

## Jegyzőkönyv

**Készült:** a „Pápateszéri Részaránytulajdonsok” Erdőbirtokossági Társulata 2021. december 11-én 9:00 órára meghirdetett, a regisztráció és a szavazati összesítés elhúzódása miatt 10:10 órakor megkezdett közgyűléséről

### **Jelen vannak:**

- a mellékelt jelenléti ív szerint személyesen vagy meghatalmazott útján megjelent tagok
- Dr. Ruisch Attila ügyvéd
- Tátrai Gábor erdész, szakmai irányító

**Leitner Pál** a társulat elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az közgyűlés határozatképes, mivel a tagok 53,17 %-a, AK érték alapján: 172,84 AK jelen van, illetve meghatalmazott útján képviselteti magát. Átadja a szót Völfinger Béla polgármester úrnak.

**Völfinger Béla** elmondja, hogy tavaly tartott közgyűlés előzménye azt volt, hogy az önkormányzatnál az Erdőbirtokosságot megvizsgálták adófizetés szempontjából, és ott derült ki, hogy megváltozott az adószáma, székhelye. A Cégbíróságtól kikért adatokból kiderült, hogy egy új Társulat alakult. Ennek részleteit a 2020. februári közgyűlésen már megismerte a tagság. Aztán a pandémia miatt nem lehetett újabb közgyűlést összehívni. Dr. Ruisch Attila ügyvéd urat kérték fel, hogy vállalja Erdőbirtokosság képviselőjét, illetve egy újabb közgyűlés során végezze el a Cégbírósági eljárással szükséges feladatokat. Új vezetőséget kell választani, mert az előző vezetőség megbízatása 2021. áprilisában lejárt. Az Alapszabályt is módosítani kell a székhely és a tagok kiértékelésének módja vonatkozásában. Három dologban kellene határozni: 1. A múlt tisztázása, lezárása, ami az erdőbirtokosságnál folyt az elmúlt 5 évben; 2. vezetőségválasztás, székhelymódosítás; 3. célok, feladatok kitűzése, amelyeket a közeljövőben el kell végezni, az erdész majd ismerteti.

Nem szeretne tisztséget vállalni az vezetőségben. A polgármesteri feladatok ellátása mellett nem tudna a Társulat munkájában teljes erőbedobással részt venni. Az egyháznál világi elnöki tisztséget is betölt, Leitner Pál diakónus volt ott, az elmúlt években ebből is keletkezett feszültség köztük, nem szeretne egy vezetőségi tisztség vállalásával újabb feszültséget generálni. Természetesen – lehetőségeihez mérten – segíti majd a munkát, amennyiben kéri a segítségét.

Átadja a szót az ügyvéd úrnak felkéri, hogy a közgyűlést vezesse le.

**Dr. Ruisch Attila** köszönti a megjelenteket.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Vassné Butkovics Andreát.

**Völfinger Béla** jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Forsthoffer Istvánt és Léhner Lászlót.

**Dr. Ruisch Attila** megkérdezi, hogy a felkért személyek elvállalják-e a feladatokat. Felkért tagok külön-külön kijelentik, hogy elvállalják a feladatokat. Kéri a tagságot szavazzanak a jelöltekről.

*A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag meghozza a következő határozatot, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.*

### **1/2021. (XII.11.) EBT határozat**

A közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Vassné Butkovics Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőkné pedig Forsthoffer István és Léhner Lászlót.

**Dr. Ruisch Attila** ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat:

- 1.) *Az elmúlt év (2020) beszámolója*
- 2.) *Alapszabály áttekintése, szükség szerinti módosítása (elektronikus felületen való tájékozódás a <http://www.papateszer.hu/erdobirtok/erdobirtok.html>), székhely megváltoztatása, tisztségviselők választása*
- 3.) *Vegyes ügyek*

**Dr. Ruisch Attila** mindenképp előtte a társaság névjegyzékét kellene aktualizálni, hiszen az elmúlt években számos változás történt. A meghirdetett napirendi pontok közül ezt a vegyes ügyek közt kellene megtenni ezért javasolja, hogy a napirendi pontok sorrendjét annyiban változtassák meg, hogy a vegyes ügyekből vegyék előre a társaság névjegyzékének aktualizálását. Az összeállított névjegyzék a friss tulajdoni lapok alapján a jelenlegi társasági érdekeltségeket, aranykorona értékeket tartalmazza, ezek kerültek fel a közgyűlés kezdetén kiosztott szavazócédulákra.

