

JEGYZŐKÖNYV

mely készült:

a **Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete 2016. április 23-án 14.30 órakor a Pataki Ménes & AIRVENT Lovas Klub előadó-jában megtartott éves rendes Közgyűlésén**, mely a 2016. április 23-án 10.00 órára az azonos helyszínnel összehívott, de határozatképtelenség miatt elnapolt ülés folytatása, változatlan napirenddel.

Jelen van:

18 fő rendes tag, (mellékelt jelenléti ív szerint)
Szavazásra jogosult tagok száma: 18 fő

Rombauer Tamás elnök köszönti a résztvevőket.

A levezető elnök Rombauer Tamás elnök, akit a jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadnak.

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Fülöp Líviát, majd jegyzőkönyv hitelesítőnek jelentkező Mihók Csabát és ifj. Burzon Attilát egyhangú szavazással.

1. napirendi pont: Napirend elfogadása

Tekintve, hogy a közgyűlés a 2016. április 23. 10.00 órai határozatképtelen közgyűlés ismételt összehívása, ezért nincs mód a napirend megváltoztatására, illetve új napirendi pont felvételére

Napirend elfogadása előtt egy perces csenddel adóznak a 2015-ben elhunyt tagokról, tiszteletbeli tagokról. (dr. Papócsi László, Kakas János, Radnai Erzsébet, Perge László)

A közgyűlés ezek után nyílt szavazással, egyhangúan (18 igen) meghozza az alábbi

1/2016. (04.23.) sz. határozatot

A mai közgyűlés napirendje a következő:

Napirendi pontok:

1. Napirend elfogadása,
2. Új tagok felvétele,
3. Tisztségviselő választása, a felügyelő bizottságban megüresedett tagi tisztségre,
4. Az Elnök beszámolója a 2015. évben végzett munkáról, tervek a 2015. évre,
5. A 2015. évi gazdasági beszámoló megtárgyalása
 - a) Felügyelő Bizottság jelentése
 - b) A 2015. évi gazdasági beszámoló elfogadása,
6. A 2015. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása,
7. A 2016. évi gazdasági terv (költségvetés) elfogadása,
8. Tájékoztató az elmúlt időszak jogi kérdéseiről.
9. Tenyésztési szabályzat módosításának megvitatása, az MLOSZ javaslatára,
10. Javaslat az alapszabályzat 15 § 6) pontjában foglaltaknak megfelelően vezető tisztségviselő munkaszerződésének változtatására,
11. Egyebek.

2. napirendi pont: Új tagok felvétele

Új tagok:

	név	Ir.szám	város	cím
1.	Bagdány László	4032	Debrecen	Úrrétje u. 18.
2.	Balázs Gábor	4100	Berettyóújfalu	Tóth Á. Utca 2/a.
3.	Bene Sándor	5300	Karcag	Széchenyi sgt. 37/A.
4.	Berényi és Társai Bt.	4028	Debrecen	Ember Pál u. 19.
5.	Burzon Attila Mátyásné	5440	Kunszentmárton	Érpart u. 31.
6.	Falvai Sándor	5085	Rákóczi falva	Rózsa u. 1.
7.	Fehérné Jancsa Viktória	4200	Hajdúszoboszló	Jókai sor 1/b. 1/1.
8.	Felső-Bácskai Fiatal Műv.Kult.Al.	6440	Jánoshalma	Molnár János u. 4.
9.	Gál János Dr.	2114	Dunakeszi	Dr. Babitz Béla u. 24 fsz.6.
10.	Horváth Anikó	9374	Iván	Árpád u. 63.
11.	Kapos Raklap Kft.	7400	Kaposvár	Kaposrét sor 6738/1.hrsz.
12.	Kisalföldi Mg. Zrt.	9072	Nagyszentjános	Fő út 1.
13.	Kontár Gergő	7342	Mágocs	Dózsa Gy. u.53/a
14.	Kovács Gyula	3933	Olaszliszka	Szent István út 48.
15.	Kozár Mór Csaba	7453	Mernye	Petőfi S. u. 34.
16.	Kozma Zoltán	7527	Rinyakovácsi	Petőfi u. 9.
17.	Kulcsár László	6090	Kunszentmiklós	Bodakút 84.
18.	Medgyesiné Sági Tímea	4071	Hortobágy	Máta major 8.
19.	Miklósmajori Mezőgazda Kft.	9072	Nagyszentjános	Fő út 1.
20.	Mikosevity Antal	6500	Baja	II.körzet Tanya 57.
21.	Nagyszentjánosi Agrárg.Kft.	9072	Nagyszentjános	Fő út 1.
22.	Orbán Renáta Judit	2524	Nagysáp	Öregmajor 1.
23.	Roman Rachel	1226	Budapest	Böszörményi út 38/b.
24.	Rombauer Tamás	2943	Bábolna	Wesselényi u. 46.
25.	Tóth Attila	7720	Martonfa	Szabadság u. 11.
26.	Varga-Tóth Katalin	8146	Jenő	Köztársaság u. 27.
27.	Vay Ádám Gimn. és Sz. Isk.	4561	Baktalórántháza	Naményi út 7.
28.	Zerinváry Szilárd	6120	Kiskunmajsa	Ágasegyháza, Tanya 16.

