

Jegyzőkönyv az MTVE Elnökségi üléséről

Készült: Balatonberény, 2020. június 26.-án, Balatonberény, Napfény u.1.sz. alatti helységben.

Jelen vannak: Dér Ferenc elnök, Bali Istvánné, Somogyi-Magyar József, Egri Zoltán vezetőségi tagok, Gaál Judit Gazdasági Vezető, Ranga József Kikötőmester.

Lepp László előzetesen jelezte távolmaradását.

Dér Ferenc elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes.

Az elnökség felkéri Egri Zoltánt a jegyzőkönyv vezetésére és Bali Istvánné a jegyzőkönyv hitelesítésére

Dér Ferenc elnök a meghívóban szereplő napirendeket javasolja megtárgyalni.

Napirendi pontok:

1. Kikötőmester bemutatása (kikötő helyzete, kotrás, kamera, matricák, szabad helyek, egyebek)
2. Gazdasági Vezető bemutatása (egyenleg, tagnyilvántartás, kizárások, éves beszámoló)
3. Pályázati lehetőség Szécsényi Lajos javaslata alapján.
4. Önkormányzat
5. Idei naptári események újragondolása (Parti Party, Társadalmi munka stb.)
6. Közgyűlés
7. Villamos hálózat, elektromos hajók jövője
8. Egyebek

Napirendi pontokat az elnökség egyhangúlag elfogadta.

1. A Kikötőmester bemutatása (kikötő helyzete, kotrás, kamera, matricák, szabad helyek, egyebek)

Dér Ferenc felkérésére Ranga József röviden bemutatta szakmai pályafutását, illetve beszámolt az évben eddig elvégzett feladatairól.

25 tagtárs szabálytalanul helyezte vízre járművét, mivel nem vette át a Kikötőmestertől, illetve nem ragasztotta fel a matricáját.

Az elnökség felkéri a Kikötőmestert, hogy írásban szólítsa fel őket a hiány július 15-ig történő pótlására.

A rendőrség elvégezte az évenként szokásos kikötő-ellenőrzést, amely során kifogásolta egy, már korábban bemutatott NKH határozat kifüggesztését. A hiányosságot a következő elnökségi ülésig pótolni szükséges.

5./2020. (06.26.) Elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri a Kikötőmestert a szabálytalanul elhelyezett járművek tulajdonosait írásban szólítsa fel a hiányosságok pótlására.

**Felelős: Ranga József
Határidő: 2020.07.15.**

6./2020. (06.26.) Elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri a Kikötőmestert, hogy Német Ferenc régi kártyája letiltása érdekében intézkedjen Döme Péternél.

**Felelős: Ranga József
Határidő: 2020.07.15.**

7./2020. (06.26.) Elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri a Kikötőmestert, hogy a VK/HF/NS/A/39/6/2004 számú NHK határozat pótlására.

**Felelős: Ranga József
Határidő: 2020.07.30.**

8./2020. (06.26.) Elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri a Kikötőmestert, hogy a szabad vitorlás és csónakhelyek kiosztását a várólista alapján a jelenlegi tagok részére hajtsa végre.

**Felelős: Ranga József
Határidő: 2020.07.15.**

9./2020. (06.26.) Elnökségi határozat

A fennmaradó üres helyekre a jelentkezők listájáról a következő elnökségi ülésre be kell hívni bemutatkozásra.

**Felelős: Dér Ferenc
Határidő: 2020.07.30.**

10./2020. (06.26.) Elnökségi határozat

A sólya melletti mólószárat a kényelmesebb daruzás érdekében 1,5 méterrel meghosszabbítani szükséges

**Felelős: Ranga József
Határidő: 2020.08.30.**

2. Gazdasági Vezető bemutatása (egyenleg, tagnyilvántartás, kizárások, éves beszámoló)

Dér Ferenc felkérésére Gaál Judit röviden bemutatta szakmai pályafutását, illetve beszámolt az évben eddig elvégzett feladatairól.

