

EMLÉKEZTETŐ

a VDSZ elnöksége 2013. április 18-i üléséről

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Papp Zsuzsánna
Szatmári Attila

Napirendek:

- 1. Javaslat a VDSZ 2012. évi mérlegének – beleértve a származtatott jogi személyiségű alapszervezeteket is – elfogadására. Könyvvizsgálói jelentés a mérleggel összefüggésben.**

Székely Tamás elnök rövid kiegészítést tett az írásban kiadott Teljességi nyilatkozathoz, a Független Könyvvizsgálói jelentéshez, a VDSZ Egyszerűsített Éves Beszámolójához, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ide kapcsolódó Jelentéséhez.

Ruszin Zsolt a FairConto Audit Kft. ügyvezetője, független könyvvizsgáló az írásban kiadott jelentést kiegészítette azzal, hogy a mérleg a származtatott jogú tagszervezetek adatait is tartalmazza. A VDSZ 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a mérleg megbízható és valós képet ad.

A napirendhez hozzászóltak: Margittai Péter, Posztós Endre.

Az elnökség a VDSZ 2012. évi mérlegét, a hozzá kapcsolódó dokumentumokkal együtt 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Az elnökség egy évre egyhangúan megbízta a FairConto Audit Kft-t a VDSZ könyvvizsgálói teendőivel. A könyvvizsgáló a megbízást a 2012. évi megbízási díjért elfogadta.

- 2. Beszámoló a Vegyész Kassza alapítvány 2012. évi tevékenységéről, javaslat az alapítvány 2012. évi mérlegének elfogadására.**

Radics Gábor összefoglalójában elmondta, hogy az alapítvány működését nagyrészt a kamatbevételek-, kismértékben egy munkáltató általi célirányos támogatás biztosította. Az alapítvány pénzügyi vagyona tovább nőtt, a kiadási oldalon új elemként jelent meg a könyvelést és adminisztrációs feladatokat ellátó megbízási díja.

A napirendhez hozzászólt: Daru Sándor.

A beszámolót és az Alapítvány mérlegét az Elnökség egyhangúan fogadta el.

3. Különfélék

a) **A Május 1-jei** rendezvény-sorozat előkészületeinek jelenlegi állásáról, a nagygyűléssel összefüggő programokról **Székely Tamás elnök** tájékoztatta az Elnökséget. A VDSZ tiszteletben tartva a tagszervezeteiknél kialakult szokásokat, támogatja a helyi rendezvényeket is, de fontosnak tartja,

hogya a Budapesti rendezvényen vegyenek részt minél nagyobb létszámban a VDSZ tagjai, családtagjai. A gyülekezés a múlt évihez hasonlóan a Székházban, illetve a Benczúr utcában történne. Kérte a tagszervezetek képviselőit, hogy kellő számban mozgósítsanak. Az autóbusszos csoportos utazás és a helyszíni ellátás költségeit a konföderációk fedezik.

Az előzetes jelzések alapján a KVSZ 2db, a PKDSZ 1db, a SZASZ 3db, Inota 1db, az Andritz Kft. 1db autóbusszal jön. A technikai részleteket elektronikus úton továbbítja a VDSZ.

A napirendhez hozzászóltak:

Eisenberger Márton, Posztós Endre, Margittai Péter, Kiss Béla, Radics Gábor, Horváth László, Papp Zsuzsánna, Pad Ferenc.

b) **Kiss Béla alelnök** javaslatot tett a Balatonvilágosra jelentkezők más helyen történő üdülési lehetőségére, amelyet diasoron mutatott be. Az egyik lehetőség a Balatonvilágosi üdülő szomszédságában lévő üdülőben adódna, a jellege és a lényegesen magasabb ár miatt ezt az elnökség elvetette. A másik esetben a Dunapack kft balatonboglári vízparti üdülőjében 9 faházban nyílna lehetőség az üdültetésre. Az üdülő állaga, felszereltsége átlagos, mindegyik ház saját vizesblokkal rendelkezik, főzési, étkeztetési lehetőséggel. A várható költsége bérleti díjból, gondnokolási díjból és rezsi költségből állna össze, valamint a vendégek IFA fizetés kötelezettségéből.

Az elnökség egyhangúan döntött a 2. konstrukció mellett.

A napirendhez hozzászóltak:

Hegyi József, Radics Gábor, Horváth László, Ledács Kiss Miklós.

c) **Kiss Béla alelnök** diasoron mutatta be a VDSZ legutóbbi kongresszusa óta eltelt időszakban történt, a vagyonkezeléssel, az ez irányú döntés előkészítéssel összefüggő munkálatokat. Az ülésen hosszas, sok esetben indulatos vita alakult ki, amelynek kiváltó oka a Balatonvilágosi VDSZ üdülő vagyongazdálkodásával kapcsolatos Radics Gábor elnökségi tag többkörös e-mailen történt hozzászólása és az azokra történő reagálás volt. Margittai Péter kérte az emlékeztetőben szerepeltetni azt, hogy a rágalmazást Radics kolléga felé visszautasítja. Többen ügyrendi kérdésként vetették fel, hogy az elnökség korábbi, közel 100%-os támogatottságú döntését a végrehajtás stádiumában kockázatos indokolatlanul az elnökségnek újratárgyalni, mert az bizonytalanságot, bizalmatlanságot okoz. Ezen túlmenően az elnökségnek érvényes döntése van a VDSZ ingatlangazdálkodását illetően. A VDSZ Balatonvilágosi üdülője jövőbeni sorsával kapcsolatban felmerült négy lehetőség figyelembevételével – értékesítés, rekonstrukció külső befektetővel, felújítás, bezárás - az elnökség 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

- a befektető újabb javaslata nem fogadható el,
- ajánlatokat kell kérni a jelenlegi belső elrendezési struktúra megtartása mellett az épület felújítására,
- az ingatlan nem értékesíthető,
- be kell mutatni az üdülés szüneteltetése esetén felmerülő költségeket, kötelezettségeket.

A napirendhez hozzászóltak:

Papp Zsuzsánna, Horváth László, Eördöghné Pataki Irén, Dr. Tihanyi Endre, Ledács Kiss Miklós, Varga Gyula, Eisenberger Márton, Tósoki Géza, Margittai Péter, Hajdú Roland, Radics Gábor, Hegyi József, Székely Tamás, Daru Sándor, Lukács Rezső, Patakvolgyi Árpád, Fállay Tamás, Pad Ferenc.

d) **Németh Péter** a CLB biztosítási alkusz marketing igazgatója ismertette a 2013. június 9-12-ig terjedő időszakban a Lachtal-ba tervezett elnökségi ülés programját, amelynek részletei a későbbiekben kerülnek pontosításra.

e) **Pánczélne Fehér Gabriella** a VDSZ egészségnap szervezéséről tartott rövid tájékoztatót, illetve felhívta a figyelmet, hogy a VDSZ tagkártya kedvezmény néhány szolgáltatónál akadozik.

A következő elnökségi ülésre **2013. május 23-án, csütörtökön** kerül sor.

Budapest, 2013. március 25.

Összeállította: Kiss Béla
Alelnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

..... Papp Zsuzsánna

..... Szatmári Attila