



ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET

6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 135.

Tel/fax:+ (36) 76 321 048

Tel.: 30/626 20 39

honlap: www.aee.hu; e-mail: aeetitkar@freemail.hu

Nyilvántartó: Bács-Kiskun Megyei Bíróság: Pk. .

60.148/1998/3.

Társadalmi szervezetek nyilvántartó könyvében: 1686

Jegyzőkönyv

az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségi-, Szakbizottság-vezetői, Számvizsgáló Bizottsági összehívott üléséről

Helyszín: KEFAG Zrt. Vackor Vár Erdei Iskola,
Kecskemét-Hetényegyháza

Időpont: 2013. március 19. (kedd) 9:30 óra

Jelen vannak: jelenléti ív szerint /1. sz. melléklet/

Az ülés napirendi pontjai:

1. Egyesületi beszámoló a 2012. évi tevékenységről;
2. Számvizsgáló Bizottsági Jelentés;
3. A 2012-évi kettős könyvvitel szerinti egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet megtárgyalása;
4. 2013-évi szakmai programok és a 2013-évi Költségvetés megtárgyalása;
5. Alapszabály módosítás tervezet megvitatása;
6. Tisztújítás, jelöltállítás;
7. Egyéb.

MADÁCSI SÁNDOR: Mint házigazda köszöntötte a megjelenteket a Vackor Vár Erdei Iskolában, ami idén ünnepelte 10. éves fennállását. Röviden ismertette az Erdei Iskolát, annak működését, majd körbe vezetett az épületben.

SÓDAR PÁL: Köszöntötte a megjelenteket, köszönetét fejezte ki, hogy helyet és lehetőséget kaptunk az összehívott elnökségi ülés megtartására. Elnök Úr megállapította, hogy az elnökség tagjai jelen vannak, az elnökség határozatképes. A tagok, meghívottak időben megkapták az ülés napirendjét tartalmazó meghívót.

A jegyzőkönyv vezetésére Lipák Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítésre Halápi Nándort, illetőleg Koczka Zoltánt kérte fel.

2013/1. sz. Elnökségi határozat (2013.03.19.): Az Elnökség levezető elnöknek Sódar Pált, jegyzőkönyvvezetőnek Lipák Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Halápi Nándort, illetőleg Koczka Zoltánt választotta.

2013/2. sz. Elnökségi határozat (2013.03.19.): Az Elnökség az előzetesen meghirdetett napirendet egyhangúan elfogadta.

Elnök úr a résztvevőkkel folytatott rövid egyeztetés után bejelentette, hogy a következő közgyűlést az Egyesület várhatóan 2013. április 11-én, előzetes megbeszélések szerint Pusztavacson, a NEFAG Zrt. Vadászházában tervezi megtartani.

1. Egyesületi beszámoló a 2012. évi tevékenységről

SÓDAR PÁL: Az elnökségi ülés korai időpontjára az apropót ez évben a Civil Törvény, az annak való megfelelés, az alapszabály módosítás, ezen felül pedig a tisztújítás – jelölt állítás adta.

Elnök úr ismertette a 2012. évi egyesületi beszámolót. 2012-ben az előző évekhez hasonlóan, talán azokhoz mérten érzékelhetően erősödő színvonalon, és részvétellel sikerült megvalósítanunk a kitűzött programokat.

A Kutatói Nap szervezésére az ERTI vállalkozott. Időben kimentek a felkérések, Csiha Imre és kollégái óriási energiát öltek bele a megvalósításba. A kiadványok elkészítésére az elnökséggel közös döntés alapján vállalkoztunk, így 2012-ben sem maradt el annak kiadása.

Külön kitért a *Természettel az emberért – Az akác szerepe és helye az Alföld erdőgazdálkodásában* címmel megrendezésre került Fórumra, ami igen sikeresnek bizonyult. Mindenképpen pozitív kicsengése volt a rendezvénynek, melyet idén hasonló szellemben folytatni kívánunk. Külön köszönet Pusztavacs polgármesterének a nagyszerű hozzáállásért.