Kéri a jelenlévő tagságot, hogy a napirendi pontok ennyiben történő megváltoztatásáról a szavazzanak.

*A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag meghozza a következő határozatot, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.*

### **2/2021. (XII.11.) EBT határozat**

A közgyűlés a meghirdetett napirendi pontok között a vegyes ügyekből a névjegyzék aktualizálását tárgyalja először.

**Dr. Ruisch Attila** elmondja, hogy az alapszabály módosításához és a névjegyzék elfogadásához a jelenlévő tagok 2/3-os többségének szavazatára van szükség, hiszen a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekről van szó. Kéri szavazzanak a hatályos névjegyzék elfogadásáról.

**Dr. Ruisch Attila** felkéri a Vassné Butkovics Andreát, hogy ismertesse az aktualizált névjegyzéket az egyes személyek társulati érdekeltségével feltüntetésével.

**Vassné Butkovics Andrea** felolvassa az összeállított névjegyzéket és a társulati érdekeltségeket aranykorona érték alapján. Az összesített névjegyzékből a most jelenlévők tagi érdekeltsége 172,84 AK, tulajdoni hányada 53,17 %.

*A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag meghozza a következő határozatot, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.*

### **3/2021. (XII.11.) EBT határozat**

A közgyűlés a társulat névjegyzékét az előterjesztés szerint elfogadta, illetőleg megállapította.

**Dr. Ruisch Attila** is megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel a tagoknak több, mint a fele jelen van vagy képviselteti magát.

*A közgyűlés ezt követően a napirendi pontok tárgyalásába kezdett.*

1./ Napirend: Az elmúlt év (2020) beszámolója

**Dr. Ruisch Attila** felkéri Leitner Pált, hogy számoljon be az elmúlt évről.

**Leitner Pál** ismerteti, hogy 2020. év elején a társulatnak 2680 ezer forintja volt. Villanypásztort kellett telepíteni, ami 2709 ezer forint, a megelőző év csemeteültetésének költséget 624 ezer forint volt. A Bakonyerdő Zrt-től a vadkerítés létesítésére érkezett 876 ezer forint. Fakitermelési tevékenység nem volt 2020. évben. A megmaradt faanyag értékesítéséből 1548 ezer forint bevétel keletkezett. Év közben csemete vásárlással kapcsolatos kiadás 280 ezer forint volt. A 2020. februári gyűlés után már csak azok a kifizetések történtek meg amire a három tagú testület igent mondott. A kerítés karbantartására és vegyszerezése 479 ezer forint kiadást eredményezett. Az erdőszel pályázatot nyújtottak be az MVH-hoz, erre 833 ezer és 2.040 ezer forint támogatás érkezett a számlára. Erdészeti szolgáltatási kiadás 364 ezer forint volt. Év végén az erdőbirtokosságnak 8.362.673,-Ft-ja volt. Az adózott eredmény 2.839 ezer forint volt.

**Dr. Ruisch Attila** kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben kérdés észrevétel nincsen, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

*A közgyűlés nyílt szavazással 150,03 AK értékű igen szavazattal, 14,01 AK értékű ellenszavazattal és 8,8 AK értékű tartózkodással a következő határozatot hozza:*

#### **4/2021. (XII. 11). EBT határozat**

A közgyűlés elfogadja a 2020. évi gazdálkodásról szóló beszámolót.

2./ Napirend: Alapszabály áttekintése, szükség szerinti módosítása (elektronikus felületen való tájékozódás a <http://www.papateszer.hu/erdobirtok/erdobirtok.html>), székhely megváltoztatása, tisztségviselők választása

**Dr. Ruisch Attila** elmondja, hogy a következő napirendi pont az alapszabály áttekintése és szükség szerinti módosítása. Javasolja, hogy az alapszabályban aktualizáljanak egy-két dolgot: 1. új vezetőséget kell választani, mert az előző mandátuma 2021. áprilisában lejárt. 2. Ha új vezetés lesz akkor székhelyet is célszerű változtatni. 3. A közgyűlés összehívása nagy költséggel jár, közel 100 ezer forint volt most is a postaköltség. Elmondja, hogy a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy hirdetmény útján is össze lehessen hívni a közgyűlést, javasolja, hogy ilyen irányú módosítás is legyen. 4. Az alapszabályban az ingatlan átruházása során az elővásárlási joggal kapcsolatos rendelkezés nem aktuális. A hatályos szabályok alapján csak a tagokat illetheti meg elővásárlási jog, a társulatot - amely jogi személy - nem.

