

JEGYZŐKÖNYV

az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyűlésének
2015. május 13-án, 10.00-kor kezdődött üléséről

Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti Információs Központ.

Az ülést megnyitva *Zambó Péter* elnök köszöntötte a megjelent küldötteket, az elnökség és az Ellenőrző Bizottság megjelent tagjait, *dr. Kosztka Miklós* DB elnököt és az érdeklődő tagokat. Megállapította, hogy 50 fővel a küldöttgyűlés határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére *Lomniczi Gergely* főtitkárt, hitelesítőknékné *Kálmán Miklóst* és *Varga Zoltánt*, Szavazatszedő Bizottság elnökének *Sere Ferencet*, tagjainak *Nagy Frigyes*t és *Puskás Lajost* javasolta, melyeket a küldöttgyűlés egyhangúan elfogadott. Ezután ismertette a napirendet, melyet a küldöttek tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadtak.

Az első napirendi pont keretében *Zambó Péter* elnök Örökös Tagsági Díszoklevél kitüntetésre előterjesztette Prof. Dr. Gencsi Lászlót. Dr. Kosztka Miklós, a Díj Bizottság elnöke beszámolt a 2015. évi egyesületi kitüntetések jelölési folyamatáról és a Díj Bizottság ezzel kapcsolatos munkájáról. A jövőre vonatkozóan javaslatokat fogalmazott meg az előterjesztések egységes és eredményes elkészítésére vonatkozóan. A Díj Bizottság többek között egységes fájlnéveket fog kérni, és az aláírások olvasható változatát is előírja. Mivel a határon túli tagság javaslattételi lehetősége nem teljesen tisztázott, ezért a Díj Bizottság nevében javasolta, hogy az idei évben kivételesen 16 Elismerő Oklevél kitüntetés adományozzon a küldöttgyűlés, hogy így az Erdélyi Csoport jelölje is felkerülhessen a jelöltek közé.

4./2015. (05. 13.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés 2015-ben a határon túli tagok kitüntetési lehetőségének megteremtése érdekében kivételesen 16 db Elismerő Oklevél kitüntetés adományoz.

A szavazáson jelen van 50 fő küldött. Szavazatok: 50 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

Ezt követően megkezdődött a kitüntetettek személyére történő szavazás, melynek rendjét a Szavazatszámoló Bizottság elnöke, *Sere Ferenc* ismertette. A szavazatszámolás alatt a második napirendi pont tárgyalása kezdődött.

Zambó Péter elnök az beszámolókkal kapcsolatos előterjesztés keretében többek között bejelentette, hogy a Fővárosi Törvényszék elfogadta az Egyesület új Alapszabályát bejegyezte az Egyesület közhasznúságát, így egy éves folyamat végére sikerült pontot tenni. Ismertette továbbá, hogy a soproni közgyűlés nyilatkozatban támogatta a hermesi idősothon kialakításának ötletét, amely nyilatkozat szükséges az MNV Zrt-vel az ingatlan használatba vételéről folyó tárgyalásokhoz. *Kiss László* általános alelnök a pénzügyi helyzetet bemutatva a bevételek között kiemelte az egyre nagyobb rendben befolyó tagdíjak szerepét. Ismertette, hogy a lehetőségek szűkülése miatt az állami pályázati, támogatási bevételek 2013-hoz képest is csökkentek, jelentős egyéb támogatásokhoz jutott viszont az Egyesület, például a Könyvtár működtetésére a *Wagner Károly* Alapítványtól. A költségek a korábbi évekhez képest növekedtek, de ezek jól hasznosultak, fedezetüket sikerült megteremteni, így év végével 278 ezer forint eredményt is realizál az Egyesület. A költségek között két nagy csoport van, egyik a titkárság működtetése a bérekkel és a rezsi kiadásokkal, másik az Erdészeti Lapok kiadásához kötődő költségsoport, mely utóbbi közel 20 millió forintot tesz ki éves szinten. Meglátása szerint a működési költségeken jelentősen spórolni a jövőben sem lehet, az új tevékenységekhez, tervekhez új források felkutatása szükséges. Az Egyesület 2014-es működése során is teljesítette a közhasznúsághoz szükséges feltételeket.

