

ELNÖKSÉGI ÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. január 29-én, Martonvásár, Gábor Áron u. 52. szám alatt, a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökségi ülésén

Jelen vannak:

Elnökség: Dr. Pimper László elnök
Fábián Tibor alelnök
Nagymáthé Norbert alelnök
Meghívottak: Gaál Tamás tűzoltóparancsnok
Cserna László
Kiss Richárd
Pimperné Farkas Tímea
Pozderka Péter
Wagner Károly

Tervezett napirend:

1. Döntés a tagsági viszonyral kapcsolatos kérelmekről
2. Szállítói és szolgáltatási szerződések megkötéséről döntés
3. Az egyesület 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elnökségi jóváhagyása
4. Az egyesület 2020. évi költségvetésének és szakmai programjának elnökségi jóváhagyása
5. Egyebek

Dr. Pimper László köszönti a megjelenteket és 18:35-kor megnyitja az elnökségi ülést. Megállapítja, hogy az elnökségi ülés összehívása szabályszerű volt, az egyesület elnöksége teljes létszámban (3 fő) megjelent, így az elnökség határozatképes.

Dr. Pimper László javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére:

A jegyzőkönyvvezető: Wagner Károly

A hitelesítők: Nagymáthé Norbert és Fábián Tibor alelnökök

Az elnökség a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőket egyhangúan megválasztotta.

Az elnök megkérdezi, hogy a meghívóban kiküldött napirendhez van-e további javaslat. Ennek hiányában szavazásra bocsátja az előzetesen meghirdetett napirendet.

Az elnökség egyhangú döntéssel a fenti napirendet fogadja el.

1. napirendi pont

Dr. Pimper László tájékoztatja a tagokat, hogy az elnökséghez az elmúlt időszakban több tagsági viszonyral kapcsolatos kérelem érkezett. Részletesen ismerteti a kérelmek tartalmát, majd hozzászólásra kéri fel a jelenlévőket. Az ülés résztvevői megvitatják a kérelmek tartalmát.

Az elmúlt évek működési tapasztalatai alapján az elnökség és a jelenlévő vezetőségi tagok teljes egyetértésével azt az álláspontot alakítják ki, hogy a jövőben a tagfelvételi kérelmek elbírálása során „rendes tagnak” elsősorban azokat a kérelmezőket veszik fel, akik az egyesület működésébe és tevékenységébe (alaptevékenység, rendezvények, stb.) aktívan be kívánnak és tudnak kapcsolódni, míg a további kérelmezőket „pártoló tagnak” veszi fel az Egyesület.

Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozza.

1/2020. (01.29.) sz. elnökségi határozat

Az elnökség elfogadta Bóna Vince, Fenekes Imre, Pajer Sándor, Pajzs Gabriella, Patatics Krisztián, Radócz József, Török Ernő és Varga Attila Béla módosítási kérelmét és korábbi rendes tagsági viszonyukat a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület pártoló tagsággá minősítette át.

(egyhangú határozat)

2/2020. (01.29.) sz. elnökségi határozat

Az elnökség felvette a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület pártoló tagjai közé Gyurkó Gábort.

(egyhangú határozat)

3/2020. (01.29.) sz. elnökségi határozat

Az elnökség elfogadta Borsos Richárd, Buzsák Zoltán, Fekete Olivér, Kiss Attila és Vörös Ákos kilépési kérelmét és törölte őket a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai közül.

(egyhangú határozat)

4/2020. (01.29.) sz. elnökségi határozat

Az elnökség úgy határozott, hogy a kilépő tagok esetén eltekint a 2020. évi tagdíjbefizetési kötelezettségtől.

(egyhangú határozat)

2. napirendi pont

Az elnök ismerteti a jelenlévőkkel az Ország Kft.-vel (1021 Budapest, Szerb A. u. 5. fszt.2.) és a MOL-LUB Kft.-vel (1117 Budapest, Budafoki út 79.) előkészített szállítási szerződéseket, kezdeményezi azok megkötését. Az ülés résztvevői megvitatják a szerződések tartalmát és szükségességét, majd az alábbi határozatot hozza az elnökség.

