

## Jegyzőkönyv

amely készült a **Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet** (továbbiakban: **Egylet**) **2020. szeptember 25-i éves rendes Közgyűlésén 18 órakor a kapolcsi Faluházban** (Kossuth 62.) *A közgyűlés technikai okok miatt az eredetileg a meghívóban szereplő Csigaház (Jókai u.6.) helyszínéről került át az új helyszínre.*

Jelen vannak a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező jelenléti íven felsorolt személyek.

**Márta István** az Egylet Elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, mivel azon az egyleti tagság (**61 fő**) több mint fele nincs jelen, ezért megismételt közgyűléssel folytatják.

**18.30-kor** Márta István az Egylet Elnöke megnyitja a közgyűlést, amely immár határozatképes. Márta István megállapítja a jelenlevők számát, az 61 fős tagságból jelen van **13 fő**.

Márta István köszönti a jelenlévő vezetőségi tagokat és a megjelent tagságot.

*Márta István* javasolja önmagát a közgyűlés levezető elnökének.

Egyéb javaslat: nincs.

*Márta István megerősíti és* elfogadja a felkérést, nyilatkozik, hogy kizáró és összeférhetetlenséget okozó körülmény személyével kapcsolatban nem áll fenn.

### **01/2020(09.25.)KGY számú közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés levezető elnöknek választja Márta Istvánt.**

**Szavazás eredmény: 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás**

*Márta István* javasolja Bogdán Gábort jegyzőkönyvvezetőnek.

Egyéb javaslat: nincs.

Bogdán Gábor a jegyzőkönyv vezetését vállalja, nyilatkozik, hogy kizáró és összeférhetetlenséget okozó körülmény személyével kapcsolatban nem áll fenn.

### **02/2020(09.25.)KGY számú közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés egyhangúlag jegyzőkönyv vezetőnek választja Bogdán Gábort**

**Szavazás eredmény: 13 igen**

*Márta István* javasolja Márvány Gyulánét és Tanai Erikát jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Márvány Gyuláné és Horváthné Tanai Erika vállalják a feladatot és nyilatkoznak, hogy kizáró és összeférhetetlenséget okozó körülmény személyükkel kapcsolatban nem áll fenn.

Egyéb javaslat: nincs.

Szavazás: az érintett nyilatkozatát követően a megjelent tagok egyhangú (13) IGEN szavazattal megszavazzák

**03/2020(09.25.)KGY számú közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőnek választja Márvány Gyulánét és Horváthné Tanai Erikát.**

**Szavazás eredmény: 13 igen**

*Márta István* ismerteti a közgyűlés tervezett napirendi pontjait.

*1./ Tartalmi beszámoló a 2019-es évről és tervek a 2020/21-es esztendőkre (Márta István elnök)*

*2./ 2019. évi mérleg és beszámoló megtárgyalása és döntés annak elfogadásáról (Tanai Erika gazdasági vezető)*

*3./ 2020. év költségvetésének megtárgyalása és elfogadása (Tanai Erika gazdasági vezető)*

*4./ Egyebek*

Márta István megkérdezi, hogy van-e valakinek egyéb javaslata napirendi pontra vonatkozóan.

További javaslat napirendi pontra: nincs.

**04/2020(09.25.)KGY számú közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés elfogadja a közgyűlés napirendi pontjait.**

**Szavazás eredmény: 13 igen**

### **1. napirendi pont**

**Tartalmi beszámoló a 2019-es évről és tervek a 2020-as esztendőkre (Márta István elnök)**

Márta István megköszöni az egyleti vezetőség eddigi munkáját és köszönetet mond az Önkormányzatnak, ill. Márvány Péter polgármesternek az együttműködésért, majd kivetített prezentáció segítségével ismerteti a napirendi pontban foglaltakat.

Részletesen ismerteti az éves munkákat:

- Egyleti Közgyűlések:  
*Május 22. (beszámoló, mérleg)*  
*December 6. (részleges tisztújítás és alapszabály módosítás)*
- Egylet vezetőségi ülések:  
*jan. 11., márc. 13., máj. 22., júl. 29.*

*pénzügyi áttekintés Erikával szept. 3-án, dec.6.*

- Művészetek Völgye NKft.:

*6 tulajdonosi taggyűlés és 1 egyeztető tárgyalás az ügyvezetéssel*

- Kapolcska Program stábülések
- Pályázati egyeztetések és egyéb tárgyalások
- KAPOLCSKA PROGRAM 2019.06.23-30.
- KÉZMŰVESEK VÖLGYE – Családi Körök
- Kapolcsi Őszi Vásár
- Mákói testvértelepülés látogatása
- Advent 2. vasárnap
- Szentendre nap
- Víz/Természet kiskonferencia – környezettudatosság

*(15 fa elültetése)*

- „Malmok Völgye” – TOP pályázat befejezése
- Múzeumok üzemeltetése
- Községi terek biztosítása szervezeteknek
- Csoóri pályázat fejlesztések
- Filmek: *Kapolcska, Helyi Értéktár, Mákóiak*
- Kapolcsi Híres Futár szerkesztés
- Helyi Települési Értéktár további működtetése
- Önkormányzati választás: Márta István képviselő
- További állagmegóvási munkák az egyleti ingatlanokban

