



ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET

6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 135.

Tel/fax: + (36) 76 321 048

Tel.: 30/626 20 39

honlap: www.aee.hu; e-mail: aetitkar@freemail.hu

Nyilvántartó: Bács-Kiskun Megyei Bíróság; Pk. 60.148/1998/3.

Társadalmi szervezetek nyilvántartó könyvében: 1686

Közgyűlés jegyzőkönyv

mely készült az Alföldi Erdőkért Egyesület Közgyűlésén,

Helyszín: **NEFAG Zrt, Vadászház, Pusztavacs.**

Időpont: **2013. április 11.** (csütörtök) 10.00 óra

Jelen vannak: jelenléti ív szerint /1. sz. melléklet/

A Tagok hivatalos képviselőik által, illetőleg szabályszerű, teljes körű nyilatkozattételre feljogosító meghatalmazás alapján (a meghatalmazások a jegyzőkönyvhöz csatolva):

- *KISS FERENC ALAPÍTVÁNY AZ ERDÉSZETI OKTATÁSÉRT* képviselőjében Halápi Nándor, mint meghatalmazott;
 - *BEDŐ ALBERT KÖZÉPISKOLA, ERDÉSZETI SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM* képviselőjében Andrásiné Dr. Ambrus Ildikó igazgató;
 - *TILIA Kft* képviselőjében Dr. Ódor József ügyvezető;
 - *KAEG Zrt.* képviselőjében Pap László vezérigazgató-helyettes, mint meghatalmazott;
 - *KEFAG Zrt.* képviselőjében Koczka Zoltán erdőgazdálkodási osztályvezető, mint meghatalmazott;
 - *NEFAG Zrt.* képviselőjében Dégi Zoltán vezérigazgató;
 - a *DALERD Zrt.* képviselőjében Fazekas József vezérigazgató-helyettes, mint meghatalmazott;
 - az *ERTI* képviselőjében Dr. Borovics Attila főigazgató;
 - a *NYÍRERDŐ Zrt.* képviselőjében Hidas Tibor erdőgazdálkodási osztályvezető, mint meghatalmazott;
 - a *NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM* képviselőjében prof. Dr. Horváth Béla egyetemi tanár, intézetigazgató
- vettek részt az ülésen.

A *VADEX Zrt.* a Közgyűlésen nem képviseltette magát. A 11 tagból 10 jelen volt.

Az ülés napirendi pontjai:

1. Egyesületi beszámoló a 2012. évi tevékenységről, és annak elfogadása;
2. Számvizsgáló Bizottsági Jelentés a 2012. évről, és annak elfogadása;
3. A 2012. évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének megtárgyalása, és annak elfogadása;
4. 2013. évi szakmai programok és a 2013. évi Költségvetés megtárgyalása, és annak elfogadása;
5. Az Elnökség, Számvizsgáló Bizottság tagjainak tisztújítása;
6. Az Egyesület Alapszabályának a Civil Törvény szerinti módosítása, és annak elfogadása;
7. Egyéb.

SÓDAR PÁL: a 2013. évi hagyományos Közgyűlésen üdvözölte a megjelenteket, majd levezető elnöknek javasolta személyét, jegyzőkönyv vezetőnek pedig az egyesület titkárát Lipák Lászlót. A jelenlévők egyhangúan támogatták a javaslatot.

Elnök Úr a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes, mivel az egyesület 11 tagjából 10 tag képviselője, meghatalmazottja (4 tag képviselője és 6 tag meghatalmazott útján képviseltette magát) **jelen van.** AEE Alapszabály II. 2. Közgyűlés: 5. bekezdése: „A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van.”

Elnök úr jegyzőkönyv hitelesítőknak **DÉGI ZOLTÁN** és **HIDAS TIBOR** Urakat javasolta.

1/2013.(04.11.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztották levezető elnöknek SÓDAR PÁLT, jegyzőkönyv vezetőnek LIPÁK LÁSZLÓT, jegyzőkönyv hitelesítőknak DÉGI ZOLTÁN és HIDAS TIBOR Urakat.

A napirendi pontok tekintetében javaslat, módosítás nem merült fel, ezért a Közgyűlés napirendi pontjai az előzetesen kiküldött meghívó szerint kerültek kihirdetésre.

2/2013.(04.11.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a meghívóban meghirdetett napirendet.

