**MTVE 2014 /6. Vezetőségi ülésének emlékeztetője**

**Időpont:** 2014. október 18., 17:00

**Hely:** D.F. pipázója

**Jelen vannak**: Dér F. elnök, Zsiborács Z. titkár, Szécsényi Szabolcs gazd. vezető, Eckert Z., Novinszky József, Kerényi István vez. tagok

1. **Szécsényi Szabolcs p.ü. beszámolója:**

\*4db MTVE pénzügyi dokumentum előterjesztése

-gazdasági vezető feladatai

-megbizási szerződés minta

-pénzkezelési szabályzat

-pénztárosi feladatok

A vezetőség Lepp László észrevételeinek figyelembevételével módositott első három dokumentumot elfogadta. A pénztárosi feladatok c. dokumentum elfogadása, mivel ilyen pozíció az Egyesületünkben nincsen érdektelen.

\*Az elfogadott megbizási szerződés minta alapján uj szerződések megkötése Soós Jánossal, Zsiborács Zoltánnal és Szécsényi Szabolccsal 2014 II. f.é.-re.

\*A könyvelővel az uj megbizási szerződés megkötése csak a cégbirósági bejegyzések véglegesitése után (kb.1-2 hét) lehetséges

\*A fenti intézkedésekkel a NAV felé az ügyek kifehéritése 2014. .I fé.-re megtörtént, II.fé már az uj szerződési mintákkal a megbizások rendben vannak.

\*NAV felé a hiánypótlás (személyi adatok) is csak a cégbirósági bejegyzés véglegesitése után lehetséges

\* A titkárnak a jövőben a kifizetések ill. bevételezések során az elfogadott pénzkezelési szabályzat szerint kell eljárni.

\*Az át nem vett klubtrikók maradjanak Zs.Z. –nál további szabad értékesitésre, ill. alkalomszerü. ajándékozásra (pl: falunap…stb.)

\*Az Egyesületi alapszabály átdolgozása mellett, Sz.M.Sz létrehozása is szükséges. Mindkét dokumentumot a 2015. évi Közgyülésre kell elkésziteni és előterjeszteni jóváhagyásra. Lásd még az utolsó csillagos pontot.

\* Az Egyesület jelenleg 1,6 MFt. összeggel rendelkezik , kifizetési hátralékunk nincs. A pénzügyi helyzet a jövőben stabilan tartható, ha nincs szükség nagyösszegü mederkotrásokra a kikötőben. Az újonnan megkötött megbizási szerződések szerinti kifizetésének határideje: okt. 25., felelős: Szécsényi Szabolcs.

\* A könyvelői megbizási szerződés megkötésének határideje a cégbirósági eljárástól függ, de legkésőbb okt. 31. Felelős Dér Ferenc.

\* Az szja-k 1% -nak megszerzése érdekében a „közhasznuságot” be kell épiteni az MTVE nevébe ill. az alapszabályba, és előterjeszteni a 2015 évi Közgyülés elé. a 2015 évi pénzügyi tervvel együtt. Felelős: Szécsényi Szabolcs.

**2) Eckert Zoltán:** villamos hálózat bővitése a kikötőben. A korábban emailben szétküldött tájékoztatók alapján végleges terv (két lépcsős) kialakitása, h.i.: nov.15. , felelős Eckert Zoltán.

A terv alapján két (hatósági engedéllyel rendelkező) kivitelező felkeresése és árajánlatok kérése. Hi.. nov. 29.., felelősök. Zsiborács Zoltán és Szécsényi Szabolcs.

**3)Kerényi István:**

 \* Javaslat a kikötő területére eső partvédmü kijavitására, állagmegóvás érdekében. Kivitelezők keresése:

Településfejlesztési…kft, Dér Ferenc

Más kömüves:Zsiborács Zoltán

Kivitelezés befejezése. 2015 .ápr 30.

 \*Az Egyesületi kikötő meghosszabbitott egymólós ill. kétmolóssá fejlesztésre ajánlatot kérni erre alkalmas cégektől (tervezés, kivitelezés, engedélyezés)

BAHART Zrt.. Kerényi István

Más: Novinszky József

 \*Megjegyzés az MTVE 2015 évi 5. Vez ülés emlékeztető 9. pontjához:

Az NFM 57/2011 (XI.22.) sz rendelete (=HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT), 2. Fejezetének 2.02. cikkelye foglalkozik a kishajók azonositási jeleivel. Ezek szerint, röviden, csak azokat a vitorlás kishajókat és csónakokat kell ellátni a tulajdonos nevét és lakcimét feltüntető táblákkal, melye nem rendelkeznek lajstromszámmal.

  **4) Novinszky József:** egyszerü átrendezéssel néhány uj kikötőhely kialakitásra nyilna lehetőség. Az átrendezés méretezett rajzokkal történő bemutatása: felelős Novinszky József. hi.: nov. 29.

**5) Dér Ferenc:**

\* Az okt 18.-ra kitüzött társadalmi munka maximálisan jól sikerült 28 fő részvételével, az elvégzett munkák:

-kőszórás a kikötői utra a Településfejl…kft. ajándék murvájával

-kikötőhelyek ujraszámozása

-keritésfestés

 -Csicsergő és partvédmü, kikötőhelyek kigazolása

\*Köszönőlevél megirása a résztvevőknek, de minden tagunknak el kell küldeni. Tavasszal ismétlés, mindenkit szeretettel várunk!

 Felelős Dér Ferenc, h.i.: okt 31.

\* Az Egyesületen belüli, gyermekek számára evezés, uszás, vitorlázás oktatás lehetőségek megvizsgálása.

Felelős: Dér ferenc, H. i. 2015 évi Közgyülés

**6) A következő Vezetőségi ülés időpontja november 29. hely: D.F. nyaralója.**

 Ezzel egyidejüleg, meghivás érkezett Szécsényi Szabolcstól, az ujjonnan elkészült nyaralójukba , vez. ülés megtartására. Időpont, később kerül meghatározásra

Az emlékeztetőt összeállitotta:

Kerényi István

Balatonberény, 2014 . október 22.