Óriási dobásnak értékelte a Máté Bence képeivel illusztrált vándorkiállítást. Rengeteg látogatót vonzottak a különböző helyszínek.

A Csontos István Emlékverseny a KEFAG Zrt. szervezte. Köszönet a stábnak.

A Nemzeti Parkokkal közös rendezvény a Szakbizottságon belül zajlott le Debrecenben. Sajnos nem sikerült országos kitekintésűvé tenni. Nem rajtunk múltott.

Az "Iskolák Végveszélyben" programban számos egyeztetés zajlott, ugyanakkor áttörést nem sikerült elérni.

A Szakbizottságokban folyó munka 2012-ben lendületet vett, 13 ülés, 331 fő részvételével. Szélesedett a programban résztvevő társaságok sora.

Értékelte az Egyesület 2012. évi gazdálkodását. 2011-ben elnyertünk egy egyedi támogatást a Vidékfejlesztési Minisztériumtól, aminek a pénzbefolyása 2012-ben történt meg, ugyanakkor a tárgyévben 960 000,- Ft-ra adtunk be pályázatot az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 54.§. a) pontja alapján meghatározott és részletesen szabályozott, agrárágazati és vidékfejlesztési feladatellátáshoz, vagy a feladat egy részének ellátását célzó tevékenységhez kapcsolódó költségeink finanszírozására a PTKF/2016-1/2012. sz. támogatási szerződésben. Az Alföldi Erdőkért Egyesület, mint agrár és vidékfejlesztési szakmai civil szervezet a feladatai, programjai költségeihez való hozzájárulást a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása mellett használta fel. Az összeg idén, várhatóan március közepén kerül jóváírásra számlánkon.

Ugyanakkor sikeresen pályáztunk a civil szervezetek működési célú támogatására kiírt pályázaton. NEA-KK-12-M-0169 számú támogatási szerződés megkötésre került. A támogatás célja az Egyesület társadalmi szerepvállalásának elősegítése valamint erősítése, a kitűzött feladatok megvalósításának, szervezésének, koordinációjának, adminisztrációjának, és a társadalom számára hozzáférhető kiadványok, honlap készítésének, üzemeltetésének, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerülő költségek fedezetének megteremtése volt. Az elnyert és elszámolt 250 000,- Ft értékű pályázat kifizetése még nem történt meg.

A pénzügyi eredményünk -30 e Ft. Ez jellemzően a pályázati programok pénzügyi előfinanszírozásából eredt. Külön kiemelte, hogy 2012-ben a tagszervezetek részére közvetített szolgáltatás nem került kiszámlázásra.

LIPÁK LÁSZLÓ: az Egyesület 2012. évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét ismertette. Ezzel kapcsolatban hozzászólás nem érkezett.

Ezt követően Szakbizottság vezetők értékelték a 2012. évi munkát.

VÍZHÁNYÓ LÁSZLÓ: A programtervben leírtak szerint zajlott le a 2012-es év. Minden ülés megtörtént. Külön megköszönte a rendezvényeknek helyt adó cégeknek az anyagi támogatását. A tavalyi évről kiemelkedő információ: sorozatos üzembeszárások (AES Kazincbarcika, Szakoly, Interspan), és az erre adott piaci válaszok. Ezt feldolgozni nem kis feladatot jelentett a tagvállalatoknak. Szorosabbá vált a kapcsolat a DERULA csoporttal. Üzemlátogatás, majd az év végén egy személyes találkozó Bonzano Úrral is színesítette a rendezvényeket.

KOCZKA ZOLTÁN: Az Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság munkájában a sorközművelő gépek bemutatását, valamint a Debrecenben megrendezett, tuskózás nélküli erdő felújítási technológiákról szóló szűk körű fórumot emelte ki, majd beszélt róla részletesen. Évenkénti visszatérést javasolt, hogy az erdő fejlődése nyomon követhető legyen. Statikusan szemlélni nem célszerű ezen folyamatokat.