A szavazást Követően Dégi Zoltán vezérigazgató, mint házigazda köszöntötte a jelenlévőket, és tartott rövid összefoglalót a NEFAG Zrt. pillanatnyi helyzetéről. Kiemelte, hogy a Tiszán most levonuló árvíz tetőzése hamarosan várható, valamint bízik benne, hogy a 2010. évi árvízhez fogható mértékben nem keletkezik 270 ha-on keletkezett árvízkáruk, ami akkoriban nem kis feladatot, és anyagi terhet jelentett Cégüknek. A következő, a jövőben Pusztavacson tartandó Közgyűlés már vélhetően az új vadászházban fog zajlani. Az átépítési munkálatok hamarosan megkezdődnek.

1. Egyesületi beszámoló a 2012. évi tevékenységről

SÓDAR PÁL (ELNÖK): Kiemelten fontosnak tartotta az idei közgyűlést, hiszen számos nagy horderejű kérdés, napirendi pont kerül megtárgyalásra. Ezt követően rátért a Közgyűlés által tavaly május 15-én elfogadott 2012. évi programok megvalósítására. A beszámoló írásban minden Tag számára kiküldésre került, azt időben mindenki megkapta, áttanulmányozhatta. Ezen felül a főbb pontokat kiemelve:

- *A "Természettel az emberért" fórum-sorozat 2012. évi állomása Pusztavacs. "Az akác szerepe és helye az Alföld erdőgazdálkodásában" témában szeptember 13-án tartott nyílt Fórum igen sikeresnek bizonyult, igazolja ezt a számos pozitív visszajelzés is. Köszönet illeti a szervezésben házigazdaként szerepet vállaló NEFAG Zrt-t.*
- *A Kutatói Nap központi témája a klímaváltozás alföldi erdőkre gyakorolt hatása, és a környezeti változások ökológiai és ökonómiai következményei voltak. Itt köszönte meg Halápi Nándor Úrnak a közvetlen segítséget, hogy Máté Bencét rávette, vegyen részt előadóként is a Kutatói Napon. 2012-ben 4 főnek adtunk át Alföldi Erdőkért Emlékérmet.*
- *Máté Bence 40 nagyméretű képe vándorkiállítás-ként haladt végig az országban. Sajnálattal vette tudomásul, hogy több tagunknál ez elmaradt. A képeket ingyenesen kaptuk (a szerzői jogokat illetően), az előhívás költségeit fizette az egyesület, ami a költségvetésünkben jelentős tétellel szerepelt (340 000,- Ft).*
- *A Nemzeti Park Igazgatóságokkal tovább erősödött a kapcsolat, számos meghívásunknak tettek eleget, és mi is kaptunk értesítést rendezvényeikről.*
- *Szorosabbá vált a Kapcsolat a MEGOSZ-al, valamint az OEE-vel.*
- *A szakmai továbbképzésekkel kapcsolatban javaslatokat vár, merre induljunk.*
- *A Csontos István lövészversenyéről is tájékoztatót adott (11 csapat, 56 fő), egyúttal köszönetét fejezte ki a KEFAG Zrt. részére a szervezés és a lebonyolítás kapcsán.*
- *A Szakbizottságokban folyó munka 2012-ben lendületet vett, 13 ülés, 331 fő részvételével. Szélesedett a programban résztvevő társaságok sora.*

A 2012. évi beszámolót gróf Széchenyi István, a Hitel című munkájából idézett soraival zárta:
„Mai világban már ki-ki átlátja, hogy egy magányos ember semmi, s csak egyesületnek van hosszú élete, s igaz súlya.”

Ez kell adjon erőt, kitartást Egyesületünknek, működésünknek is a jövőben.

Pénzügyeinkről az alábbi tájékoztatást adta:

2011-ben elnyertünk egy egyedi támogatást a Vidékfejlesztési Minisztériumtól, aminek a pénzbefolyása 2012-ben történt meg, ugyanakkor a tárgyévben **960 000,-** Ft-ra adtunk be pályázatot az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 54.§. a) pontja alapján meghatározott és részletesen szabályozott, agrárágazati és vidékfejlesztési feladatellátáshoz, vagy a feladat egy részének ellátását célzó tevékenységhez kapcsolódó költségeink finanszírozására a PTKF/2016-1/2012. sz. támogatási szerződésben. Az Alföldi Erdőkért Egyesület, mint agrár és vidékfejlesztési szakmai civil szervezet a feladatai, programjai költségeihez való hozzájárulást a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása mellett használta fel. Az összeg idén, 2013. március közepén került jóváírásra számlánkon.

Ugyanakkor sikeresen pályáztunk a civil szervezetek működési célú támogatására kiírt pályázaton. NEA-KK-12-M-0169 számú támogatási szerződés megkötésre került. A támogatás célja az Egyesület társadalmi szerepvállalásának elősegítése valamint erősítése, a kitzűzött feladatok megvalósításának, szervezésének, koordinációjának, adminisztrációjának, és a társadalom számára hozzáférhető kiadványok, honlap készítésének, üzemeltetésének, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerülő költségek fedezetének megteremtése volt. A Közgyűlés időpontjában az elnyert és elszámolt **250 000,-** Ft értékű pályázat kifizetése még nem történt meg.

