

JEGYZŐKÖNYV

az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyűlésének
2019. május 10-én, 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, Tóth Gábort, a Díjbizottság elnökét és az érdeklődő tagokat. Megállapította, hogy 49 fővel a küldöttgyűlés határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Elmer Tamás főtitkárt, hitelesítőkné Kovács Andrást és Szentpéteri Sándort, Szavazatszedő Bizottság elnökének Sere Ferencet, tagjainak Für Tamást és Puskás Lajost javasolta, melyeket a küldöttgyűlés 1 tartózkodás mellett elfogadott. Ezután ismertette a napirendet, melyet a küldöttek tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadtak.

Az első napirendi pont keretében Zambó Péter elnök tájékoztatta a küldötteket, hogy az idei évben az Örökös Tagsági Díszoklevél kitüntetés nem adományoz az Egyesület. Zambó Péter elnök felkéri Tóth Gábort, a Díjbizottság elnökét és a Szavazatszedő Bizottságot a többi kitüntetési javaslat ismertetésére és a kitüntetésekkel kapcsolatos szavazás lebonyolítására. Tóth Gábor, a Díjbizottság elnöke beszámolt a 2019. évi egyesületi kitüntetések jelölési folyamatáról és a Díjbizottság ezzel kapcsolatos munkájáról. Tóth Gábor előterjeszti a Díjbizottság által készített, az elnökség által 2019. május 6-i ülésen jóváhagyott, rangsorba állított javaslatot a kitüntettek személyére.

Ezt követően megkezdődött a kitüntetettek személyére történő szavazás, melynek rendjét a Szavazatszámoló Bizottság elnöke, Sere Ferenc ismertette. A szavazatszámolás alatt a második napirendi pontot tárgyalták a küldöttek.

A második napirendi pont keretében Kiss László általános alelnök a 2018-as év gazdálkodását értékelve elfogadásra javasolta a beszámolókat. Az Egyesület értékesítési bevétele a kiadványoknak köszönhetően nőtt, az adományok is jelentős nagyságrendet érnek el, amit külön megköszönt az adományozóknak. A kiadások között felhívta a figyelmet a jelentős postai költségekre, ami az *Erdészeti Lapok* határon innen és túli terjesztéséből tevődik össze. Alelnök úr kiemelte, hogy az Erdei Vándortábor Program továbbra is nagyon jelentős szereppel bír az Egyesület életében, ezt a mérlegfőösszeg is mutatja. A program jelentős előrelépést jelent a társadalmi elfogadottságban, az Egyesület jó megítélésében, ágazati kommunikációs haszna is vitathatatlan. A tagdíjbevételek 2018-ban is stabilak, a közel 40 millió forintot szintet tartják. Az Egyesület gazdálkodásának eredménye a tervezett szinten realizálódott, mindeközben a céltartalékok is nőttek. Az szja 1% felajánlások kismértékben csökkentek. A

közhasznúsági mutatók a 2018-as működés alapján is teljesültek. Az Egyesület sokszínű, sikeres társadalmi és ágazati tevékenységet folytatott, amelyre alapozható a jövőbeli előremutató működés is.

Bak Julianna, az Ellenőrző Bizottság elnöke beszámolt az Ellenőrző Bizottság 2018-as tevékenységéről. Az EB az Egyesület beszámolójának minden tételét átvizsgálta és azt megfelelőnek találta, megállapította, hogy az Egyesület 2018-ban a tervezett tevékenységeket teljesítette. Gazdálkodása jó, eszközökben és forrásokban jelentős növekedést ért el. A 25 mFt-os értékpapír-állomány további lekötését, a jelenlegi banki költségek és hozamok mellett nem javasolja. Az egyéni és jogi tagdíjak az alaptevékenységek ellátására fedezetet nyújtanak, ami a működés folytonosságát teszi lehetővé. 2018-as gazdálkodásával az Egyesület megőrizte pénzügyi stabilitását. Az EB a küldöttgyűlési előterjesztéseket ellenőrizte, a 2018-as beszámolókat elfogadását javasolja.

2./2019. (05. 10.) küldöttgyűlési határozat: A Küldöttgyűlés az OEE 2018. évi beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét 246 736 eFt mérlegfőösszeggel és 8 953 eFt közhasznú tevékenységből származó eredménnyel elfogadja.

A szavazáson jelen van 46 fő küldött. Szavazatok: 49 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

(A küldöttek közül 3 fő a szavazatszedő bizottság tagjaként a szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

A harmadik napirendi pontban Zambó Péter elnök ismertette az Egyesület 2019. évi munkatervét és pénzügyi tervét, amit a Küldöttek korábban e-mailben megkaptak. Kiemelte az év-



fordulókat, valamint a halottak napi megemlékezést. Kérte a Szakosztályok szakmai műhelyként való működtetését és az aktív egyesületi munkát. Ismertette a könyvek és kiadványok kiadásának tervezett ütemezését, előrelátva már Trianon 100 éves évfordulójára. Elnök úr ismertette a Székház, a Selmeci Erdésház és a Hermeszi Időotthon egyesületi működtetésére tervezett lépéseket.

