

**KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV**

2014. MÁRCIUS 31.

**Résztvevők:** a mellékelt jelenléti ív szerint.

Csikós Emese elnök megnyitja a taggyűlést, bejelenti, hogy a taggyűlés az alapszabály értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, tekintettel arra, hogy ez megismételt taggyűlés, az eredeti időpont 2014. március 31. 19:00 óra, jelen időpont pedig 19:30 óra.

A jelenlévők felkérlik Csikós Emesét a taggyűlés levezetésére, aki a felkérést elfogadja, javasolja a jegyzőkönyv vezetésére Fodor Klárát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Zsófiát és Mezei Pétert. A javaslatokat mind a felkértek, mind a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.

A taggyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Új honlap kérdésköre
2. Elmúlt időszak túráinak összefoglalása
3. Tagsági kérdések
4. Pénzügyi helyzet, közhasznúsági jelentés, 2013-as mérleg elfogadása
5. Könyvtár létrehozása
6. Pályázat témaköre
7. Túraterv összeállítása 2014 második negyedévére

A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.

1. **Honlap:** A taggyűlés a következő elvárásokat fogalmazza meg az új honlappal kapcsolatban:
  - a. kerüljenek fel információk a tagokról, a honlapot karbantartó szervezeti alelnököt kéri a tagság, hogy szerezze be az információkat, fotókat, majd töltsse fel a honlapra
  - b. a fórum egyelőre nem működik, ennek megoldása szükséges
  - c. a túrák mindenkori szervezőinek feladatai közé tartozik az is, hogy utólagosan beszámoló készüljön, illetve az kerüljön fel a honlapra
  - d. az oldalon, a galériában tárolt fotók méretét csökkenteni kellene, de legyen egy link, ahol elérhető az összes kép jó minőségben is
  - e. a honlap felelősét kéri a tagság, hogy járjon utána, megoldható-e a túranaptár (túraterv) szinkronizálása telefontal
  - f. az alapszabály és törvény értelmében az alábbi anyagok és dokumentumok nyilvánossá tétele van előírva honlapon keresztül:
    - belső szabályzatok
    - taggyűlés és elnökség döntései (jegyzőkönyvek)
    - éves beszámoló, közhasznúsági jelentés

### **01/2014.03.31. TGY. határozat:**

A taggyűlés a honlappal kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.

## **2. Elmúlt időszak túráinak összefoglalása**

A megelőző közgyűlésen eltervezettek alapján sikeres túrákat tettünk januárban a Bükk-fennsík barlangjaiba, a Jávorkúti- és a Láner-barlangba. Március végén nagy csapattal látogattuk meg az Aggteleki-karszt, illetve az Alsó-hegy vertikális kiterjedésű barlangjait: a Rejteket-, a Vecsembükki-, az Almási-zsombolyt és a Baglyok-szakadékát. A csapat kisgyermekes, illetve kevésbé aktívabb része felszíni ügyeletet biztosított a barlangba leszállóknak, de emellett felszíni kirándulásokat is tettek, illetve többen az idegenforgalmilag kiépített Rákóczi-barlangot is megtekintették.

A közgyűlésen eltervezett túrák mellett több barlangi kirándulás is bekerült utólag a túratervbe, amelyen csak kisebb létszámban vettek részt a tagok. A jövőben ezen túrák korábbi, időben történő egyeztetése és túranaptárban való rögzítése szükséges.

Az egyesület által szervezett eseményekre a vezetőség egy felelősségi nyilatkozat rendszeresítését javasolja, melynek elkészítését Csikós Emese elnök vállalja, ezzel a közhasznúsági jelentés megalapozását elősegítve a jövőben.

### **02/2014.03.31. TGY. határozat:**

A taggyűlés az elmúlt időszak túráival kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.

## **3. Tagsági kérdések**

Az Elnökség tájékoztatja a taggyűlést Pintye Dávid tagságának megszűnéséről, Szalai Veronika, Orosz Imre és Rajczy Judit pártolói tagságának (csíra státusz) elfogadásáról, illetve Gergely-Farnos Lilla, Botta István, Sipos Ferenc és Ughy Barna pártolói tagok státuszának rendes taggá (törzs) minősítéséről.

### **03/2014.03.31. TGY. határozat:**

A taggyűlés a tagsági változásokat egyhangúlag elfogadja.