Elmondja, hogy a tisztségviselők választásához és az alapszabály módosításához szintén a jelenlévők 2/3-os szavazatöbbséges szavazatára van szükség.

Elsőként a közgyűlés összehívásának lehetőségeiről kellenek dönteni. Javasolja, hogy a közgyűlés jelöljön ki egy adott hónapot és akkor minden évben abban a hónapban tartanak

majd a közgyűlést. Május hónapot javasolja. A hirdetmény útján való értesítést javasolja az alapszabályba beletenni.

Az önkormányzat honlapján már elérhető egy link, mely az EBT alapszabályát és egyéb dokumentumokat tartalmaz. A jövőben ide lehetne majd felölteni a közgyűlés összehívásáról szóló meghívókat is, valamint az e-mail címmel rendelkezőknek közvetlenül meg lehet majd küldeni a meghívókat, anyagokat, így a postaköltséget jelentősen csökkenteni lehetne.

**Tekán Mihály** egyetért azzal, hogy az alapszabály adjon lehetőséget a közgyűlés hirdetmény útján történő összehívására, valamint javasolja az e-mailen történő értesítést is.

**Völfinger Béla** megkérdezi, hogy mi van akkor, ha a közgyűlés nem határozatképes. Mennyi időn belül kell újabbat összehívni.

**Dr. Ruisch Attila** elmondja, hogy 8 napon belül kell egy újabb közgyűlést összehívni az alapszabály szerint. Ilyen esetben a közgyűlés már a tagok 25 % -os részvétel is határozatképes lesz. A megismételt közgyűlésen alapszabályt azonban nem lehet módosítani. A közgyűlési meghívóban érdemes feltüntetni, hogy ha az eredetileg összehívott közgyűlés nem határozatképes, akkor ugyanezen napirendi pontokkal, pár órás kezdéssel később megtartják a közgyűlést.

**Dr. Ruisch Attila** összefoglalja az alapszabály módosításával kapcsolatos javaslatot. A közgyűlést összehívni hirdetmény útján is legyen lehetséges, akinek van e-mail elérhetősége, annak e-mailben is elküldik a meghívót, minden év májusában kerül majd sor az éves rendes közgyűlésre. Kéri a jelenlévőket, hogy aki ezzel egyetért az szavazzon.

*A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag meghozza a következő határozatot, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.*

#### **5/2021. (XII.11.) EBT határozat**

A közgyűlés úgy határozott, hogy a társulati közgyűlés az önkormányzat honlapján elérhető linkre - a tárgyévi közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal - közzétett hirdetmény útján is összehívható, egyúttal az email címet megadó tagokat e-mail címükre küldött meghívó útján is ki kell értesíteni, továbbá minden év májusában kerül sok az éves rendes közgyűlés megtartására.

**Dr. Ruisch Attila** ismerteti az alapszabály elővásárlási joggal kapcsolatos jelenlegi rendelkezéseit. Javasolt változtatás a jogszabály szerinti előírás: a társulat tulajdonában, illetve használatában álló erdőterület eladása esetén, a társulati tagot az elővásárlási jog a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott elővásárlásra jogosultak sorrendjében, a földet használó földművest követően, a helyben lakó szomszéd földművest megelőzően illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlásának rendjét az alapszabály szabályozza. Javasolja, hogy az alapszabály a jogszabálynak megfelelően módosítsák, tehát a társulatnak ne legye elővásárlási joga.

*A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag meghozza a következő határozatot, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.*

#### **6/2021. (XII.11) EBT határozat**

A közgyűlés úgy határozott, hogy az elővásárlási jog körében módosítja az alapszabályt, akként, hogy a társulat tulajdonában, illetve használatában álló erdőterület eladása esetén, a társulati tagot az elővásárlási jog a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott elővásárlásra jogosultak sorrendjében, a földet használó földművest követően, a helyben lakó szomszéd földművest megelőzően illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlásának rendjét az alapszabály szabályozza. A társulat elővásárlási jogával kapcsolatos részeket az alapszabály vonatkozó rendelkezései közül törli.

