

MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT



1025 Budapest
Pusztaszeri út 35.
Tel.: (36-1)346-0494
Tel./Fax: (36-1)346-0495
E-mail: mkbtt@t-online.hu
www.barlang.hu

a Nemzetközi Barlangtani Unió tagja

UNGARISCHE GESELLSCHAFT FÜR KARST- UND HÖHLENFORSCHUNG
HUNGARIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY — SOCIÉTÉ HONGROISE DE SPÉLÉOLOGIE
ВЕНГЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИССЛЕДОВАНИЮ КАРСТОВЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПЕЩЕР

Jegyzőkönyv

1. A szerv neve:

a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

2. Az ülés időpontja: 2016. június 13. 18:00

3. Az ülésen jelen vannak: 8 elnökségi tag (közülük 1 fő skype-on), 4 fő állandó meghívott, 3 fő érdeklődő. Jelenléti ív csatolva

4. A meghirdetett időpontban, 18:00-kor az ülés

a. határozatképes

b. nem határozatképes

A 18:30-kor megismételt ülés

a. határozatképes

b. nem határozatképes.

Az ülés tisztségviselőinek kijelölése. Javaslat:

Levezető elnök: Dr. Leél-Össy Szabolcs

Jegyzőkönyvvezető: Muladi Beáta

Egyhangúlag elfogadva.

5. Napirend

1) Beszámoló az Elnökség alakuló üléséről (Kosztra Barbara)

A 2016. június 11-én megtartott alakuló ülésen az elnökség minden tagja részt vett. Egyetlen határozat született, amely kimondta az elnökség megalakulását (*II.1/2016. (VI.13.) Eln. határozat*). Ezen kívül határozathozatal nélküli tanácskozás zajlott aktuális, főleg a jelen ülés előkészítésével kapcsolatos teendőkről.

A beszámoló egyhangúlag elfogadva.

2) Beszámoló az Alapszabály módosításával kapcsolatos feladatokról (Kosztra Barbara)

A Fővárosi Törvényszékhez benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos tájékoztatás:

Alapszabály szövegét Kosztra Barbara véglegesítette, Takácsné Bolner Katalin és Csepregy Ferenc ellenőrizték, a dokumentum benyújtásra kész.

Jegyzőkönyvet és mellékleteit Kosztra Barbara és Krkos Márk véglegesítették, dr. Csepregi István is leellenőrizte. Azért volt ilyen hosszadalmas a véglegesítés, mert az ülés közben a szavazók jöttek-mentek, és így a szavazók száma olykor döntésenként változott. Fleck Nóra hazaérkezése után (július 17.) benyújtjuk a dokumentumokat a Törvényszéknek és a honlapon is közzétesszük.

Szilágyi Zsolt elmondja, hogy a közgyűlésen egyes tagok által kért részletesebb beszámoló a karakterszám-korlát miatt nem írható be bizonyos mezőkbe.

Kosztra Barbara mindenkinek megköszöni a segítséget.

A beszámoló egyhangúlag elfogadva.

3) Az átadás-átvétel dokumentumainak ismertetése (Fleck Nóra)

Fleck Nóra távollétében Kosztra Barbara ismerteti az eddig összegyűjtött dokumentumokat. Fleck Nóra készített egy átadás-átvételi listát (2016. május 31-i időpontra), amit az FB és az Elnökség észrevételei alapján kiegészített. Ez magában foglalja a pénzeszközök, nagy értékű tárgyi eszközök, kintlévőségek és tartozások összegzését.

Huber Kilián elkészítette az aktuális szerződések listáját.

A határozatok könyve (testületenként) aktualizálása elkezdődött (Kosztra Barbara csinálja Fleck Nóra segítségével).

Az FB ezeknél sokkal részletesebb leltárt szeretne látni. Ehhez Csepreghy Ferenc a könyvelőtől Fleck Nóra közvetítésével részletes kimutatásokat kért, amit részben már megkapott, a többi folyamatban.

Határozati javaslat: alakuljon egy leltárbizottság, amely felméri a vagyont és aktuális helyzetet. A bizottság „húzza meg az alapvonalat”, legkésőbb szeptember 30-ig. Javasolt tagok: Szilágyi Zsolt, Kosztra Barbara, Huber Kilián.

A javaslat egyhangúlag elfogadva.

II.2/2016. (VII.11.) Eln. határozat: Az Elnökség háromtagú (Szilágyi Zsolt, Kosztra Barbara és Huber Kilián) leltárbizottságot hoz létre, és azt megbízza, hogy 2016. szeptember 30-ig készítse el a vagyoni eszközök, szerződések és határozatok leltárát és azt ismertesse az Elnökséggel és a Felügyelőbizottsággal.

