

JEGYZŐKÖNYV

az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének
2013. szeptember 13-án, 10.00-kor kezdődött üléséről

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

Jelen vannak:

Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök, Kiss László általános alelnök, Mocz András magánerdős alelnök, Szabó Vendel technikus alelnök, Haraszi Gyula SZB elnök, Csépanyi Péter, Cserép János, Nagy Imre, Szabó Tibor régióképviselek (9 fő).

Kimentését kérte: Gencsi Zoltán és Ripszám István régióképviselek

Tanácskozási joggal: Merkel Gábor kuratóriumi elnök, Lomniczi Gergely főtitkár, dr. Sárvári János a Könyvtár őre

Az ülést megnyitva *Zambó Péter* elnök köszöntötte az elnökségi ülésen megjelent elnökségi tagokat, meghívottakat. Megállapította, hogy az elnökség 9 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére *Lomniczi Gergelyt*, a jegyzőkönyv hitelesítésére *Csépanyi Pétert* és *Haraszi Gyulát* kérte fel. A napirendben az egyebek között tárgyalni tervezett, az Erdészeti Lapok nyomdájának kiválasztását érintő témát javasolta 6. napirendi pontnak felvenni. Fentieket, köztük az így módosított napirendet az Elnökség egyhangúan elfogadta.

Az első napirendi pontban *Merkel Gábor*, a Wagner Károly Alapítvány elnöke ismertette az alapítvány működését és anyagi helyzetét, tájékoztatót a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár működtetéséhez 2013-ban nyújtott támogatásról. Ennek keretében az Alapítvány 3,6 millió forinttal járul hozzá a könyvtári feladatok ellátásához, a könyvtár helyiségének és vagyónbiztosításának fenntartásához, új könyvek vásárlásához, a könyvtárban lévő műalkotások restaurálásához, és a gyűjtemény digitalizálásának keretében az Erdészettörténeti Közlemények digitalizálásához. A kuratórium nevében javasolta az Alapító okirat módosítását, amit az ő elnöki tisztségéről történő lemondása és a civil törvénnyel kötelező összhang megteremtése tett szükségessé. A folyamatos működéshez szükséges bevételek megszerzésében hosszú távon az Elnökség segítségét kérte. Az elnökség az előterjesztett Alapító okirat módosítási javasla-

tot megvitatta. Lomniczi Gergely tájékoztatót az Erdészcsillag Alapítvány Alapító okiratának módosítási folyamatáról, ahol a törvényszék hiánypótlást kért, aminek teljesítése folyamatban van. Zambó Péter elnök elmondta, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló MFB Zrt. bejegyzésével a pártoló tag állami erdőgazdaságok, illetve a nagyobb magánerdőgazdálkodók támogatását kéri az Erdészcsillag Alapítvány működtetéséhez.

23/2013. (09. 13.) elnökségi határozat: Az OEE elnöksége a Wagner Károly Alapítvány Alapító okiratát az előterjesztett formában javasolja módosítani.

A szavazáson jelen van 9 fő elnökségi tag. Szavazatok: 9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

A második napirendi pontban Lomniczi Gergely főtitkár vázolta a 2014. évi választások lehetséges forgatókönyveit. A küldöttek mandátuma 2014. április, az elnökségé 2014. május közepén jár le. Az új Alapszabály értelmében, ami addigra nagy valószínűséggel hatályba lép, a következő elnökség 2015. január 1-jével lép hivatalba. Az átállás érdekében fél éves időszakot szükséges áthidalni. Az elnökség több tagjának felvétele értelmében az OVB-vel és jogászszal szükséges konzultálni a lehetséges megoldásokról, amit a következő elnökségi ülésen ismételt tárgyalni kell. Ezek ismeretében, a régi alapokat felhasználva kell elkészíteni a Választási Szabályzat tervezetét.

24/2013. (09. 13.) elnökségi határozat: Az OEE elnöksége elfogadja a 2014. évi választások munkatervét. Megbízta a főtitkárt az Országos Választási Bizottsággal és a Díj Bizottsággal való egyeztetésre.

A szavazáson jelen van 9 fő elnökségi tag. Szavazatok: 9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

A harmadik napirendi pontban Zambó Péter tájékoztatta az elnökség tagjait a nemzeti parki övezetek kialakításával kapcsolatos egyeztetésekről. A kérdés nagyrészt az állami erdőgazdálkodókat, de mintegy 1000 hektár nagyságrendben a magánerdőt is érinti. A folyamatot

Szabó Rebeka egy. képviselő WWF támogatásával készített interpellációja indította 2012-ben. 2013. júliusban, augusztusban és szeptember elején több egyeztetés zajlott a VM környezeti ügyekért felelős államtitkára, valamint az állami erdőgazdálkodók között. Az OEE két egyeztetésen volt jelen. Ezek közül legutóbb szeptember 3-án, ahol zöld civil szervezeteknek mutatta be *dr. Illés Zoltán* államtitkár a folyamatot (Védegyelet, MME, WWF, Kisvasutak Baráti Köre és OEE). A VM munkaterve szerint év végéig kell elkészülnie a vonatkozó jogszabályoknak, így a közeljövőben további megbeszélések várhatók. A VM-ben megegyezés született egy Erdészeti Lapokban megjelenő, *dr. Rácz András* helyettes államtitkárral e témában készítendő interjúról.

