

## **Elnökségi ülés jegyzőkönyve**

A MÚOSZ elnöksége április 27-én 11.30-kor elnökségi ülést tartott a székházban az alábbi napirenddel:

1. Alapszabály
2. 2016-os beszámoló
3. 2017-es költségvetés tervezete
4. Közhasznúsági jelentés
5. FB beszámolója
6. Könyvvizsgáló
7. Tihany
8. Jogi ügyek
9. Honlap
10. Egészségügyi szolgáltatás
11. Nemzetközi ügyek
12. Egyebek

Jelen voltak az elnökség tagjai (a vidéki kiküldetésen lévő Danó Anna kivételével), az alelnökök, a tiszteletbeli elnök, az elnök, az etikai bizottság elnöke és az FB elnöke, valamint az alapszabály-módosítás előkészítésével megbízott háromtagú bizottság tagjai.

### **1. Alapszabály**

Az elnökség meghallgatta az alapszabálymódosítást előkészítő bizottság tájékoztatóját az írásban előzetesen megismert, jogi korrektúrával ellátott szövegjavaslat alapján. A módosításra a szükséges jogszabályi megfeleltetés miatt van szükség, az új alapszabályt a május 27-i küldöttgyűlés fogja tárgyalni és elfogadni. Az előkészítő bizottság a hét végéig várja a további módosító javaslatokat írásban, a tervezetet a küldöttgyűlés előtt megküldi a testület a küldötteknek.

### **2. 2016-os beszámoló**

Az elnökség számos kritikai észrevételt fogalmazott meg a még a korábbi, elnökség nélküli elnöki időszak tevékenységét leíró beszámolóval kapcsolatban: az egyes elnöki periódusokhoz kapcsolódó gazdálkodási adatokat nehéz elkülöníteni, nem olvasható ki a beszámolókból az egyes fő tevékenységek pénzügyi mérlege stb. Az elnökség kérésére az FB korrekciós javaslatokat fogalmazott meg.

### **3. 2017-es költségvetés tervezete**

Az előző pontban felsorolt észrevételek részben a költségvetéssel kapcsolatban is felmerültek. A MÚOSZ pénzügyi egyensúlya a megörökölt gazdálkodási ellentmondások miatt labilis, jelentős kiadáscsökkenő és bevételnövelő lépésekre van szükség. Az elnökség kérésére az FB a költségvetés előkészítésével kapcsolatban is tesz korrekciós javaslatokat.

### **4. Közhasznúsági jelentés**

Az elnökség fenntartja korábbi álláspontját, amely szerint a beszámolókat a közhasznúsági kritériumok szerint kell elkészíteni és benyújtani a közhasznú státusz biztosítása érdekében.

## **5. FB beszámolója**

Az FB elnöke megerősítette a 2016-os beszámolóhoz kapcsolódóan elmondott észrevételeit.

## **6. Könyvvizsgáló**

Az elnökség állásfoglalása alapján a MÚOSZ továbbra is igénybe veszi a korábbi könyvvizsgáló közreműködését a beszámoló elkészítéséhez.

## **7. Tihany**

Az elnökség meghallgatta a tihanyi szemlén járt küldöttség nevében Palugyai István beszámolóját. Az április 15-én lejárt szerződésű gondnokkal egy hónapra ideiglenesen meghosszabbítja a szerződést a MÚOSZ, ezalatt dönt a további üzemeltetés formájáról. A tavalyi tihanyi veszteség megelőzése végett az árak emelésére lesz szükség, amiből a tagok kedvezményt kapnak majd.

## **8. Jogi ügyek**

Az elnökség meghallgatta az elnök beszámolóját a folyamatban lévő (a korábbi elnöki időszaktól örökölt) peres, illetve jogvita kockázatát hordozó ügyekről.

## **9. Honlap**

Az előkészítéssel megbízott elnökségi tag előterjesztése alapján az elnökség meghívásos pályázatot kezdeményez a honlap szerkesztésére.

## **10. Egészségügyi szolgáltatás**

A távollévő Danó Anna előzetes írásos javaslata alapján az elnök beszámolt az elnökségnek a tagság részére biztosítandó kedvezményes egészségügyi szolgáltatási lehetőségekkel kapcsolatos megbeszélésekről.

## **11. Nemzetközi ügyek**

Ennek a napirendi pontnak a tárgyalását az elnökség a következő ülésre napolta.

## **12. Egyebek**

Az elnök beszámolt róla, hogy Enyedi Nagy Mihály jelezte a belpolitikai szakosztály újraindításának szándékát. A szakosztályok ügyeinek intézésével megbízott elnökségi tag szerint a belpolitikai szakosztály jogilag létezőnek tekinthető, tisztújításra van szükség. Erről az érintetteket az elnökség tájékoztatni fogja.

**Jegyzőkönyvet készítette: Hargitai Miklós**