

JEGYZŐKÖNYV

az Országos Erdészeti Egyesület elnökségének
2014. január 10-én, 10.00-kor kezdődött üléséről

Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti Információs Központ (1021 Bp. Buda-keszi út 91.)

Jelen vannak:

Elnökség: Kiss László általános alelnök, Szabó Vendel technikus alelnök, Haraszti Gyula SZB elnök, Csépanyi Péter, Cserép János, Szabó Tibor, Gencsi Zoltán és Ripszám István régióképviselek (8 fő).

Tanácskozási joggal: Bak Julianna, az Ellenőrző Bizottság elnöke, Lomniczi Gergely főtitkár, dr. Sárvári János, a Könyvtár öre, Nagy László EL főszerkesztő.

Kimentését kérte: Zambó Péter elnök, Mocz András magánerdős alelnök, Nagy Imre régióképviselek.

Az ülést megnyitva Kiss László alelnök köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat, meghívottakat. Megállapította, hogy az elnökség 8 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Haraszti Gyulát, a hitelesítésre Csépanyi Pétert és Szabó Tibort kérte fel. Fentieket és a napirendet az elnökség egyhangúan elfogadta.

Az első napirendi pontban Kiss László ismertette Zambó Péter elnök 2014. évi javaslatát az Örökös Tagsági Díszoklevélre. A javasolt személy Haják Gyula erdőmérnök, nyugalmazott főtanácsos, aki az erdőgazdálkodás műszaki fejlesztésének, kiemelten az erdészeti útpépítés ügyének neves szakértője. A szakterületet egykor nemzetközi szervezetekben is képviselte. Az Erdőfeltárási Szakosztálynak ciklusokon át a titkára volt, a szakosztály örökös tagjává választotta. Tagja a Szeniorok Tanácsának. A Bedő Albert Emlékérmét 1987-ben vehette át.

1/2014. (01. 10.) elnökségi határozat: Az elnökség egyetért az elnök javaslatával és támogatja Haják Gyula erdőmérnök Örökös Tagsági Díszoklevél kitüntetésre történő előterjesztését 2014-ben.

A szavazáson jelen van 8 fő elnökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

Kiss László az elnökség tagjainak javaslatát kérte a Bedő Albert, Kaán Ká-

roly és Decrett József Emlékérmek, valamint az Elismerő Oklevél 2014. évi kitüntetteire, az új Kitüntetési Szabályzat szerint. Az elnökségi javaslatokat március 10-ig kell átadni a Díjbizottságnak.

Az elnökség a kérdést és a javaslatokat tárgyalta, határozatot a régióképviselek információinak és a jelenleg távollévő elnökségi tagok álláspontjának ismeretében a következő, a leadási határidő előtt tartandó ülésén hoz.

A második napirendi pontban Lomniczi Gergely ismertette az utoljára 2007-ben módosított Szervezeti és Működési Szabályzatnak az Alapszabállyal összefüggő megújítására készült javaslatot.

A módosítás indokai közül kiemelte a tagfelvételre, valamint a helyi csoportok és a szakosztályok működésre vonatkozó szabályok rögzítésének szükségességét.

Csépanyi Péter álláspontja szerint az SZMSZ-nek ismételnie nem, csupán hivatkoznia kell az Alapszabály egyes rendelkezéseit, itt leírni csak az azokon felül szabályozandó részleteket szükséges.

Bak Julianna felhívta a figyelmet arra, hogy az SZMSZ-nek elsősorban az OEE hivatali (döntési, hatásköri, felelősségi) kérdéseit kell szabályoznia, az elvégzendő feladatok referenseit pontosítania.

Szervezeti ábra megrajzolását, annak szöveges megfogalmazását javasolja. Indítványozta az aláírási jogkörök pontosítását. Egyes esetekben, gyakorlati okokból az elnöki aláírási jog delegálásának lehetőségét is javasolta megvizsgálni.

A bankot érintő ügyek aláírásánál a banki szerződésnek való megfeleléségre hívta fel a figyelmet. Az iratmintákat nem tenné az SZMSZ mellékletévé, javasolja, hogy azok főtitkári hatáskörben frissüljenek a honlapon.

Szabó Tibor javasolta, hogy a helyi csoportok és a szakosztályok felsorolását sem az SZMSZ-ben, hanem a honlapon és a titkárság hivatalos nyilvántartásában rögzítsük.

Cserép János indítványozta: az SZMSZ-ben a régiókhoz tartozó megyéket soroljuk fel – azzal, hogy az egyes helyi csoportok a székhelyük fekvése szerinti régióhoz tartoznak.