4) Döntés az Elnökség ügyrendjéről (Dr. Leél-Őssy Szabolcs)

Kosztra Barbara elmondja, hogy nem készült még olyan részletes ügyrend, mint amilyen az FB-nak van. Ehhez ugyanis az új SZMSZ-t is el kell kezdeni írni (amit ott szabályozunk, azt az ügyrendben már nem kell), az pedig hosszadalmasabb folyamat (év vége előtt nem valószínű, hogy meglesz és majd a következő Közgyűlésnek kell elfogadnia).

Leél-Őssy Szabolcs javasolja, hogy az eddigiekhez hasonlóan évente hatszor, azaz körülbelül kéthavonta legyenek elnökségi ülések, valamint hogy most döntsünk a következő két ülés időpontjáról. A következő két ülés tervezett időpontja: 2016. szeptember 12. 18:00 és november 14. 18:00. Azt is javasolja, hogy a következő Elnökségi üléstől kezdődően lehetőség szerint 15 napon belül tegyük közzé az ülések jegyzőkönyvét.

Határozati javaslat: Az Elnökség kéthavonta ülésezzen és az ülés jegyzőkönyvét 15 napon belül tegye közzé.

A javaslat egyhangúlag elfogadva.

II.3/2016. (VII.11.) Eln. határozat: Az Elnökség a továbbiakban kéthavonta ülésezik és az ülés jegyzőkönyvét 15 napon belül közzéteszi.

5) Döntés az Elnökségi ülések állandó meghívottjainak személyére vonatkozó javaslatokról (Dr. Leél-Őssy Szabolcs)

Leél-Őssy Szabolcs elmondja, hogy a javaslatokat már korábban bekértük az Elnökség tagjaitól, de természetesen most is lehet javaslatot tenni.

Tényi-Varga Gusztáv felhívja a figyelmet a részvételi jog és a tanácskozási jog közötti különbségre (az utóbbival rendelkező személy szót is kaphat), és arra, hogy ezt célszerű beleírni majd az elnökség ügyrendjébe.

Határozati javaslat: Az Elnökségi ülések állandó meghívottjai: a BMSZ és a területi

mentőszolgálatok képviselői, a Társulat UIS és FSE megbízottja, az MKBT kutatócsoportok képviselői, a barlangos nemzeti park igazgatóságok barlangtani szakreferensei, az FM barlangtani osztály képviselője, a KBA képviselője.

A javaslat egyhangúlag elfogadva.

II.4/2016. (VII.11.) Eln. határozat: Az Elnökségi ülések tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottai (az Alapszabályban felsoroltakon kívül): a Magyar Barlangi Mentőszolgálat, a Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat, a Barlangi Mentők Észak-Magyarországi Egyesülete és az MKBT kutatócsoportok 1-1 képviselője; az MKBT UIS és FSE megbízottjai; a Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriumának képviselője; a Földművelésügyi Minisztérium Tájvédelmi Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztályának barlangtani referense; az ANPI, BfNPI, BNPI, DDNPI és DINPI barlangtani szakreferensei.

6) Negyedéves munkaterv elfogadása (Kosztra Barbara)

Honlap/webes jelenlét: Kosztra Barbara elmondja, hogy beszélt Meiczinger Mátéval, aki kivitelezhetőnek tartja és vállalja a honlap legújabb Joomla verzióra frissítésének technikai kivitelezését. Egyedül a Szent Tamás által szorgosan töltögetett Dokumentumtár adattömegének átköltöztetése kérdés még. A frissítéshez természetesen segítség kell Máténak, amire Csépe-Muladi Beáta és Füredi Zoltán jelentkezik. A részleteket egy skype beszélgetésben fogják tisztázni, még augusztus folyamán. A Társulat Facebook oldalának frissítésében Ambrus Gergely és Sári Attila vállalja, hogy segít Barbarának.

Arculat: kapcsolódó, de hosszabb távú feladat, nemcsak a honlapot, hanem logót, fejléces papírt stb. is érint. Lehetne pályázatot kiírni arculattervezésre, vagy diplomadolgozat-témának kiadni valamelyik művészeti iskolában. Szeptemberben visszatérünk a témára. Ehhez kapcsolódóan Csepregy Ferenc megemlíti a hazai barlangok megjelenését (illetve annak hiányát) a Wikipedián és a Google Earth-en, amin javítani kéne.

Ügyvezető titkár: munkaszerződését és munkaköri leírását mihamarabb aktualizálni kell.

