**MTVE 2015-10 Vez. ülés emlékeztetője**

**Hely.: D.F. nyaralója**

**Időpont: 2015-10-10**

**Jelen vannak: D.F., Sz.Sz., Zs.Z., K.I., N.P.P.,N.J., E.Z., L.L.**

1. **Várólista:** A 2015-9 vez.ülés 2) pontja szerint továbbra is értesiteni kell a várólistán lévő tagfelvételre jelentkezőket. a 2015 év folyamán az Egyesület dokumentumait érintő belső szabályzási változásokról.

**Felelős. Zs.Z., h.i. folyamatos**.

1. **20150822 Alapszabály**: A Kaposvári Törvényszék hiánypótlási felhívást adott ki az Egyesület változásbejegyzési eljárásában.A beadott Alapszabály tartalmával kapcsolatban semmilyen kifogást nem emelt a bíróság, csupán kiegészítéseket kért, olyan szövegrészeket szeretne látni az Alapszabályban, amelyeket amúgy a Polgári Törvénykönyv tartalmaz. A hiánypótlás teljesítésére 30 nap áll a rendelkezésünkre, ami 2015.november 2.

Az igy módositott Alapszabályt egy idei, második közgyülésnek jóvá kell hagynia. **Az uj K.GY. időpontja 2015-11-07. szomat, 10:00 óra, hely Ő.K. tanácsterem.**

Feladatok:

\*teremfoglalás a KGY időpontjára

**Felelős. Zs.Z.**

\*mivel a nov.2.-i h.i. már nem teljesithető, az ügyben eljáró ügyvédi irodán keresztül a Kaposvári Törvényszéknél kérelmezni kell az eljárás további 30 nappal történő meghosszabbitását,

**Felelős: K.I.**

\*meghivót , jelenléti ivet, szavazólapokat kell késziteni, valamint a meghivót és a kiegészitett alapszabályt közzé kell tenni a hirdetőtáblán és a honlapunkon**.**

**Felelősök: K.I., Sz.Z., V.Cs. Határidők: azonnal**

A KGY-ket a jövőben praktikussági okokból minden év március utolsó szombatján kell tartani.

1. **Csiki-Szmogora ügy**: Tekintettel arra, hogy a Kaposvári Törvényszék hiánypótlásra a 20150822-i KGY által jóváhagyott Alapszabályt visszaküldte, a 2015-9 vez. ülés emlékeztetőjének 1) pontjában jelzett bizonytalan jogi háttér tisztázódott, miszerint jelenleg még a régi , 2006-os Alapszabály van érvényben. Ezért jelen ügyben a 2006-os Alapszabály 4.1.b pontja a mérvadó.
2. **Tagfelvételi lap, bérleti szerződés, Sz.M.Sz**: A köröztetett tervezeteket valamint a beérkezett javaslatokat az ülés áttekintette. Az igy elfogadott módositásokkal a tervezeteket végleges formára kell hozni.

**Felelősök. Zs.Z., E.Z. és L.L., h.i.: mindhárom esetben 2015-10-18.**

1. **Kikötői kotrások**: A jövőben a kikötői kotrások időpontjára vonatkozó időpontok meghatározására a Balaton vizszintjét kell figyelembe venni. Figyelembe vehető linkek: kvvm.hu (utolsó adat aug. 13., 98cm) , balcsi.net (utolsó adat: okt.11., 86cm). Mértékadó szintek: 100cm, jelzés a vezetőség felé, 90cm, kotrás elvégzése.

**A figyelésért felelős: E.Z., h.i.. folyamatos, kotrásért felelős Zs.Z., h.i.. alkalmanként.**

1. **Kikötöi beruházási munkák**: A 2015-9. vez ülés 7. és 8. pontjában szereplő munkák valamint a mólószáron lévő kerités meghosszabbitása. megrendelhetők.

**Felelős: Zs.Z., h.i.. azonnal.**

1. **Bejárati sorompó modernizálása:** Döme Péter tagtársunk a KGY-n tett felajánlásával összhangban müszaki leirást ill. tervet készitett a munkákról, melyet D.F. ismertetett. D.F. a teljes dokumentumot digitális formában a vez. tagjainak megküldi. A vez. ülésen a sorompó modernizálásának elfogadásáról, L.L. név szerinti szavazást kért. A szavazás eredménye:

L.L.: nem

E.Z..tartózkodott

Zs.Z..igen

Sz.Sz..igen

K.I..igen

N.J..igen

D.F.:igen

A sorompó modernizálását végleges jóváhagyásra a 2015-11-07.-i KGY elé kell terjeszteni.

**Felelős: D.F.és K.I., határidő: a KGY. meghivójával összhangban**

Balatonberény, 2015-10-11

Az emlékeztetőt összeállitotta: Kerényi István