**Dr. Ruisch Attila** a székhely módosítással kapcsolatban megkérdezi, hogy van-e egy konkrét hely, amit székhelyként kívánnak megjelölni, vagy majd a társaság képviselőjének lakcíme legyen a székhely.

**Völfinger Béla** felajánlja, hogy az önkormányzati hivatal épülete is lehet a társulat székhelye. A honlapot is onnan működtetik.

**Belinszky Gabriella** javasolja, hogy az önkormányzat legyen a székhely.

**Dr. Ruisch Attila** kéri, hogy az elhangzottak alapján a tagság szavazzon arról, hogy az alapszabályban a társulat székhelyét módosítsák 8556 Pápateszér, Petőfi u.17. számra.

*A közgyűlés nyílt szavazással 151,71 AK értékű igen szavazattal, 21,13 AK értékű ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatát:*

#### **7/2021. (XII. 11.) EBT határozat**

A közgyűlés a társulat székhelyét 8556 Pápateszér, Petőfi u. 17-re módosítja.

**Dr. Ruisch Attila** ismerteti, hogy a tisztségviselők állnak az elnökségi tagokból (elnök + 4 tag) és a felügyelő bizottság (3 fő) tagjaiból. Eddig elnök volt Leitner Pál, elnökségi tagok Léhner László, Klesitz Gábor, Vizer István, Kundi Géza voltak. A felügyelő bizottságban Forsthoffer István János, Nigovicz Gábor és Váczi József voltak. Az alapszabály 5 éves időtartamot határozott meg, ez lejárt 2021. áprilisában, tehát mindenképp új vezetőséget kell választani.

Megkérdezi, hogy van-e javaslat az elnökségre, azon belül is az elnökre, tagokra, és a felügyelőbizottság tagjaira, elnökére. Akire javaslat érkezik, attól meg kell kérdezni, hogy elvállalja-e a tisztséget, ha igen, akkor utána lehetséges majd a szavazás. Ebben az esetben is a jelenlévők 2/3-os döntése kell, mert az alapszabályban vannak rögzítve. Egymás közeli hozzátartozói nem lehetnek tagjai az elnökségnek és a felügyelő bizottságnak.

**Völfinger Béla** elmondja, hogy több embert megkerestek, megkérdeztek, hogy vállalnának-e tisztséget. Javasolja Belinszky Gabriellát, úgy gondolja, hogy átlátja a dolgokat, voltak már az előző közgyűlésen is javaslatai, akár az elnökségben, akár a felügyelő bizottságban is szívesen látná. A közgyűlés előkészítésében Knolmajer Éva is már részt vett, őt is javasolja tagnak. Javasolja Szabó Lászlót, aki munkahelyi elfoglaltsága miatt csak meghatalmazottja (édesanyja) útján tudja magát képviseltetni, előzetes egyeztetés alapján vállalna tisztséget. Javasolja Vass Imrét, Léhner Zoltánt, Kundi Zoltánt, Leitner Attilát, Gróf Róbertet, ifj. Vizer István és Nigovicz Gábort. Várja a tagoktól a többi javaslatot.

**Nigovicz András** elmondja, hogy testvére Nigovicz Gábor nem tudja vállalni a feladatot munkahelyi elfoglaltságai miatt.

**Völfinger Béla** kéri a közgyűlést, hogy javasoljanak még tagokat a tisztségek betöltésére.

**Tekán Mihály** javasolja, hogy helyiek legyenek a vezetőség tagjai.

**Gróf Róbert** elmondja, hogy ő nem szeretne – szintén munkahelyi elfoglaltsága miatt – tisztséget vállalni.

**Dr. Ruisch Attila** elmondja, hogy az elnökség 5 tagú, a társulatot az elnök képviseli. A felügyelő bizottságban lehet vidéki tag is. Évente kell felülvizsgálni azt, hogy mit tett vagy mit nem tett az elnökség. A felügyelő bizottság egy ellenőrző funkcióval rendelkezik, adott esetben még a közgyűlés összehívására is tehet indítványt.

Megkérdezi, hogy Belinszky Gabriella vállalna-e valamilyen tisztséget?

**Belinszky Gabriella** elmondja, hogy felügyelő bizottsági tisztséget vállalna, Budapesten lakik, az erdőhöz nem ért, a számok egy kicsit közelebb állnak hozzá.