A pénzügyi eredményünk -30 e Ft. Ez jellemzően a pályázati programok pénzügyi előfinanszírozásából eredt. Külön kiemelte, hogy 2012-ben a tagszervezetek részére közvetített szolgáltatás nem került kiszámlázásra.

Ezek után elnök Úr felkérte Dr. Ódor Józsefet, a Számvizsgáló Bizottság elnökét, hogy jelentését ismertesse.

2. A számvizsgáló Bizottság Jelentése, és annak megtárgyalása

DR. ÓDOR JÓZSEF (SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE): A Számvizsgáló Bizottság 2013. március 19. én a KEFAG Zrt. Vackor-Vár Erdei Iskolában tartotta meg ülését, illetve a 2012. évet lezáró Egyszerűsített beszámolót, a Közhasznúsági mellékletet és a kapcsolódó dokumentumokat érintő vizsgálatát. A vizsgálat az alábbiakra terjedt ki:

- *Bankszámlakivonatok meglétének ellenőrzése, sorszám folytonosságának ellenőrzése*
- *Banki tételek lekönyvelése (szűrőpróba szerűen)*
- *Bejövő számlák tételes vizsgálata*
- *Nagy összegű kifizetések tételes ellenőrzése*
- *Kis összegű kifizetések könyvelésének ellenőrzése (szűrőpróbaszerűen)*
- *Kimenő számlák ellenőrzése*
- *Pénztárbizonylatok meglétének ellenőrzése, sorszám folytonosságának ellenőrzése*
- *Naplófőkönyv vizsgálata*
- *A 2012. évet lezáró Egyszerűsített beszámoló vizsgálata*
- *A Közhasznúsági melléklet vizsgálata.*

Megállapítások: A Számvizsgáló Bizottság az Egyesület könyvelését a számviteli törvény előírásainak megfelelőnek találta. A Számvizsgáló Bizottság az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET 2012. üzleti évét lezáró Egyszerűsített beszámolóját és a Közhasznúsági mellékletet a 1711 eFt mérleg főösszeggel és -30 eFt tárgyevi eredménnyel az Egyesület Közgyűlése felé egyhangúlag elfogadásra javasolta.

SÓDAR PÁL (ELNÖK): Megadta a lehetőséget mindenki számára, hogy értékelje a 2012. évet, valamint az eddig elhangzottakat.

DR. HORVÁTH BÉLA (NYME): Elnök Úr egy pozitív évet jellemzett, amit megerősíteni szándékozott. Más szervezetekben betöltött tagságából adódóan is rálátással bír, így az ott tapasztaltak alapján is elismerőleg szolt a 2012. évet illetően. A Kutatónapi Kiadvány ISBN számot kapott, ami egyúttal nemzetközi rangúvá emelte. A beszámolót elfogadásra javasolta.

DR. BOROVICS ATTILA (ERTI): Egy feszes, tempós, menedzserszemléletet tükröző irányítást tapasztal az egyesület elnöksége részéről, aminek egyenes következménye egy tartalommal feltöltött múlt év. A pénzügyileg stabil működést a jelenlegi helyzetben külön pozitívumként kiemelte. A beszámolót elfogadásra javasolta.

KOCZKA ZOLTÁN (KEFAG ZRT.): Tolmácsolta Sulyok Ferenc vezérigazgató elismerő szavait. Javasolta a Tagságnak, hogy többen jelentkezzenek helyszínekkkel a szakbizottsági ülésekre. A beszámolót elfogadásra javasolta.

HIDAS TIBOR (NYÍRERDŐ ZRT.): A Nyírerdőnél lebonyolított nagyerdei rendezvényen jelen volt, azt sikeresnek értékelte, számos résztvevő jelezte szándékát már a meghirdetésekor. A jövőben is szívesen biztosítanak helyszínt szakmai rendezvényeknek, Cégük vezetése elkötelezett az egyesületi munka folytonosságában. A beszámolót elfogadásra javasolta.

PAP LÁSZLÓ (KAEG ZRT.): Fogadta a kritikai észrevételeket. 2014-ben érik be számtalan elindított projekt, amiknek a bemutatása alkalmas lesz akár Szakbizottsági Üléseken is. A 2012. évet kimondottan sikeresnek értékeli. A beszámolót elfogadásra javasolta.

