

Jegyzőkönyv
a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
2011. október 08-i
elnökségi üléséről

Helyszín:

Orfú, Mecsek Háza

Időpont:

2011.10.08. 13:00-13:30

Tervezett napirendi pontok:

A jelen jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó szerint (1. melléklet)

Jelenlévők:

Nagy Géza, Csurka Mária, Szigetvári István, Ország János, Tarnai Tamás, Szőke Emília, Sági Adrienn, Kovács Bálint, Kovács-Lukoczki Georgina

Szavazásra jogosult jelenlévők:

Nagy Géza elnök, Csurka Mária titkár, Szigetvári István elnökségi tag, Ország János elnökségi tag.

Nagy Géza elnök megállapította, hogy a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület elnöksége szavazó képes. A jegyzőkönyv vezetését Ország János végezte.

Elnökségi Határozatok

2011/10/08/1. sz. határozat:

Az elnökség elfogadta és hitelesítette a 2011.08.06-i elnökségi ülés jegyzőkönyvét.

Szavazás eredménye: igen: 4 nem: 0 tartózkodik: 0

2011/10/08/2. sz. határozat:

Az elnökség elfogadta *Szántó Gyula* tagfelvételét.

Szavazás eredménye: igen: 4 nem: 0 tartózkodik: 0

Az elnökség elfogadta *Varga Karolina* megújított tagfelvételét.

Szavazás eredménye: igen: 4 nem: 0 tartózkodik: 0

2011/10/08/3. sz. határozat:

T.T. ismertette a jelenlegi pénzügyi helyzetet és beszámolt a 2011-es év eredményeiről. Vázolta az operatív jövő évi terveit. A szegedi pénztár sorsát a jelenlévők megvitatták. Arra a következtetésre jutottak, hogy Bauer Márton pontos tájékoztatást adjon arról, hogy a szegedi kasszában összegyűlt összeg milyen bevételekből származik. Tegyen javaslatot a szegedi csoporttal folytatott egyeztetés után, hogy milyen felszerelésre van feltétlenül szükség ahhoz, hogy ott a munka eredményesen folytatódjon, s a többi megmaradó pénzt a Nagyház tartozásának csökkentése céljából létrehozott alapba kell betenni. A pénzügyi beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta.

Szavazás eredménye: igen: 4 nem: 0 tartózkodik: 0

2011/10/08/4. sz. határozat:

Az elnökség kitűzte a következő elnökségi ülések időpontjait és helyszíneit:

2011.11.19. 18:00, Orfú, Mecsek Háza – Őszi Feszt

2012.01.21. 18:00, helyszín később kerül pontosításra

2012.02.25. 18:00, helyszín később kerül pontosításra

2012.03.17. 18:00, Orfú, Mecsek Háza - Közgyűlés

Szavazás eredménye: igen: 4 nem: 0 tartózkodik: 0

2011/10/08/5. sz. határozat:

Az elnökség áttekintette az ügyvezető elnök költségtérítésének kérdését. Az elnökség úgy határozott, hogy a jövőben az elnök jogosult az ügyvezető elnök költségtérítésének utalványozására, a költségtérítés kifizetésének engedélyezésére, azzal, hogy a 2008-ban meghatározott mértéket megtartja. Tárgyhó után minden hó 5-ig hagyja jóvá az elnök az ügyvezető elnök számára a kifizetéseket, amely döntése alapján a pénztárostól kerül kifizetésre, tárgyhónapot követő minden hó 10-ig. Az első kifizetésre a szeptemberi költségtérítés esetében októberben kerül sor.

Felelős: Nagy Géza elnök

Határidő: folyamatos

Szavazás eredménye: igen: 4 nem: 0 tartózkodik: 0

2011/10/08/6. sz. határozat:

Az elnökség áttekintette a honlapon szereplő és szerepeltetendő dokumentumok listáját. Közös megegyezéssel az alábbi dokumentumokat kell folyamatosan frissíteni, és a hiányzókkal kiegészíteni:

Közgyűlések jegyzőkönyvei – Elnökségi ülések jegyzőkönyvei – Kutatási jelentések - Hírmondó

Felelős: Ország János és Kovács Bálint

Határidő: 2011. december.

Szavazás eredménye: igen: 4 nem: 0 tartózkodik: 0

Egyebek

1, T1 tanfolyam 2012.

O.J. javasolta a 2010. évi T1 tanfolyam tapasztalataira építve egy 2012-es T1 technikai tanfolyam meghirdetését. Sz.I. segítségével két hétvéges tanfolyam kerül megszervezésre. Az első hétvége Orfún (társmentés, húzórendszerek, B-verziós technikák oktatása), a második hétvégén sziklafalon kötélpálya és barlangi közlekedés gyakorlása várható. Jelentkezési díj 6.000,- Ft/fő egy összegben.

2, Könyvtár leltározása

O.J. javasolta, hogy a 2011.11.19. Őszi Feszt hétvégéjén el kellene végezni a könyvtár leltárának frissítését. A korábbi lista 2007-ben készült. Azóta azonban számos új kötet került a könyvtárba, amelyeknek a felvétele nem biztos, hogy megtörtént. Két önkéntest kell találni, akik a leltár frissítését elvégzik.

3, Fagyújtás

O.J. javasolta, hogy a 2011.11.19. Őszi Feszt hétvégéjén fel kellene tölteni a téli fakészletet.

4, Erdélyi szilveszter

Sz.E. javasolta, hogy idén Erdélyben tartsuk meg a közös szilvesztert. Megkérdezi a tagságot, s ha lesz 7-8 fő jelentkező, akkor keres szálláslehetőséget.

Nagy Géza elnök, az elnökségi ülést lezárta.

Hitelesítő:

1. melléklet

Javasolt napirendi pontok:

1. Előző Elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. Új belépők jóváhagyása
3. Egyesületi költségvetés és a szegedi pénztár sorsa
4. Egyesületi dokumentációk a honlapon
5. Következő Elnökségi ülés kitűzése