A jelenlévő új tagok bemutatkozása után a Közgyűlés a következő határozatot hozza:

2/2016. (04.23.) sz. határozat

A jelentkezőket a Közgyűlés egyhangúan tagjai sorába felvette. (18 igen)

3. napirendi pont: *Tisztségviselő választása, a felügyelő bizottságban megüresedett tagi tisztségre.*

Rombauer Tamás: A Felügyelő Bizottságban megüresedett Csigás Zoltán helyére, Nagy Ildikót javasolná a tisztség betöltésére.

Nagy Ildikó elmondja, hogy shagya tenyésztőként kapta a felkérést, szakmája szerint adótanácsadó, könyvelő, mellyel tudja segíteni az Egyesület működését is.

3/2016. (04.23.) sz. határozat

A Közgyűlés Nagy Ildikót a Felügyelő Bizottság tagjai közé egyhangúan felvette. (18 igen)

4. napirendi pont: *Az Elnök beszámolója a 2015. évben végzett munkáról, tervek a 2015. évre*

Rombauer Tamás ismerteti a 2015. év jelentős eseményeit:

2015.02.20-21. ISG elnökségi ülés, München (utazási költséget az Egyesület állta, ott tartózkodást az ISG fizeti), döntenek a következő Európai Championátus helyszínéről, Bruno Furrer visszavonult, Karl Hemmer végzi a méneskönyvvel kapcsolatos feladatokat, idén Stadl Paurában lesz Európa Championátus és ott lesz az ISG küldött közgyűlés is.

2015.03.28. Szakmai nap, SZIE Állatorvostudományi Kar, Közgyűlés

2015.07.03-05-án ISG Küldöttgyűlését tartották, Franciaországban, távlovas versennyel és ménvizsgálattal összekötve.

2015.09.24-25. OMÉK - 2 kancával Bábolna, 6 lóval Mihók Csaba vett részt (Bin Bánd AT),

2015.03.20. Lovas Kulturális Szövetség ülése,

2015.07.15. Solt Kupa, díjat adtunk át,

2015.08.21. Fríz Show, arab lovak bemutatkozhattak (köszönet a résztvevőknek: Kisbíró Lovasmajor, Borbély Ildikó, Szöllősi Árpád, Bodor Sára, Illés Barna, Burzon Attila, Pelsónius Ménes, Kozma József, Kozma Ádám, Kristóf Orsolya)

2015.09.04-06. Kurtapatak, Bodó Imréről elnevezett Nyári Lovas Akadémia

2015.10.28. Ménvizsga, Sóskút

2015. Őshonos pályázatok, KKV tagság igazolása (51 fő pályázott, 365 lovat jelentettek be).

2015. évben 103 csikó született, (72 shagya-arab, 4 arab, 22 arab telivér, 4 anglo-arab, 1 arab félvér). Korábbi tendenciákhoz képest szokványos. Fajta fennmaradásához elegendő.

A fizetőképesség fennmaradása érdekében fontos, az állami támogatás lehívása. Fontos, hogy az ideai támogatás lehívásához mihamarabb be lehessen adni a támogatási igényt. A tagok adatszolgáltató fegyelme nem elégséges. Kéri, hogy az éves állományjelentőt mindenki mielőbb küldje meg.

