

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: Javaslat 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: Javaslat a jegyzőkönyv hitelesítő személyére

Javaslattevő: levezető elnök

Levezető elnök: a jegyzőkönyv hitelesítésére Halmos Péter alelnököt javaslom

Más javaslat: nem volt

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

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.

- 2012 évi munkaterv (verseny, szakmai napok, stb.): Az elnök előzetesen megküldte a 2012. munkaterv tervezetét, amit az elnökség megvitatott 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 pároló 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 hitelül:

Halmos Péter alelnök
hitelesítő