

EMLÉKEZTETŐ

2010. április 20-án megtartott Országos Intéző Bizottság üléséről

Helyszín: MTESZ Székház (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.) VII. em. 702. sz. konferenciaterem

OIT tagok száma	33 fő
Jelen van	<u>18 fő</u>
	54 %

N A P I R E N D

- 1. Beszámoló a 2009. évi gazdálkodásról.**
Előadó: Dr. Katona András főtitkár
- 2. Az egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése és a közhasznú beszámolójának eredmény kimutatása és mérlege**
Előadó: Dr. Katona András főtitkár
- 3. 2010. évi költségvetési tervjavaslat**
Előadó: Dr. Katona András főtitkár
- 4. A 2011.évi tisztújítás forgatókönyve**
Előadó: Dr. Katona András főtitkár
- 5. KTE Befektetési Szabályzata**
Előadó: Garadnai András GB elnök
- 6. Egyéb kérdések**

Dr.Katona András főtitkár üdvözölte a megjelenteket, kiemelten Dr. Zahumenyszky urat a KTE tiszteletbeli főtitkárát és Szűcsné Posztovics Ilonát, a KTE EB elnökét. Bejelentette, hogy az ülés határozatképes és tekintettel arra, hogy a kiküldött anyagokat a jelenlévők időben megkapták, továbbá arra, hogy új napirendi pont felvételét senki sem kezdeményezte, javasolta, hogy a testületek a korábban kiküldött napirendben foglalt kérdéseket vitassák meg. Bevezetőjében sajnálkozását fejezte ki, hogy a távolmaradt meghívottak nem éltek a helyettesítés lehetőségével. Kérte, hogy az OIB javaslataival segítse az Elnökséget abban, hogy az eléje kerülő anyagokról megalapozottan, az érdemi kiegészítő javaslatokat is mérlegelve dönthessen.

Az Országos Intéző Bizottság határozatképes.

Bejelentette, hogy az együttes ülésről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül.

Az OIB az ülés napirendi pontjait egyhangú szavazással elfogadta.

1-2. sz. napirendi pont és az Ellenőrző Bizottság jelentésének megtárgyalása.

Dr. Katona András főtitkár tájékoztatta a jelenlévőket az egyesület elmúlt évi gazdálkodásáról. Pozitívként értékelte, hogy 2009. évben az egyesület fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, szigorú költséggazdálkodással tovább növelte stabilitását. A megbízásos munkákból, valamint az 1%-os személyjövédalom adó felajánlásokból származó bevételek sajnálatos módon tovább (50%-kal) csökkentek. Kérte, hogy mindenki próbáljon segíteni, hogy ez a tendencia megváltozhasson. A rendezvények továbbra is komoly szerepet játszottak az egyesületi gazdálkodásban. Nőtt az ún. megbízásos munkák száma. A jogi tagvállalatok száma változatlan. Gondot jelent, hogy néhány korábban eredményes tagozat kisebb aktivitást tanúsított 2009-ben, taglétszámuk csökkent. A bizottsági munka alapvetően megfelelően folyt, sajnálatos módon változatlanul nem sikerült megalakítani a Környezetvédelmi Bizottságot, amire pedig valós igény lenne. Ugyancsak akadozik a Nemzetközi Bizottság munkája, amelyet a kapcsolattartás magas költségvonzata is nehezít. Komoly gondok vannak a GYSM Megyei Szervezet működésével, gyakorlatilag az ellehetetlenülés szélén állnak. Elfogadásra került az SZMSZ, amelyhez még egy kis kiegészítés szükséges, továbbá a Befektetési Szabályzat, amelyet külön napirendi pont keretében tárgyal a mai ülés.

Hátrányként említette, hogy a 2009-ben kiosztott mintegy 20 millió forint társadalmi jutalomból az érintettek az adóváltozások miatt csak mintegy az összeg felét kapták kézhez, 2010-ben ez a szuperbruttósítás miatt ugyancsak kedvezőtlenül fogja érinteni az egyesületet. Kedvező hír ugyanakkor, hogy a megbízásos munkák száma és összértéke növekedést mutat a korábbi évhez képest.

Kérte, hogy az együttes ülés a beszámolót és a közhasznúsági jelentést fogadja el. Egyidejűleg kérte, hogy az EB megjelent elnöke ismertesse az Ellenőrző Bizottság megállapításait.