Bak Julianna, az Ellenőrző Bizottság elnöke az alábbi jelentést tette a küldöttgyűlés részére az EB 2014. és 2015. évi tevékenységéről, valamint az Egyesület 2014. évi gazdálkodásáról:

Az EB öt taggal működött a 2014. évben, eleget tett az Alapszabályban foglalt feladatainak, véleményezte az Egyesület 2013. évi beszámolóját. Az új Alapszabály benyújtását követően véleményezte a küldöttgyűlés előterjesztéseit. Az Ellenőrző Bizottság 2015. január 28-án tartotta meg alakuló ülését, az újraavasztást követően, elfogadta az ügyrendjét és a 2015. évi munkatervét. A 2015. évi elnökségi ülések előterjesztéseit személyes jelenlét nélküli ülések keretében vé-

leményezte. Az EB 2015. április 2-i ülésén megtárgyalta az Egyesület 2014. évi beszámolóját a kiegészítő mellékletével, közhasznú jelentését, pénzügyi befektetési beszámolóját és azok küldöttgyűlés elé terjesztését a jelzett változtatási javaslatokkal támogatta. A beszámolókat értékelve megállapította, hogy az Egyesület gazdálkodása kiegyensúlyozott. A küldöttgyűlés elé került beszámolók elfogadását javasolja.

Az EB megtárgyalta az Egyesület küldöttgyűlés elé terjesztett 2015. évi terveit is, amelyeket szintén javasol elfogadásra.

Az EB megtárgyalta jelen küldöttgyűlés 1. és 4. napirendi pontjainak előterjesztését és megállapította, hogy azok a hatályos szabályzatoknak megfelelőek.

6./2015. (05. 13.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés az OEE 2014. évi beszámolóját 60.802 eFt eszköz-forrás mérleg főösszeggel, az eredmény-kimutatást 278 eFt eredménnyel; a 2014. évi beszámoló közhasznúsági mellékletét és a szöveges szakmai beszámolót; valamint a 2014. évi pénzügyi befektetési beszámolót 21.154 eFt átlagos befektetési állománnyal; és az Ellenőrző Bizottság 2014. évi jelentését elfogadja.

A szavazáson jelen van 47 fő küldött. Szavazatok: 47 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

Az Alapszabály 9.§.4.12. pontja értelmében a küldöttgyűlés jóváhagyása szükséges azon szerződésekhez, amelyeket az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt. *Lomniczi Gergely* ismertette azt a két szerződést, amelyet összesen mintegy 190 ezer forint értékben az Egyesület egy tagjával illetve egy tag hozzátartozójával kötött, egyrészt az Erdészeti Lapokban való hirdetésre, másrészt egy Egyesület által kiadott könyv korrektúrázására, kérve a küldöttgyűlés általi jóváhagyást.

7./2015. (05. 13.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés az ASZ 9.§.4.12. pontja alapján a 2014-ben kötött, a titkárság által bemutatott szerződéseket jóváhagyja.

A szavazáson jelen van 47 fő küldött. Szavazatok: 47 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.



A harmadik napirendi pontban az elnök felkérésére Lomniczi Gergely főtítkárral ismertette a 2015-2018 évekre szóló egyesületi stratégiát és az annak alapján készített 2015. évi működési tervet. A 2015-re tervezett tevékenységek közül kiemelte a 150 éves alapítási jubileumra való felkészülést, a szociális tevékenység keretében a nyugdíjas tagok Vándorgyűlésen való részvételének támogatását és a tervezett idősothon előkészítésével kapcsolatos feladatokat, az Erdészeti Lapok kiadásának finanszírozását, a társadalmi felelősségvállalási tevékenység keretében a károsodott erdők helyreállítására szervezett kampány és a kiemelt egyesületi programok megvalósítását. A pénzügyi tervet bemutatva elmondta, hogy a kiadások a korábbi évekhez hasonló nagyságrendben tervezettek, de minden programra még nincs meg a biztos fedezet, ezért csak azt a programot fogja megvalósítani az Egyesület, amelyhez a szükséges források biztosítottak. Bak Julianna EB elnök elmondta, hogy a 2015. évi tervekkel kapcsolatos előterjesztés szabályos, a tervekbe az EB által megfogalmazott javaslatok beépültek, így azokat a küldöttgyűlés számára elfogadásra javasolja.

