



3200 Gyöngyös, Vármegyház tér 1.

Kapják: elnökség, FB, Rajki Sándorné

Tárgy: jegyzőkönyv elnökségi ülésről

Jelen vannak: lásd jelenléti ív

Az elnök megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az elnökségből hiányzik 2 fő, határozat képesek vagyunk. A felügyelő bizottságból Dr. Katona Klára, Strumpf Lászlóné van jelen. Az elnök ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, az elnökség határozatképes az elnökség megszavazza a napirendet.

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 beszámolója (Előadó: Fodor Márta)
3. Szabályzatokról
4. Küldöttgyűlés előkészítése
5. Mátrahegy teljesítménytúra értékelése
6. Tojáskereső túra szervezési feladatok
7. Egyebek

1. Állandó napirendek

- Az elmúlt elnökségi ülésen született olyan döntés, melyről határozatot kellett hozni: Verebélyi László kitüntetésre való felterjesztése
Előházi Irén tájékoztatta az elnökséget, hogy a határozat elkészült, a kitüntetési pályázati anyagot elpostázta.
- Az egyesület pénzügyi helyzetének változása az előző elnökségi ülés óta
Juhász Antalné gazdasági felelős az alábbi tájékoztatást adta:
 - Bank: 851.147 Ft
 - Pénztár 328.355 Ft
 - Befektetés 5.602.684 Ft

Elnök úr beszámol az elnökségnek, hogy Marosi Márknak rendezve az 50 ezer Ft, a teljesítménytúra informatikai munkájáért és meg az egyesület tartozik 50 ezer Ft – val, a honlap frissítésért. Megkéri Semperger Józsefné pénztárost, hogy rendezze a tartozást.

A Mátrahegy teljesítménytúra pontos pénzügyi összesítőjét még nem sikerült elkészítenie – számol be róla Juhász Antalné gazdasági felelős. Durva becslés szerint 600 ezer Ft körül lehet a tiszta bevétel.

- A taglétszám alakulása
Az elmúlt hónapban új tagfelvétel nem történt, de már nagyon sokan rendezték 2023. évi tagdíjukat tájékoztatta a jelenlévőket az alelnök.
- Honlap működtetés
Merva Eszter távollétében az elnökség nem tárgyalja ezt a témát.

2. Felügyelő Bizottság beszámolója (Előadó: Fodor Márta)

Fodor Márta nincs jelen, a tagok nem kaptak felhatalmazást az FB éves munkájáról való beszámolóhoz. Elnök asszony már készített jelentést az FB éves munkájáról, melyet az elnökségi tagok megkaptak. A közgyűlésre elkészítik a beszámolót, értékeli az egyesület költségvetését.

3. Szabályzatokról

A szabályzatok aktualizálása folyamatban van. Felülvizsgálat szükséges:

- KTE működési szabályzat
- Támogatási szabályzat
- Iratkezelési, leltárkezelési szabályzatok.

Az ellenőrzést, javítást Rajki Sándorné és Juhász Antalné vállalta.

4. Küldöttgyűlés előkészítése

Elnök úr tájékoztatta a jelenlévőket a küldöttgyűlés előkészítési munkálatairól:

- az időpont meg van (április 28, a helyszín megbeszélve)
- a beszámolók készülnek
- az elnökség április 04 – i ülésen dönt a beszámolók, pénzügyi terv – tény, munkaterv, módosító szabályzatok küldöttgyűlés elé terjeszthetőségéről.
- az áprilisi elnökségin dönt a helyi kitüntetésekről:
 - Év embere: Merva Eszter
 - Év túrázója: Sárközi Illés
 - Év túravezetője:
 - Kékes emlékérem:
 - Kékes Oklevél:

5. Mátrahegy teljesítménytúra értékelése

Az elnökség meg van elégedve a résztvevők létszámával. Nagyon lassan növekedett a jelentkezők száma, mely végül 600 fő felé emelkedett. A pénzügyi helyzet is pozitívnak látszik.

Az elnök úr az előszervezési feladatoknál kialakult hibákat hozta fel problémaként. Többek között hiba csúszott az engedélykérő dokumentumokban: rossz térkép, helytelen időpont, utolsó pillanatban elkészült füzetek.

6. Tojáskereső túra szervezési feladatok

Gedei Katalin szervező felvázolta terveit a túrával kapcsolatosan. Engedélykért ajándékok vásárlásához. - az elnökség egyhangúlag engedélyezte a vásárlást. Kérték, hogy lehessen autóval az erdészeti úton behajtaniuk a helyszínekre. Előházi Irén vállalta, hogy megkéri az engedélyt az Egererdőtől.

7. Egyebek

- Az egyesület megkötötte az MTSZ –vel a festési szerződést.
- Önkormányzati pályázat beadása folyamatban.
- Sajnálatos, hogy le kell mondanunk a kis – Rákóczi túraútról
- A HMTBSZ elküldte meghívóját a küldöttgyűlésre, melynek időpontja 2023. 03. 25.

Több hozzászólás nem lévén az elnök bezárta az ülést, következő elnökségi időpontját 2023. április 4. 17 órára tűzte ki a közgyűlési határidők miatt.

Gyöngyös, 2023. 03. 14.

Jegyzőkönyvet készítette: Előházi Irén

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