Bak Julianna elnök az EB álláspontjának ismertetésekor azt kérte Elmer Tamás főtítkár úrtól, hogy csak fedezetten bír feladatokat vállaljon az Egyesület.

3./2019. (05. 10.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés az OEE 2019. évi munkatervét; 2019. évi pénzügyi tervét 504 200 eFt bevétellel, 501 866 eFt kiadással és 2 334 eFt eredménnyel tervezve elfogadja.

A szavazáson jelen van 46 fő küldött. Szavazatok: 49 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

(A küldöttek közül 3 fő a szavazatszedő bizottság tagjaként a szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

A negyedik napirendi pontban Elmer Tamás előterjesztette azon tagok névsorát, akiket az Alapszabály 7. § 1.6. pontjában foglaltak szerint a küldöttgyűlés határozata alapján, a tagdíj be nem fizetése esetén, a titkárság írásban fizetésre felszólítja és harmincnapos határidővel felmondja a tagsági viszonyát. A névsort a helyi csoportokkal folyamatosan egyeztetni 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.

4./2019. (05. 10.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés az Alapszabály 7. § 1.6. pontja alapján póthatáridő megjelöléssel fizetésre felszólítja a határidőre tagdíjat nem fizető, az előterjesztéshez csatolt listán szereplő tagokat, mely póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az Egyesület a tag tagsági jogviszonyát 30 napos határidővel megszünteti.

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

(A küldöttek közül 3 fő a szavazatszedő bizottság tagjaként a szavazáskor nem tartózkodott a teremben.)

Ezt követően a kitüntetésekkel kapcsolatos szavazás további fordulójának lebonyolítására került sor, majd Sere Ferenc, a Szavazatszedő Bizottság elnöke ismertette a szavazások eredményét.

1./2019. (05. 10.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés 2019-ben a következő tagtársaknak adományoz kitüntetéseket.

Örökös Tagsági Díszoklevél: – Bedő Albert- emlékérem: Bakó Csaba, Kristó István László, Nagy Imre

Kaán Károly- emlékérem: Kiss József, Mizik András, Babics István

Decrett József- emlékérem: Bán Gábor Sándor, Fajger István Elismerő Oklevél: Brecsok Sándor, Buday Péter, Derzsi Zoltán, Fábrián Béla, Haas Béla Zsigmond, Molnár László, Niepagen Andreas dr., Piti Tibor, Reviczky Gábor, Rujzam Antal, Simon

László, Szendi József, Tuboly Zoltán, Vid Katalin, Zvonimir István

A szavazáson jelen van 49 fő küldött. Szavazatok: 49 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

Az egyebek napirendi pontban Zambó Péter tájékoztatta a küldöttgyűlést a titkársági változásokról, amely szerint május 1-jével Elmer Tamás tölti be a főtítkári pozíciót és váltja Szentpéteri Sándor ügyvezető igazgatót, aki ideiglenesen végezte a főtítkári feladatokat, de ezúton is megköszönte munkáját.

Elnök úr felhívta mindenki figyelmét az szeptember 1-jei Egyesületnek történő felajánlásának lehetőségére.

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

kmf.

Zambó Péter
elnök

Elmer Tamás
jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:

Kovács András
Szentpéteri Sándor

JEGYZŐKÖNYV

az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyűlésének
2019. december 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 megjelent tagjait, Bak Julianna EB elnököt és az érdeklődő tagokat. Megállapította, hogy 37 fővel a küldöttgyűlés határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Elmer Tamás főtítkárt, hitelesítőknek Kovács András és Szentpéteri Sándort javasolta, melyet a küldöttgyűlés egyhangúan elfogadott. Ezután ismertette a napirendet, melyet a küldöttek tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadtak.

Első napirendi pontban Zambó Péter elnök az Országos Erdészeti Egyesület 2019. évi tevékenységét és működését értékelte. A 2018. év végi egyesületi választások után 2019. év elejével felállt a 11 fős új elnökség, amely elnökség összetétele biztosítja az elmúlt években megkezdett munka magas színvonalon történő folytatását. Mindenhez biztosított a stabil pénzügyi

háttér, amely az elmúlt évek munkájának eredménye.

Elnök úr hangsúlyozta, hogy az idei év értékelésekor már egyértelműen két nagy egységre kell bontanunk az Egyesület tevékenységét. Mára az Egyesület belső szakmai élete mellett az erdő és társadalom összekapcsolására irányuló tevékenységek is nagyon meghatározók. Ezt a két pillért elnök úr külön értékelte, de hangsúlyozta, hogy ezek összességében erősítik egymást.

A napirend végén megköszönte a 2019. évi egyesületi munkát és aktív tevékenységet kért és vár a tagságtól 2020-ban.

Ágij László, az OEE Kárpátaljai Helyi Csoport küldöttének megérkezésével a küldöttek száma 38 főre módosult.