5/2020. (01.29.) sz. elnökségi határozat

Az elnökség jóváhagyta az Ország Kft.-vel (1021 Budapest, Szerb A. u. 5. fszt.2.) és a MOL-LUB Kft.-vel (1117 Budapest, Budafoki út 79.) előkészített szállítási szerződéseket és felhatalmazza az elnökséget a szerződések megkötésére.

(egyhangú határozat)

Az elnök ismerteti a jelenlévőkkel a FER Tűzoltóság Kft.-vel (2443 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2.) előkészített szolgáltatási szerződést, kezdeményezi annak megkötését. Dr. Pimper László a napirendi pont tárgyalása kapcsán bejelenti érintettségét, és kéri az elnökséget, hogy zárják ki a szavazásból.

Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel a szavazásból történő kizárást, majd megállapítja, hogy az elnökség egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

6/2020. (01.29.) sz. elnökségi határozat

**A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöksége a FER Tűzoltóság Kft.-vel előkészített szolgáltatási szerződés kapcsán Dr. Pimper László érintettségéről szóló bejelentését tudomásul vette és elfogadta, egyidejűleg a szavazásból kizárta.
(egyhangú határozat)**

Az ülés résztvevői megvitatják a szerződés tartalmát, majd az alábbi határozatot hozza az elnökség.

7/2020. (01.29.) sz. elnökségi határozat

**Az elnökség jóváhagyta a FER Tűzoltóság Kft.-vel (2443 Százhalmbatta, Olajmunkás u. 2.) előkészített szolgáltatási szerződést és felhatalmazza az elnökséget annak megkötésére.
(egyhangú határozat)**

3. napirendi pont

Előzetesen megküldésre került az ülés résztvevőnek az egyesület 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának tervezete. Az elnök elmondja, hogy az elnökség jóváhagyását kéri a beszámolókra, melyeket az elnökség elfogadó határozatának birtokában kíván a közgyűlésnek előterjeszteni. Az ülés résztvevői megvitatják a dokumentumok tartalmát, majd az alábbi határozatot hozza az elnökség.

8/2020. (01.29.) sz. elnökségi határozat

**A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöksége jóváhagyta az egyesület 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.
(egyhangú határozat)**

4. napirendi pont

Előzetesen megküldésre került az ülés résztvevőnek az egyesület 2020. évi költségvetése és szakmai programja. Az elnök az elnökség jóváhagyását kéri mindkét dokumentumra, melyeket az elnökség elfogadó határozatának birtokában kíván a közgyűlésnek előterjeszteni. Az ülés résztvevői megvitatják a dokumentumok tartalmát, majd az alábbi határozatot hozza az elnökség.

9/2020. (01.29.) sz. elnökségi határozat

**A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöksége jóváhagyta az egyesület 2020. évi költségvetés tervezetét és szakmai programját.
(egyhangú határozat)**

5. napirendi pont - Egyebek

- A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. március 27-én 18:00 órai kezdettel tartja éves közgyűlését a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár (BBK) földszinti galériája (2462 Martonvásár Emlékezés tere 2.), melynek tartalmát és lebonyolítását áttekintik a jelenlévők.
- Az ülés résztvevői áttekintik az egyesület működésével kapcsolatos aktuális kérdéseket, így különösen a műszaki eszközök üzemeltetésével és javításával kapcsolatos feladatokat.
- Az elnök tájékoztatja az elnökséget a martonvásári tűzoltószertárral kapcsolatos egyeztetések (Martonvásár Város Polgármestere és Alpolgármestere, potenciális kivitelezők) eredményéről. A jelenlévők kérik az elnöktől az egyeztetések folytatását.

További hozzászólás nem hangzik el, az elnök megköszöni a részvételt és az elnökségi ülést 20 óra 30 perckor berekeszti.

k.m.f.

Dr. Pimper László
elnök

Wagner Károly jkv.
vezető

Nagymáthé Norbert
alelnök

Fábián Tibor
alelnök