

LTSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2011. augusztus 25-én, a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége (LTSZ) Dunaújváros, Papírgyári szabadidőpark helyiségében megtartott elnökségi üléséről.

Az elnökségi ülés levezető elnöke:

Udvardi Sándor elnök

Az elnökségi ülésen megjelentek:

Jelenléti ív szerint (jelenléti ív mellékelve)

Az elnökségi ülés megnyitása, megjelentek köszöntése

Megnyitotta: Udvardi Sándor elnök

Az elnökségi ülés határozatképességének megállapítása

Az elnökségi ülés – az alapszabály értelmében – határozatképes (7 tagból 7 jelen van)

Tárgy: Javaslat a jegyzőkönyvvezető személyére

Javaslattevő: levezető elnök

Levezető elnök: a jegyzőkönyv vezetésére Kövics Tamás alelnököt javaslom

Más javaslat: nem volt

Hozzászólás: nem hangzott el

Jelölt: a jelölést elfogadom

Levezető elnök: szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúlag elfogadták Kövics Tamás urat a jegyzőkönyv vezetésére. (tartózkodás nem volt)

Tárgy: Javaslat a jegyzőkönyv hitelesítő személyére

Javaslattevő: levezető elnök

Levezető elnök: a jegyzőkönyv hitelesítésére Böhm Péter alelnököt javaslom

Más javaslat: nem volt

Hozzászólás: nem hangzott el

Jelölt: a jelölést elfogadom

Levezető elnök: szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúlag elfogadták Bóhm Péter urat a jegyzőkönyv hitelesítésére. (tartózkodás nem volt)

Tárgy: Javaslat a napirendi pontok elfogadására

Javaslattevő: levezető elnök

Hozzászólás: nem hangzott el

Levezető elnök: javaslom, hogy a tárgyalandó napirend az alábbi legyen:

1. Napirendi pont: Aktualitások

Előadó: Udvardi Sándor elnök

2. Napirendi pont: Szabályzatok

Előadó: elnökség

3. Napirendi pont: Szakmai nap

Előadó: Stefán Mihályné FB elnök

4. Napirendi pont: OKF-LTSZ megállapodás

Előadó: Udvardi Sándor elnök

5. Napirendi pont: Tagfelvétel

Előadó: Udvardi Sándor elnök

6. Napirendi pont: Verseny

Előadó: Udvardi Sándor elnök

7. Napirendi pont: 118-as kormányrendelet

Előadó: Udvardi Sándor elnök

8. Napirendi pont: Egyebek

Előadó: Udvardi Sándor elnök

Kérdés: nem volt

Más javaslat: nem hangzott el

Levezető elnök: szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat. (tartózkodás nem volt)

1. Napirendi pont: Aktualitások

Udvardi Sándor: Tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt időszak eseményeiről

2. Napirendi pont: Szabályzatok

2.1 LTSZ Számviteli politika

Stefán Mihályné FB elnök ismertette a számviteli politika szabályzatának elemeit.

Kérdés, hozzászólás: nem hangzott el

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a szabályzat elfogadását

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúlag elfogadták az LTSZ számviteli politikájáról szóló szabályzatot. (tartózkodás nem volt)

11/2011 (08.05) számú HATÁROZAT:

Az elnökség a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének Számviteli politikáját egyhangúlag elfogadta.

2.2 LTSZ Pénzkezelési szabályzat és számlarend

Stefán Mihályné FB elnök ismertette a pénzkezelési szabályzat és számlarend elemeit

Kérdés, hozzászólás: nem hangzott el

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a szabályzat elfogadását

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúlag elfogadták az LTSZ pénzkezelési szabályzatot és számlarendet. (tartózkodás nem volt)

12/2011 (08.05) számú HATÁROZAT:

Az elnökség a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének Pénzkezelési szabályzatát és számlarendjét egyhangúlag elfogadta.

2.3 LTSZ Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Skrobák Róbert alelnök ismertette az SZMSZ elemeit.

Kérdés, hozzászólás: elnökség: az SZMSZ-t néhány pontjára módosítási javaslatot adott.

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a szabályzat elfogadását a módosításokkal.

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúlag elfogadták az LTSZ Szervezeti és Működési Szabályzatát annak módosításaival. (tartózkodás nem volt)

13/2011 (08.05) számú HATÁROZAT:

Az elnökség a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének Szervezeti és Működési Szabályzatát egyhangúlag elfogadta.

2.4 LTSZ Választási szabályzat

Skrobák Róbert alelnök ismertette a Választási szabályzat elemeit.

Kérdés, hozzászólás: nem volt

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a szabályzat elfogadását

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúlag elfogadták az LTSZ Választási szabályzatát. (tartózkodás nem volt)

14/2011 (08.05) számú HATÁROZAT:

Az elnökség a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének Választási szabályzatát egyhangúlag elfogadta.

3. Napirendi pont: Szakmai nap

Stefán Mihályné FB elnök ismertette a szakmai nap tervezetét.

Helyszín: debreceni TEVA gyógyszertár

Időpont: 2011.10.20-21., vagy 2011.10.27-28.