DR. ÓDOR JÓZSEF (TILIA KFT.): Elsősorban a MEGOSZ és az AEE kapcsolatának aktívvá válását emelte ki. A magánerdőnek kell a pozitív értelemben vett közszereplés, ugyanakkor az állami szektorban gazdálkodó kollégákkal kialakítandó szakmai konzultáció, kapcsolat is létfontosságú. Erre kíván kiemelt hangsúlyt fektetni. A beszámolót elfogadásra javasolta.

DÉGI ZOLTÁN (NEFAG): Megerősítette Ódor Úr által elmondottakat, kiegészítve a taglétszám bővülés (magánerdős) lehetőségével. A beszámolót elfogadásra javasolta.

FAZEKAS JÓZSEF (DALERD ZRT.): Nagyon jók, színvonalasak a rendezvények, és itt most nem elsősorban a műhelymunkára gondolt, hanem az országos léptékű rendezvényekre. Fontos deklarálni, hogy ezekhez a dolgokhoz mi, erdészek értünk leginkább. Természetesen ezekre a rendezvényekre a nem intézményesített természetvédelmi szervezeteket is célszerű lenne elhívni. Az iskolák oktatóbázisainak szétforgácsolódásában ellenlépéseket célszerű tenni. A beszámolót elfogadásra javasolta.

HALÁPI NÁNDOR (KISS FERENC ALAPÍTVÁNY): Pár szóban beszámolt a technikum sorsáról, majd rátért a képzések rendszerére. Indokoltnak látná a jelenlegi technikus állomány képzését, mivel jelentős idő telt el a korábbi lehetőségek óta. Lehetőséget tud adni a vándorkiállításon szerepelt képek későbbi kiállítására. A beszámolót elfogadásra javasolta.

ANDRÉSINÉ DR. AMBRUS ILDIKÓ (BEDŐ ALBERT SZAKISKOLA): Köszönte mindenki lobbi tevékenységét. Mint mindig, most is pozitívan néz a jövőbe. A programokon anyagi lehetőségeikhez mérten vettek részt, azokat kitűnőnek értékelte. A beszámolót elfogadásra javasolta.

SÓDAR PÁL (ELNÖK): A beszámoló megvitatásának zárása képpen külön köszönetet mondott a KEFAG Zrt.-nek, az Egyesület számára biztosított ingyenes irodahasználatért és a könyvelési költségek átvállalásáért. Kiemelten mondott köszönetet a Vidékfejlesztési Minisztériumnak, valamint a Nemzeti Együttműködési alaphoz a megítélt támogatásért, valamint az szerződések megkötéséért és folyósításáért.

Ezt követően szavazásra bocsátotta az Egyesület 2012. évről szóló szakmai beszámolóját.

3/2013.(04.11.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a 2012. évi beszámolót.

Még egyszer feltette a kérdést, miszerint egyetért-e a közgyűlés a Számvizsgáló Bizottság jelentésével. Észrevétel nem érkezett, ezt követően szavazásra bocsátotta a jelentést.

4/2013.(04.11.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Számvizsgáló Bizottság 2012. évről szóló jelentését.

3. A 2012. évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének megtárgyalása, és annak elfogadása

LIPÁK LÁSZLÓ (TITKÁR): Röviden ismertette a jogszabályi változásokból eredő formai és tartalmi változásokat. Tájékoztatást adott arról, hogy az Egyesület kettős könyvvitelt vezet, közhasznú tevékenységet folytat, a beszámoló űrlapját ismertette, kitért a közhasznúság kritériumainak történő megfelelésre, a beszámoló beadásának határidejére, módjára.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójával és közhasznúsági mellékletével kapcsolatban észrevétel nem volt, így elnök úr azt az elnökség javaslata alapján elfogadásra javasolta.

5/2013.(04.11.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az Alföldi Erdőkért Egyesület egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 1 711 eFt mérleg főösszeggel és -30 eFt tárgyévi (negatív) eredménnyel.

4. 2013. évi szakmai programok és a 2013. évi Költségvetés megtárgyalása, és annak elfogadása

SÓDAR PÁL (ELNÖK): Ismertette az előzetesen megküldött 2013.évi szakmai programjainkat, melynek megvitattott végső formája:

Az Egyesület tevékenységi körét részletesen szabályozza az Alapszabály. A 2013.-évi programban ezek közül a tevékenységek közül azokat vettük sorba, amelyek kiemelt feladatokat jelentenek ez évben számunkra. A tevékenységek végrehajtásához a szükséges forrásokat tagok által fizetett tagdíjakból és - amennyiben kiírásra, elnyerésre kerül- pályázati forrás(ok)ból tervezzük végrehajtani.

