**MTVE 2015 /1. Vezetőségi ülésének emlékeztetője**

**Időpont:** 2015. 03. 07. 14:00

**Hely:** D.F. nyaralója

**Jelen vannak**: Dér F. elnök, Zsiborács Z. titkár, Szécsényi Szabolcs gazd. vezető, Lepp László Novinszky József, Eckert Zoltán, Kerényi István vez. tagok . Novák Péter-Pál PEB. elnököt Fehér László, PEB tag helyettesiti

**1. Beszámolók:**

**\*K.I.** beszámol a 2014. dec. 03. a Bahart Zrt. siófoki Kikötőépitési részlegénél folytatott Csicsergő kikötő fejlesztési lehetőségeiről . Jelen vannak:

MTVE részéről: Dér Ferenc elnök

 Kerényi István vez.tag

 BAHART Zrt. részéről:………………….főmérnök

 ………………………. szaktanácsadó

A tárgyalás lényegét összefoglalva, a jelenlegi helyzetben a kikötő kijáratai a balatoni vizáramlási térképeket figyelembe véve alkalmatlanok a továbbfejlesztésre. Megoldást csak a Csicsergő sziget középtájt történő átvágása nyujtana, valamint 2 párhuzamos mólószár kiépitése. Az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárás, a helyszini vizsg álatok valamint a kivitelezés jelenlegi árakon számolva közel 30Mft-ot tennének ki. Ez MTVE számára nem járható út, javaslat elvetve.

Alternativ lehetőség, a fonyódi önkormányzat területéhez tartozó bélatelepi kikötő felujitási terveit készitő, független szakértő felkérése. Első lépcsőként helyszini szemle alapján egy általános vélemény kialakitása.

A helyszini szemle megszervezéséért felelős: Fehér László

H.i.: 2015 ápr 15.

**\*DF.:** beszámol a BaBe településfejlesztési Kht-val a Csicsergő sétányhoz kapcsolódó zöld terület karbantartásáról szoló előnyös szerződés megkötéséről. (évi 300eFt bruttó).Ezen tulmenően ha az ÖK. nál az év folyamán felszabadul civil szervezetek támogatására forditható pénz, abból reszesitik az MTVE-t is. valamint ujabb 6db szemétgyüjtő , és 3db rönk pad kihelyezésére kaptunk igéretet.

**2. 2014 évi vezetői ülések emlékeztetőinek áttekintése** :a nem vagy csak részben teljesült feladatok szempontjából

\*Alapszabály átdolgozása és SzMSz megalkotása :

Az uj PTK szerinti valamint saját módositó javaslatok figyelembevételével kell a jelenlegi Alapszabályunkat átdolgozni. Felelős :szerkesztő- (kodifikációs) bizottság

Időterv: A szerkesztő (kodifikációs) bizottság (Kerényi I, Lepp L. Dér F.) irásos vázlatot állit össze a jelenlegi alapszabály figyelembevételével (lektori program), és tartalmi összeállitást készit az SzMSz. megalkotásához. Ülés időpontja: 2015. márc.21. szombat 17:00h.

2015. márc. 22. A vázlat továbbitása a vez. tagok részére, észrevételezés céljából

2015. márc .27 észrevételek beérkezése, vázlat módositása

2015. márc.31. Az anyag szétküldése a vez.tagoknak, az ápr. 19.-i vez. ülésen való megvitatásra.

2015. ápr.21. Az anyag átküldése a kiválasztott ügyvédi irodának, az uj PTK követelmények beépitésére.

2015. junius. Az igy elkészült anyag benyujtása az éves Közgyülésre, jóváhagyásra.

2015.. Az elfogadott anyag elküldése a cégbiróságra jóváhagyás céljából (ennek legkésöbbi határideje 2016 márc.10.)

\*Könyvelőváltás: Sz.Sz. javaslata **a kettős könyvelésre való áttéréssel egyidejüleg könyvelőváltás is**. Az uj könyvelő: Giber Zoltánné, Változás 2000 Bt.

Önellenörzés elkészittetése az uj könyvelővel, NAV felé beadása.

Felelős: Sz.Sz., h.i.: 2015 márc. 12.

\*Tagnyilvántertó program:

A hozzáférés Vámos Csaba webmester, Szécsényi Szabolcs gazdasági vezető és Kerényi István vezetőségi tag számára lesz biztositva. Pótlólagos adatbevitel, felelős: Sz.Sz. és Zs.Z.

\*szárazkikötő: SzMSz-ben kell szabályozni

\*Csicsergő sétányon lévő vizes blokkhoz 3 kulcsot kell kérni a kht-től . Felelős DF és Zs.Z.,

 h.i.: 2015 .ápr 15.

\*Partvédmü járófelületének, ill. a víz szintjéig terjedő felület hibáinak felmérése, anyagmennyiség meghatározása. Felelős Fehér László. h.i.: 2015 . ápr. 10.

Az anyagok beszerzése és szerszámok biztositása. Felelős Zs.Z., h.i.: 2015 ápr. 15.

A javitásokat az MTVE tagjai végzik el az ápr. 18.- társadalmi munka alkalmával.

\*Kikötöhelyek számának bövitése és ujraszámozása Novinszky J. ötlete alapján. Térképvázlat készitése az uj elrendezésről.

H.i: 2015 ápr. 15., felelős: N.J.

**3. A csekkes befizetéseket korlátozni kell** a többféle pénzátutalás i lehetőségek javára.

Felelős Zs.Z., h.i.: folyamatos

**4. Kotrás:** A kikötő kijáratát és annak 30m-es körzetében., kb 200eFt. összegben.

 **Felelős Zs.Z.**

**H.i.: április első fele. Határidő betartása nagyon fontos, azért, hogy az érintett hajók az NKH müszaki szemlére ki tudjanak hajózni.**

5. **Társadalmi munkanap: 2015. ápr. 18. szombat, 10-17 óráig.** Zs.Z. gondoskodik a Kht tól szerszámok kölcsönzésére, valamint a szemétgyüjtők betonozáshoz szükséges szárazbeton beszerzésére

**Következő vez ülés: 2015. ápr 19. Vasárnap, 10:00 órakor, DF. nyaralójában**

Ba Be. 2015. ápr. 08.

Az emlékeztetőt összeállitotta: Kerényi István