Kiss László kérte az EB elnökét, hogy segítse a főtitkár szövegelőkészítő munkáját a számviteli törvénynek való megfelelésben.

2/2014. (01. 10.) elnökségi határozat: Az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy az SZMSZ bemutatott tervezetét az Ellenőrző Bizottság elnökével és jogással egyeztetve tovább finomítsa, majd a módosított szöveget terjessze az elnökség elé.

A szavazáson jelen van 8 fő elnökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

A harmadik napirendi pontban Haraszti Gyula ismertette az Erdészeti Lapok Szerkesztési és Kiadási Szabályzatának frissített változatát – amit a Szerkesztő Bizottság a december 5-i ülésén megtárgyalt és elfogadásra javasol az elnökségnek.

A szabályozás szükségességét az Alapszabályból vezette le, a módosításokat a jogszabályi környezet változásaival, az életszerű működés és az egyszerűsítés igényével indokolta.

Elsősorban a korábbi szabályzathoz viszonyított eltéréseket mutatta be - kiemelve a főszerkesztő kiegészülő feladatait, a pontosított felelősségi köröket, a digitális elérhetőség és az archiválás kérdéseit, valamint a szabályzat mellékleteinek elhagyását. A szabályzatot iránymutatások (médiájánlat, szerzői útmutató) fogják kiegészíteni a honlapon.

A SZB indítványozza, hogy a honlapokra vonatkozó szabályozás a tavasz folyamán, külön dokumentumként készüljön el.

3/2014. (01. 10.) elnökségi határozat: Az elnökség elfogadja az Erdészeti Lapok Szerkesztési és Kiadási Szabályzatának előterjesztett módosítását, valamint szükségesnek tartja a honlapokra vonatkozó külön szabályozás elkészítését.

A szavazáson jelen van 8 fő elnökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

A negyedik napirendi pont keretében Kiss László tájékoztatott az OEE gazdálkodásának várható alakulásáról. A bevételek lényegében befolytak, 55 Mft éves költségvetési nagyságrend mellett, rendezett működésről adhatunk számot, a pozitív eredmény biztosított. Kiemelte a Wagner Károly Alapítvány helyreállítását és megítélt támoga-

tásait. Céltartalék-képzés lehetséges, azt az Ellenőrző Bizottsággal egyeztetni kell. A végleges mérleg és eredménykimutatás hamarosan elkészül.

A jelen ülésen az ügyben határozatot hozni nem szükséges.

Az ötödik napirendi pontban, a főtitkár előterjesztésében, az elnökség előzetesen egyeztetett az OEE 2014. évi programjának, gazdálkodásának egyes elemeiről.

A vándorgyűléshez kapcsolt Év Erdésze verseny szervezése összetett feladat, ezért szükséges lehet a házigazda erdőgazdaság, a referens alelnök és a főtitkár tevékenységét jobban segíteni.

A lehetőségek mérlegelése után, az elnökség szakmai részletkérdésekben Dr. Rónai Ferenc igazgató (Róth Gyula Szakközépiskola) konzulensi bevonását, a jelentkező erdőgazdaságok irányában való kommunikáció és koordináció területén szükség esetén Bakó Csaba erdőgazdálkodási igazgató (Szombathelyi Erdészeti Zrt.) közreműködésre való felkérését javasolja.

Az elnökség kéri a főtitkárt és Szabó Vendelt, hogy a szükséges egyeztetéseket tegyék meg – abba értelemszerűen bevonva a TAEG Zrt. illetékeseit. Az elnökség áttekintette a vándorgyűlés szervezésének néhány részletkérdését is.

Az Erdésznök Találkozójának 2014. évi házigazda-szerepére több felajánlás érkezett. Közülük az elnökség a Mocz és Társa Magánerdészet Kft. szíves ajánlatát fogadta el.

A főtitkár tájékoztatta a Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.) erdei iskola kampányához való csatlakozásunk lehetőségéről. A feladat az Egyesület részéről is országos szintű, határidős szervezést igényel, ehhez az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály kapacitásai nem elegendőek. Az MFB támogatja az erdőgazdaságok részvételét a programban, és elfogadta a közös szerepvállalást a magánerdős szervezetekkel is. Az elnökség egyetért az Egyesület együttműködésével, ennek érdekében megfontolja egy projektreferens felkérését. Javasolja, hogy egy nagy erdei iskola üzemeltetői tapasztalattal bíró erdőgazdaság (az MFB egyetértésével) fogja össze a szereplőket, koordinálja a programokat és tartsa a kapcsolatot az MT Zrt-vel. Az OEE a referensén keresztül működjön együtt a programmal. Az elnökség kéri a főtitkárt a szükséges egyeztetések elindítására.

