JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület elnökségi ülésén

Helyszín: Nagykörű, Május 1. út 1.

Időpont: 2011. március 4., 10.00-12.00

Jelen vannak:
Dr. Veres Nándor, a SZÖVET elnöke
Gál Tamás, SZÖVET elnökségi tag
Sárvári Attila, SZÖVET elnökségi tag
Matúz Krisztina, SZÖVET titkár

Jegyzőkönyvvezető: Matúz Krisztina

Napirendi pontok:
1. Szerződéskötés a Vidékfejlesztési Minisztériummal és pályázati program végrehajtása
2. Egyebek

Az ülésen elhangzottak összefoglalója:

Dr. Veres Nándor elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az elnökségből hárman jelen vannak, ezért az ülés határozatképes. Javaslatot tesz arra, hogy az elnökség a fentiekben jelzett két napirendi pontot tárgyalja.

A SZÖVET elnöksége nyílt szavazással, 3 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

A SZÖVET elnökségének 8/2011 (03.04.) határozata

A SZÖVET elnökségének 2011. március 4-i ülése a következő napirendi pontokat tárgyalja:

1. Szerződéskötés a Vidékfejlesztési Minisztériummal és pályázati program végrehajtása
2. Egyebek

1. Szerződéskötés a Vidékfejlesztési Minisztériummal és pályázati program végrehajtása

Dr. Veres Nándor ismerteti, hogy a SZÖVET ”Az Élő Tisza védjegyrendszer fejlesztése a környezettudatos termelésért a Tisza-mentén” programjának megvalósításához a Vidékfejlesztési Minisztérium 1.790.000 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A támogatásról szóló szerződéstervezetet megküldték, amit **Dr. Veres Nándor** bemutat az elnökség tagjainak.
A támogatási összeget – a SZÖVET által kért módosításnak megfelelően – a támogató a program pályázatban foglalt költségeinek fedezésére rendeli a következő eloszlásban:

Költségtétel megnevezése és kalkulációja (fő, db-szám, egységár, időszak)	Igényelt támogatás összege (Ft)		Saját, ill. egyéb forrás összege (Ft)	Költség összesen (Ft)
	Működés	*Felhalmozás*		
Szakértői díj, bruttó, egyszeri kifizetés (Barát József)	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**
Szakértői díj, bruttó, egyszeri kifizetés (Vágó Bálint)	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**
Szakértői díj, bruttó, 1 db (Kajner Péter – önkéntes munka)	**0**	**0**	**0**	**0**
Asszisztens díja, bruttó, egyszeri kifizetés	**280 000**	**0**	**0**	**280 000**
Utazás, autó, 31 Ft/km, 10.000 km	**310 000**	**0**	**0**	**310 000**
Telefonköltség, 20.000 Ft/hó, 8 hónapra: 160.000 Ft	**160 000**	**0**	**0**	**160 000**
Postaköltség, 200 db levél, á. 200 Ft	**40 000**	**0**	**0**	**40 000**
(Bruttó összeg) összesen:	**1 790 000**	**0**	**0**	**1 790 000**
Visszaigényelhető ÁFA:	**0**	**0**	**0**	**0**
(Nettó összeg)	**1 790 000**	**0**	**0**	**1 790 000**

A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület hatályos Alapszabályának VI. 3. pontjának értelmében az Elnökség 100.000 Ft összeghatárt meghaladó kiadásokról, kötelezettségvállalásairól szóló határozatait egyszerű többséggel, nyílt döntéssel hozza.

Az elnök felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy az Alapszabály V.1. pontja alapján „Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság tagjai, mint vezető tisztségviselők az alábbi összeférhetetlenségi szabályokra kötelesek tekintettel lenni:

- a Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, vagy élettársa a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.”

Tekintettel arra, hogy a pályázatban megjelölésre került Barát József elnökségi tag is, mint a munka egyik fizetett résztvevője, ezért nincs jelen az elnökségi ülésen.

Az elnök a továbbiakban megemlíti, hogy Barát József a SZÖVET megalakulása óta térítés nélkül látja el elnökségi tagságból adódó feladatait. Vállalkozást működtet, melynek fő profilja a zöldség-, gyümölcstermesztés, illetve ezek feldolgoz(tat)ása, továbbá e termékek értékesítése (Békarokka Kft.). A vállalkozás a szokásos üzleti logikán túlmenően – sokszor a nyereség rovására is – felvállalja, hogy a vele kapcsolatban álló termelőknek tisztességes átvételi árat fizet (ami ebben a szakmában nem mondható általánosnak); tájfajták környezetbarát termelését, értékesítését helyezi előnybe. Számos rendezvényen, kitelepülésen képviselte a SZÖVET-et, ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesen. Kereskedelmi tevékenységéből adódóan számos termelővel, feldolgozóval, fogyasztóval áll kapcsolatban, akik közül sokan a jó minőség, megbízhatóság miatt hosszú távú partnerei.

