**MTVE 2015-9 Vez. ülés emlékeztetője**

**Hely.: D.F. nyaralója**

**Időpont: 2015-09-05**

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

1. **Csiki irásos bejelentése** MTVE tagságáról szóló lemondás, ill. kikötőhelyének átadása Szmogora J. tagunk számára tárgyban a vezetőséghez megérkezett. A bizonytalan jogi háttér miatt (régi v. uj alapszabály szerint kell-e eljárni az ügyben) az uj alapszalyunk cégbirósági bejegyzéséig, de legkésőbb 2016.03.16,-ig a döntés felfüggesztve.
2. **Tagfelvétel:** A jelenlegi várólistán lévőket értesiteni kell a 2015 évi közgyülésen elfogadott módositásokról (uj alapszabály, megemelt dijtételek, 1 éves bérleti szerződés ideiglenes kikötőhelyre vonatkozóan)

Felelős. Zs.Z., H.i.. azonnal

1. **Etikai kódex elkészitése:** D.F. elnök megbizást ad az etikai bizottságnak a kódex elkészitésére. Figyelemmel Egri Zoltán tagunk (0630 2956447) felajánlkozására, őt be kell vonni ebbe a munkába. Az etikai kódex aláirói az egyesület és az etikai bizottság elnöke.

Az első tervezetet a októberi vezetői ülés elé kell terjeszteni megvitatásra.

Felelős: M.I., végső H.i.: 2016- 02-29

1. **Bérleti szerződés elkészitése:** A vezetőségi tagoknál meglévő korábbi tervezeteket 1 héten belül meg kell küldeni a kidolgozásért felelősöknek.

A tervezet elkészitésének határideje és emailben való szétküldése a vez. tagoknak: 2015-09-26., első megvitatása az októberi vezetőségi ülésen kerül sor.A végleges szerződés elkészültének határideje: 2016-02-29

Felelősök: Zs. Z. és E.Z.

1. **Sz.M.Sz. elkészitése:** A z első tervezet összeállitásáért felelős: Sz.Sz. és L.L. határidők azonosak a 4) pont alattiakkal.
2. **Kotrás:** Az idei évben már nincs szükség kotrásra. A 2016 évi tavaszi kotrás befejezésének határideje:2016-03.31. Az októberi vezetőségi ülésre alternativ kotrási vállalkozókat kell keresni és árajánlatokat kell bekérni. Felelős: Zs.Z.
3. **Elektromos hálózat bővitése a kikötőben:**

\*légvezeték áthelyezése (3 fázis, öntartó), uj oszlop állitásával

\*Vendégmólókon a már korábban elkészült konzolokra az áramvételezési helyek kiépitése. (Szmogora, 200eft. ???).

Alternativ árajánlatok bekérése, és az uj ajánlatók megküldése D.F.-nek és Sz.Sz.-nak jóváhagyásra.

\*Sorompó modernizálása: Szükséges, Döme Péternek a K.Gy.- tett felajánlásának elfogadásával.. A mi feladatunk az elektromos müködtetésü, kártyás sorompóhoz a villamos hálozat földkábellel való kiépitése, mely feltételek pontositását Döme Péter adja meg. A főldkábel helyének kiásása bobcat résvágóval, vállalkozó elérhetősége: később, felelős. K.I.

A munkák menetének és a vezérlés elkészitésére vonatkozó árajánlatok bekérésének , ill pontositása az októberi vez. ülésen

A projekt befejezésének végső határideje: 2016-03-31.

Felelős: Zs.Z.

1. **Kikötő bejárati tábla**: tartókeret elkészittetése a Településfenntartó kft.vel, előzetes árajánlatkérés és D.F. valamint Sz.Sz. jóváhagyása mellett.

H.i.. 2015-09-30

Felelős: Zs. Z.

1. **Következő vezetőségi ülés időpontja:**

**október 10. vagy 17.**

**Pontositásról értesitést küld: D.F.**

Az emlékeztetőt összeállitotta: Kerényi István

Balatonberény, 2015-09-08