Az ideai tervek között szerepel a Stadl Paura-i ISG Európa Championátuson való részvétel (küllemi bírálat), méltóan képviseljük Magyarországot, ezért esélyes lovakkal kellene megjelenni. Biztosítanánk egy kamion ló kiszállítását, finanszírozása lehetséges. Részvétel: 170 euró/ló. Egyesület fizeti a fuvarozást. Kéri, jelezzék szándékukat, akik lovukat bemutatnák.

Távlovaglásra továbbra is szeretnék támogatni (pólók, reklámhordozók, stb.).

Ménvizsga egy magyar fajtaúrnak szóló rendezvény keretében 2016. október 6.-7.-8.-án lesz, Mezőhegyesen, az FM támogatása 25 M Ft, érdemes élni ezzel a lehetőséggel. .

Köszönti Farkas Sándor urat, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnökét, aki néhány szóban tájékoztatja a jelenlévőket a MÁSZ terveiről.

Balogh Ferenc megkérdezi, hogy Bábolna továbbra is tagja-e a MALE-nak, milyen formában vesz részt a rendezvényeken?

Rombauer Tamás: önálló formában vesz részt a rendezvényeken. Az ISG közvetlenül keresi meg a részvétel ügyében. Tudnak róla, bízunk a részvételükben.

Apaállat gazdálkodás: Magántenyésztők nem tudják a menutánpótlást biztosítani, mert nincs lehetőségük helyesen felnevelni, vizsgáztatni, és a befektetés megtérülése kétséges, ezért inkább eladják az ígéretes ménjelölteket. A 2016 évi ménvizsgát egy nagyobb rendezvény keretében Mezőhegyesre szervezi az MLOSZ. A magyar fajták versenyével zárva azt.

A mostani öshonos támogatás 4-5 évre nagy segítség a tenyésztőknek.

4/2016. (04.23.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúan elfogadja az Elnök beszámolóját a 2015 évben végzett munkáról, valamint a 2016. évi terveket. (18 igen)

Rombauer Tamás felkéri Farkas Sándor képviselő urat, a MÁSZ új elnökét, kormány megbízottat, hogy néhány szóban tájékoztassa a jelenlévőket a MÁSZ munkájáról.

Farkas Sándor elmondja, hogy a MÁSZ kapcsolatai révén próbálja segíteni az Egyesületek munkáját. A Kormánnyal való kapcsolattartás tekintetében fontos, hogy élő kapcsolat alakuljon ki. Minden ágazatban van probléma. Alakítsanak ki munkakapcsolatot, küldjék meg feljegyzéseiket, hogy tudjanak segíteni. Erősödjön az együttműködés, majd megköszöni a meghívást, jelzi távozási szándékát.

Dr. Hecker Walter megköszöni Farkas Sándor úr részvételét a közgyűlésen, majd átadja dedikált könyvét.

5. napirendi pont: *A 2015. évi gazdasági beszámoló megtárgyalása*

Rombauer Tamás ismerteti a 2015. évi tény, illetve a 2016. évi terv adatait. Befektetett eszközöket 215 eFt értékben vásároltak, irodai gépek berendezések 75 e Ft értékben, beruházást nem eszközöltek, minden egyes eszköz, amely az egyesület tulajdonában van mind nullára íródott, tételes leltár van róluk. Bevételek tagdíjból, támogatásból és a ménvizsga bevételeiből (170 e Ft, egy KKV-s tulajdonú mén vizsgázott csak,) állnak. Az összes bevétel értéke 10 M Ft. Ez korábban 14 M, illetve 13 M volt. A tagdíjbevétel az összbevétel ¼ részét teszik ki. Költségek tekintetében jelentős megtakarítás tapasztalható. Külföldi szervezeteknek fizetendő tagdíjak 533 e Ft (WAHO, ECAHO ISG). Utazási ktg tartalmazza a müncheni vonatjegy költségét. Könyvelő céggel is kedvezőbb díjazásban állapodtak meg, a származás nyilvántartás ktg-e a NÉBIH-nek fizetendő díjat tartalmazza) 413 eFt, 855 e Ft egyéb máshová nem sorolt szolgáltatás értéke (ménvizsga szervezési díja, stb)., jogi tanácsadás 70 e Ft, könyvvizsgálat 40 e Ft volt. Személyi ráfordítások az elnök díjazását tartalmazza, gépkocsi kgtérítést a versenybírók kapnak, valamint az tenyésztésvezető gépkocsi költségtérítését tartalmazza. Behajthatatlan követelés nincs. Az idei év eredménye: +686.-Ft. Likviditás: mai nap a bankszámla kivonat egyenlege: 3.944 eFt, 6.500 a lekötött betét állománya.