Részletesen bemutatta az Egyesület vagyoni helyzetét, kitérve a 2019 évi beszámolóra is.

Nagy Andrásné határidőre nem fizetett, de megjelent az elnökségi ülésen előadta okait, kérte a tagsági jog fenntartását.

11./2020. (06.26.) Elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri a Gazdasági Vezetőt, hogy a 2019. évről szóló beszámolót és a 2020 évi tervet készítse el.

**Felelős: Gaál Judit
Határidő: 2020.07.15.**

12./2020. (06.26.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 3-1 arányú szavazati arányú szavazással a közgyűlés elé javasolja vinni a kizárás kérdését.

**Felelős: Dér Ferenc
Határidő: 2020.08.28**

13./2020. (06.26.) Elnökségi határozat

Az Elnökség a közgyűlésen javasolni a bérleti díjak 20-40-80-100 000 (csónak, kis-, közepes-, nagy vitorlás) forintra történő emelését.

**Felelős: Dér Ferenc
Határidő: 2020.08.15**

3. Pályázati lehetőség Szécsényi Lajos javaslata alapján

14./2020. (06.26.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 1.3, 3.2, 4 pontok pályázatának elkészítésére feléri Szécsényi Lajost.

**Felelős: Dér Ferenc
Határidő: 2020.06.30**

4. Önkormányzat

Horváth László polgármester úr szorgalmazta a testülettel való találkozást.

5. Idei naptári események újragondolása (Parti Party, Társadalmi munka, stb.)

Az Elnökség megvitatta a közösségi rendezvények megtartásának kockázatait. A Parti Party és az őszi társadalmi munka időpontjáról az aktuális fejlemények alapján a következő elnökségi ülésen fog dönteni.

6. Közgyűlés

Az Elnökség megtárgyalta a soron következő közgyűlés tervezet témáit, és kitzte időpontját.

15./2020. (06.26.) Elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri Dér Ferencet, hogy a Közgyűlést 2020.08.01-re hívja össze.

Felelős: Dér Ferenc
Határidő: 2020.07.15.

7. Villamos hálózat, elektromos hajók jövője

Az elnökség megtárgyalta a kikötő elektromos hálózatának állapotát, a folyamatosan növekvő elektromos igényt, valamint az ezek biztosításához szükséges fejlesztéseket. Az elektromos csatlakozók használatának szabályait, illetve díjtételeit a következő elnökségi ülésen vitatják meg.

16./2020. (06.26.) Elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri a Kikötőmestert, hogy a növekvő számú elektromos meghajtású eszköz által igényelt többletkapacitás biztosítása, valamint a kikötő üzembiztosságának fenntartása, és a balesetvédelmi előírásoknak való megfelelés érdekében készíttessen árajánlattal ellátott kiviteli tervet a meglévő dugaljak biztosítékokkal való ellátása, a meglévő (balesetveszélyes) oszlopok földkábelrel történő kiváltása, új oszlopok telepítése, elektromoskapacitás növelése, valamint az áramvételi pontok számának növelése, és a kamera rendszer vezetékeinek földkábelre történő átalakítása munkálatokra.

Felelős: Ranga József
Határidő: 2020.07.15.

8. Egyebek

17./2020. (06.26.) Elnökségi határozat

Somogyi-Magyar József helycsere 48 kérelmét 3 igen szavazattal egyhangúan támogatta. Somogyi-Magyar József nem vett részt a szavazáson.

18./2020. (06.26.) Elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri a Kikötőmestert új kotrasi engedélykérelem indítására, majd a kotrás szükség szerinti szervezésére és lebonyolítására

Felelős: Ranga József

Határidő: 2020.08.31.

Kmf.

Egri Zoltán
jegyzőkönyv vezető

Dér Ferenc
Elnök

Bali Istvánné
jegyzőkönyv hitelesítő