**MTVE 2015 /3. Vezetőségi ülésének emlékeztetője**

**Időpont:** 2015. 06. 06. 09:00

**Hely**: Kikötő és D.F. nyaralója

**Jelen vannak**: Dér F. elnök, Zsiborács Z. titkár, Novinszky József, Eckert Zoltán, Kerényi István, Vámos Csaba vez. tagok. Részidőben: Lepp László és Novák Péter-Pál PEB. elnök

1. **Kikötő helyszini bejárása**

A teljes vezetőség részvételével kikötői helyszini szemle volt, az egyes kikötőhelyek MTVE belső szabályzata szerinti- ill. azzal ütköző használat ellenörzése céljából.

A részben vagy egészbeni illetéktelen használat megállapitása során, a vendéghelyről 1db evezőscsónakot kitettünk a partra és a 30.-as helyen álló „DÖNCI” nevő hajó tulajdonosát az elnök úr telefonon felszólitotta a hajónak a kikötőből való eltávolitására, 1 hetes határidővel. Amennyiben a a hajót 2015. 06.13.-ig nem távolitják el, akkor az MTVE távolitja el daruval a tulajdonos költségére.

Felelős: Zs.Z.

A tag és bérleti dijakat be nem fizetők számára felszólitó levél mgy, hogy legkésőbb 06.27. pótólják a hiányzó befizetéseiket. Amennyiben a dijak eddig a határidőig nem kerülnek az MTVE számlájára, ugy azokat a tagokat kizárásra terjesztjük a 2015 évi Közgyülés elé.

 A levelek kiküldésének határideje: azonnal., felelős: Zsiborács Zoltán

1. **Szerződésminták**

D.F. elnök kétféle szerződésmintát mutatott be, melyek szövegének és a most készülő SzMSz előirásainak együttes figyelembevételével alkalmas lesz az MTVE tagjaival kötendő kikötőhely bérleti szerződés megszövegezésére a 2016-os szezonra.

 **3. Pályázatok, pénzügyek**

\*Sz.Sz. tájékoztatta a vezetőséget, hogy 2 pályázatunkat a kiiró befogadta , Parti party-ra 750eFt 90%-a, ill. az MTVE müködési kőltségeire 3,75mFt 90%

\*Zs.Z. a statisztikai lapot átadta kitöltésre és továbbitásra Sz.Sz.-nak.

Határidő. 2015. 06.20. felelősök Sz.Sz. és a könyvelő

\*Könyvelői megbizást D.F. elnők aláirta.

\*Javaslat: az MTVE bankszámláját a jelenlegi Takarékszövetkezettől egy nagyobb bankba (OTP, K&H, BP) áttenni azok jobb informatikai rendszerei ill. magasabb kamatai miatt.

A kiválasztásért felelős: Sz.Sz, határidő: 2015 12.15.\*

\*Az eddig használt tagnyilvántartói program számunkra alkalmatlan, arról lemondtunk. Uj szla. kiállitásra is alkalmas programja a NATURASOFT-nak van, mely PGMAA számlaformát is tud, melyet a NAV is elfogad.

Az átállásért felelős V.Cs. és Sz.Sz., határidő: 2016.01.01.

 **4. Árajánlatok**

\*A cőlöpverésre beérkezett ajánlat az igen magas ár miatt elfogadhatatlan

\* A kikötőcölőpők megoldására előszőr a cölöpkészitésre kell árajánlatot kérni a darabszámok megállapitása után. (2 collos, 4m-es , horganyzott vascsö, egyik vége kihegyezve, a másikon 2db kikötőkarika felhegesztve)

\*Az eddig beérkezett árajánlatok:

-csónakstég: 65eFt

-villanyoszlop áthelyezés: 20eFt

-áramvételezésre alkalmas elosztódobozok (összesen3db) kihelyezése a vendégmólókra 200 ill 400eft.

-szerelési anyagok beszerzése saját forrásból olcsóbbak lehetnek.

Ezek áttekintéséért felelő:. E.Z. és Zs.Z. határidő: 2015 06 20.

 **5. A következő összejövetelek időpontjai:**

Vez. ülések: 06. 27. és 07.11. 09:00 órakor D.F. nyaralója

Közgyülés: 2015. 07.25. 10:00 órakor, Kulturház kibérelve.

Ba Be. 2015. 06.06.

Az emlékeztetőt összeállitotta: Kerényi István