

JEGYZŐKÖNYV

az Országos Erdészeti Egyesület elnökségének
2014. április 11-én, 10.00-kor kezdődött üléséről

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

Jelen vannak:

Elnökség: Zambó Péter elnök, Kiss László általános alelnök, Szabó Vendel technikus alelnök, Haraszi Gyula SZB elnök, Csépanyi Péter, Cserép János, Gencsi Zoltán, Szabó Tibor és Ripszám István régióképviselek (9 fő).

Tanácskozási joggal: Bak Julianna EB elnök, Kosztka Miklós DB elnök, Wisnovszky Károly OVB elnök, Lomniczi Gergely főtitkár, Nagy László EL főszerkesztő, Sárvári János a Könyvtár öre

Kimentését kérte: Mocz András magánerdős alelnök, Nagy Imre régióképviselek

Az ülést megnyitva Zambó Péter elnök köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat, meghívottakat. Megállapította, hogy az elnökség 9 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Lomniczi Gergelyt, a hitelesítésre Csépanyi Pétert és Haraszi Gyulát kérte fel. Fentieket, és az ismertett napirendet az elnökség egyhangúan elfogadta.

Az első napirendi pontban Kosztka Miklós, a Díj Bizottság elnöke ismertette a 2014. évi kitüntetési javaslatok beérkezését, a bizottság munkájának folyamatát és annak eredményeként az elnökség elé terjesztett, rangsorolt kitüntetési javaslatokat. Az elnökség a javaslatokat és a Díj Bizottság által javasolt rangsort áttekintette, részleteiben tárgyalta. Kosztka Miklós ismertette a szabályzattal kapcsolatban felmerült kérdésekben a DB véleményét, miszerint pontosítani javasolnak néhány megfogalmazást; az elismerő oklevél esetében nem tartják szükségesnek meghatározni azt az időt, aminek el kell telnie a következő kitüntetésre történő felterjesztésig; külföldi csoport esetében nem tartják szükségesnek külön jelölési lehetőség kidolgozását. Az elnökség kérte a DB elnökét, hogy a Kitüntetési Szabályzattal kapcsolatban érkezett észrevételeket a következő kitüntetési időszak előtt a bizottság terjessze az elnökség elé. Csépanyi Péter

a Decrett József Emlékérem esetében a jövőben javasolta megvizsgálni azt a lehetőséget, hogy a kitüntetést valamilyen formában régiókhöz kötve adományozza az Egyesület, például 1 fő a Vándorgyűlést szervező régióból, 1-1 fő rotációs rendszerben az adott évre meghatározott másik két régióból. A javaslat indoka, hogy a díjban részesülő középfokú végzettségű tagok országos szinten kevésbé ismertek, így a díjak odaítélésénél a több küldöttel rendelkező régiók vannak előnyben. A rotációs javaslat a kisebb régiók kitüntetésben való részesülésének esélyét növelné.

13/2014. (04. 11.) elnökségi határozat: Az elnökség egyetért a Díj Bizottság által előterjesztett kitüntetési javaslati listával és rangsorral, amit szavazásra a küldöttgyűlés elé terjeszt.

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

A második napirendi pontban Lomniczi Gergely főtitkár elmondta, hogy az Alapszabály tavalyi módosítása után a Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-i hatálybalépése miatt az újabb módosításra van szükség. A civil törvény értelmében 2014. május 31-ig kell benyújtani a közhasznúság meghosszabbításának kérvényét. Ez a törvényszéken változásbejegyzésnek minősül. Az új Ptk. változásait az első változásbejegyzésig vagy ha ilyen nincs, akkor 2016. március 15-ig kell megtenni. Mivel a közhasznúságot szeretnénk megőrizni, ezért benyújtjuk a változásbejegyzési kérvényt, ami az Alapszabály Ptk.-nak való megfeleltetését igényli. Az Alapszabály-módosítás tervezetét jogász készítette, a szükséges módosításokat átvezette. A módosítások az Egyesület által javasolt és előző évben átvezetett újításokat (pl. választási rend, helyi csoport és szakosztály működés), illetve az alap működési célokat, tevékenységeket lényegében nem érintik. Az Alapszabály Munkacsoport 2014. április 9-i ülésén a módosítási javaslatokat tárgyalta, elfogadta. A

módosítást a május 8-i küldöttgyűlés elé kell terjeszteni ahhoz, hogy május 31-ig a közhasznúsági kérvény benyújtható legyen.