Határozathozatal nélküli döntés: A főtitkár 2016. szeptember 30-ig előkészíti az ügyvezető titkár munkaszerződésének és munkaköri leírásának aktualizált változatát.

Finanszírozás: Csepregy Ferenc elmondja, hogy a Faraday-es felajánlást nem számolva 600e Ft mínuszban van az idei költségvetés. Ezért, de hosszabb távon is meg kell terveznünk, hogy hogy hozhatjuk egyensúlyba a mérlegünket. Tényi-Varga Gusztáv az alábbiakban látja a megoldást: állami támogatást szerezni (a barlangkutatás fontosságára tekintettel több járna nekünk), közös pályázás más szervezetekkel, rendezvények nyereségességének javítása a barlangnapi és egyéb tapasztalatok alapján, jobb pénzelosztás. Csépe-Muladi Beáta rövidebb távra mikropályázatokon való indulást javasolt, ő csinálja is a pályázatfigyelést. Ilyenek pl. a környezeti nevelési pályázatok. Kosztra Barbara elmondja, hogy Tamasi Dórral már beszélgettek arról, hogy a BMSz az MKBT-vel közösen jó eséllyel indulhatna különböző pályázatokon. Ambrus Gergely megjegyzi, hogy nem is nagy-összegekről van szó, évi 2-3 millió forinttal már egyensúlyban lenne a költségvetésünk. Ugyanő úgy látja, hogy rendszeres szponzort találni elég esélytelen, ő is a pályázatokban lát lehetőséget. Leél-Össy Szabolcs nemzeti parkos megbízási szerződésekre is lát esélyt. Füredi Zoltán elmondja, hogy pályázatírásban, projekttervezésben szívesen részt vesz, ebben van tapasztalta.

Határozati javaslat: Hozzunk létre egy munkacsoportot, amely a Társulat finanszírozásának hosszabb távú megoldásán munkálkodik, javaslatot tesz pályázatokon való indulásra a partnerszervezetekkel együttműködésben (javasolt kapcsolattartók: KBA - Borzsák Sarolta, MTSz - Hegedűs Gyula, BMSz - Tamasi Dóra).

A javaslat egyhangúlag elfogadva.

II.5/2016. (VII.11.) Eln. határozat: Az Elnökség 'Forrásteremtő Munkacsoportot' hoz létre, melynek feladatai a pályázatfigyelés, egyéb finanszírozási források felderítése, ezekre javaslattétel és részvétel a pályázatírásban, melyekről minden elnökségi ülésen beszámol. A

munkacsoport tagjai: Muladi Beáta, Ambrus Gergely, Füredi Zoltán. A csoport lehetőség szerint együttműködik és kommunikál a társszervezetekkel, úgymint KBA, MTSz, BMSz.

Új elnökség bemutatkozó látogatásai: Az Elnök és Főtitkár az új elnökség nevében tegyen bemutatkozó látogatást, és tárgyaljon az együttműködési lehetőségekről a barlangos szempontból releváns szervezeteknél: BMSz (már csak a Közgyűlésen Adamkó Péter által tolmácsolott aggodalmak eloszlátása végett is), FM (V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkáránál), ANPI, BfNPI, BNPI és DINPI. A látogatásokat előkészíti az Elnök és a Főtitkár.

Oktatási Szakosztály: tisztázni kell az OSZ (illetve a mögötte álló Kft.) és a Társulat közötti jogi és pénzügyi viszonyt. Börcsök Péter elmondja, hogy éppen most készül megírni az OSZ jelentését, abban erre is ki fog térni. Ennek kézhezvétele után ülünk le a fentieket megbeszélni.

Felajánlás a Faraday egyesülettől: Kosztra Barbara a tagságtól érkezett kérdésekre hivatkozva javasolja, hogy május 21-i közgyűlésen felajánlott 4,7 millió forintos adomány felhasználásának módjáról csak azután döntsünk, hogy az összeg a számlánkon van. Az adományozás ugyanis még a felügyeleti szerv jóváhagyásának függvénye.

A javaslat egyhangúlag elfogadva.

II.6/2016. (VII.11.) Eln. határozat: Az Elnökség azután dönt a Magyar Faraday Kutató-Fejlesztő Tudományos Egyesület által felajánlott 4,7 millió forintos adomány felhasználásnak módjáról, hogy az összeget a Társulat megkapta.