Szücsné Posztovics Ilona, EB elnök köszöntötte az együttes ülés résztvevőit, ismertette, hogy az Ellenőrző Bizottság egyik legalapvetőbb feladatának az Egyesület Alapszabály szerinti működését tekintette, és az egyesületi vagyonnal történő gazdálkodást. Az EB megállapította, hogy az Egyesületi vagyon 2009. évben 1.978 ezer Ft-tal növekedett, az egyesület saját tőkéje jelenleg 81 millió Ft. amiből 74 millió Ft értékpapír és pénzeszköz, ezen túl 3 millió Ft tárgyi eszközt tart nyilván a KTE, illetve a vevő követelésekből is ugyanekkora összeg nevesíthető. A 2009. évben a bevételek 25 millió forinttal csökkentek a költségek lényegében ugyanilyen arányban csökkentek. A csökkenő szám adatok mögött alapvetően a rendezvények állnak. Az EB álláspontja szerint a 2010. évi terv túlzottan optimista, ezért fel kell mérni a terv tartalmát. Összességében az EB a gazdálkodásban szabálytalanságot nem talált. Az EB véleménye szerint a beszámoló, a mérleg és a közhasznúsági jelentés annak mellékleteivel együtt megfelel a törvényes előírásoknak, a beszámolót alátámasztó adatok hitelesek.

Az OIB az 1. és 2. napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

3.sz. napirendi pont: 2010. évi költségvetési tervjavaslat

Dr. Katona András tájékoztatta a megjelenteket, hogy a terv készítői igyekeztek figyelembe venni a külső környezetben bekövetkezett változásokat (válsághelyzet és egyéb körülmények) a terv ezzel együtt is reális képet ad a várható bevételekről és ráfordításokról.

Ezt követően részletesen elemezte az egyes tervszámokat, külön is kitérve az NCA – tól igényelt (betervezett) 7 millió forintos tételre, valamint a rendezvényekre és a tagdíj bevételekre.

Bevezetője végén kérte, hogy az OIB érdemben vitassa meg az előterjesztést.

és egyetértett annak az Elnökség, illetve az Országos Küldöttközgyűlés elé terjesztésével.

4.sz. napirendi pont: A 2011.évi tisztújítás forgatókönyve

Dr. Katona András főtitkár szóbeli kiegészítésében tájékoztatta az OIB tagjait, hogy rendkívül fontos, hogy a 2011. évi tisztújítás előkészületei kellő időben és mindenki számára világos és betartható módon kerüljenek meghatározásra. Úgy ítélte meg, hogy bár a napirendhez tartozó írásos anyagot az OIB tagjai kissé késve kapták meg, de az nem akadályozta a felkészülést és kérte, hogy a megjelentek hozzászólásaikkal, véleményeikkel segítsék elő, hogy a végleges anyag minél pontosabb legyen.

Fontos, hogy minden szinten olyan tisztségviselők kerüljenek megválasztásra, akik helyzetüknél fogva képesek, és alkalmasak a következő négy évben eredményesen segíteni a KTE céljainak megvalósítását. Kérte, hogy az OIB mérlegelje azt is, hogy az Önkormányzati választások milyen hatással lehetnek a KTE tisztújítására.

Egy igazi kérdőjelet lát a választásokban, nevezetesen, hogy a választott küldöttek a vezetőségválasztó közgyűlésen az arányszámoknak megfelelően megjelennek. A korábbiakban felmerült, hogy a nem megválasztott tisztségviselők is szavazati joggal vesznek részt a választásokon. Az is felvetődik ezzel kapcsolatban, hogy mi legyen a régi elnökség választott tagjaival. Ezek a kérdések az elmúlt választáson néhány véleményt szültek és egyesekben etikai kérdéseket vetettek fel. Ez gyakorlatilag negyven embert érinthet. Kérte, hogy a jelenlévők foglaljanak állást a kérdéssel kapcsolatban.

Vándor Pál:

Javasolta, hogy a Megyei és Szakosztályi Jelölő Bizottsági elnökök számára felkészítő megbeszélés kerüljön megszervezésre, amelyen tájékoztatást kaphatnának a választások megszervezésével kapcsolatos feladatokról, továbbá arról, hogy pl. az elnökség tagjai a lezáruló ciklusban milyen aktivitásban vettek részt a munkában.