1. Csontos István Koronglövő Emlékverseny megrendezése

Helyszín: NEFAG Zrt. szervezésében – Mikebuda lőtér. Időpont: 2013. május 10.

2. Természettel az Emberért Szakmai fórum – "Nyárgazdálkodás" címmel

Helyszín: Mártély - Ányás sziget, valamint Derekegyház, a DALERD Zrt-vel közös szervezésben. Időpont: 2013. június 18.

A Vidékfejlesztési Minisztérium, Nemzeti Park Igazgatóságok, ERTI, MEGOSZ bevonásával.

3. Alföldi Erdőkért Egyesület - Kutatói Nap 2013

Helyszín: Lakitelek Népfőiskola, KEFAG Zrt-vel közös szervezésben.

Időpont: 2013. november 5. Kutatói Nap megrendezése, Kiadvány megjelentetése.

Központi téma: *Őshonos fajok szerepe az Alföld erdőgazdálkodásában*

4. A Nemzeti Park Igazgatóságokkal kialakított együttműködés folytatása

Kerekasztal megbeszélések a Nemzeti Park Igazgatóságok, és a Tagszervezetek vezetőinek bevonásával az alábbi témákban:

- *Erdőgazdálkodás és természetvédelem, meghívás közös rendezvényekre, egyeztetésekre;*

- Természeti értékeinkre vonatkozó továbbképzések szervezése;
- Az őshonos - nem őshonos fafajok kérdéskörének eszmecsereje;
- Teljes talajelőkészítés nélküli erdőfelújítási technológiák legfrissebb eredményeinek közös értékelése.

5. Együttműködés szükségessége az erdészeti kutatásban

- Kerekasztal megbeszélések az ERTI, NyME, valamint Tagszervezetek vezetőinek bevonásával. Szakmai igények feltérképezése, kutatási irányok kijelölése;
- Kétoldalú megbeszélések.

6. A Felsőoktatási, Köznevelési, Szakképzési törvényből fakadó tennivalók az erdészeti oktatásban

Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron, Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye – technikumi képzés Szegeden, Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium – szakmunkás képzés Ásotthalmon.
Téma: *a középfokú, és felsőfokú erdészsképzés, erdészeti továbbképzés távlati jövőképeinek értékelése, a vonatkozó törvényi szabályozás várható hatásai. A szakember ellátottság feltérképezése.*

7. Szakbizottsági munkatervek

Az AEE Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság - 2013. évi programterve:

I. A Bugaci Nagyerdő rehabilitációja A KNPI területén

Előadó: Dobrosi Dénes KNPI munkatársa
Helyszín: KNPI Bugaci Nagyerdő
Időpont: 2013. május

II. Folyamatos erdőborítás problematikája a Gemenc Zrt. területén.

Előadó: Ferenc László Gemenc Zrt. osztályvezetője
Helyszín: Gemenc Zrt.
Időpont: 2013. június vagy július

III. Mélyforgatás erdőfelújításban Challenger MT 755 B gumihevederes erőgéppel a KEFAG Zrt. területén.

Előadó: Szabó Péter KEFAG Zrt. ERDŐGÉP Műszaki Erdészet vezetője
Helyszín: KEFAG Zrt. Bugaci Erdészet
Időpont: 2013. szeptember

Az AEE Informatikai Szakbizottság – 2013. évi programterve:

I. Szakbizottsági ülés:

Helye: NEFAG Zrt. Szolnok
Időpontja: 2013. május 24. (péntek)
Téma:

- Közösségi portálok használata az erdőgazdálkodási kommunikációban;
- LIBRA rendszer bevezetésének és működtetésének tapasztalatai;
- BABÉR rendszer bevezetésének és működtetésének tapasztalatai.

II. Szakbizottsági ülés:

Helye: KEFAG Zrt. Kecskemét
Időpontja: 2013. szeptember 14. (péntek)
Téma:

- Erdészeti Szakmai Rendszer ismertetése, működésének és bevezetésének feltételei;
- NÉBIH Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság – EMMRE ismertetése, működése.

Az AEE Kereskedelmi Szakbizottság – 2013. évi programterve:

I. Szakbizottsági ülés:

Helye: EGERERDŐ ZRT. Arló
Időpont: 2013. február 12.
Téma:

- 2013 I. negyedévi időszakban a nemes nyár rönkpiacán történő változások, helyzetelemzés;
- A 2013. – évi szállítási szerződések értékelése régióként;
- A 2013 július 01 – től várhatóan bevezetésre kerülő útdíj hatása a fuvarozási díjtételekre, a piaci szereplők fuvar költség változásból adódó intézkedései, várható hatások;
- A kemény lombos erdei primer választékok piacának elemzése.