7.) Beszámoló a 60. Barlangnapról (Kosztra Barbara)

Kosztra Barbara elmondja, hogy a mai ülésre meghívta Kovács Richárdot, hogy az Ariadne nevében számoljon be a Barlangnapról, azonban ő nem tudott eljönni, így a beszámolót a következő ülésre halasztjuk. Kérdésre elmondja, hogy az előzetes tájékoztatás alapján a rendezvény megközelítőleg nullszaldós lett. Tényi-Varga Gusztáv javasolja, hogy fektessünk el irányelveket a rendezvényekkel kapcsolatos együttműködésre vonatkozóan, azok segítségével, aki már részt vettek ilyenben. Csépe-Muladi Beáta felajánlja a segítségét. Börcsök Péter arra hívja fel a figyelmet, hogy ez bizalmi kérdés is, ügyelni kell arra, hogy túlzott bürokráciával ne rontsuk el az ilyen bizalmi viszonyt a szervező csoportokkal.

Határozathozatal nélküli döntés: Kosztra Barbara felkéri Kovács Ricsit, hogy számoljon be a Barlangnapról és megbeszéli vele a tapasztalatokat, melyek segíthetnek a további hasonló rendezvényekkel kapcsolatos tervezésben.

8.) Nemzetközi kapcsolattartók megbízása: UIS - Hegedűs Gyula, FSE - Egri Csaba

Határozati javaslat: Az Elnökség hozzon létre megbízotti posztot a kapcsolattartásra és a Társulat képviselőjére a nemzetközi barlangtani szervezetekben. Javaslat a személyükre: UIS - Hegedűs Gyula, FSE Egri Csaba. Előzetesen mindhárman vállalták a megbízást, de Egri Csaba jelezte, hogy a korábbiaktól eltérően (támogatás híján) várhatóan nem fog tudni személyesen részt venni az üléseken, ezért javasolja az eddigi beosztás megtartását, miszerint Dr. Leél-Össy Szabolccsal együtt látják el a képviselőt, mint képviselő ('delegate') illetve helyettes képviselő ('vice delegate').

A javaslat egyhangúlag elfogadva.

II.7/2016. (VII.11.) Eln. határozat: Az Elnökség létrehozza az alábbi tisztségeket:

- MKBT képviselője a Nemzetközi Barlangtani Unióban (UIS)
- MKBT képviselője az Európai Barlangtani Szövetségben (FSE)

A megbízottak teljeskörűen képviselik a Társulatot a fenti szövetségekben (azaz nevében tanácskozhatnak, szavazhatnak, tisztséget vállalhatnak). A megbízottak helyettesítését az Elnök és a Főtitkár által jóváhagyott személy láthatja el.

II.8/2016. (VII.11.) Eln. határozat: Az Elnökség megbízza Hegedűs Gyulát az 'MKBT képviselője a Nemzetközi Barlangtani Unióban (UIS)' tisztség betöltésével.

II.9/2016. (VII.11.) Eln. határozat: Az Elnökség megbízza Dr. Leél-Őssy Szabolcsot, mint képviselő ('delegate') és Egri Csabát, mint helyettes képviselő ('vice-delegate') az 'MKBT képviselője az Európai Barlangtani Szövetségben (FSE)' tisztség betöltésével.

9.) Adminisztratív feladatok (tagfelvétel, tagtörlesztés, stb.) (Kosztra Barbara)

Rózsa Imre (Myotis) felvételét kéri a Társulatba. A 6000 Ft tagdíjat átutalta.

A javaslat egyhangúlag elfogadva.

II.10/2016. (VII.11.) Eln. határozat: Rózsa Imrét a Társulat felvette rendes tagjainak sorába.

A Barlangnapon befizették elmaradt tagdíjukat az alábbi személyek: Balogh Csaba, Finta Gábor, Fodor István, Hetényi Miklós, Hopoczky László, Kiss Pál, König Ferenc, Lotz Tamás, Nyíró Ádám Artúr, Ollé Péter, Pail Csaba, Papp Ágnes, Past András, Rutainé Klosz Katalin, Szegedi K. László, Tamasi Péter, Tegzes Zoltán, Varga Csaba, Zádor Cecília.

A felsoroltak tagsági jogviszonya így helyreállt, amit az Elnökség határozathozatal nélkül tudomásul vesz.

