

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
2012. július 19.
elnökségi ülés

Helyszín: Orfű, Mecsek Háza

Időpont: 2012.07.19. 19:00

Tervezett napirendi pontok:

Elnökségi meghívóban részletezettek alapján.

Jelenlévők:

Bauer Márton, Bujdosó Éva, Mészáros József, Nagy Géza, Kovács Bálint, Ország János, Szőke Emília.

Szavazásra jogosult jelenlévők:

Nagy Géza elnök, Bauer Márton elnökségi tag, Mészáros József 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

2012/07/19/1. sz. határozat:

Nagy G. és Ország J. beszámolt az Orfű Pécsi-tó Kft-vel folytatott 18-ai tárgyalás eredményéről. Elmondták, hogy a Kft. milyen feltételekkel hajlandó a Felszámolási eljárást szüneteltetni. Erről az Emlékeztetőt az elnökségi tagoknak szétküldték. Tarnai Tamás 18-án este visszamondta az ügyvezető elnöki feladatait. A munkák ennek ellenére folytatódnak. Minden döntést az Elnökség hoz meg. Minden kifizetést az Elnökség hagy jóvá. Első körben képbe kell kerülni a bevételek-kiadások-feladatkörök terén. Racionalizálni kell a költségvetést, és minden egyesületi pénzt át kell látni. Erre nagy szükség van, mert csak úgy lehet a Megállapodást előkészíteni a Kft-vel. Egységes pénzügyi tervet kell készíteni, amit az Elnökség rak össze. Meg kell kérni Laurát is és Lillát, hogy 25-e szerdáig rakjanak össze minden pénzügyi vonatkozású anyagot.

Nagy G. vállalta, hogy tájékoztatja a Tagságot az új fejleményről.

Ország J. vállalta, hogy részletesen tájékozik az Egyesület jelenlegi pénzügyi helyzetét illetően, s erről tájékoztatja az Elnökséget, hogy a pénzügyi tervet össze lehessen rakni. A beszámolót az Elnökség elfogadta.

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

2012/07/19/2. sz. határozat:

Az Elnökség felkéri az Ellenőrző Bizottságot, hogy 2008-2012 közötti időszak pénzügyi tevékenységét vizsgálja át újra, tárja fel az esetleges hibákat, hogy az Elnökség tanulni tudjon azokból a jövőben. Határidő: 2013. évi közgyűlés.

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

2012/07/19/3. sz. határozat:

Nagy G. és Ország J. kérte az Elnökség jóváhagyását a tárgyaláson beígért 1 MFt átutalására az Orfú Pécsi-tó Kft. részére. Ez alapfeltétele a Felszámolási eljárás felfüggesztésének.

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

2012/07/19/4. sz. határozat:

Nagy G. kérte az Elnökség jóváhagyását 165.064,- Ft kiutalására a fűnyírás munkáinak folytatásához (festékvásárlás, benzin, utiköltség, stb.) a napokban beérkező 194.668,- Ft terhére.

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

2012/07/19/5. sz. határozat:

Bauer M. javasolta, hogy a pesti egyesületi kobakok bérlését az Elnökség vizsgálja meg, lehet-e abból jelentősebb bevételre szert tenni, ami a hiteltörlesztésre fordítható. Az Elnökség megbízta **Bauer M.-t**, hogy tájékozódjon ebben a kérdésben és tájékoztassa az Elnökséget.

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

2012/07/19/6. sz. határozat:

Ország J. az alábbi lépéseket javasolta az Elnökség részére, a működőképesség fenntartásának biztosítása érdekében:

18-ai megbeszélés emlékeztetőjének véglegesítése	29. hét
Jelenlegi pénzügyi helyzet tisztázása (Lilla, Laura)	30. hét
1 MFt átutalása az Orfú Pécsi-tó Kft. részére	30. hét
Felszámolási eljárás felfüggesztésének elindítása	30. hét
Barlang felújítási munka szerződéskötése	30. hét
Kifizetések újragondolása	31. hét
Hitelállomány tételes megismerése	31. hét
A kerékpárút takarítási kompenzációs levél átgondolása	32. hét
Pénzügyi terv 1. készítése	32. hét
Júliusi fizetések kiutalása	32. hét
Megállapodás előkészítése	33. hét
Elnökségi augusztus 25.	34. hét
Workshop, pénzügyi terv 2. készítése	35. hét
Elnökségi szeptember 22.	38. hét
0,5-1 MFt átutalása az Orfú Pécsi-tó Kft. részére	51. hét

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

Nagy Géza elnök, az elnökségi ülést lezárta.

Hitelesítők: