési határozat:**

**A Küldöttközgyűlés az előterjesztett Erdészcsillag Alapítvány Alapító Okiratának módosítását a kiegészítésekkel együtt jóváhagyja. (A jelen lévő 41 fő küldött egyhangúan megszavazta.)**

**7/2004. (márc.10.) sz. küldöttközgyűlési határozat:**

**A Küldöttközgyűlés az előter-**

**jesztett Erdészeti tanulók ösztöndíj adományozási szabályzatát vita nélkül elfogadta. (A jelen lévő 41 fő küldött egyhangúan megszavazta.)**

A következőkben a Küldöttközgyűlés megtárgyalta a tagsági igényre összegyűjtött, az erdészeti ágazatot érintő kérdések megvitatására elkészített előterjesztést. A előterjesztett anyagot a Helyi Csoportok és Szakosztályok elnökei, titkárai részére szervezett értekezleten előzetesen megtárgyalták és a módosított javaslatok kerültek a Küldöttközgyűlés elé kiegészítésre és jóváhagyásra. A küldöttek hozzászólásaikkal egészítették ki az írásos anyagot.

**8/2004. (márc.10.) sz. küldöttközgyűlési határozat:**

**A Küldöttközgyűlés az előterjesztett OEE 2004. évi programja irányelveinek meghatározása c. anyagot megtárgyalta és a kiegészítésekkel együtt jóváhagyta. (A jelen lévő 41 fő küldött egyhangúan megszavazta.)**

*Dr. Péti Miklós* alelnök megköszönte a küldöttek munkáját és bezárta a Küldöttközgyűlést.

Kmf.

**Ormos Balázs**  
jegyzőkönyvvezető  
**Cserép János** és  
**Dr. Péti Miklós**  
az ülés elnöke.  
**Bak Julianna**  
hitelesítő  
**Dr. Marosi György**  
hitelesítő

## JEGYZŐKÖNYV

**készült az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségi üléséről.  
OEE Klub terem, Budapest, Fő u 68.**

**2004. április 14. 10 óra**

*Cserép János* elnök köszöntötte a megjelenteket, az elnökség tagjait és a meghívottakat. (Megjelentek: *Apatóczy István* technikus alelnök, *Firbás Nándor*, *Pallagi László*, *Bejczy Péter*, *Molnár György* régióképviselek, *dr. Szikra Dezső* Erdészeti Lapok, SZB elnök; kimentését kérte: *dr. Péti Miklós* magánerdőért felelős alelnök, *Duska József* alelnök, *Csiba Imre*, *Puskás Lajos* régióképviselek; a meghívottak közül megjelentek: *Kolozsvári Ákos* FB elnök, *Riedl Gyula* könyvtárvezető, *dr. Sárvári János* MEGOSZ főtitkár, *Ormos Balázs* főtitkár, *Pápai Gábor* főszerkesztő, *Mester Gézáné* titkárságvezető). Az elnökség hét fővel határozatképes.

Továbbá köszöntötte *Bejczy Pétert* a Nyugat-Magyarországi Régió megválasztott régióképviselelőjét. Megállapította, hogy az elnökség határozatképes, bejelentette a napirendi pontokat, melyekkel az elnökség egyetértett.

**Egyesületünk 2003. évi közhasznúsági jelentésének és 2004. évi tervének megvitatása.**

*Ormos Balázs* főtitkár kiegészítést tett az írásban kiadott jelentéshez és a következő évi tervhez. Részletesen ismertette a 2003. év pénzügyi teljesítését, kiemelte, hogy a 2004. év a megszokottnál nehezebb lesz a pénzügyi források megszerzése miatt. Az elnökségi tagok megvitatják az anyagokat. *Kolozsvári*

Ákos az EB észrevételeit tolmácsolta. A 2003. évi egyesületi tevékenység veszteséges volt, vagyonszűkítést eredményezett. Az OTP OPTIMA befektetés nem teljesült. Az elnökség megállapította, hogy a valós folyamatokhoz kell a jövőben igazítani a befektetési tevékenységet és a szabályzatot ennek megfelelően módosítani. Elhangzott, hogy nehéz év vár anyagi szempontból az Egyesületre. Új feladat az NFA költségterítésének elszámolása, mely költségek az OEE költségei között jelennek meg. Szükséges részletesen követni az Egyesület költségfelhasználást és lépéseket kell tenni újabb szponzorok felkutatására. Egyik legnagyobb gond az erdészeti közcélú támogatás elmaradása volt. Ki kell használni a pályázati lehetőségeket, ha kell a szakosztályok segítségével is. Fel kell kutatni az EU-hoz kötődő lehetőségeket is. Az Erdészeti Lapokat ki kell használni további hirdetések, fizetett cikkek megjelentetésére. A jogi tagdíjakat indokolt áttekinteni még ez évre vonatkozóan is. Az Erdészeti Lapok költségvetése is igazodjon a szűkösebb lehetőségekhez. Az elnökség és az Ellenőrző Bizottság elvárása, hogy reális terv készüljön és további vagyonszűkítés ne történjen. A befektetések kezelése úgy történjen, hogy a hetedik hónap végére hat millió forint összeg legyen befektetve, melyhez az elnökség hozzájárulása után lehet hozzányúlni.

