

# JEGYZŐKÖNYV

az Országos Erdészeti Egyesület elnökségének  
2015. április 3-án, 10.00-kor kezdődött üléséről

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

*Jelen vannak:*

*Elnökség:* Zambó Péter elnök, Kiss László, Andrésiné dr. Ambrus Ildikó és Mocz András alelnökök, dr. Oroszi Sándor SZB elnök, Gencsi Zoltán, Köveskúti Zoltán, Spingár Péter, Szabó Tibor és Szentpéteri Sándor régióképviselők (10 fő).

*Tanácskozási joggal:* Bak Julianna EB elnök, dr. Kosztka Miklós DB elnök, Lomniczi Gergely főtitkár, Nagy László EL főszerkesztő, dr. Sárvári János, a Könyvtár őr

*Kimentését kérte:* Dobre-Kecsmár Csaba régióképviselő

Az ülést megnyitva Zambó Péter köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat, meghívottakat. Megállapította, hogy az elnökség 10 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Lomniczi Gergelyt, a hitelesítésre Szabó Tibort és Szentpéteri Sándort kérte fel. Fentieket, és az ismertetett napirendet az elnökség egyhangúan elfogadta.

Az első napirendi pontban dr. Kosztka Miklós, a Díj Bizottság elnöke beszámolt a kitüntetési javaslatok beérkezéséről és a bizottság munkájáról. Megállapította, hogy az előterjesztések színvonala az elmúlt időszakban javult. Kérdésként merült fel a régiókhoz nem tartozó Erdélyi Helyi Csoport által beküldött előterjesztések kezelése. A Díj Bizottság javasolja az elnökségnek, hogy a külföldi helyi csoportok régiós rendszerbe történő illesztésig, kivételesen kérje fel a küldöttgyűlést 16 elismerő oklevél adományozására, ahol a 16. főt az Erdélyi Helyi Csoport javasolja. Javasolta továbbá, hogy az Elismerő Oklevél kitüntetésben részesülők is kapjanak meghívást a vándorgyűlés ünnepi közgyűlését követő fogadásra. Az elnökség áttanulmányozta és megtárgyalta a Díj Bizottság által az egyes kitüntetésekre érkezett jelölésekből felállított rangsort.

**8./2015. (04. 03.) elnökségi határozat:** Az elnökség javasolja a küldöttgyűlés számára, hogy 2015-ben a határon túli tagok ki-

tüntetési lehetőségének megteremtése érdekében kivételesen adományozzon 16 db Elismerő Oklevél kitüntetést.

*A szavazáson jelen van 10 fő elnökségi tag. Szavazatok: 10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.*

**9./2015. (04. 03.) elnökségi határozat:** Az elnökség egyetért a Díj Bizottság által előterjesztett kitüntetési javaslati listával és rangsorral, amit szavazásra a küldöttgyűlés elé terjeszt.

*A szavazáson jelen van 10 fő elnökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 2 tartózkodás, 0 nem.*

A második napirendi pontban Lomniczi Gergely főtitkár ismertette a leköszönő és az új elnökség közötti átadásvételi jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv többek között tartalmazza a tagsággal, szerződéses és érdekképviseleti kötelezettségekkel kapcsolatos adatokat, a hagyományos programokat és az előző elnökségi ciklusról áthúzódó feladatokat, míg a részletes pénzügyi helyzet az évvizsgáló adataiból ismerhető. Szabó Tibor régióképviselő elismerését fejezte ki az elmúlt időszak alaposan előkészített egyesületi ügyviteli anyagaival kapcsolatban. A jegyzőkönyvet az elnök, az általános alelnök és az EB elnöke írta alá.

**10./2015. (04. 03.) elnökségi határozat:** Az elnökség az előző és az új elnökség közötti átadásvételi jegyzőkönyvet megismerte, az arról szóló tájékoztatást elfogadja.

*A szavazáson jelen van 10 fő elnökségi tag. Szavazatok: 10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.*

A harmadik napirendi pontban Kiss László alelnök ismertette a 2014. évi működésről szóló beszámolókat, amelyek értékelése szerint valós képet adnak az Egyesület működéséről. A bevételek fedezik a kiadásokat, miközben az Egyesület költségvetése évről-évre lassan növekszik, mutatva a tevékenységi kör bővülését. A kiadások hatékonyan hasznosulnak. Bak Julianna EB elnök ismertette az EB beszámolókkal kapcsolatos határozatát, az EB által vég-

zett ellenőrzés eredményét, amely kisebb technikai észrevételeket tartalmazott, de a gazdálkodást, az előző évi tevékenységet alapvetően pozitívan értékelt.

