**Jegyzőkönyv**

 **az MTVE 2019. évi 2. elnökségi üléséről**

**Készült**: Balatonberény, 2019. március 17.-én, Balatonberény, Napfény u.1.sz. alatti helységben.

**Jelen vannak:** Dér Ferenc, Eckert Zoltán, Kerényi István, Lepp

 László, Novinszky József, Zsiborács Zoltán vezetőségi tagok, később csatlakozott

 Szécsényi Szabolcs.

Napirendi pontok: 1. Gazdasági ügyek: kiadások, bevételek, tartozások (2018),

 Befizetések állapota, tervek, változások (2019),

 2. 2020 évi bevételek, kiadások, tagdíj és bérleti díj javaslatok,

 3. Sólya, kotrás helyzete,

 4. Közgyűlési teendők,

 5. Felvételek,

 6. Társadalmi munka,

 7. Egyebek.

Dér Ferenc megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Szécsényi Szabolcs később érkezik. Tekintettel a később érkező gazdasági vezetőre az ötödik napirendi ponttal kezdünk.

Az elnökség felkéri Lepp Lászlót a jegyzőkönyv vezetésére és Zsiborács Zoltánt a jegyzőkönyv hitelesítésére.

1. **Tagfelvétel**

Mónus Sándor tagfelvételi kérelmet adott be, az ülésen személyesen megjelent. Röviden bemutatkozott és jelezte, hogy csónakot szeretne letenni. Az Alapszabály szerinti kötelezettségeket ismeri, és azt magára nézve elfogadja. A 153.sz. hely került részére kijelölésre.

Sudár András József kérelmet adott be, az ülésen személyesen megjelent. Röviden bemutatkozott és jelezte, hogy csónakot szeretne letenni. Az Alapszabály szerinti kötelezettségeket ismeri, és azt magára nézve elfogadja. A 154.sz. hely került részére kijelölésre.

Olasz László tagfelvételi kérelmet adott be, az ülésen személyesen megjelent. Röviden bemutatkozott és jelezte, hogy elektromos hajót - amely vitorlás méretű - szeretne letenni. Az Alapszabály szerinti kötelezettségeket ismeri, és azt magára nézve elismeri. Állandó hely nem került kijelölésre, várólistán szerepel.

**1./03./2019. határozat**

**Az elnökség a két csónakos, és egy vitorlás tagfelvételi kérelmét támogatja és azt jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.**

**Felelős: Dér Ferenc**

**határidő: a közgyűlés időpontja**

1. **Gazdasági ügyek**

A 2018 évi beszámolót a könyvelő készíti, ha kész az elnökség tagjai írásban megkapják.

Számla pénzünk tervszerű, 40 fő (23 vitorlás és 17 csónakos), még nem rendezte a fizetési kötelezettségét.

A 2019. évi aktualizált terv javaslatot a közgyűlés elé kell terjeszteni.

**2./03./2019. határozat**

**Az elnökség az elhangzottakat tudomásul vette.**

**A beszámoló és a terv közgyűlés elé terjesztéséért felel: Szécsényi Szabolcs gazdasági vezető**

1. **A 2020. évi terv**

A 2020. évi tervhez az elnökség a regisztrációs díj emelését javasolja 750 000 forintra.

Az elnökség a tagdíj és a helybérleti díj emelését többségében leszavazta.

A terv a ma ismert költségeket tartalmazza, véglegesítése az alapszabály elfogadása után történhet.

**3./03./2019. határozat**

**Az elnökség javasolja a közgyűlésnek az elnökség 5 főre történő csökkentését és a kikötőmesteri, valamint a gazdasági vezetői tevékenység emelt összegű megbízási szerződéses jogviszonyban történő alkalmazását.**

**Az elnökség javasolja az alapszabály módosítását a befizetési határidők február 28.-ig történő változtatására.**

**Felelős: Dér Ferenc elnök**

**határidő: közgyűlési meghívó kiküldése**

1. **Sólya, kotrás helyzete**

A sólya kivitelezése elkezdődött, átadása április 15.-ig várható.

A kotrást és a partigazítást a kikötőmester március 31.-ig rendezi.

**4./03./2019. határozat**

**Az elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.**

**A sólya tervszerű és határidőre történő kialakításáért felelős: Kerényi István**

**A kotrásért és a medertisztításért, valamint a partigazításért felelős: Zsiborács Zoltán**

1. **Közgyűlés teendői.**

**5./03./2019. határozat**

**Az elnökség a közgyűlés időpontjának 2019. június 22.-ét jelöli.**

**Terem foglalása felelős: kikötőmester**

1. **Társadalmi munka időpontja**

Társadalmi munka tervezet időpontja: 2019. április 13.

Következő vezetőségi ülés 2019. április 12. 14.óra

1. **Egyebek**

**Parti party tervezett időpontja: 2019. augusztus 3.**

**Felelős. Szécsényi Lajos**

**Hodola Richárd felszólításra került, hogy a vitorlását a kikötőn kívül tárolja.**

Kmf.

 Lepp László Zsiborács Zoltán

 jegyzőkönyv vezető jegyzőkönyv hitelesítő