**Dr. Ruisch Attila** megkérdezi, hogy vállalná-e a felügyelő bizottság elnökének tisztét.

**Belinszky Gabriella** igen, vállalja a felügyelő bizottságban az elnöki tisztséget. Vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

**Dr. Ruisch Attila** megkérdezi Knolmajer Évát, hogy vállalja-e az elnökségi tagságot.

**Knolmajer Éva** vállalja az elnökségi tagságot, előzetesen beszélgetés alapján ő pénztárosi teendőket is ellátna a társulatnak. Vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

**Dr. Ruisch Attila** megkérdezi Vass Imrét.

**Vass Imre** elmondja, hogy az elnökségi tagságot vállalja, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

**Léhner László** elmondja, hogy testvére, Léhner Zoltán nincs jelen, elnökségi tisztséget nem kíván vállalni.

**Dr. Ruisch Attila** megkérdezi Leitner Attilát, hogy vállalna-e tisztséget.

**Leitner Attila** elnökségi tagságot vállal, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

**Dr. Ruisch Attila** megkérdezi Kundi Zoltán, hogy vállalna-e tisztséget.

**Kundi Zoltán** felügyelő bizottsági tisztséget vállalna, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

**Dr. Ruisch Attila** megkérdezi ifj. Vizer Istvánt, hogy vállalna-e tisztséget.

**ifj. Vizer István** felügyelő bizottsági tisztséget vállal, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

**Sutóczky György** javasolja Schandl Károly elnökségi tagnak.

**Schandl Károly** elvállalja az elnökségi tagságot, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

**Dr. Ruisch Attila** összegzi, hogy a felügyelő bizottság három tagjára sikerült jelöltet találni: Elnök Belinszky Gabriella, tag Kundi Zoltán és ifj. Vizer István. Kéri a tagságot, hogy a felügyelő bizottság tagjairól személy szerint szavazzanak.

*A közgyűlés nyílt szavazással 168,12 AK értékű igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4,72 AK értékű tartózkodással meghozza a következő határozatát:*

**8/2021. (XII. 11.) EBT határozat**

A közgyűlés a társulat felügyelőbizottsági tagjának és a felügyelő bizottság elnökének Belinszky Gabriellát megválasztja.

*A közgyűlés nyílt szavazással 171,86 AK értékű igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 0,98 AK értékű tartózkodással meghozza a következő határozatát:*

**9/2021. (XII. 11.) EBT határozat**

A közgyűlés a társulat felügyelőbizottsági tagjának Kundi Zoltánt megválasztja.

*A közgyűlés nyílt szavazással 172,84 AK értékű igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatát:*

**10/2021. (XII. 11.) EBT határozat**

A közgyűlés a társulat felügyelőbizottsági tagjának ifj. Vizer Istvánt megválasztja.

**Dr. Ruisch Attila** elmondja, hogy 5 fő elnökségi tag-jelölt van, közülük kellene egy elnököt választani. Szabó Lászlót most nem tudjuk nyilatkoztatni, mert nincs itt.

**Vassné Butkovics Andrea** javasolja, hogy hívják fel telefonon Szabó Lászlót.

**Völfinger Béla** telefonon felhívja Szabó Lászlót, a telefont kihangosítja. Tájékoztatja Szabó Lászlót, hogy javasolják az erdőbirtokosság elnöki tisztre és szeretné, ha ezt a tisztséget elfogadná, sokan biztosították támogatásukról. Ismerteti a jelölttel a javasolt elnökségi tagok nevét.

**Szabó László** kijelenti, hogy elvállalja az elnöki tisztséget, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

**Dr. Ruisch Attila** kéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak Szabó László elnöki tisztségének elfogadásáról.

*A közgyűlés nyílt szavazással 172,2 AK értékű igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 0,64 AK értékű tartózkodással meghozza a következő határozatát:*

**11/2021. (XII. 11.) EBT határozat**

A közgyűlés a társulat elnökének megválasztja Szabó Lászlót.

**Dr. Ruisch Attila** kéri, hogy az elnökség tagjairól egyenként szavazzon a közgyűlés.

*A közgyűlés nyílt szavazással 172,84 AK értékű igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatát:*

**12/2021. (XII. 11.) EBT határozat**

A közgyűlés Knolmajer Évát elnökségi tagnak megválasztotta.

*A közgyűlés nyílt szavazással 172,84 AK értékű igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatát:*

**13/2021. (XII. 11.) EBT határozat**

A közgyűlés Vass Imrét elnökségi tagnak megválasztotta.

