

LTSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2012. április 20-án a Szeged, Budapesti u. 42. szám alatti helyiségben megtartott elnökségi üléséről.

Az elnökségi ülés levezető elnöke:

Udvardi Sándor elnök

Az elnökségi ülésen megjelentek:

Jelenléti ív szerint (jelenléti ív mellékelve)

Az elnökségi ülés megnyitása, megjelentek köszöntése.

Megnyitotta: Udvardi Sándor elnök

Külön köszöntötte:

- Fülep Zoltán tű. ezr. OKF Országos Tűzoltósági Felügyelőség képviselőjében
- Választási bizottság képviselőjében Bugár Mihály, Timkó Ferenc
- Felügyelő Bizottság képviselőjében Cserna András
- Érdeklődőként - Laki Gyula az AUDI és Fekecs József a Mercedes képviselőjében.

Az elnökségi ülés határozatképességének megállapítása

Az elnökségi ülés – az alapszabály értelmében – határozatképes (7 tagból 4 jelen van)

Tárgy: Javaslát a jegyzőkönyvvezető személyére

Javaslattevő: levezető elnök

Levezető elnök: a jegyzőkönyv vezetésére Pimper László alelnököt javaslom

Más javaslat: nem volt

Hozzászólás: nem hangzott el

Jelölt: a jelölést elfogadom

Levezető elnök: szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúlag elfogadták Pimper László urat a jegyzőkönyv vezetésére. (tartózkodás nem volt)

Tárgy: Javaslát a jegyzőkönyv hitelesítő személyére

Javaslattevő: levezető elnök

Levezető elnök: a jegyzőkönyv hitelesítésére Halmos Péter alelnököt javaslom

Más javaslat: nem volt

L. T. SZ.

Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

Hozzászólás: nem hangzott el

Jelölt: a jelölést elfogadom

Levezető elnök: szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúlag elfogadták Halmos Péter urat a jegyzőkönyv hitelesítésére. (tartózkodás nem volt)

Tárgy: Javaslat a napirendi pontok elfogadására

Javaslattevő: elnök

A javasolt napirend:

1. Tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről
2. Közgyűlés előkészítése
3. Választás előkészítése
4. Egyebek

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy az elnökség egyhangúan elfogadta az ülés napirendjét.

1. Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről

Előadó: Udvardi Sándor elnök

Elhangzott az 1. számú melléklet szerinti tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről, az éves munkánkról.

Levezető elnök: szavazásra teszi fel az elhangzott tájékoztatást

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúan elfogadták az elnök tájékoztatását.

2. Napirendi pont: Közgyűlés előkészítése

▪ Közgyűlés helyszíne, időpontja:

Pimper László javaslatot tett a közgyűlés és szakmai nap együttes összehangolt, 2 napos rendezvényként történő megszervezésére.

Az elnökség a javaslatot elfogadja, időpontként 2012. május 15-16. (Közgyűlés, valamint OKF szakmai előadás, konzultáció az első napon, kb. 13:00 órától.)

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a javaslatot

Nyílt szavazás

2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 42-46, Telefon: +36 25 503 940, Fax: +36 25 503 941,
Mobil: +36 20 9417 176 – **web: ltuzolto.hu** – E-mail: elnok@ltuzolto.hu

L. T. SZ.

Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúan elfogadták az előterjesztést.

1/2012. (04.20) számú határozat:

Az elnökség a közgyűlés és szakmai nap együttes összehangolt, 2 napos rendezvényként történő megszervezésére az előterjesztést elfogadta.

- 2011 évi mérleg, beszámoló és a felügyelő bizottság vizsgálata:
 - Az elnök előzetesen megküldte a beszámoló tervezetét (2. számú melléklet), amit az elnökség áttekintett, megvitatott.
 - A Felügyelő Bizottság áttekintette a szövetség működését, 2012. április 16-i ülésének jegyzőkönyvében (3. számú melléklet) megállapításokat tett. A megállapításokat a FB képviselőjében Cserna András ismertette, az elnökség megvitatta.

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a beszámolót és annak a közgyűlés elé terjesztését.

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúlag elfogadták a beszámolót, az anyag a közgyűlés elé terjeszthető.

2/2012.(04.20.) számú határozat:

Az elnökség a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége 2011. évi mérlegbeszámolóját és a közgyűlés elé terjesztését elfogadta.

- 2011 év értékelése: Az elnök előzetesen megküldte a szakmai munkáról készített beszámoló tervezetét (4. számú melléklet), amit az elnökség áttekintett, megvitatott, az elvégzett munkát kiemelkedően jónak értékelte.

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a szakmai munkáról készített beszámolót és annak a közgyűlés elé terjesztését.

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúlag elfogadták a szakmai beszámolót, az anyag a közgyűlés elé terjeszthető.

3/2012.(04.20.) számú határozat:

Az elnökség a szakmai munkáról készített beszámolót és annak közgyűlés elé terjesztését elfogadta.