II. Szakbizottsági ülés:

Helye: NEFAG ZRT. Karcag - Apavára

Időpont: 2013. április 9.

Téma:

- Az I. negyedévi kereslet – kínálat elemzése a megkötött szállítási szerződések értékelése;
- A régióban fontos akác szerepe, különös tekintettel új termékek (mart – csiszolt fagyármányfa) és piacok elemzése. Várható alapanyag hiány?
- Sarangolt választékok piacának elemzése (MOFA, FALCO, SLOWWOOD Ruzomberok, és PapírHolz Austria GmbH).

III. Szakbizottsági ülés:

Helye: DALERD ZRT. Ásotthalom

Időpont: 2013. szeptember 13.

Téma:

- Bevezetésre került útdíj hatása a már megkötött szállítási szerződésekre, az ebből eredő ár és díjváltozások elemzése.
- A paletta első félévi keresletének elemzése a KEFAG ZRT. Jánoshalmi és Bugaci üzemének értékelésében.
- Meghívott kereskedőkkel konzultációs lehetőség (nyílt nap).

IV. Szakbizottsági ülés

Helye: KAEG ZRT. Kapuvár Göbös major

Időpont: 2013. november 15.

Téma:

- Éves értékelés a már végrehajtott fahasználatok alapján, a ZRT. – k éves értékesítésének statisztikái. A nyugati országrész fafeldolgozó üzemének termelése, piacai.
- A 2014. – évi szállítási szerződések előkészítése, várható trendek.

Az AEE Műszaki Szakbizottság – 2013. évi programterve:

A 2013. évben a szakbizottság munkáját indokoltnak tartjuk a szükséges mértékben megreformálni. A korábbi években igyekeztünk a korszerű, vagy az újdonság erejével ható erdőgazdálkodási technikákat, technológiákat bemutatni, még ha éppoly szegényesnek tűnt is a választék. Elképzeléseink szerint szerettünk volna az új irányvonal, a bioenergia, a biomassa hasznosítás területén is az erdészeti lehetőségek oldaláról is tájékozódni, illetve tájékoztatni az egyesület tagjait. Úgy gondolom sok irányból megközelítettük a megújuló energia termelésének, a biomassa hasznosításának témakörét (tuskóaprítás, pellet termelés, vágástéri hulladék bálázás, aljnövényzet aprítás, stb.), de nem sikerült egy bizonyos szintet átlépnünk, egy témakör körül mozgunk és előrelépés nem volt tapasztalható. Talán kicsit elhanyagoltuk a klasszikus erdőművelés, fahasználat és elsődleges fafeldolgozás technológiai folyamatait, elterelődött a figyelmünk a mindennapi feladatok megoldását segítő egyszerű, de innovatív elképzelések bevezetéséről, és megvalósításáról. 2013. az innováció éve kell, hogy legyen, programjainkat ennek érdekében szervezzük meg.

I. Szakbizottsági ülés

Helye: NYÍRERDŐ Zrt.

Időpontja: 2013. április hónap

Címe: Baktalórántháza az innováció középpontjában.

II. Szakbizottsági ülés

Helye: Sopron MKB Aréna

Időpontja: 2013. szeptember 12-14.

Cím: INNO-LIGNUM Kiállítás. **Részvétel:** fakultatív

A regionális szervezésű innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat az erdészeti és faipari vállalkozások, illetve szervezetek tudományos, innovációs eredményeinek bemutatását szolgálja. A hosszú távra tervezett innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat innovatív, élenjáró megoldásokat felsorakoztató, kis- és középvállalkozások számára is elérhetőbb "mustra" és programlehetőségek centrumává kíván válni. Az erdészeti és faipari szakma széles spektrumát felölelő sikerek, innovatív termékek, technológiák új megjelenési, bemutatkozási fóruma.

III. Szakbizottsági ülés

Helye: NEFAG ZRt

Időpontja: 2013. június

Cím: *Elsődleges fafeldolgozás innovatív gyártástechnológiája a NEFAG Zrt. Mikebudai fűrészüzemében.*

IV. Szakbizottsági ülés

Helye: KEFAG Zrt.

Időpontja: 2013. szeptember

Cím: *Mélyforgatás erdőfelújításban Challenger MT 755 B gumihevederes erőgéppel a KEFAG Zrt. területén.*

Előadó: Szabó Péter, a KEFAG Zrt. ERDŐGÉP Műszaki Erdészet igazgatója

DR. BOROVICS ATTILA (ERTI): Az 5. programpontnál (*Együttműködés szükségessége az erdészeti kutatásban*) ismertette az Erdészeti Tudományos Intézet jelenlegi helyzetét, a várható döntéseket és ezek hatását a tevékenységükre. Részletesen beszélt a kutatási területeken zajló integrációról, annak hatásáról.