*A közgyűlés nyílt szavazással 172,84 AK értékű igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatát:*

**14/2021. (XII. 11.) EBT határozat**

A közgyűlés Leitner Attilát elnökségi tagnak megválasztotta.

*A közgyűlés nyílt szavazással 169,34 AK értékű igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3,5 AK értékű tartózkodással meghozza a következő határozatát:*

**15/2021. (XII. 11.) EBT határozat**

A közgyűlés Schandl Károlyt elnökségi tagnak megválasztotta.

**Dr. Ruisch Attila** elmondja, hogy maradt az 5 tagú elnökség Szabó László elnök vezetésével. A most megválasztott tisztségviselőktől még különböző dokumentumokra, nyilatkozatokra szükség lesz, és majd azután történik a szükséges iratok benyújtása a cégbírósághoz.

**Kundi Zoltán** javasolja, hogy ha majd fakészítésre kerül a sor, akkor értesítsék ki a tagságot, ne csak pár embernek legyen majd arról tudomása, hogy fát lehetne készíteni az erdőn.

**Dr. Ruisch Attila** elmondja, hogy ez majd az elnökség feladata lesz.

**Vass Imre** javasolja, hogy az erdőbirtokosság területén végzett munkákról a honlapon folyamatosan lehessen majd tájékozódni.

**Dr. Ruisch Attila** javasolja, hogy ha az alapszabállyal kapcsolatban nincs több kérdés, módosítási javaslat, akkor térjenek át a vegyes ügyekre.

**3./ Napirend: Vegyes ügyek**

**Völfinger Béla** javasolja, hogy az elmúlt évek ügyeit tisztázzák. A 2020. évi közgyűlésen is volt már erre vonatkozóan kérés, azóta is jött erre vonatkozó kérés. A könyvvizsgálattal egy külsős céget kellene megbízni, vagy a tagok közül felállítani egy ellenőrző bizottságot. Leltárt kell készíteni (házipénztár, bank, faállomány felmérése). A társaságnak munkát végzők költségét meg kell téríteni. A könyvvizsgálat eredményét az elnökség tudná kommunikálni a tagság felé.

**Belinszky Gabriella** javasolja, hogy a társulat alkalmazzon egy titkárt, aki a napi teendőket el tudja végezni. Helyi tagra gondolt.

**Völfinger Béla** javasolja Knolmajer Évát erre a feladatra.

**Dr. Ruisch Attila** elmondja, hogy az elnökségnek van jogosítvány 1,5 forint alatti szerződések megkötésére az alapszabály szerint. Megkérdezi, hogy első körben a most megválasztott felügyelő bizottság vizsgálja meg a dokumentumokat, vagy könyvvizsgálat bíznak meg.



**Belinszky Gabriella** vállalja a könyvvizsgálás koordinálását. Javasolja könyvvizsgáló cég bevonását.

**Dr. Ruisch Attila** megállapítja, hogy ezzel a lehetőséggel a közgyűlés egyetért. Kérdésként merült fel, hogy mekkora költséget vállalhat fel az erdőbirtokosság ezzel a feladattal kapcsolatban. A felügyelő bizottság által elvégzett átvizsgálásról a következő közgyűlésen adjanak tájékoztatást.

**Völfinger Béla** véleménye szerint az elnökséget bízzák meg egy keretösszeggel, nem kell a következő év májusáig várni. A könyvvizsgáló eredményét már a következő közgyűlésen lehet majd ismertetni.

**Dr. Ruisch Attila** összefoglalja, hogy első körben az elnökségre, felügyelő bizottságra bízzák annak átvizsgálását, hogy mi volt az elmúlt időszakban. Amennyiben az elnökség az előzetes vizsgálat alapján szükségesnek tartja, akkor egy külső személyt is megbízhat a gazdálkodás átvizsgálásával. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

*A közgyűlés nyílt szavazással 151,71 AK értékű igen szavazattal, 21,13 AK értékű ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:*

#### **16/2021. (XII. 11.) EBT határozat**

A közgyűlés felhatalmazást ad a megválasztott elnökségnek arra, hogy szükség esetén, a társulat gazdálkodásának átvizsgálásával, külsős személyt, könyvvizsgálót megbízzon.