## **4. Pénzügyi helyzet, 2013-as mérleg, pénzügyi jelentés elfogadása**

Siposné Forgács Veronika ismerteti a pénzügyi helyzetet, illetve a 2013-as mérleget, közhasznúsági jelentést.

### **04/2014.03.31. TGY. határozat:**

A taggyűlés a 2013 évről szóló, külön íven megfogalmazott közhasznúsági jelentést, mérleget és eredménykimutatást egyhangúlag elfogadja.

A 2013. évben 1%-okból befolyt összegből még 235 000 Ft-ot terveztünk májusig elkölteni felszerelésekre az alábbiak szerint:

- slószok átvizsgálása szükséges (raktáros által), ami rossz, azt cseréljük – 10 000 Ft
- 20 OK – 50 000 Ft
- 2 pár hágóvas – 50 000 Ft
- 2 jégcsákány– 40 000 Ft
- a maradék pénzből 9 mm-es statikus kötelet vásárolunk

Nagy Zsófia az egyesületi slószok karbantartását (okosítását) vállalta önkéntes munkában.

Az év további részében (nyár elején) újabb felszerelések vásárlására lesz lehetőség (pl. via ferrata felszerelés), de előtte a raktárosok leltárt tartanak, hogy kiderüljön, milyen felszerelés szorul cserére. A későbbi felszerelések vásárlásáról a következő (májusi) közgyűlés hivatott dönteni.

#### **05/2014.03.31. TGY. határozat:**

A taggyűlés a felszerelés-vásárlással kapcsolatos dolgokat 1 tartózkodás, 1 nem és 9 igen szavazat mellett elfogadja.

### **5. Könyvtár létrehozása**

A vezetőség egyesületi könyvtár létrehozását javasolja a taggyűlésnek, melynek keretében a nemrégiben kiadott barlangi oktatási szakanyagok vásárlását is a taggyűlés figyelmébe ajánlja (három különböző jegyzetből két-két példány beszerzése).

#### **06/2014.03.31. TGY. határozat:**

A taggyűlés a könyvtár létrehozásának ötletét 3 igen 4 nem és 4 tartózkodás mellett elveti.

### **6. Pályázat témaköre**

Vág András kezdeményezésére az Egyesület pályázatot készített, illetve adott be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz (Civil szervezetek működési célú támogatása 2014, pályázati kategória kódja: NEA-14-M, meghirdetés dátuma: 2013. október 22.).

Az igényelt összeg 1 200 000 Ft volt (vissza nem térítendő támogatás), ehhez 10% önrész szükséges. A pályázaton végül 300 000 Ft-ot sikerült az Egyesületnek elnyernie, azaz önrésszel együtt 330 000 Ft-ot költhetünk a pályázatban megjelölt, beszerzésre tervezett eszközökre: projektor, GPS, kötelek, karabinerek, lépőszarak, mellesek, gyerek méretű barlangi beülők, sisakok, klettersteig-szettek.

A taggyűlés ajánlása alapján egy projektor, egy GPS készülék, illetve 9 mm-es statikus kötelek beszerzésére kerülhet sor ebből az összegből. Ennek felelősei Vág András szervezési alelnök, Kertész Ákos és Varga András lesznek.

**07/2014.03.31. TGY. határozat:**

A taggyűlés a pályázati összegből történő felszerelések (egy projektor, egy GPS készülék, a maradékból pedig 9 mm-es statikus kötél) beszerzését egyhangúlag elfogadja.

**7. Túraterv összeállítása**

A túraterv a jelenlévők javaslatai és vállalásai alapján összeállításra került, a naptár az egyesületi honlapon frissült. Kertész Ákos előzetes felmérést készít a nyári tervekről.

**08/2014.03.31. TGY. határozat:**

A taggyűlés a túratervet egyhangúlag elfogadja.

Csikós Emese elnök megkérdezi van-e valakinek egyéb előadnivalója, egyéb nem lévén megköszöni a részvételt, majd a taggyűlést berekeszti.

Budapest, 2014. március 31.

-----  
Csikós Emese  
elnök

-----  
Fodor Klára  
jegyzőkönyvvezető

-----  
Nagy Zsófia  
hitelesítő

-----  
Mezei Péter  
hitelesítő