SÓDAR PÁL (ELNÖK): A szakmai programmal kapcsolatban további észrevétel nem volt, így azt szavazásra bocsátotta.

6/2013.(04.11.) Közgyűlési határozat: *a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az Alföldi Erdőkért Egyesület 2013. évi szakmai programját.*

SÓDAR PÁL (ELNÖK): A továbbiakban ismertette az Egyesület költségvetését.

Alföldi Erdőkért Egyesület 2013. évi költségvetési terve			
2013		2012 tény	2013-as költségvetés terv összesen
Bevételek			
Tagdíjak			
Gazdálkodó szervezetek	DALERD Zrt.	300,000	300,000 Ft
	KEFAG Zrt	300,000	300,000 Ft
	NEFAG Zrt.	300,000	300,000 Ft
	NYÍRERDŐ ZRT.	300,000	300,000 Ft
	KAEG Zrt.	300,000	300,000 Ft
	VADEX Zrt.	100,000	100,000 Ft
Költségvetési intézmények	NYME	100,000	100,000 Ft
	Kiss F. Alapítvány	10,000	10,000 Ft
	Bedő A. Szl	10,000	10,000 Ft
	ERTI	100,000	100,000 Ft
	TILIA Kft.	50,000	50,000 Ft
Tagdíjak összesen		1,870,000 Ft	1,870,000 Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	banki kamat	67,000	60,000 Ft
Adomány KEFAG Zrt.	üggyviteli szolgáltatás	240,000	240,000 Ft
Egyéb bevételek összesen		307,000 Ft	300,000 Ft

Pályázat			
NEA (2012-ben NCA utódszervezete) 2012. évi pályázati összeg, folyósítva 2013.	működési ktg	0	250,000 Ft
VM 2012. évi pályázati összeg, foly. 2013.	Programok finanszírozása (Fórum, Kutatói Nap)	500,000	960,000 Ft
Pályázati bevételek		500,000 Ft	1,210,000 Ft
Bevételek összesen		2,677,000 Ft	3,380,000 Ft
Kiadások			
Költségtérítés		-660,000 Ft	-660,000 Ft
Titkári megbízási díj és járulékal		-1,044,120 Ft	-1,050,000 Ft
Ügyviteli szolgáltatás		-240,000 Ft	-240,000 Ft
Postaköltség		-16,815 Ft	-30,000 Ft
Irodaszerek, nyomtatványok		-19,850 Ft	-25,000 Ft
Server szolgáltatás, webfejlesztés (www.aee.hu)		-3,810 Ft	-25,000 Ft
Ügyvéd, jogi képviselet, illeték		-3,200 Ft	-80,000 Ft
Egyéb Ktg.		-59,050 Ft	-60,000 Ft
Bankköltség		-24,837 Ft	-25,000 Ft
Máté Bence Természetfotós kiállítása	40 db kép 340 360 Ft értékben.	0 Ft	-340,360 Ft
emlékérem (12 db raktáron)	emlékérem, gravírozás, tartó	-147,000 Ft	-6,000 Ft
AEE Kutatói Nap	terembérlet, állófogadás	-104,000 Ft	-200,000 Ft
AEE Kutatói Nap kiadvány	szerkesztés, nyomdaköltség	-199,500 Ft	-250,000 Ft
FÓRUM	terembérlet	0 Ft	0 Ft
	kávé, pogácsa, üdítő, állófogadás	-146,050 Ft	-150,000 Ft
	Tanulmány, kiadvány, szerkesztés, nyomdaköltség	0 Ft	-40,000 Ft
Oktatási kiadvány	szerkesztés, nyomdaköltség	0 Ft	0 Ft
Csontos István koronglövő emlékverseny	Lőtér bérlet	0 Ft	0 Ft
Csontos István koronglövő emlékverseny	érem, serleg, oklevél	-33,000 Ft	-35,000 Ft
Egyéb reprezentációs ktg.		-5,635 Ft	-10,000 Ft
Kiadások összesen		-2,706,867 Ft	-3,226,360 Ft
Eredmény		-29,867 Ft	153,640 Ft

SÓDAR PÁL (ELNÖK): A tagság a költségvetés részleteinek ismertetését követően észrevétellel nem élt. Elnök Úr a 2013. évi költségvetést szavazásra bocsátotta.

7/2013.(04.11.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az Alföldi Erdőkért Egyesület 2013. évi költségvetését.