Az elnökség részletesen tárgyalta a tervezetet, egyetértett abban, hogy a közhasznúság megőrzésére törekedni kell. Bak Julianna, Kiss László, Haraszi Gyula és Ripszám István kérdéseit a törvénnyel összevetve a főtitkár megválaszolta, illetve kontrollra a jogász elé terjeszti.

14/2014. (04. 11.) elnökségi határozat: Az elnökség az Alapszabály módosítás tervezetét megtárgyalta és elfogadta, szavazásra a küldöttgyűlés elé terjeszti.

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

A harmadik napirendi pontban Wisnovszky Károly, az Országos Választási Bizottság elnöke tájékoztatott, hogy az OVB javaslatai alapján jogász készített egy Választási Szabályzat tervezetet, amely az új jogszabályi környezetnek megfelel. A kérdés azonban további egyeztetést igényel, szükséges az új jogszabályoknak megfelelő, de a korábbinál bonyolultabb modell és menetrend tisztázása, értelmezése. Lomniczi Gergely emlékeztetett, hogy a küldöttgyűlésig szükséges a szabályzat elkészítése.

15/2014. (04. 11.) elnökségi határozat: Az elnökség megbízza az Országos Választási Bizottságot, hogy a 2014. évi választási rendet az elnökséggel egyeztetve a következő küldöttgyűlésig dolgozza ki.

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

A negyedik napirendi pontban Kiss László általános alelnök értékelte az Egyesület 2013. évi tevékenységét és gazdasági működését. Az időben összeállított és kiküldött dokumentáció alapján örömmel tájékoztatott, hogy 2013-ban a Könyvtár és az Erdészeti Lapok értékkel megjelent az Egyesület vagyonaiban, amely így jelentősen növekedett. A pénzügyi működés gyakorlatilag a terveknek megfelelően alakult.

Hirdessen az Erdészeti Lapokban!

Örömteli, hogy sikerült a pályázati bevételeket a tervezett szinten teljesíteni, ami komoly munkát jelentett. A tartalékok a 2013-as évben szintén növekedtek, például lehetőség nyílt céltartalék képzésére és selejtezések végrehajtására.

Bak Julianna, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette az EB 2014. április 2-i ülésének megállapításait. Az elnökségnek megküldött előterjesztés tartalmazza az EB által javasolt módosításokat, pontosításokat a beszámolóokban. Az EB által végzett ellenőrzés a bizonylatok kezelését rendezettnek, szabályosnak találta, néhány apróbb, a működést javító változtatás szükségességére a titkárság figyelmét felhívta. Az EB a 2013. évi beszámolókat tárgyalta és elfogadásra javasolja.

16/2014. (04. 11.) elnökségi határozat: Az elnökség a küldöttgyűlés számára elfogadásra javasolja az OEE 2013. évi pénzügyi beszámolóját 63 007 eFt mérlegfőösszeggel és 542 eFt közhasznú tevékenységből származó eredménnyel; a 2013. évi pénzügyi befektetési beszámolót 18 757 eFt átlagos befektetési állománnyal; és a 2013. évi közhasznúsági jelentést.

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

Az ötödik napirendi pontban Lomniczi Gergely ismertette a 2014. évi program és a megvalósításhoz rendelt költségvetés tervezetét. A program tervezésekor a tavalyi évhez hasonló nagyságrendű működési keretet vettek figyelembe. Az év kiemelt feladata az egyesületi választások lebonyolítása, illetve az új jogszabálynak megfelelően a szabályzatok áttekintése. A rendezvények között kiemelt helyen szerepel a soproni Vándorgyűlés és ehhez kapcsolódóan az Év Erdésze Verseny döntője. Ismert az Erdők Hete időpontja és az Erdésznek Találkozójának helyszíne. Folytatódik Az Év Fája program, és a korábbi években vállalt támogatások további biztosításában is elkötelezett az Egyesület (Kaán Károly verseny, Muzsikál az erdő, YPEF verseny). Az Erdészeti Lapok terjesztésének, színvonalának fenntartása komoly feladat. Kiadványok sorában készül a Gyökerek és lombok 10. kötete, és a család felajánlása alapján Madas András emlékiratainak megjelentetése.

sén is elkezdett dolgozni az Egyesület. Zambó Péter elnök ismertette a Wagner Károly Könyvtár idei fejlesztésének elképzeléseit és a tervezett erdész idősothtonnal kapcsolatos tárgyalások eddigi eredményeit.