HAJNAL IMRE: Hatalmas szakmai vitákat kiváltó programok voltak az energia ültetvények és a biomassza feldolgozás gépesítési megoldásai kapcsán. Mindenképpen ez is volt a cél. Nem feltétlenül a referenciák, hanem a kevésbé sikeres, vagy zsákutcába torkolló műszaki megoldások ismerete is lehet hasznos a tagság számára. 2013-ban a gyakorlati műszaki megoldásokra lesz a program szánva.

TÓTH RAFAEL: A tervezett programok megvalósultak. A beszámolón kívül észrevétele nem volt. 2013-ban az integrált rendszerekre esik majd nagy hangsúly.

ANDRÉSINÉ DR. AMBRUS ILDIKÓ: Megköszönte a támogató leveleket, majd beszámolt az iskola helyzetéről.

HALÁPI NÁNDOR: A két Intézmény nevében is megköszönte az Egyesület támogatását, érezhető és kézzelfogható volt a támogatási szándék a Minisztérium részéről is.

SÓDAR PÁL: Az elhangzottak alapján kérte a kibővített elnökség tagjait, hogy az első napirendi pontról szavazzanak.

2013/3. sz. Elnökségi határozat (2013.03.19.): Az Elnökség az Alföldi Erdőkért Egyesület 2012.évi tevékenységéről készített beszámolót egyhangúan elfogadta, azt a Közgyűlés felé történő előterjesztésre javasolta.

2. Számvizsgáló Bizottsági jelentés

DR. ÓDOR JÓZSEF: A Számvizsgáló Bizottság Ülése nyíltan zajlott, amivel a jelenlévők egyetértettek. A Számvizsgáló Bizottság a 2012. évet lezáró kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat vizsgálta át. A vizsgálat az alábbiakra terjedt ki:

- Bankszámlakivonatok meglétének ellenőrzése, sorszám folytonosságának ellenőrzése
- Banki tételek lekönyvelése (szűrőpróba szerűen)
- Bejövő számlák vizsgálata
- Nagy összegű kifizetések tételes ellenőrzése
- Kis összegű kifizetések könyvelésének ellenőrzése (szűrőpróbaszerűen)
- Kimenő számlák ellenőrzése
- Naplófőkönyv vizsgálata
- A 2012. évet lezáró Beszámoló vizsgálata, valamint a Közhasznúsági melléklet vizsgálata.

A Bizottság a jelentését írásban egy későbbi időpontban terjeszti be.

3. A 2012-évi kettős könyvvitel szerinti egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet megtárgyalása

SÓDAR PÁL: Az Egyesület a 2012. évre elfogadott költségvetése alapján végezte a munkáját. A korábban elmondottak alapján javasolta a 2012-évi kettős könyvvitel szerinti egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadását.

2013/4. sz. Elnökségi határozat (2013.03.19.): Az Elnökség a 2012. évi kettős könyvvitel szerinti egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági mellékletet egyhangúan elfogadta, azt a Közgyűlés felé történő előterjesztésre javasolta.

4. 2013-évi szakmai programok és a 2013-évi Költségvetés megtárgyalása

SÓDAR PÁL: Ismertette a 2013. évi programokat. Mivel a javaslat írásban minden érintett számára megküldésre került, javaslattal már korábban mindenki élt, így a helyszínen egyéb javaslat, hozzáfűzés már nem volt.