10.) Egyebek

A napirendi pont kezdetén Kosztra Barbara felhívja a figyelmet arra a jogszabályokból fakadó tényre, hogy az Egyebek pontban elhangzó kérdésekben csak akkor tudunk határozatot hozni, ha minden szavazásra jogosult személy jelen van. (Ha ez nem teljesül, csak az előre meghirdetett napirendi kérdésekben lehet határozatot hozni). Krkos Márk megoldási javaslatként elmondja, hogy ha mégis határozatot szeretnénk hozni ilyen kérdésben, azt az elnökségi ülést követően 'testületi ülés nélküli határozathozatal' útján megtehetjük, melynek módját az Alapszabály leírja.

a) Sziklamászó/kötéltechnikai engedély kőfejtőkre: Huber Kilián elmondja, hogy kiderült, pillanatnyilag se az OSZ-nak, se a Társulatnak nincs érvényes engedélye a Kecske-hegyi-kőfejtőre és Pál-völgyi-kőfejtőre kötéletechnikai gyakorlásra. Javasolja, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a Társulat nyújtson be ilyet. Leél-Őssy Szabolcs indítványozza, hogy előzetesen egyeztessünk a DINPI-vel.

→ *a javaslat testületi ülés nélküli határozathozatalra felterjesztve*

b) Cave Kids Szakosztály: Katzer-Sölétormos István bejelenti, hogy a Cave Kids csoport 10 tagja szakosztály létrehozásáról döntött és kéri az elnökség jóváhagyását. Kosztra Barbara kéri, hogy írásban nyújtsák be a javaslatukat, a tagok listájával és a művelni kívánt szakterület megjelölésével.

→ *a javaslat testületi ülés nélküli határozathozatalra felterjesztve*

c) FB bemutatkozás: Az FB elnöke ismerteti a céljaikat és munkamódszerüket. Elmondja, hogy komoly jogszabályi kötelezettségeik vannak. Céljuk a segítő szándékú gazdasági vizsgálódás, a főkönyvnél részletesebb adatok alapján. Szeretnének folyamatos és aktív együttműködést az Elnökséggel, hogy „együtt toljuk az MKBT szekerét”, ehhez kéri az Elnökség támogatását. Az előterjesztéseket szívesen véleményezik előzetesen is, ha időben megkapják azokat. Szeretnék tudni, egyes témákban kihez fordulhatnak az Elnökségen belül (kontaktszemélyek).

d) Foton Csoport barlangos kiállítás: Tihanyi Péterék jelezték, hogy szívesen látnák a Társulatot kiállítóként, előadóként a szeptember 23-25-i rendezvényen és az azt követő kiállításon. Leél-Őssy Szabolcs szívesen tart előadást. A részvétellel a megjelentek egyetértének. Augusztus 31-ig kell jelentkezni.

→ *a javaslat testületi ülés nélküli határozathozatalra felterjesztve*

e) Szerdai előadások: Mindenki egyetért vele, hogy szeptembertől újra kell kezdeni a szerdai előadásokat. Ambrus Gergely vállalja, hogy szervezi az előadókat Nórával együttműködve.

Katzer-Sölétormos István elmondja, hogy a Társulat is működtethetné szerda esténként a büfét, ha valaki megszerezné az egészségügyi kiskönyvet.

f) Szakmai napok: Börcsök Péter szeretné, ha a Szakmai Napok színvonala javulna, amire megoldás lehet ha az előadások témáját előzetesen szakmai zsűri hagyja jóvá. Fontos, hogy az előadások utólag közzé legyenek téve.

g) MKBT kirándulások: Füredi Zoltán úgy látja, hogy az MKBT kirándulásokat a fiatalabbak körében is népszerűsíteni kéne, és olyan programot szervezni, ahol több korosztály is megtalálja a kedvére valót. Huber Kilián elmondja, hogy egy-egy ilyen túra megszervezése rengeteg munka, ezért mindenképpen Fleck Nórával egyeztetve, őt segítve oldható ez meg. Ennek kapcsán elhangzik, hogy tekintettel Nóra pár éven belül esedékes nyugdíjba vonulására, célszerű lenne összegyűjteni azokat a külföldi kapcsolatokat, elérhetőségeket, amelyekkel Nóra és Hazslinszky Tamás rendelkeznek, hogy majd segítsék Nóra utódjának munkáját.

h) Központi vizsgázók díjazása: Kosztra Barbara beszámol róla, hogy a mostani ülés előtt átadták a legjobb alapfokús és T1-es vizsgázónak, Babik Zoltánnak, illetve Gorács Ákosnak a vezetőség által felajánlott tárgyjutalmat (CT mászógép) és oklevelet, valamint az OSz által felajánlott könyvjutalmat. Erről a Társulat fórumain lesz beszámoló.

Levezető elnök felteszi a kérdést, hogy van-e még felvetés vagy megvitatandó téma, majd a nemleges választ követően megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kelt: Budapest, 2015. július 11.

Aláírások:

.....
levezető elnök

.....
jegyzőkönyvvezető