**11./2015. (04. 03.) elnökségi határozat:** Az elnökség a küldöttgyűlés számára elfogadásra javasolja az OEE 2014. évi beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét 60 802 eFt mérlegfőösszeggel és 278 eFt közhasznú tevékenységből származó eredménnyel, valamint a 2014. évi pénzügyi befektetési beszámolót 21 153 533.- Ft átlagos befektetési állománnyal.

*A szavazáson jelen van 10 fő elnökségi tag. Szavazatok: 10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.*

A negyedik napirendi pont keretében Lomniczi Gergely főtitkár ismertette az elnökségi munkacsoport által készített, a 2015–2018 közötti időszakra szóló működési stratégia főbb pontjait, majd ennek alapján a 2015. évi munka-, pénzügyi és befektetési tervet. Az elhangzottakat kiegészítve Szabó Tibor régióképviselő az ágazati jogszabályok folyamatos nyomon követését javasolta külön pontként az érdekképviseleti tevékenység keretein belül megjeleníteni. Bak Julianna ismertette az EB javaslatait, köztük a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységek stratégiai célként történő megfogalmazását. Zambó Péter elnök a befektetések felülvizsgálatát javasolta, hogy a megfelelően biztonságos és emellett elfogadható hozamot produkáló befektetésben helyezze el az Egyesület a működés biztonságát adó tartalék összeget. A befektetési lehetőségek felülvizsgálatára az EB közreműködésével a főtitkárt kérte fel.

**12./2015. (04. 03.) elnökségi határozat:** Az elnökség a jegyzőkönyvben jelzett kiegészítésekkel elfogadja a 2015–2018 közötti időszakra szóló működési stratégiát.

*A szavazáson jelen van 10 fő elnökségi tag. Szavazatok: 10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.*

**13./2015. (04. 03.) elnökségi határozat:** Az elnökség a küldöttgyűlés számára elfogadásra javasolja az OEE 2015. évi munkatervét; 2015. évi pénzügyi tervét 63 500 eFt bevétellel, 63 250 eFt kiadással

**és 250 eFt eredménnyel tervezve; valamint a 2015. évi pénzügyi befektetési tervet 10 000 eFt átlagos befektetési állománnyal tervezve.**

**A szavazáson jelen van 10 fő elnökségi tag. Szavazatok: 10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.**

Az ötödik napirendi pontban Zambó Péter elnök hangsúlyozta a 150 éves jubileumra való felkészülés jelentőségét, az előkészületek időben történő megkezdésének fontosságát. Lomniczi Gergely ismertette az eddig felmerült ötleteket és javaslatokat, köztük részletesen az Erdélyben rendezendő vándorgyűléssel kapcsolatos elképzeléseket. Az elnökség megvitatta a tervezetet, több tag konkrét javaslatokat mondott a szervezés részleteivel, a közreműködők körének meghatározásával kapcsolatban. Az elnökség szándéka a jubileumi év megnyitása a 2015. év végi küldöttgyűlésen, amihez a jubileumi év programjainak és költségvetésének részletes kidolgozása szükséges a következő hónapokban. A napirendi pont határozathozatal nélkül zárult.

A hatodik napirendi pontban Lomniczi Gergely főtitkár ismertette az Alapszabály szerint a tagnyilvántartásból tagdíjtartozás miatt törendő tagok névsorát. Az Egyesületnek célja az ágazatban dolgozók minél szélesebb körének megszólítása, de a szabályszerű működés és az aktív tagság fenntartása szintén fontos cél. Ezért szükséges a tagdíj nem fizetéséből eredő következmények végigvitele, szükség esetén a tagság felmondása azzal, hogy bárkinek bármikor lehetősége van a tagságát rendezni, az Egyesületbe akár új tagként visszalépni. A titkárság a listát a helyi csoportokkal folyamatosan egyeztetni, de gondot okoz, hogy néhány helyről nem érkezik érdemi reagálás. Összességében azonban a tagdíjfizetési arány az elmúlt években jelentősen javult, a tagdíj így az egyesületi működés legfontosabb anyagi alapját jelenti.

**14./2015. (04. 03.) elnökségi határozat: Az elnökség javasolja a tagdíjat nem fizető tagok listájának küldöttgyűlés elé terjesztését, hogy az Alapszabály értelmében a küldöttgyűlés döntsön a tagság felmondásáról.**

**A szavazáson jelen van 10 fő elnökségi tag. Szavazatok: 10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.**

Ugyanezen napirendi pont keretében a főtitkár ismertette, hogy a 2014-

es választási folyamattal kapcsolatban két szakosztály jelezte megszűnési szándékát, a Magán- és Társult Erdészeti Szakosztály, valamint a Tanúsítási Rendszerek Szakosztálya. A megszűnésről az Alapszabály értelmében az elnökség dönt.