8./2015. (05. 13.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés az OEE 2015. évi munkatervét; 2015. évi pénzügyi tervét 63 500 eFt bevétellel, 63 250 eFt ráfordítással és 250 eFt eredménnyel tervezve; valamint a 2015. évi pénzügyi befektetési tervet 10 000 eFt átlagos befektetési állománnyal tervezve elfogadja.

A szavazáson jelen van 47 fő küldött. Szavazatok: 47 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

A negyedik napirendi pontban Lomniczi Gergely előterjesztette azon tagok névsorát, akiknek az Alapszabály 7.§.1.6. pontjában foglaltak szerint a küldöttgyűlés harmincnapos határidővel a tagdíj be nem fizetése miatt felmondja a tagsági viszonyát. A névsort a helyi csoportokkal folyamatosan egyezteteti a titkárság, kérte a tagok ismételt megkeresését, hogy a felmondási időn belül a tagdíj rendezhető legyen. Az esetleges felmondás után mindenkinek lehetősége van újra csatlakozni az Egyesülethez. Bak Julianna EB elnök elmondta, hogy az előterjesztés a szabályoknak megfelelő.

9./2015. (05. 13.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés az Alapszabály 7.§.1.6. pontja alapján 30 napos határidővel felmondja a 2014. február 28. óta tagdíjat nem fizető, az előterjesztéshez csatolt listán szereplő tagok tagsági viszonyát.

A szavazáson jelen van 47 fő küldött. Szavazatok: 46 igen, 1 tartózkodás, 0 nem.

Ezt követően a kitüntetésekkel kapcsolatos szavazás során a Decrett-díj esetében második és harmadik fordulóra volt szükség. Ennek lezárulta után Sere Ferenc, a Szavazatszedő Bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét.

5./2015. (05. 13.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés 2015-ben a következő tagtársaknak adományoz kitüntetéseket.

Örökös Tagsági Díszoklevél: dr. Gencsi László

**Bedő Albert Emlékérem:
Barkóczi István, Dudás Pál,
Emmerling Gábor**

**Kaán Károly Emlékérem:
Halápi Nándor István, dr. Horváth Béla, Tóth Gábor**

**Decrett József Emlékérem:
Kovács Sándor, Mihályi László,
Plestyák Károly**

**Elismerő Oklevél:
Bakay László, dr. Boda Zoltán,
Dezső Vilmos, Gál Imréné, Kádár Attila, Kálmán Miklós, Lasancz János, Lázár Tamás, Mester Géza-né, Ó Szabó Mihály, Palkovics Zoltán, Szalai Károly, Tihanyi Gyula, Tölgyfa Gábor, Túri Zsuzsanna, Veres Sándor.**

Az egyebek napirendi pontban Zambó Péter elnök ismertette a következő időszak programjait, köztük kiemelten a Szombathelyen rendezendő Erdészeti Országos Találkozóját és a Vándorgyűlést. Tájékoztatt arról, hogy a földművelésügyi miniszter átalakította az Országos Erdő Tanács tagságát. A közeljövőben bővül a tagsági kedvezmény rendszer. Lomniczi Gergely főtítkárral tájékoztatt, hogy kisebb változások lesznek az Év Erdésze Verseny szabályzatában. A titkárság kiküldte az éves összesített eseménynaptárt, amiben az időpont nélkül megadott események tekintetében kéri majd a pontosításokat. Holdampf Gyula küldött üdvözölte a tagdíj csekk kiküldését az Erdészeti Lapokon keresztül, és ugyanígy jó megoldásnak nevezte a tagsági kártyát érvényesítő éves matrica hasonló formában történő kiküldését, ami így biztosan és közvetlenül minden taghoz eljut. Egyben a tagság nevében köszönetét fejezte ki a titkárságon dolgozó hölgyeknek a tagság nyilvántartása terén kifejtett áldozatos munkájukért.

Az ülés végén Zambó Péter elnök megköszönte a nagy létszámban megjelent küldöttek aktív részvételét, és beárta a küldöttgyűlést.

kmf.

Zambó Péter
elnök

Lomniczi Gergely
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Varga Zoltán
Kálmán Miklós