Bak Julianna EB elnök tájékoztatót, hogy az elnökségi előterjesztés az EB április 2-i ülésén megfogalmazott javaslatokat tartalmazza. Felhívta a figyelmet, hogy az Egyesület működésében továbbra is arra kell figyelemmel lenni, hogy csak abban az esetben kezdődjön egy program megvalósítása, ha a szükséges források rendelkezésre állnak, vagyis a pénzügyi stabilitást meg kell őrizni. A tervek ennek szellemében készültek, ezért az EB a 2014. évi terveket elfogadásra javasolja.

17/2014. (04. 11.) elnökségi határozat: Az elnökség a küldöttgyűlés számára elfogadásra javasolja az OEE 2014. évi programját; 2014. évi pénzügyi tervét 57 900 eFt bevétellel, 57 650 eFt kiadással és 250 eFt eredménnyel tervezve; valamint a 2014. évi pénzügyi befektetési tervet 10 000 eFt átlagos befektetési állománnyal tervezve.

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

A hatodik napirendi pontban Lomniczi Gergely főtitkár ismertette az erdészeti erdei iskolák minősítési dokumentációját, a minősítés tervezett rendjét. A minősítés újraindításáról az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály kezdeményezésére az elnökség a 25./2012. (11. 16.) határozatával döntött. A korábban a Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött szerződés alapján folyó minősítést most az OEE saját kezdeményezésre folytatja. A minősítést a legtöbb erdészeti erdei iskolát működtető állami erdőgazdasági cégcsoport tulajdonosaként az MFB Zrt. is támogatja. A minősítési dokumentáció az Egyesület honlapján elérhető, az iskolákat működtető cégeket a titkárság közvetlenül is megkeresi.

18/2014. (04. 11.) elnökségi határozat: Az elnökség az erdészeti erdei iskolák minősítési eljárásának rendjét elfogadja.

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

Az egyebek napirendi pontban Lomniczi Gergely főtitkár beszámolt a Vándorgyűlés és az Év Erdésze Verseny szervezési folyamatáról. Tájékoztatót arról, hogy a támogatás nagymértékű csökkentése miatt az Egyesület lemondott egy pályázati lehetőségről, ami az Egyesülettől is komoly ráfordítást igényelve támogatta volna egy faanyag-hasznosítással kapcsolatos kiadvány elkészítését. Tájékoztatót a helyi csoportok és szakosztályok működéséről, a kért létszám-ellenőrzésekről és beszámoló-pótlásokról. Ismertette továbbá, hogy az Egyesület Magyar Örökség Díjra előterjesztette Bedő Albert életművét. Szintén tájékoztatót, hogy az Erdészeti Lapokat készítő nyomda felszámolás alá került, így próbaidőre új céggel kötött szerződést az Egyesület, ami kis csúszást okozhat az áprilisi szám kiküldésében, de nagyobb fennakadást egyelőre nem jelent. Készülni kell azonban egy esetleges jelentősebb változásra ezen a téren.

Haraszi Gyula SZB elnök tájékoztatót arról, hogy *dr. Bartba Dénes* március hónapban lemondott a szerkesztőbizottsági tagságáról. Lemondásának indoka egy, az akác megítélésének témájában megjelentetni tervezett cikk korrektúrájának szerzői egyeztetésével függött össze. *Gencsi Zoltán* ismertette azt a hírekben is megjelent esetet, amelyben a természetvédelmi hatóság 1,5 milliárd forintos bírságot szabott ki egy magángazdálkodóra, aki az Egyesület tagja. Az Egyesület az ügyben felajánlja a jogi segítség nyújtásának lehetőségét.

Ezt követően Zambó Péter elnök megköszönte az elnökség munkáját és az ülést bezárta.

kmf.

Zambó Péter
elnök

Lomniczi Gergely
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Csepányi Péter
régiónépviselő

Haraszi Gyula
SZB elnök

Honlapjaink:

www.oee.hu

www.azevfaja.hu

www.vandorgyules.hu