Dr. Veres Nándor hozzátette, hogy a pályázat beadásának idején került sor a SZÖVET Alapszabályának megváltoztatására. A 2010. február 26-i Közgyűlés az Alapszabályt kiegészítette a 2. sz. melléklettel, mely az Egyesület vállalkozói tevékenységeinek listáját tartalmazza a TEÁOR 2008 szerint. A módosítást beadtuk a Bíróságnak, de visszajelzést mindez idáig nem kaptunk. A módosítás elfogadása azért lett volna lényeges, mert ezzel olyan tevékenységeket is végezhetne a SZÖVET mint pl. a kereskedelem. Jelenleg is gyakoriak a kitelepülések, rendezvény-megjelenések, ahova a védjegyesek kérik, hogy vigyük el

termékeiket, de ezt árusítani legálisan nem tudjuk. Nem egyszer előfordult, hogy ezt a közvetítőszerepet Barát József vállalta fel, tekintettel arra, hogy neki erre van engedélye.

Megjegyzendő, hogy a késlekedő bírósági visszajelzés miatt nem tekinthetjük hatályosnak a 2010. február 26-i közgyűlési határozatot, melyek az elnökség ötről hét főre bővítését kimondta, illetve azokat a határozatokat, melyek Szabadkai Andreát és Kelemen Bélát elnökségi taggá választották.

A fentiekre tekintettel célszerű lenne, hogy Barát József üzleti tevékenysége mellett a SZÖVET támogatást nyert programjának végrehajtásában is részt vegyen. Szerteágazó üzleti kapcsolatai miatt ez számára és számunkra is költséghatékony lenne, miközben tevékenységeink hatásai egymást erősíthetnék. A SZÖVET vállalt feladatainak elvégzésével kapcsolatos pluszköltségei így megtéríthetők lennének számára. Mivel a tevékenységéhez szükség van a cég jogosítványaira, illetve infrastruktúrájára, ezért alvállalkozói szerződés megkötése javasolt.

Gál Tamás felteszi a kérdést, hogy a korábban Kajner Péter által vállalt munkarészt ki végezné el? A pályázat írásakor – ugyan önkéntesként, de – jelentős feladatmennyiséggel számoltunk, amit ő végzett volna. Közben, 2010. július 19-én SZÖVET elnökségi tagságáról lemondott, jelenleg a Vidékfejlesztési Minisztériumban dolgozik, tehát önkéntesként sem vehet részt a munkában.

Sárvári Attila felveti, hogy Rimóczi Árpád bevonható lenne a munkába. Korábban önkéntesként, túravezetőként többször segítette a SZÖVET-et, jó kommunikációs képességét lehetne ezúttal is hasznosítani. Az S-Print Média – Barát József cégéhez hasonlóan – szerteágazó üzleti kapcsolatokkal és használható infrastruktúrával rendelkezik, amit be lehetne vetni a megvalósításhoz. Ráadásul, mivel ők is ezen a terepen mozognak, a hitelességgel sem lenne gond.

Dr. Veres Nándor jelzi, hogy ebben az esetben viszont az S-Printtől sem várható el, hogy ingyen végezze el a munkát, tehát módosítani kellene a költségfelosztást, a szakértői díjakon belül átcsoportosítást végrehajtva.

Az elnökség másik két jelenlévő tagja ezzel egyetért. A pályázati program és a költségvetés áttekintése után, nyílt szavazással az alábbi határozatokat hozták.

A SZÖVET elnöksége 3 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

A SZÖVET elnökségének 9/2011 (03.04.) határozata

A SZÖVET elnöksége elfogadta a Vidékfejlesztési Minisztériummal kötendő Támogatási szerződés feltételeit, és felhatalmazza Dr. Veres Nándor elnököt ”Az Élő Tisza védjegyrendszer fejlesztése a környezettudatos termelésért a Tisza-mentén” program támogatásáról szóló szerződés aláírására a Vidékfejlesztési Minisztériummal és ezzel a kötelezettségvállalásra.

A SZÖVET elnöksége 3 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

A SZÖVET elnökségének 10/2011 (03.04.) határozata

A SZÖVET elnöksége felhatalmazza Dr. Veres Nándor elnököt, hogy ”Az Élő Tisza védjegyrendszer fejlesztése a környezettudatos termelésért a Tisza-mentén” program

végrehajtásának érdekében szerződést kössön az alábbi cégekkel, illetve személyekkel az itt jelzett díjazás mellett:

a) Békarokka Kft. – bruttó 500.000,- Ft
b) S-PRINT Média Stúdió 5000 Bt. – bruttó 390.000,- Ft
c) Vágó Bálint – bruttó 310.000,- Ft

A program végrehajtásának további költségkeretei az alábbiak:

d) Asszisztens díja – 80.000,- Ft
e) Utazási költségtérítés – 310.000,- Ft
f) Telefonköltség – 160.000,- Ft
g) Postaköltség – 40.000,- Ft

2. Egyebek

Egyéb felvetés nem lévén, Dr. Veres Nándor megköszöni a részvételt és az ülést berekeszti.

Nagykörű, 2011. március 4.

K.m.f.

Matúz Krisztina
jegyzőkönyvvezető

Dr. Veres Nándor
Szövetség az Élő Tiszáért
elnök