**MTVE 2015 /5. Vezetőségi ülésének emlékeztetője**

**Időpont:** 2015. 07. 11. 09:00

**Hely**: D.F. nyaralója

**Jelen vannak**: Dér F. elnök, Zsiborács Z. titkár, Novinszky József, Eckert Zoltán, Lepp László, Szécsényi Szabolcs vez. tagok. Novák Péter-Pál PEB. elnök. Szécsényi Lajos az 1. napirendnél.

**Napirendi pontok:**

* **­parti party,**
* **közgyűlés időpontja,**
* **gazdálkodási ügyek,**
* **etikai bizottság jelentése,**
* **befizetés hátralékosok felszólításának eredménye,**
* **kikötői ellenőrzés eredménye.**
1. Szécsényi Lajos tájékoztatást adotta Parti party szervezéséről. A rendezvény dátuma: **2015. augusztus 1. 17-22 óráig.**  A pályázaton nyert összeg, **lehetőséget** teremt egy színvonalasabb rendezvény tartására. Részvétel tag és további három általa meghívott személy részére ingyenes, többi vendég 1000 Ft/fő részvételi díj fejében léphet be a zártkörű rendezvényre. A rendezvényen történő részvétel előzetes regisztráció mellett lehetséges. A programban élő zene, valamint étkezés is szerepel. meghívó és a részletes program valamint a jelentkezési lap minden kikötőhelyre kikerül.
2. **Közgyűlés időpontja 2015. augusztus 22. 9 ó 30p.** Az új alapszabály tervezet minden tag részére legalább 15 nappal a közgyűlés előtt emailban kiküldésre kerül, valamint felkerül a home lapra és a hirdető táblára.
3. **Gazdálkodási ügyek,** a gazdálkodás tervszerű és takarékos, a várható költségekre a meglévő bevételek fedezetet nyújtanak, ugyanakkor a két éve változatlan befizetések szükségessé teszik a 2016. évi helybérleti díjak emelését. Az emelés mértékéről a közgyűlés a vezetőség javaslata alapján fog dönteni. AZ új könyvelő megkezdte az érdemi munkát.
4. **A vezetőség meghallgatta az etikai bizottság jelentését, a nem tag vitorlás elhelyezésével kapcsolatban.** Tekintettel arra, hogy az etikai bizottság nem az alapszabály szerint járt el az ügyben, a vezetőség a jelentést nem fogadta el. Felkérte a bizottság vezetőjét a megfelelő eljárásra.
5. **A vezetőség megállapította, hogy a** felszólító levelek hatására az összes befizetés megtörtént. A késői és a más néven történő befizetések kimutatását a következő vezetőségi ülésre kell elkészíteni.

**Felelős: Szécsényi Szabolcs,**

1. **Kikötői ellenőrzés,** a rend javult, a kikötői ellenőrzéseket a jövőben rendszeressé kell tenni. Az üres helyekkel kapcsolatban a bérlő tagokat meg kell kérdezni az idei hajó és csónak lerakási terveikről.

**Felelős: Zsiborács Zoltán**

Balatonberény, 2015. 07.11.

Az emlékeztetőt összeállította: Lepp László

Jóváhagyta: Dér Ferenc