Balogh Ferenc megkérdezi, hogy az idei évben folyt be a tavalyi év támogatása?

Rombauer Tamás: a 7 M Ft az első lehívás az a 2015. évi könyvelésben szerepel, de a második lehívás (3 M Ft) amit most folyósítottak, azt az idei évi bevételek tartalmazzák

Bányai Béla távozik 15:52-kor. Szavazatra jogosultak száma: 17 főre csökkent.

Baranyai Sándor tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az év második felétől a Felügyelő Bizottság határozatképes, de egy fő (Kriston-Csigás Zoltán) lemondott tagságáról, kilépett az Egyesületből. A Felügyelő Bizottság feladatai közé tartozik, hogy odafigyeljenek az Egyesület könyvelésére vonatkozó jogszabályi feltételek betartására. FB vizsgálat az egyesület működésének biztosítása. Eredmény 686.363 Ft, a közhasznúság érdekében fontos, hogy pozitív legyen az eredmény. Észrevételek: 11 M Ft az összes bevétel értéke, 20 %-a a tagdíjbevételekből származik, a tagok további terhelése nem szerencsés. A másik forrás a tenyésztésszervezési támogatások, lehívás alapján érkeznek, nagyban befolyásolják a finanszírozást. Jelenleg kimerülőben van a 2016. évi forrás, az igényelt, jogos támogatások befolyása bizonytalan. A mérvizsga, ill. szervezése 800 e Ft értéke tervezett, amely értéket nem befolyásolja a jelentkező mének száma, mivel ezt mindenképp ki kell fizetni (szervezési ktg.), Végig kell gondolni, hogy a mérvizsgára jelentkező mének száma alapján ezt a költséget vállalják-e, mivel mérvizsga támogatást csak a KKV-s tulajdonú mének után lehet igényelni. A nem KKV-s tulajdonú lovak után nem tud az Egyesület támogatást lehívni. A tulajdonosok a mérvizsga költségeit nem fizetik meg az Egyesületnek. Döntést kell hozni, hogy ezeket a pénzeket bekérik-e (törzskönyvben tartás értéke).

A könyvelés a munkáját rendesen végezte, javasolja a 2015. évi beszámoló elfogadását.

A 2016. évi tervekkel kapcsolatosan elmondja, hogy a 14 M Ft tervezett bevétel mellett 500 eFt-tal növeli a tagdíjbevételek értékét, számol a tenyésztésszervezési támogatással (12 M Ft). Az anyagjellegű ráfordítások mértéke jelentősen csökken, mellyel segíti az Egyesület likviditásának megőrzését. Minden lehetőséget ki kell használni a támogatások lehívása érdekében. Javasolja a költségvetés, illetve a 2016 évi terv elfogadását.

5/2016. (04.23.) sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a 2015 évi beszámolóról. (16 fő igen, 1 fő tartózkodik).

6. napirendi pont: A 2015. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása

Rombauer Tamás ismerteti a Közhasznúsági jelentést.

Nagy István elmondja, hogy helyesen a jelentés megnevezése: Pk.142. Közhasznúsági melléklet, mely helyesbítést a levezető elnök köszönettel elfogadja.

6/2016. (04.23.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúan elfogadja a Kettős könyvvitelt vezető szervezetek közhasznúsági mellékletét (17 fő igen).

7. napirendi pont: A 2016. évi gazdasági terv (költségvetés) elfogadása

Rombauer Tamás elmondja, hogy a 2016. évi eredmény 4.957 eFt, adott támogatás értéke 500 eFt, a várható pénzügyi támogatások mértéke (távlovas versenyek) 4,9 M Ft a várható eredmény. A tervek nem tartalmazzák a Stadl Paurai részvételt sem, a kancatámogatás mértékét a 2015. évihez hasonló mértékben tervezte.