#### **9/2004. (ápr.14.) sz. elnökségi határozat:**

**Az elnökség a 2003. évi közhasznúsági beszámolót, a 2003. évi pénzügyi terv teljesítését, a kiegészítésekkel együtt 12 888 eFt mérlegfőösszeggel, 53 250 eFt árbevételrel, 57 759 eFt összes ráfordítással, -4509 eFt adózás előtti eredménnyel fogadja el és terjeszti a Küldöttközgyűlés elé jóváhagyásra. (Jelen volt 7 fő elnökségi tag, a határozatot egyhangúan megszavazták.)**

#### **10/2004. (ápr.14.) sz. elnökségi határozat:**

**Az elnökség a 2003. évi befektetésekről szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja és jóváhagyásra a Küldöttközgyűlés elé terjeszti. (Jelen volt 7 fő elnökségi tag, a határozatot egyhangúan megszavazták.)**

#### **11/2004. (ápr. 14.) sz. elnökségi határozat:**

**Az elnökség a kiegészítésekkel a**

**2004. évi szöveges tervet, valamint a pénzügyi tervet 46 700 eFt bevételi és 46 200 eFt kiadási összeggel, 500 eFt maradvánnyal fogadja el.**

**(Jelen volt 7 fő elnökségi tag, a határozatot egyhangúan megszavazták.)**

#### **12/2004. (ápr. 14.) sz. elnökségi határozat:**

**Az elnökség a kiegészítésekkel együtt a 2004. évi befektetési tervet 14 243 900 Ft árfolyamértékkel, fogadja el és terjeszti a Küldöttközgyűlés elé jóváhagyásra. (Jelen volt 6 fő elnökségi tag, a határozatot egyhangúan megszavazták.)**

#### **Az elnökség hatáskörébe tartozó kiegészítési javaslatok elfogadása**

#### **13/2004. (ápr.14.) sz. elnökségi határozat:**

**Az elnökség vita után megszavazta az egyesületi kiegészítésekre adott elnökségi javaslatokat és utasította a főtitkárt, hogy a Díj Bizottsághoz határidőre továbbítsa azokat. (Jelen volt 6 elnökségi tag, a határozatot egyhangúan megszavazták.)**

#### **Egyebek:**

##### *Vándorgyűlés jelmondata*

Az elnökség vitát követően elfogadta a 2004. évi Kapuvár-Göbösi Vándorgyűlés jelmondatát, mely Radnóti Miklós költő halálának 60. évfordulója tiszteletére és az erdészet jövőjére, az Európai Unióban való boldogulásra is utalva a Himnusz a békéről c. vers idézete.

#### **14/2004. (ápr. 14.) sz. elnökségi határozat:**

**Az elnökség a 2004. évi Kapuvár-Göbösi Vándorgyűlés jelmondatát elfogadta.**

**„...erdeink majd lombosodnak s bennük járni jó...”**

**(Jelen volt 6 fő elnökségi tag, a határozatot egyhangúan megszavazták.)**

#### **15/2004. (ápr. 14.) sz. elnökségi határozat:**

**Az elnökség dr. Pethő József, a Szombathelyi Erdészeti Rt. vezérigazgatójának kérését a 2005. évi Vándorgyűlés megszervezésére jóváhagyta. (Jelen volt 6 fő elnökségi tag, a határozatot egyhangúan megszavazták.)**

#### **16/2004. (ápr. 14.) sz. elnökségi határozat:**

**Az elnökség az Erdészeti Tudos-**

**mányos Intézet, valamint a Bakonyerdő Rt., VERGA Rt. és a Veszprém megyei magánerdő-gazdálkodók közös bejelentését a 2006. évi Vándorgyűlés megrendezésére az elnökség tudomásul vette azzal, hogy későbbi időpontban kívánja döntését meghozni. (Jelen volt 6 fő elnökségi tag, a határozatot egyhangúan megszavazták.)**

A magánerdő-gazdálkodással kapcsolatos véleménykérésre adott egyesületi választ egyeztetni kell a MEGOSZ-szal, közös vélemény kialakítása érdekében.

A Magán Erdőgazdálkodók Pártoló Tanácsa megalakítására vonatkozó felhívó levél szövegét az elnökség tudomásul vette.

*Firbás Nándor* régióképviseelő beszámolt a közelmúltban megtartott régió értekezletről. Ismertette az ott elfogadott állásfoglalásukat, mely szerint az Egyesület érdekérvényesítő tevékenységét, az információk áramoltatását illetve kritikával. A vita során elhangzott, hogy az ágazat nem egységes, nehéz az érdekérvényesítés, az Egyesület tevékenyen vesz részt a kormányzati és parlamenti képviseletben, de az ágazati összefogás nélkül csekély eredményt tud felmutatni, a magánerdő-gazdálkodók az utcára menve rögtön eredményt értek el. Az egyesületi érdekérvényesítéskor támogatják-e a törekvéseket, mögé állnak-e az Egyesület érdekérvényesítő tevékenységének? Pénz nélkül nem lehet sem érdekérvényesítést, sem kommunikációt megoldani, vajon van-e elegendő támogató és pénzügyi támogatás a munka elvégzéséhez? Minden információt nem lehet közzétenni a folyamatban lévő tárgyalásokról, de több információval célszerű ellátni a tagságot. Erre szolgál az OEE elektronikus levelezésének széles körű bevezetése, az Erdészeti Lapok és körlevelek. Szükséges az OEE honlapjának felújítása is. Az Egyesület titkársága köszönettel vette az észrevételeket és az eredményes munka érdekében kérte a pénzügyi támogatást és együttműködést.

Az elnök megköszönte a résztvevőknek a munkát és bezárta az ülést.

kmf.

**Ormos Balázs**

jegyzőkönyvvezető

**Cserép János**

elnök

Hitelesítő: **Firbás Nándor**

**Molnár György**