**15./2015. (04. 03.) elnökségi határozat: Az elnökség a szakosztály-tisztségviselők bejelentése és a főtitkár előterjesztése alapján, a működéshez meghatározott létszám hiányában a Magán- és Társult Erdészeti Szakosztályt, valamint a Tanúsítási Rendszerek Szakosztályt megszünteti.**

**A szavazáson jelen van 10 fő elnökségi tag. Szavazatok: 10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.**

A hetedik napirendi pontban Lomniczi Gergely beszámolt az erdélyi Kálnokon építendő Bedő Albert Emlékház terveiről. A tavaly ősszel folytatott egyeztetések alapján az Egyesület várja a ház terveit, amihez kérésre kiállítási vázlatot tud adni, amit az építés során figyelembe lehet venni. Előzetes becslések alapján a kivitelezés költségét 100 000 euró nagyságrendre becsülik az erdélyi partnerek. Andrésiné Ambrus Ildikó ismertette az Egyesület és a magyarországi erdészek eddigi szerepvállalását Bedő Albert emlékének megőrzésében. A téma további egyeztetéseket igényel, melyekről az elnökség folyamatos tájékoztatást kap.

A nyolcadik napirendi pontban dr. Sárvári János ismertette a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2014. évi működésének eredményeit. Az elmúlt időszakban a Wagner Károly Alapítvány támogatásával jelentős restaurálási munkák zajlottak, megújult és új keretet kapott három festmény, illetve a Bedő Albert-féle térkép. Jelentős értékekkel gyarapodott az archív könyvállomány is, és hagyatékok formájában is sok tétellel bővült a gyűjtemény. Külön köszönet illeti a felajánlókat és a könyvárveréseken az Egyesület nevében rendszeresen eljáró tagokat. A Könyvtár jelentős szerepet vállalt az Erdészettörténeti Közlemények digitalizálásában és az Erdész Panteon feltöltésében. Bak Julianna EB elnök felhívta a figyelmet a könyvállomány leltározásának szükségességére, ami a könyvtárosi szakmai protokollt és a reális lehetőségeket figyelembe véve elnökségi ciklusonként egy alkalommal kívánatos. Zambó Pé-

ter elnök megköszönte a könyvtár, a könyvtár óra és a területet segítő tagok munkáját.

**16./2015. (04. 03.) elnökségi határozat: Az elnökség a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2014. évi működéséről szóló beszámolót és a 2015. évi terveket elfogadja.**

**A szavazáson jelen van 10 fő elnökségi tag. Szavazatok: 10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.**

Az egyebek napirendi pontban Zambó Péter elnök ismertette a jégkáros erdők helyreállítására szervezett hozzájárulás-gyűjtés eredményét, amely mintegy 35 millió forintot jelent. Ennél is nagyobb eredménynek értékelte a társadalom részéről megnyilvánuló szolidaritást. Ismertette a földművelésügyi miniszter tájékoztatását az Országos Erdő Tanács tagságának átalakításáról, amely így tükrözi az új tulajdonosi viszonyokat, és amelyben helyet kapott új érdekképviseleti szervként a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is. A hermesi időszakkal kapcsolatban elmondta, hogy a használatbavételi szerződéshez szükséges önkormányzati nyilatkozatról a hónap végén várható döntés a soproni közgyűlés részéről. Lomniczi Gergely főtitkár tájékoztatott az egyesületi rendezvények jelentkezési rendjéről, a németországi vándorgyűlésről, a szakma kiváló tanulója versenyekről és az YPEF verseny szervezésének aktualitásairól. Spingár Péter régióképviseelő javasolta az egyesületi programötletek, jó előadás témák körbeküldését, megosztását, valamint az FSC tanúsítással való behatóbb foglalkozást, amire konkrét kérdés esetén az Erdőhasználati Szakosztályt fogja felkérni az Elnökség. Zárásként beszámolt a kaposvári vándorgyűlés és az év erdésze verseny szervezésének állásáról.

Az ülés végén Zambó Péter elnök megköszönte az elnökség munkáját és az elnökségi ülést bezárta.

kmf.

**Zambó Péter**  
elnök

**Lomniczi Gergely**  
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

**Szentpéteri Sándor**  
regióképviseelő

**Szabó Tibor**  
regióképviseelő