**Dr. Ruisch Attila** megadja az erdésznek, Tátrai Gábornak a szót.

**Tátrai Gábor** erdőmérnök, szakirányító a Fapiac Magánerdészeti Kft. ügyvezetője köszönti a megjelenteket és köszöni a meghívást. Az erdőbirtokosságnak a fakitermelésből lehet árbevétele. Vannak az erdőbirtokosságnak kötelezettségei is: a letermelt erdők felújításai, ápolási munkálatok, valamint amit a jogszabály előír. Jelen pillanponban két olyan erdőrész van, ahol komolyabb, folyamatos költség jelentkezik, jelentkezne az erdőbirtokosság részéről, ha a gazdálkodás újra beindulna. A két említett erdőrészletben akác felújítás van folyamatban, amire két részletben támogatást is kapott az erdőbirtokosság. Ezeket a területek (53 G és 57 H), villanypásztorral bekerítésre kerültek. Az erdőbirtokosság erdőtervében vannak olyan területek, ahol fakitermelést lehetne végezni. Van egy égeres erdőrész, ahol 4 hektáros tarvágási lehetőség van, és van egy akácos terület, ami véghasználatos kb. 400 m<sup>3</sup> mennyiséget jelent. Ezen kívül erdei fenyő termelési lehetőségek lennének, ahol szintén lehetőség van tarvágásra. Kéri az új elnökséget, hogy majd beszéljék át a teendőket, valamint a szakirányítás kérdését is. Ellentételezést az elmúlt két évben nem kaptak, ami munkát el kellett végezni, azt elvégezték.

**Vass Imre** megkérdezi, hogy az erdőbirtokosság van-e tartozása a szakirányító felé.

**Tátrai Gábor** elmondja, hogy a szerződés árbevétel arányos volt, mivel az elmúlt évben nem volt faértékesítésből árbevétel, ezért papíron nincs a társulathoz tartozása feléjük. A jövőben új alapokra kell helyezni a szakirányítási munkát, új szerződést kell kötni.

**Völfinger Béla** javasolja, hogy a 1,5 millió szerződéskötési korlátot emelje meg a közgyűlés.

**Dr. Ruisch Attila** elmondja, hogy erre az alapszabály módosításánál lett volna lehetőség. Javasolja, hogy a felálló új vezetés, miután áttekintette az iratokat, egy következő

közgyűlésen döntsön arról, hogy az alapszabályban még milyen módosításokat javasol, akár összecszerülésben is. Javasolja Tátrai Gábor erdőmérnök beszámolójának elfogadását.

*A közgyűlés nyílt szavazással 172,84 AK értékű igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatát:*

**17/2021. (XII. 11.) EBT határozat**

A közgyűlés elfogadja Tátrai Gábor erdőmérnök beszámolóját.

**Völfinger Béla** kérdezi, hogy mikor és hogyan történik meg az iratok átadása-átvétele az új elnökség részére.

**Dr. Ruisch Attila** összegzi a javaslatot, miszerint 2022. január 15-ig az iratok kerüljenek átadásra az új elnökség részére. Kéri az ezzel kapcsolatos szavazást.

*A közgyűlés nyílt szavazással 172,84 AK értékű igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatát:*

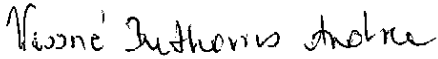
**18/2021. (XII. 11.) EBT határozat**


A korábbi elnök az erdőbirtokossági társulatnál képződött iratokat, dokumentumokat az új vezetőség részére 2022. január 15-ig köteles átadni.

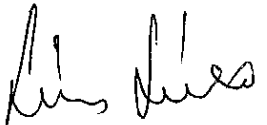
**Vass Imre** javasolja, hogy minél előbb egy elnökségi ülést hívjanak össze és ott tűzzék ki, hogy a készleten lévő faállományt mikor leltározzák fel.


**Dr. Ruisch Attila** javasolja, hogy az elnökség a közeljövőben üljön össze. Kéri a megjelenteket, hogy e-mail elérhetőségüket adják meg. Megköszöni a részvételt, 11:45 perckor bezárja a közgyűlést.

k.m.f.

  
Vassné Butkovics Andrea  
jegyzőkönyvvezető

  
Dr. Ruisch Attila  
levezető elnök

  
Léhner László  
jegyzőkönyv hitelesítő

  
Forstoffer István  
jegyzőkönyv hitelesítő