*(forrásfüggő)*

Ezt követően ismerteti a 2020/21-es terveket:

- A pandémiás helyzet kezelése
- Munkaszervezés, fenntarthatóság, organizáció racionalizálása
- V. Kapolcska Program szervezése (2021. június 26.- július 3.)
- EKF csatlakozás
- Kézművesek Völgye/Családi Körök/Advent
- Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák VII. Országos Hétvégéje (2020.09.26-27.)
- Egyéb kézműves táborok kapolcsi gyerekeknek is!
- Kapolcsi gyerekek és szülők évközi aktivizálása
- Kapolcstól a Völgyig - kiállítás 1989-2014 (2020.szeptembertől)
- Kapolcstól a Völgyig – Emlék Napok (2021. július 2.-4.)
- Múzeumok további üzemeltetése
- Malmok Völgye konzorciummal TOP pályázat koordináció és működtetés, idegenvezetés, indikátor számok, bevétel, statisztika a (Márvány Gabriella turisztikai munkatárs)

- Falumalom garanciális munkák elvégzése *(a működéshez még szükséges munkák elvégzése (kis zsilip, meder tisztítás, elektromos vezetékek, biztonsági előírások, marketing – kommunikáció stb.)*
- Falukemence/malomszigeti játszótér, Csigaház/kovácsműhely működtetése
- Fák és madáretetők telepítése
- Vendégszobák és zuhanyozók kialakítása a Molnárházban és a Csigaházban
- Testvértelepülés kapcsolat további segítése *(Mákófalva)*
- Kapolcsi Híres Futár *(további számainak megjelentetése)*
- Helyi Települési Értéktár további működtetése *(dokumentum film elkészítése)*
- További állagmegóvási munkák az egyleti ingatlanokban (forrásfüggő)
- Közgyűlések megszervezése
- MV.NKft társtulajdonosság fenntartása *(az 50%-os tulajdonosi hányad, a résztulajdonosok és az ügyvezetés folyamatos jogi és egyéb ténykedése miatt 18%-ra csökkent)*
- Konferenciák szervezése
- Együttműködés az Önkormányzattal

A fentieket követően ismerteti a 17 folyamatos pályázat nyert, függőben lévő, ill. elutasított pályázat aktuális helyzetét és eredményeit.

**05/2020(09.25.)KGY számú közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés elfogadja a tartalmi beszámolót a 2019-es évről és a terveket a 2020/21-es esztendőkre**

**Szavazás eredmény: 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás**

## **2. napirendi pont**

**2019. évi mérleg és beszámoló megtárgyalása és döntés annak elfogadásáról** (Horváthné Tanai Erika gazdasági vezető)

Horváthné Tanai Erika kivetített pdf dokumentum segítségével beszámol az Egylet 2019. évi gazdálkodásáról, bemutatja a mérleget. Közli, hogy az Egylet 2.369.000 Ft eredménnyel zárta a 2019-es évet.

**06/2020(09.25.)KGY számú közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés elfogadja a tartalmi beszámolót a 2019-es évről**

**Szavazás eredmény: 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás**

### 3. napirendi pont

**3./2020. év költségvetésének megtárgyalása és elfogadása** (Horváthné Tanai Erika gazdasági vezető)

Horváthné Tanai Erika szóban ismerteti a 2020-as évi pénzügyi/költségvetési tervet, amely a rendkívüli (pandémiás) helyzet miatt folyamatosan változik. A tervezett működési kiadásokat nem fedezik a működésre fordítható bevételek, ezért újra kell pozícionálni az Egylet ezirányú gondolkodását és muszáj racionalizálni a működést és újra értelmezni működését a fenntarthatóság érdekében. Az elmúlt hónapokban erre már születtek elképzelések, amelyek látható eredményei – elvileg – meg kell, hogy jelenjenek az elkövetkező években, amennyiben az általános egészségügyi, gazdasági és társadalmi helyzet nem változik negatívan. Horváthné Tanai Erika – a megnövekedett feladatok és a családi helyzete miatt - az elkövetkező hetekben véglegesen átadja az Egylet gazdasági irányítását Mészáros Zsuzsának, de marad az Egylet vezetőségi tagja. Márta István mind a maga, mind a tagság nevében megköszöni az eddigi áldozatos munkáját és örömet fejez ki, hogy továbbra is segíti a munkát a vezetői pozíció megtartásával.

**07/2020(09.25.)KGY számú közgyűlési határozat:**

**A közgyűlés elfogadja a 2020-as év tervezett költségvetését.**

**Szavazás eredmény: 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás**

### 4. napirendi pont

Nem történt javaslat.

**Márta István megköszöni a jelen lévőknek a részvételt és 20:16-kor berekeszti a Közgyűlést.**

Dátum: Kapolcs, 2020. október hó 11. nap

.....  
**Márta István**

*(levezető elnök)*

.....  
**Bogdán Gábor**

*(jegyzőkönyv vezető)*

.....  
**Horváthné Tanai Erika**

*(jegyzőkönyv hitelesítő)*

.....  
**Márvány Gyuláné**

*(jegyzőkönyv hitelesítő)*

kmf.