L. T. SZ.

Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

- 2012 évi munkaterv (verseny, szakmai napok, stb.): Az elnök előzetesen megküldte a 2012. munkaterv tervezetét, amit az elnökség megvitattott és az 5. számú mellékletnek megfelelően véglegesített.
Cserna András tájékoztatást adott az április 27-én Komáromban megrendezendő Profi Kupa labdarúgótorna előkészületeiről.
Udvardi Sándor tájékoztatást adott a szeptember 15-én Dunaújvárosban megrendezendő Flórián Kupa országos létesítményi tűzoltóverseny előkészületeiről.
Pimper László javasolja, hogy ezekre a rendezvényekre kapjanak meghívást – nem csak a résztvevő – tagszervezetek, pártoló és tiszteletbeli tagok is.

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a szakmai munkatervet és annak a közgyűlés elé terjesztését.

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúan elfogadták a szakmai munkatervet, az anyag a közgyűlés elé terjeszthető.

4/2012.(04.20.) számú határozat:

Az elnökség a szakmai munkatervet, illetve az anyag közgyűlés elé terjesztését elfogadta.

- Közgyűlés elé terjesztendő szabályozások (SZMSZ, Választási Szabályzat)
Az elnökség korábban munkálkodott az előterjesztendő SZMSZ-en és Választási Szabályzaton, az elnök előzetesen megküldte a közgyűlés elé terjesztésre javasolt, „végleges változatot”. Az elnökség áttekintette az előkészített anyagokat.

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a szabályozások tervezetét és annak a közgyűlés elé terjesztését.

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúlag elfogadták a szabályozásokat és az anyag a közgyűlés elé terjeszthető.

5/2012.(04.20.) számú határozat:

L. T. SZ.

Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

Az elnökség a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége szabályzatait és a közgyűlés elé terjesztését elfogadta.

▪ 2012 évi pénzügyi terv

Az elnök előterjesztette az LTSZ 2012. évi pénzügyi tervét, majd a hozzászólások, módosítások után a 6. számú mellékletben csatolt változatot véglegesítette az elnökség.

Levezető elnök: szavazásra teszi fel az LTSZ 2012. évi pénzügyi tervét és annak a közgyűlés elé terjesztését.

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúlag elfogadták az LTSZ 2012. évi pénzügyi tervét és az anyag a közgyűlés elé terjeszthető.

6/2012.(04.20.) számú határozat:

Az elnökség a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége 2012. évi pénzügyi tervét elfogadta, a közgyűlés elé terjesztésre megfelelőnek minősítette.

3. Napirendi pont: **Választás előkészítése**

Előadó: Elnök, Választási Bizottság

Skobrák Róbert létesítményi tűzoltói státuszának megszűnésével lemondott alelnöki tisztségről. A Választási Bizottság megkezdi a közgyűlési alelnök-választás előkészítését. Határozat nem született.

4. Napirendi pont:

Tagfelvétel: SZIFIRE Kft. írásban jelezte pártoló tagsági felvételi kérelmét

Előadó: Udvardi Sándor elnök

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a SZIFIRE Kft. pártoló-tagi tagfelvételét.

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy az elnökség felvette pártoló-tagjai közé a SZIFIRE Kft.-t.

7/2012.(04.20.) számú határozat:

Az elnökség a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetség tagjainak sorába pártoló tagként felvette a SZIFIRE Kft.

5. Napirendi pont: **Egyebek**

- Tűzoltó-napi elismerések:

L. T. SZ.

Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

- A központi tűzoltónapi rendezvényen 5 fő elismerésére van lehetőségünk.
- 5 tagszervezettől érkezett javaslat, mindegyiktől 1-1 fő ezen rendezvényen történő elismeréséről döntött az elnökség. (BWP-vel, valamint BorsodChemmel egyeztetni szükséges. Felelős: elnök)
- További tagszervezetenkénti 1-1 fő LTSZ általi elismerésére van lehetőség most, mely átadására – igény szerint - a közgyűlésen kerülhet sor. (Javaslatok bekérése felelős: Pimper László)
- Az elnökség 2012-ben kidolgozza az elismerésekre vonatkozó belső szabályozást.

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a javaslatot.

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy az elnökség elfogadta a javaslatot.

8/2012.(04.20.) számú határozat:

Az elnökség az elismerésekről tett javaslatot elfogadta.

- Központi tűzoltónapi rendezvény:
 - A MOL megkeresésünkre támogatást nyújt a rendezvényhez, melyből 1.500.000,-Ft-ot az LTSZ-nek ad át. A rendezvényhez szövetségünk 1.558.770,-Ft (Bruttó) értékben nyomdaipari szolgáltatás, és 100.000,- Ft (Bruttó) értékben gyermekszórakoztató szolgáltatás számlákat fogad be.
 - Az elnök javasolja a rendezvény LTSZ általi, legfeljebb 250 ezer Ft-os támogatását, amivel a feltüntetett költségek fedezete biztosítható.

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a javaslatot.

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúlag elfogadta javaslatot.

9/2012.(04.20.) számú határozat:

Az elnökség a tűzoltónapi rendezvény támogatásához a javaslatot elfogadta.

- Elnökségi belső kommunikáció:
A Geoview Systems Kft. javaslatot, felajánlás ismertetett az elnökség belső kommunikációjának elősegítésére.
Határozat nem született.

További észrevétel, hozzászólás nem volt.

L. T. SZ.
Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

Udvardi Sándor az elnökségi ülést 18 óra 40 perckor berekesztette.

Pimper László alelnök
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyv hitelélül:

Halmos Péter alelnök
hitelesítő