25/2013. (09. 13.) elnökségi határozat: Az elnökség támogatja a nemzeti parki övezeti besorolással kapcsolatos tárgyalásokon való részvételt, és felhatalmazza az OEE elnököt, hogy a tárgyalásokon az Egyesületet a továbbiakban is képviselje.

A szavazáson jelen van 9 fő elnökségi tag. Szavazatok: 9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

A negyedik napirendi pontban *Szabó Tibor* munkacsoport-vezető ismertette a kitüntetési szabályzat módosításának tervezetét. A tervezetet készítő munkacsoport tagjai: Szabó Tibor, Halápi Nándor, Kosztka Miklós, Mocz András, Roth Matthaea, Várady József és Lomniczi Gergely. A munkacsoport augusztus 29-én ülésezett, a tervezetet a DB jelenlegi tagjai is megkapták véleményezésre. *Csépanyi Péter* a tervezettel kapcsolatban a kitüntetések odaítélésének minimumfeltételeit javasolta konkrétan, megfelelő súlyozással rögzíteni. Ehhez javaslatot készít a munkacsoport számára. Az elnökség *Sárvári János* és *Haraszi Gyula* javaslatait kérte a tiszteletbeli tagság szükséges elnevezésének módosításához. Az elnökség megvitatta a módosítás alapelveit, többek között az elismerő oklevelek számának csökkentését, a szakosztályok jelölt-támogatási lehetőségét és a Díj Bizottság által végzett rangsorolás elvét.

26/2013. (09. 13.) elnökségi határozat: Az OEE elnöksége egyetért a Kitüntetési Szabályzat módosításában foglalt alapelvekkel, felkéri a munkacsoportot a tervezet végleg-

gesítésére, és a következő elnökségi ülésre való betérésre.

A szavazáson jelen van 9 fő elnökségi tag. Szavazatok: 9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

Ugyanezen napirendi pont keretében Lomniczi Gergely beszámolt arról, hogy Juhász Lajos munkahelyi elfoglaltságai miatt nem tudja vállalni a Választási Szabályzat módosításának koordinálását, ezért a jogászok által kidolgozandó javaslat az OVB jelenlegi tagjainak véleményezése után kerül az elnökség elé. Az SZMSZ módosítással érdemes megvárni az Alapszabály hatályba lépését. Szintén tájékoztattott, hogy az Erdészeti Lapok Szerkesztő Bizottsága elmúlt ülésein foglalkozott az Erdészeti Lapok szerkesztési és kiadási szabályzatának megújításával, amely szintén az ősz folyamán elkészül.

Az ötödik napirendi pont keretében Lomniczi Gergely ismertette az Egyesület anyagi helyzetét. Bár eddig az OEE kiadásai az időarányosnál jobbak, a sok év végére tervezett program miatt azonban kb. megvalósul a terv (pl. a nyomdaköltség a színes nyomás miatt most emelkedik, a tagnyilvántartó program költségei ezután várható). Helyi csoportok eddig 462 e Ft-ot költöttek el a tervezett keretből. Lehetőségeikről a helyi csoportok tájékoztatást kaptak, az aktuális számokat a régióképviselek megkapják. Bevételeknél kb. 20% a hiány, amit nehéz lesz év végéig kompenzálni. Tagdíjakból kb. 2,6 millió Ft hiányzik. 3 millió Ft hiányzik az értékesítésekből (Erdészeti Lapok bevételei még szerződés szerint érkeznek, de összességében ez a tavalyinál kicsit kevesebb) és 5 millió Ft a pályázatokból. Ezt enyhíteni fogja a Wagner Károly Alapítvány támogatása, illetve vannak még elbírálás alatt lévő pályázataink. Kintlévőségek között csak a NYME tartozása nagy, összesen közel 1 millió Ft (Erdészettudományi Közlemények postázása, illetve 3 hirdetés az Erdészeti Lapokban). Zambó Péter figyelmeztetett, hogy amíg a hiányzó bevételek nem realizálódnak, addig a hasztható nagyobb kiadásokat vissza kell fogni. Ezzel kapcsolatban a következő elnökségi ülés tárgyalja a Gyökerek és lombok IX. kötete kiadásának lehetőségét. A halmozott taglétszám mintegy 10%-kal csökkent a 2012. dec. 31-i állapothoz képest. Egyes csoportok között nagy a különbség. Van,

ahol egyáltalán nincs változás, viszont van, ahol 40-45%-os a csökkenés.

