



3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1.

Tárgy: jegyzőkönyv elnökségi ülésről

Jelen vannak: lásd jelenléti ív

Az elnök megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az elnökségből hiányzik 2 fő, akik jelezték, hogy kicsit késnek. Az elnökség így is határozatképes, majd ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, az elnökség jelenlévő tagjai megszavazzák a napirendi pontokat.

Napirend:

1. Állandó napirendek
 - Beszámoló a határozatok végrehajtásáról. (Előadók a határozatokban megjelölt felelősök.)
 - Az egyesület pénzügyi helyzetének változása az előző elnökségi ülés óta. (Előadó: Juhász Antalné gazdasági felelős.)
 - A taglétszám alakulása (Előadó: Előházi Irén)
 - A honlap működtetés (Előadó: Sárközi Illés)
2. Felügyelő Bizottság tájékoztatója (Előadó: Fodor Márta)
3. Szabályzatok felülvizsgálata
4. 2023.évi festési terv
5. Mátrahegy teljesítménytúra szervezési feladatok
6. Egyebek

1. Állandó napirendek:

1. Beszámoló a határozatok végrehajtásáról

A legutóbbi elnökségi ülésen 3 határozat vonzatú témát fogadott el az elnökség

- az ideglenes bizottsági beszámoló, mely az egyesület gazdasági helyzetének stabilizálására tett javaslatot
- teljesítménytúrák nevezési díjának emelése
- Egyesületi évnyitó szervezése

2. Az egyesület pénzügyi helyzetének változása az előző elnökségi ülés óta. A kimutatás a 2022. novemberi állapotot mutatja.

▪ Bank:	771.410Ft
▪ Pénztár	115.410 Ft
▪ Lekötött betét	5.390.514 Ft

A gazdasági felelős tájékoztatása szerint az egyesület évváró turrája 35.000 Ft – ba került.

3. A taglétszám alakulása

Az előző hónapban új tagfelvétel nem történt. December hónapban a tagdíjfizetés értelmében az egyesület létszáma: 166 fő.

Az elnök kéri az elnökséget, hogy hagyják jóvá a tagdíjat nem fizetett tagok törlését az egyesület tagnyilvántartásából. Az elnökség egyöntetűen felhatalmazza Előházi Irént, hogy törölje az érintett tagok adatait a nyilvántartásból

1/I./2023 Határozat: Tagdíjat nem fizetett tagok adatainak törlése a tagnyilvántartásból.

4. Honlap működtetés

A honlap működésért felelős családi okok miatt nem tud részt venni az elnökségi ülésen.

Elnök úr megjegyzi, hogy látszik a honlapon él, de sajnos a kártyával való fizetés beállítása csúszik. A Mátrahegy teljesítménytúrához nem tudjuk igénybe venni.

Előházi Irén tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Ő nem kapta meg a Rákóczi túramozgalmat miatt írt e-maileket. A hibát jelezte Merva Eszternek és Marosi Márknak, akik a problémát kijavították.

2. Felügyelő Bizottság tájékoztatója

Elnök asszony tájékoztatja az elnökséget, hogy a Felügyelő Bizottság teljesítette 2022. évre kitzűzött feladatát. A hibákat az érintettekkel megbeszélték, a hibák kijavításra kerültek. A részletes jelentést hamarosan küldeni fogja az elnökségnek.

3. Szabályzatok felülvizsgálata

Az év utolsó napjaiban Juhász Antalné és Előházi Irén átnézték az egyesület eddig született iratait (jegyzőkönyvek, határozatok, szabályzatok, szerződések, stb.), próbálták rendszerezni, átláthatóvá tenni. Találtak olyan szabályzatokat, amelyeket aktualizálni szükséges. Juhászné szóra tesz, hogy nem történik meg a levelezés dokumentálása, pedig kellene. Rajki Sándorné vállalja, hogy átnézi a szabályzatokat és a jelenhelyzetnek megfelelően aktualizálja.

- Működési szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Elismerési, kitüntetési szabályzat
- Selejtezési szabályzat
- Iratkezelési szabályzat

2/I./2023 Határozat: Szabályzatok aktualizálása

4. 2023.évi festési terv

Lásd melléklet. Rajki Sándorné tájékoztatása szerint 2023. évben több kilométer festést terveznének be. Pályáznának MTSZ, önkormányzat felé festésre, ill. a túratervben 2 hétvégére is tervbe van véve a festés. pozitívan változtak a festés teljesítés igazolásának feltételei

Az MTSZ jelzésfestőknek tart 2 napos továbbképzést január 28-29. Az elnökség Gurúz Lászlót delegálja a továbbképzésre.

3/I./2023 Határozat: Az elnökség, az MTSZ által szervezendő jelzésfestő továbbképzésre Gurúz Lászlót delegálja.

5. Mátrahegy teljesítménytúra szervezési feladatok

Elnök úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az engedélykérés elment, a kért korrekciót is továbbította (az ellenőrző pontok koordinátáit meg kellett adni). Kéri Szőke Györgyöt, hogy indítsa el a honlapon a nevezést a Mátrahegyre. Továbbá kéri, hogy gondoljuk át

mire lenne szükségünk a 2023. évi teljesítménytúrákhoz és már most jelezzük az igényeinket a megfelelő külső segítőkhez (Tourinform, önkormányzat, TDM, Stb.)

- Konyhai feladatok, élelmezés beszerzés felelőse: Maka Judit
- Pontőrök, ellenőrző helyek szervezési feladatainak felelőse: Előházi Irén
- Tájékoztató, nevezés, technikai lebonyolítás felelőse: Szőke György

6. Egyebek

Az óvodások támogatása az idei évben kirándulás támogatásban fog megtörténni, Tóthné Kelemen Mária vállalja, hogy megszervezi. Későbbiekben az elnökség visszatér az ifjúság támogatása egyesületi célkitűzés mikéntjére.

A tagság támogatása 2023. évben a szakmai napon való részvételben fog megnyilvánulni.

Január 31-ig kéri a HMTBSZ az egyesülettől többek között a megyei, országos kitüntetésre a javaslatokat. Azon személyek nevét, akiket az elnökség a megyei kirándulásra kíván delegálni. Az elnökségi tagok nem neveztek meg senkit a tagságból kitüntetés felterjesztésre. - Nem született döntés a témában.

Az egyesületi évnyitó időpontja 2023. 01. 14. Helyszín: Kavalkád étterem. A résztvevő tagok megtehetik a tagdíj befizetést, megismerhetik a 2023. év tervezett túráit, meghallgathatják elnök Úr 2022. évi beszámolóját.

Több hozzászólás nem lévén az elnök bezárta az ülést, következő elnökségi időpontját 2023. február 8. 16 óra tűzte ki.

Gyöngyös, 2023.01.09.

Jegyzőkönyvet készítette: Előházi Irén

Jegyzőkönyv hitelesítők: Diák Tibor
Juhász Antalné
Maka Judit
Sárközi Illés
Szőke György
Tóthné Kelemen Mária

Melléklet:

1. Rajki Sándorné: 2023. évi festési terv