A gazdálkodást érintő kérdések között, az elnökség határozott a helyi csoportokat érintő támogatások rendjéről.

4/2014. (01. 10.) elnökségi határozat: Az elnökség a helyi csoportok működésére a 2014-es tagdíj-befizetések alapján számolt létszám adatokból számítva személyenként 600 Ft, csoportonként minimum 30 000 Ft költségkeretet állapít meg. A korábbi évek maradványkerete 2014. december 31-ig felhasználható, 2015-re működési keret átvitele nem lesz lehetséges. A rendelkezésre álló összegről a 2014. évi létszám adatok rögzítése után a titkárság értesíti a helyi csoportokat.

A szavazáson jelen van 8 fő elnökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

A szakosztályokat érintő támogatásokról az alábbi döntés született:

5/2014. (01. 10.) elnökségi határozat: Az elnökség a negyedéves költségvetés, valamint a március végi határidővel pontosított taglétszámok ismeretének tükrében fogja keresni a lehetőséget a szakosztályok működésének támogatására.

A szavazáson jelen van 8 fő elnökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

6/2014. (01. 10.) elnökségi határozat: Az Elnökség a Seniorok Tanácsa működésének megsegítésére 2014-re 50 000 Ft működési keretet állapít meg.

A szavazáson jelen van 8 fő elnökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

A hatodik napirendi pontban dr. Sárvári János az alábbi javaslatot tette az OEE elfekvő készletként raktáron lévő könyveinek (mintegy 2200 kötet) hasznosítására.

A Gyökerek és lombok köteteiből 50 sorozatot tartsunk meg a Könyvtárban. Egyes kötetekből 25-25 darabot az erdőszeti szakközép- és szakképző iskoláknak, a NYME Erdőmérnöki Karának és a Selmeci Társaságnak, néhány példányt a Károlyi Mihály Mezőgazdasági Könyvtárnak ajánlanánk fel. A listában szereplő egyéb kiadványokat is a fentiek szerint, arányos mennyiségben tervezzük ingyenesen szétosztani.

Szabó Tibor javasolta, hogy a kötetekből arányosan juttassunk a helyi csoportoknak is.

7/2014. (01. 10.) elnökségi határozat: Az elnökség elfogadja az előterjesztett javaslatot – azzal a kiegészítéssel, hogy a juttatással a helyi csoportokat is célozzuk meg. Az elnökség arra kéri a főtitkárt és a Könyvtár órét, hogy az elfekvő könyv- és kiadványkészletek hasznosításáról még a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan gondoskodjanak.

A szavazáson jelen van 8 fő elnökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

Az egyebek között az alábbi témákról esett szó:

Csepányi Péter érdeklődött a 2014-es év kiemelt nemzetközi erdőszeti témája iránt. Nagy László felkérést kapott, hogy Csóka Péterrel kapcsolatba lépve tájékozódjon a kérdésben.

A főtitkár röviden beszámolt a Földesi Gyula miniszteri biztossal (VM) folytatott beszélgetésről a közép fokú erdőszképzés ügyében. Szó esett az egyes intézmények működési feltételeinek további biztosításáról, a regionális helyett országos szintű döntéshozatalról, az erdőszeti és vadászati képzés szétválasztásáról. Az elnökség köszönettel vette a tájékoztatást és támogatja az elképzeléseket.

A főtitkár tájékoztatta a Natura 2000 témában futó LIFE pályázat ügyének helyzetéről, a folyamatban lévő hiánypótlásról.

Csepányi Péter kezdeményezésére egyeztetés történt az Erdészeti Lapokba egyfajta rovatként javasolt születésnap gratulációk lehetőségéről. Az elnökség támogatja a javaslatot – azzal a kikötéssel, hogy csak nyugdíjaskorú tagtársakat (65 év felettieket) köszöntünk ilyen módon, és jogással is egyeztetjük a személyiségi jogokat nem sértően közölhető adattartalmat.

Kontrollként a Szerkesztő Bizottságot, a gyakorlati megvalósításra a főszerkesztőt, a szükséges adatszolgáltatásra a titkárságot kérte fel az elnökség.

A témák rövid összefoglalása után, Kiss László alelnök megköszönte az elnökség munkáját és az ülést bezárta.

kmf.

Kiss László

általános alelnök

Haraszi Gyula

jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Csepányi Péter

régióképviseelő

Szabó Tibor

régióképviseelő