Az elnökség megvitatta a következő évi tagdíjak összegének kérdését, megvizsgálta az idei (2,1%-os előrejelzés) és a tavalyi (5,7%) fogyasztói árindex változással számolt tagdíj lehetőségeket. Ezzel kapcsolatban a következő küldöttgyűlés elé az alábbi határozat szerinti javaslatot terjeszti elő.

27/2013. (09. 13.) elnökségi

határozat: Az OEE elnöksége a 2014. évi tagdíjak korábbi (2013-as) szinten hagyását javasolja a Küldöttgyűlés számára.

A szavazáson jelen van 9 fő elnökségi tag. Szavazatok: 6 igen, 2 tartózkodás, 1 nem.

A hatodik napirendi pontban *Haraszi Gyula* ismertette, hogy az elnökség és az SZB felkérése alapján a főszerkesztő árajánlatokat kért be az Erdészeti Lapok nyomdai és kötetészeti munkáira. Három helyről érkezett értékelhető ajánlat, a jelenlegi nyomdai kivitelezést végző F&F Line Kft.-től, az Agroinform Kiadótól és a Kornétás Kiadótól. A Szerkesztőbizottság szeptember 4-i ülésén tárgyalta a kérdést. Az elnökség megvitatta a beérkezett ajánlatokat, kérte a kiválasztott partnertől az FSC minősített, illetve újrahasznosított papír alkalmazásának lehetőségét megvizsgálni.

28/2013. (09. 13.) elnökségi

határozat: Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége megtárgyalta az Erdészeti Lapok műszaki kivitelezésére kért ajánlatok összehasonlító elemzését. Az Elnökség a Szerkesztőbizottság javaslatát elfogadva döntött arról, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó, a kivitelezést jelenleg is végző F&F Line Kft.-vel készítsük elő a vállalkozói szerződést. A végső egyeztetéssel, valamint a szerződés előkészítésével a főszerkesztőt és a főtítkárt együttesen bízza meg. A pályázók szabályos kiértékelése a főszerkesztő feladata.

A szavazáson jelen van 9 fő elnökségi tag. Szavazatok: 9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

Az egyebek napirendi ponton belül Zambó Péter felvetésére az elnökség egyetértett az OEE koordinálásával készült Erdészeti Stratégia honlapon történő megjelentetésével. Szintén az elnök tájékoztattott, hogy az erdőtvény

módosításával kapcsolatban jelenleg nincs érdemi információ, ha az egyesület újra felkérést kap a módosítási munkában való részvételre, akkor előterjeszti a kérdést. Sárvári János tájékoztattott, hogy a Kaán Károly Alapítvány felvetésére az Egyesület felvállalta a Bedő Albert életmű Magyar Örökség Díjra történő felterjesztését. Az előterjesztés, amihez támogató szervezeteket kell majd keresni, az év végére készül el. Szintén tájékoztattott az erdélyi Kálnokon egy Bedő Albert emlékszoba készítésének tervéről. Lomniczi Gergely bemutatta a honlapon elindult Erdész Pantheont, mellyel kapcsolatban az elnök kérésére a helyi csoportok segítségét kérik a jeles egyesületi személyiségek emlékhelyeinek ápolásában, gondozásában. A főtítkár előterjesztése nyomán az elnökség értékelte a tagnyilvántartó program fejlesztésére beérkezett ajánlatokat, és az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében azok pontosítását tartotta szükségesnek. A pontosítás után, a informatikusokkal történt egyeztetést követően az olcsóbb ajánlat elfogadását javasolta. A főtítkár tájékoztatást adott a Tanúsítási Rendszerek Szakosztály beolvadási kérelméről a Közönségkapcsolati Szakosztályba. A Szakosztályok tájékoztatást kaptak arról, hogy a változtatással érdemes megvárni az új Alapszabály hatályba lépését, és az azt követő SZMSZ megújítást. Zambó Péter tájékoztattott a Kétmilliomodik hektár magyar erdő emlékérem jelölés kiírásáról, majd a főtítkár ismertette az őszi egyesületi események időpontjait. Mocz András jelezte, hogy 2014-ben szívesen fogadja az Erdésznek Találkozóját Somogyban, illetve a következő vándorgyűléssel kapcsolatban javasolta a magánerdő-gazdálkodók képviselőinek hangsúlyosabb szereplését, magánerdős terepi programrész szervezését. A vándorgyűlés időpontjának az elnökség 2014. június második felét javasolja.

A következő ülés időpontjának meghatározása után Zambó Péter elnök megköszönte az elnökség munkáját, és az ülést bezárta.

kmf.

Zambó Péter
elnök

Lomniczi Gergely
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Csepányi Péter
régiónképviseelő

Haraszi Gyula
SZB elnök