

Elnökségi ülés jegyzőkönyv

2012 01.20. Csongrád, Diana Szakiskola 10.00 óra

Jelen vannak: - Ifj. Horváth Sándor elnök
- Korsós Zoltán Bálint
- Dr. Plutzer Imre
- Csíkvári Mónika ügyvezető-tenyésztésvezető

Jegyzőkönyv vezető: Csíkvári Mónika

1. Napirendi pont:

Az ügyvezető beszámolója a 2011 évi feladatok végrehajtásáról.

Csíkvári Mónika: beszámol a melléklet szerint. (1.sz. melléklet)

11.30-kor megérkezik Kucsora István

1./2012. (01.20.) határozat: A könyvelésben szereplő tárgyi eszközök selejtezéséről a selejtezési jegyzőkönyv szerint. (egyhangúan elfogadva)

2./2012. (01.20.) határozat: A könyvelésben nem nevesített - az Egyesület kiskunhalasi irodájában fellelt, jelenleg Pálfán tárolt - kísértékű tárgyi eszköz leltár felvételéről. (egyhangúan elfogadva)

Napirendi ponton kívül Domokos Gábor meghallgatása az általa eddig elvégzett munkákról, a kancacsaládok és ménvonalak felderítése témakörében.

Domokos Gábor: A további munkavégzéséhez az Egyesület támogatását és hozzájárulását kéri az alábbiak szerint:

- informatikai háttér biztosítása (laptop, mobilnet)
- hozzáférés az OLIR adatbázishoz
- utazási költségtérítés (külföldi, belföldi)
- szakmai kiadványok beszerzése (külföldi, belföldi)

Javasolja Egyesületi archívum és könyvtár létrehozását.

3./2012 (01.20.) határozat: Az elnökség megbízza Domokos Gábort és szerződést kíván vele kötni a fajtátörténeti kutatások elvégzésére. Domokos Gábor szerzőként való feltüntetésével az Egyesület kiadványban fogja megjelentetni a kutatási eredményeket. (egyhangúan elfogadva)

4./2012 (01.20.) határozat: A 2012 évi tervben 1.000.000 Ft (azaz egymillió Ft) elkülönítésre kerül a fajtátörténeti kutatások elvégzésére. (egyhangúan elfogadva)

Csíkvári Mónika: tájékoztatja az elnökséget, hogy a Méneskönyv előkészítésének érdekében a származási lapok begépelésére szóbeli megállapodást kötött Korsós Imrével, aki a mintegy 600 db kanca származási adatait a megadott határidőre rögzítette a tenyésztésvezető által előkészített formátumba. Csíkvári Mónika kéri, hogy az elnökség járuljon hozzá a munka ellenértékének kifizetéséhez.

Csíkvári Mónika: kéri az elnökséget, szavazzanak a 2011 évi pénzügyi tervben szereplő prémiumáról. (nettó 500 eFt, plusz járulékai)

Horváth Sándor: Mivel Csíkvári Mónika a 2011 évi feladatok közül nem készítette el a „Ménkönyvet” (törzsmének könyve) határidőre, részére a prémiumból nettó 450.000 Ft-ot tartok indokoltnak kifizetni, a Méneskönyv begépelésének munkadíját ebből fizesse ki Korsós Imrének.

Kucsora István: Úgy gondolom, Csíkvári Mónika megérdemli a teljes prémiumot, sok volt a feladat az elmúlt évben és azt tapasztaltam, hogy mindig el lehetett érni az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekben. Korsós Imrét rég óta ismerem, elkötelezettje a fajtának, én sem tudtam volna alkalmasabb személyt erre a feladatra. Úgy gondolom, az ügyvezetői prémiumon felül az Egyesületnek ki kell neki fizetni az elvégzett munkát.

dr. Plutzer Imre: Egyetértek az előttem szólóval. Úgy láttam Móni sokat dolgozott az elmúlt évben, a határidők esetleges csúszása nem róható fel neki egyedüli felelősként. A feladatok elvégzéséhez másoktól is kellett anyagot bekérnie, ez sokszor késleltette a munkák határidőre való elvégzését. Szerintem is jár a teljes prémium és ki kell fizetni Korsós Imrét is.

Korsós Zoltán Bálint: Nem voltam megelégedve az ügyvezető munkájával, a feladatokat nem teljesítette határidőre, az elnökségi üléseket nem készítette elő. Saját hatáskörben állapotodott meg a Korsós Imrével: nem jár neki prémium és Korsós Imre kifizetését sem tartom indokoltnak az Egyesület pénzéből.

dr. Plutzer Imre: Mivel már a tenyésztő bizottsági ülésnek kellene kezdődnie, javaslom a következőt. Szavazzuk meg az ügyvezető-tenyésztésvezető teljes prémiumát, én pedig lemondok a 2011 évi költségterítéséről, amit az elnökségi tagként kapnék. Ezzel járulok hozzá Korsós Imre munkadíjának kifizetéséhez.

Kucsora István: Csatlakozom, én is lemondok a költségterítéséről. Ezzel járulok hozzá Korsós Imre munkadíjához és a Méneskönyv elkészüléséhez.

5./2012 (01.20.) határozat: Csíkvári Mónika ügyvezető-tenyésztésvezető részére kerüljön kifizetésre a 2011 évi prémiumkeretből nettó 500.000 Ft (azaz ötszázezer Ft), plusz járulékai. (mellette: 3 fő, ellene: 1 fő)

Csíkvári Mónika: kéri az elnökségtől az ügyvezetői-tenyésztésvezetői munkaköri leírását.

14.20-kor az elnökségi ülés berekesztve. Következő elnökségi ülés időpontja - a fennmaradt napirendi pontok tárgyalására - 2012 01.30. 13.00 óra, Kecskemét, Sasfészek Fogadó.

Csongrád, 2012 01.20.

Hitelesítők:

.....