2013. évi Egyesületi Programterv:

1. Csontos István Koronglövő Emlékverseny megrendezése
Helyszín: NEFAG Zrt. szervezésében – Mikebuda lőtér
Időpont: 2013. május
2. Természettel az Emberért Szakmai fórum – "Nyárgazdálkodás" címmel
Helyszín: Mártély-Ányás sziget, valamint Derekegyház, a DALERD Zrt-vel közös szervezésben.
Időpont: 2013. június 18.
A Vidékfejlesztési Minisztérium, Nemzeti Park Igazgatóságok, ERTI, MEGOSZ bevonásával.
3. Alföldi Erdőkért Egyesület - Kutatói Nap 2013
Helyszín: Lakitelek Népfőiskola, KEFAG Zrt-vel közös szervezésben.
Időpont: 2013. november 5.
Kutatói Nap megrendezése, Kiadvány megjelentetése.
Központi téma: Óshonos fafajok szerepe az Alföld erdőgazdálkodásában
4. A Nemzeti Park Igazgatóságokkal kialakított együttműködés folytatása
Kerekasztal megbeszélések a Nemzeti Park Igazgatóságok, és a Tagszervezetek vezetőinek bevonásával az alábbi témákban:
 - Erdőgazdálkodás és természetvédelem, meghívás közös rendezvényekre, egyeztetésekre;
 - Természeti értékeinkre vonatkozó továbbképzések szervezése;
 - Az óshonos - nem óshonos fafajok kérdéskörének eszmecseréje;
 - Teljes talajelőkészítés nélküli erdőfelújítási technológiák legfrissebb eredményeinek közös értékelése.
5. Együttműködés szükségessége az erdészeti kutatásban
 - Kerekasztal megbeszélések az ERTI, NyME, valamint Tagszervezetek vezetőinek bevonásával.
Szakmai igények feltérképezése, kutatási irányok kijelölése;
 - Kétoldalú megbeszélések.
6. A Felsőoktatási, Köznevelési, Szakképzési törvényből fakadó tennivalók az erdészeti oktatásban
Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron, Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye – technikum képzés Szegeden, Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium – szakmunkás képzés Ásotthalmon.
Téma: a középfokú, és felsőfokú erdészeti képzés, erdészeti továbbképzés távlati jövőképeinek értékelése, a vonatkozó törvényi szabályozás várható hatásai. A szakember ellátottság feltérképezése.
7. Szakbizottsági munkatervek (külön csatolva)

SÓDAR PÁL: Ismertette a 2013. évi költségvetést (külön csatolva). A költségvetéshez észrevétel nem volt.

2013/5. sz. Elnökségi határozat (2013.03.19.): Az Elnökség a 2013.évi Egyesületi és Programtervet, valamint a 2013. évi Költségvetési tervet a Közgyűlés felé történő előterjesztésre javasolta.

5. Alapszabály módosítás tervezet megvitatása

SÓDAR PÁL: Ismertette a Civil Törvény hozta változásokat, azok Egyesületünkre gyakorolt hatásait. Felkérte a jelen lévőket, hogy javaslataikat tegyék meg a korábban írásban kiküldött tervezethez. Javaslát nem érkezett.

2013/6. sz. Elnökségi határozat (2013.03.19.): Az Elnökség az Alapszabály tervezetet a Közgyűlés felé történő előterjesztésre javasolta.

6. Tisztújítás, jelöltállítás

LIPÁK LÁSZLÓ: Tájékoztatást adott arról, hogy miután a tisztségviselők mandátuma 2013. április 14-én lejár, ezért új tisztségviselőket kell választani. Minden jelen lévőnek tájékoztatást adott arról, hogy a jelölt állítás hogyan zajlik. Javasolta, hogy Dégi Zoltán vezérigazgatót, mint a soron következő közgyűlés házigazdáját kérjük fel a választások levezetésére. A javaslattal a jelen lévők egyetértettek.

2013/7. sz. Elnökségi határozat (2013.03.19.): Az Elnökség a jelöltállítás, tisztújítás koordinálására Dégi Zoltán vezérigazgató Urat javasolta.

7. Egyéb

Egyéb témakörben hozzászólás nem érkezett

Elnök Úr az ülést bezárta.

Kecskemét-Hetényegyháza, 2013. március 19.

.....
Halápi Nándor
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Koczka Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Sódar Pál
levezető elnök

.....
Lipák László
jegyzőkönyv vezető