5. Az Elnökség, Számvizsgáló Bizottság tagjainak tisztújítása

LIPÁK LÁSZLÓ (TITKÁR): Tájékoztatást adott arról, hogy miután a tisztségviselők mandátuma 2013. április 14-én lejár, ezért új tisztségviselőket kell választani. Bejelenti, hogy valamennyi tisztségre érkezett jelölés, majd Ismertette a jelölteket. Minden tisztségre egy jelölt neve merült fel. Valamennyi jelölt a jelölést írásban elfogadta. Ezek után felkérte Dégi Zoltán vezérigazgatót, hogy házigazdaként a választást levezesse.

DÉGI ZOLTÁN (NEFAG): Örömmel tett eleget a felkérésnek. Megállapította, hogy valamennyi jelölt a jelölését nyilatkozatával vállalta. Megkérdezte a jelenlévőket, hogy kíván-

e valaki ez alkalommal jelöltet állítani. Erre vonatkozóan nemleges válasz érkezett. Ezt követően ismertette a tisztségekre vonatkozó jelöléseket, majd azt követően szavazásra bocsátotta a személyüket.

8/2013.(04.11.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Sódar Pálnak az Alföldi Erdőkért Egyesület elnökévé történő, 2018. április 11-ig szóló megválasztását.

9/2013.(04.11.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Lipák Lászlónak az Alföldi Erdőkért Egyesület titkárává történő, 2018. április 11-ig szóló megválasztását.

10/2013.(04.11.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Halápi Nándornak az Alföldi Erdőkért Egyesület elnökségi taggá történő, 2018. április 11-ig szóló megválasztását.

11/2013.(04.11.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Dr. Ódor Józsefnek az Alföldi Erdőkért Egyesület Számvizsgáló Bizottság elnökévé történő, 2018. április 11-ig szóló megválasztását.

12/2013.(04.11.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Andrésiné Dr. Ambrus Ildikónak az Alföldi Erdőkért Egyesület Számvizsgáló Bizottság tagjának történő, 2018. április 11-ig szóló megválasztását.

13/2013.(04.11.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Csiha Imrének az Alföldi Erdőkért Egyesület Számvizsgáló Bizottság tagjának történő, 2018. április 11-ig szóló megválasztását.

DÉGI ZOLTÁN (NEFAG): A szavazást követően gratulált a megválasztott tisztségviselőknek, és kívánt sikeres munkát, az Egyesületünknek pedig eredményekben gazdag működést.

6. Az Egyesület Alapszabályának a Civil Törvény szerinti módosítása, és annak elfogadása

LIPÁK LÁSZLÓ (TITKÁR): Pontonként ismertette az Alföldi Erdőkért Egyesület Alapszabályának módosítását, melyet a jelenlévők véleményezhettek. A módosítási javaslatot a Közgyűlés előtt a tagság időben kézhez kapta, áttanulmányozhatta. Javaslatok, észrevételek a továbbiakban nem voltak.

SÓDAR PÁL (ELNÖK): Szavazásra bocsátotta az Alföldi Erdőkért Egyesület Alapszabályának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadását.

14/2013.(04.11.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az Alföldi Erdőkért Egyesület Alapszabályának módosítását, valamint az Alapszabálynak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

SÓDAR PÁL (ELNÖK): Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a jegyzőkönyvet aláíró elnök (levezető elnök), a titkár (jegyzőkönyv vezető), valamint a két jegyzőkönyv hitelesítő fogja hitelesíteni.

7. Egyebek

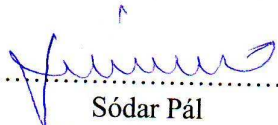
FAZEKAS JÓZSEF (DALERD ZRT.): Az árvíz vélhetően időben le fog vonulni, remélhetőleg a rendezvényünket érdemben nem befolyásolja. Az ATIVIZIG-el a kapcsolatot fel fogják venni, hogy a rendezvényen az erdőgazdálkodási munka hullámtéren kifejtett hatásait az árvízi védekezésre mindjobban bemutathassuk.


DR. ÓDOR JÓZSEF (TILIA KFT.): Javasolta az Egyesületünk tagságának magánerdő tulajdonosok-gazdálkodókkal történő bővítését. Javaslatot is tett Luzsi József személyében.

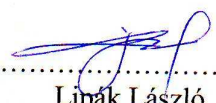
SÓDAR PÁL (ELNÖK): Megköszönte mindenkinek a pontos érkezést, és a Közgyűlésen tanúsított aktív részvételt. Ezt követően a Közgyűlést lezárta.

Pusztavacs, 2013. április 11.


.....
Dégi Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Sódar Pál
levezető elnök


.....
Hidas Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Lipák László
jegyzőkönyv vezető