Az első napirendi pont elhangzása után Szentpéteri Sándor javaslatára a harmadik napirendi pont került meg tárgyalásra, amely pontban Zambó Péter elnök az Országos Erdészeti Egye-



sület 2020. évi tagdíjának megállapítására tett javaslatot, valamint ismertette az Elnökségi határozatot. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a küldöttek írásban megkapták. Bak Julianna ismertette az EB egyhangú támogató álláspontját. Ezek után a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

5./2019. (12. 13.) sz. küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés a 2020-as tagdíjak vonatkozásában a 2019. évi összegek változatlanul hagyása mellett dönt.

A szavazáson jelen van 38 fő küldött. Szavazatok: 38 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

A harmadik napirendi pontban az elnök felkérte Elmer Tamás főtitkárt, valamint Petrétei Kristóf ügyvéd urat, hogy ismertesse az Alapszabály módosításának szükségességét. Petrétei Kristóf elmondta, hogy a 2014 óta bekövetkezett jogszabályváltozások, a főtitkár státuszának megváltozása, az elnök és a főtitkár közötti munkamegosztás megváltozása, az egyesület képviselőit érintő vonatkozó szabályok módosulása, valamint a személyek neveinek használatára vonatkozó szabályok módosulása, illetve a hatályos Alapszabály egyes rendelkezéseinek pontosítása indokolja.

A küldöttek írásban megkapták az előterjesztést, amely tartalmazza az Országos Erdészeti Egyesület egységes szerkezetű Alapszabályának szövegét, benne dőlt betűvel kiemelve és jelölve az egyes módosításokat. Szentpéteri Sándor a kiküldött Alapszabály-módosításban elütésre került lakcím javítását kéri.

Az elnökség javasolja a küldöttgyűlésnek a kiküldött szöveg szerinti egységes szerkezetű okirat elfogadását. Az előterjesztést a küldöttek írásban megkapták. Bak Julianna ismertette az EB egyhangú támogató álláspontját az Alapszabály módosításával kapcsolatban. Ezek után a határozatok ismertetésére került sor.

6./2019. (12. 13.) küldöttgyűlési határozat: A Küldöttgyűlés az Országos Erdészeti Egyesület Alapszabályának módosításának szükségességét megtárgyalta, azt a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja.

A szavazáson jelen van 38 fő küldött. Szavazatok: 38 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

Negyedik napirendi pontban Zambó Péter elnök felkérte dr. Sárvári Jánost, a könyvtár órét és Nagy László főszerkesztőt a Wagner Károly Digitá-

lis Szakkönyvtárt bemutató előadásának megtartására. Az előadás alapját jelentő e témában korábban rendezett szakmai konferencia részletes beszámoló cikkanyaga az *Erdészeti Lapok* decemberi lapszámában olvasható.

Az ötödik – egyebek – napirendi pontban Zambó Péter elmondta, hogy a korábban bejelentett Önkormányzati Fásítási Program koordinálásának kérdése még nincs meghatározva. A tagnyilvántartó rendszer fejlesztését megkezdjük, célunk egy olyan korszerű – a helyi csoport titkárok saját csoportadataikhoz való hozzáféréssel –, naprakész OEE-adatbázis létrehozása, amely kiszolgálja a felmerülő igényeket.

A 2020. évi programok szervezése megkezdődött, az Országos Erdészből 2020. február 15-én Siófokon az Azúr Hotelben, a 151. Vándorgyűlés 2020. június 26–27-én Jakabszálláson kerül megtartásra, a Vándorgyűlés házigazdája 2020-ban a KEFAG Zrt.

A napirend végén a küldöttek hozzászólásai következtek.

Varga Attila a Nagykanizsai Helyi Csoport küldötte jelezte a Farkas Lajos és Farkas Dániel által összeállított, a 140 éves Kaán Károly évfordulóra elkészült tablósorozat rendbehozatalának, digitalizálásának szükségességét. Dr. Sárvári János elmondta, hogy a sok kiállítás miatt valóban rossz állapotban vannak a tablók és a fotók felbontása is gyenge, ezért nem alkalmasak az eredeti állapot rekonstrukciójára. Az eredeti képanyag megkeresése lehet megoldás.

Pintér Csaba tájékoztatta a küldöttgyűlést arról, hogy a szilsárkányi Kiss Ferenc-ház méltatlan állapotban van. Felvetésére a helyrehozatal lehetőségét az Egyesület elnöksége tárgyalni fogja.

A Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsa írásban jelezte az Egyesület elnöksége felé, hogy fontos az elhunyt kollégák hagyatékának gondozása.

Az ülés végén Zambó Péter elnök megköszönte a megjelent küldöttek aktív részvételét, és bezárta a küldöttgyűlést, a közelgő ünnepekre áldott karácsonyt és boldog új évet kívánt mindenkinek.

kmf.

Zambó Péter
elnök

Elmer Tamás
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:
Szentpéteri Sándor
Kovács András