Kecskés Zoltánné:

Jelezte, hogy a Megyei Szervezeteknél véleménye szerint nincs gond a választások lebonyolításában. A Jelölő Bizottsági elnökök és tagok tisztában lesznek

feladatukkal. Kiemelt súlyú kérdésnek az országos választást tartja. Javasolta, hogy ne ismétlődjön meg az a gyakorlat, hogy a Jelölő Bizottság tagjait csak egyszer hívták össze, és utána nem tartottak tovább igényt tevékenységükre. Szintén fontosnak tartotta, hogy olyan elnöksége legyen a KTE-nek, amelyik valóban érdemi munkát végez. Úgy ítélte meg, hogy a régi elnökség tagjai tisztségüket a választásokig egyértelműen megtartják, ezért természetesen jelenlétük indokolt. Illik őket meghívni és természetesen úgy, hogy szavazati jogukat is gyakorolhassák.

Dr. Katona András főtitkár:

Egyetértett Kecskés Zoltánné felvetésével, azt javasolta, hogy az elnökség felé az OIB olyan javaslatot tegyen, hogy az elnökség tagjai a régi tisztségviselők kapjanak meghívást és szavazati jogukat is gyakorolhassák.

Az OIB az előterjesztést a szóbeli kiegészítéssel együtt egyhangúan elfogadta és egyetértett annak az Elnökség, illetve az Országos Küldöttközgyűlés elé terjesztésével.

5. napirendi pont: KTE Befektetési Szabályzata

Garadnai András:

A Gazdasági Bizottság elnöke emlékeztette az OIB tagjait, hogy 2009-ben egy elnökségi ülésen merült fel az Ellenőrző Bizottság részéről, hogy célszerű lenne áttekinteni a KTE hatályos Befektetési Szabályzatát és oly módon korszerűsíteni, hogy az a lehetőséghez képest nagyobb védelmet nyújtson az Egyesület számára a gazdasági válságból következő negatív hatások ellen. Az akkori figyelemfelhívás véleménye szerint annak ellenére aktuális, hogy a válság hatásai csökkentek. Az OIB előtt lévő javaslatot a Gazdasági Bizottság egyeztette az Ellenőrző Bizottság elnökével.

Szücsné Posztovics Ilona:

A szabályzatot a most sorra kerülő Országos Küldöttközgyűlésnek kell elfogadnia az azt követő Elnökség ülés elé kell betervezni azt a konkrét javaslatot, amelynek alapján az elnökség felhatalmazást ad a gyakorlati végrehajtásra.

Moldovány Ildikó:

Javasolta, hogy az ingatlan vásárlásnál a Közgyűlés már 20 MFt –nál is legyen illetékes. Javasolta az értékhatár meghatározását.

Szücsné Posztovics Ilona:

Az anyag alapján majd egy javaslatnak kell készülnie, hogy a következő egy évben mi történjen a számlán, illetve a pénzüpiaci alapon lévő összegekkel. Az ügyvezetés, illetve a Főtitkár terjessze a közgyűlést követő első elnökségi ülésére, hogy a következő egy évben mi történjen a fentiekben jelzett összegekkel. Olyan javaslatra

van szükség, amely elegendő pénzt tart a folyószámlán a folyó költségek fedezésére, ugyanakkor lehetővé teszi a későbbiekben lebonyolításra kerülő rendezvények előfinanszírozását is. Meg kell határozni, hogy a KTE a továbbiakban mennyi pénzt kíván tartani a jelenleg is igénybevett pénzügyi alapokban. Meg kell határozni azt is, hogy mekkora összeget lehet egy éven túl is lekötni, akár három évre is. A javaslatot az elnökség egy évre konkrétan hagyja jóvá.

Dr. Katona András:

Fontosnak tartotta az elhangzott észrevételeket, személy szerint egyetértett az értékhatár csökkentésével és az Ellenőrző Bizottság elnökének szóbeli kiegészítésével és kérte a javaslatokkal kapcsolatban az OIB állásfoglalását. Az OIB a javaslatot (beleértve az értékhatár lecsökkentését is) támogatta. Szavazásra tette fel a kérdést.

Az OIB az 5 napirendi pontot egy ellenszavazattal és három tartózkodással elfogadta.

Dr. Katona András főtitkár tájékoztatta az OIB tagjait, hogy az Elnökségi és az Országos Küldöttközgyűlés együttes ülésére 2010. május 27-én kerül sor, és mivel az egyéb napirendi pont keretében senki nem kívánt véleményt nyilvánítani, megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Kmf.