7/2016. (04.23.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúan elfogadja az Egyesület 2016. évi gazdasági tervét. (17 fő igen).

8. napirendi pont: *Tájékoztató az elmúlt időszak jogi kérdéseiről.*

Rombauer Tamás elmondja, jelenleg nincs peres eljárás, a korábbiakat sikerült megoldani, az Egyesületet joghátrány nem érte.

9. napirendi pont: *Tenyésztési szabályzat módosításának megvitatása, az MLOSZ javaslatára.*

Rombauer Tamás: az MLOSZ próbálta rábírní az Egyesületet a „zs” törzskönyv létesítésére. (Azokat a lovakat, amelyeket tiszta vérű shagya arab, vagy arab telivér fedezett, de nem a fajtába sorolható, törzskönyvezzük.) Egyeztettünk a többi fajta egyesülettel, megállapodtak abban, hogy ennek a felkérésnek nem tudnak eleget tenni.

A Tenyésztési Szabályzatot az Elnökség elfogadta, a Közgyűlés jóváhagyása is szükséges. Kéri a Közgyűlést, hogy amennyiben változtatni szeretnének rajta, akkor jelezzék.

Javaslat a változtatásra nem érkezett.

8/2016. (04.23.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúan elfogadja az Egyesület Tenyésztési Szabályzatát.

10. napirendi pont: *Javaslat az alapszabályzat 15 § 6) pontjában foglaltaknak megfelelően vezető tisztségviselő munkaszerződésének változtatására.*

Kiss László elmondja, hogy az okmányok áttekintése után megállapították, hogy azt a munkaszerződést, amelyet korábban tenyésztésvezetőként kötöttek Rombauer Tamással, frissíteni kell (sem Dr. Hecker Walter állományi joga, sem a tenyésztésvezetői munkakör ma már nem áll fent) a munkaszerződést módosítani kell abban a tekintetben is, hogy Rombauer Tamás alaphatárát a Közgyűlés kell megállapítsa, mivel ő a munkáltató. Az elnökséggel egyeztetve javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek, hogy Rombauer Tamás 7 éve változatlan személyi alaphatárát a elmúlt évi inflációs ráta figyelembe vételével havi bruttó 350 e Ft-ban határozza meg, a munkaszerződés aláírására a Közgyűlés az elnökség tagját, Kocsis Alfrédot hatalmazza fel.

9/2016. (04.23.) sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály módosítását, 16 fő igen, (1 fő – Rombauer T. - érintettség címén nem vett részt a szavazáson).

11. napirendi pont: *Egyebek.*

Nagy István kérdezi, hogy a támogatások Nemzeti Együttműködési Alapnál jogosult-e támogatás igénybevétele (működési ktg, rezsi ktg., stb.). Tekintsék át ennek lehetőségét.

Rombauer Tamás elmondja, hogy át kell nézni a lehetőségeket, köszöni a segítséget.

Szöllősi Árpád javasolja, hogy gondolják át, hogyan lehetne a tagokat ösztönözni a KKV-s igazolások beadására. Náluk a Kisbéri Egyesületnél „kanca díj”-at vezettek be. Javasolja az ottani módszert.

Rombauer Tamás: 20 e Ft a tagdíj, a KKV-s tagoknak 10 eFt. Ha bevezetnék a kanca díjat, akkor a tulajdonosok nem jelentenék be a kancáikat. A személyes ellenőrzés nem kivitelezhető. Fontos lenne a teljes populáció áttekintése, de ezzel ez nem megoldott. A

tenyésztők további tagdíjakkal nem terhelhetők. Megkéri Nagy Ildikót, hogy segítsen kidolgozni a tagok felvilágosítását a KKV-s regisztrációhoz. Javasolja, hogy a következő közgyűlésen beszéljék ezt meg.

Rombauer Tamás elnök megköszöni a részvételt, és bezárja az ülést (17:00-kor).

Melléklet:

1. jelenléti ív

K.m.f.

.....
Fülöp Livia
jegyzőkönyvvezető

.....
Rombauer Tamás
levezető elnök

.....
Mihók Csaba
hitelesítő

.....
ifj. Burzon Attila
hitelesítő