Javasolt programok: 1. nap kezdés: 9.00. TEVA vezérigazgatójának megnyitója, megyei katasztrófavédelmi Igazgató ismertetője a jogszabályváltozásokról. TEVA katasztrófavédelmi tevékenységének bemutatója, majd a létesítményi tűzoltóság bemutatása, megelőzési gyakorlattal. Ebéd, utána gyárlátogatás az új csomagoló egység bemutatásával. Az első nap tervezett zárása 16.00-kor lenne. (A gyárlátogatás miatt a létszám limitált, max. 50 főt tudnak fogadni.)

Szállás: Három lehetőség, Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy. Árak félpanzióval kb. 10.000 Ft/fő.

2. nap: az LTSZ szervezi a programokat, helyszíne lehetne az a hotel, ahol a résztvevők megszállnak.

Elnökség javaslata a szakmai nap időpontjával kapcsolatban: 2011.10.20-21

Elnökség javaslata a szakmai nap programjával kapcsolatban: mivel távoli az időpont, a program összeállításához a tagszervezetektől is kérünk be javaslatokat.

Elnökség javaslata a szakmai nap szálláshelyével kapcsolatban: az elnökség szálláshelyül a Hajdúszoboszlói Family Club Hotelt javasolja.

4. Napirendi pont: OKF-LTSZ együttműködési megállapodás

Udvardi Sándor elnök tájékoztatása szerint az együttműködési megállapodás aláírása előreláthatólag 2011. szeptemberében megtörténik.

5. Napirendi pont: Tagfelvétel

5.1 Udvardi Sándor elnök: Tizenkét szervezet jelezte tagfelvételét, mint lehetőség, ebből hat már beadta a felvételét.

Van egy pártoló tag jelentkező is.

Vannak további lehetőségeink.

Kérdés, hozzászólás: nem hangzott el

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a tagfelvételre jelentkező hat szervezet, név szerint:

- Legrand Zrt. Szentes
- ContiTech Rubber Kft. Szeged
- MOL Nyrt. Tiszai Finomító Tiszaújváros
- Videoton Holding Zrt. Székesfehérvár
- Hungerit Zrt. Szentes
- Erdért Lap-lemez Termékközpont Budapest

valamint egy pártoló tag, név szerint: Tolna-Őr Kft. Dunaföldvár felvételének elfogadását.

Az Erdért Lap-lemez Termékközpont kérte a tagdíjmentességet.

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúlag elfogadták a tagfelvételre jelentkező hat szervezet, valamint egy pártoló tag felvételét.

15/2011 (08.05) számú HATÁROZAT:

Az elnökség a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetség tagjainak sorába:

- ContiTech Rubber Kft. Szeged
- Legrand Zrt. Szentes
- MOL Nyrt. Tiszai Finomító Tiszaújváros
- Videoton Holding Zrt. Székesfehérvár
- Hungerit Zrt. Szentes
- Erdért Lap-lemez Termékközpont Budapest

rendes tagként, valamint Tolna-Őr Kft. Dunaföldvár pártoló tagként felvette, felvételüket egyhangúlag elfogadta.

Az elnökség elfogadta az Erdért Lap-lemez Termékközpont tagdíjmentességét.

Levezető elnök: a szavazást követően az LTSZ 33 rendes tagból, 3 pártoló tagból áll.

5.2 Udvardi Sándor elnök: javasolja, hogy az idei évtől indokolt esetben lehessen tagdíjmentességi kérelmet benyújtani.

Kérdés, hozzászólás: nem hangzott el

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a tagdíjmentességi kérelem elfogadását

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúlag elfogadták, hogy az idei évtől lehessen tagdíjmentességi kérelmet benyújtani.

16/2011 (08.05) számú HATÁROZAT:

Az elnökség a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének Tagjai részére, amennyiben az indokolt, tagdíjmentességi kérelmet adhat, ennek 2011. évre történő bevezetését egyhangúlag elfogadta.

6. Napirendi pont: Verseny

Udvardi Sándor: eddig 25 csapat jelentkezett. A verseny helyszíne az ISD-DUNAFERR Lemezalakító szabadidő parkban lesz. Tervezett program: Megnyitó, fúvós zenekar fellépése, közben repülő modellező, régi tűzoltó autó bemutató. A verseny végétől az eredményhirdetésig programok színesítik a rendezvényt. (mazsorett lányok, hastáncosok, óvodások bemutatója, stb.)

Minden résztvevő fog kapni egy galléros fehér pólót, fekete nyomattal a hátán.

Szállást 80 főre a kollégiumban tudnak biztosítani.

7. Napirendi pont: 118-as kormányrendelet

Udvardi Sándor elnök: Kaptunk egy munkaanyagot az OKF-től, ennek megvitatását az elnökség elvégezte. A rendelet jelenleg is egyeztetés fázisban van, megjelenése 2011 őszén várható.

8. napirendi pont: Egyebek

8.1 Pimper László: Javaslom, hogy az LTSZ egy nemzetközi szervezetbe (JOIFF - Olaj és vegyipari tűzoltóságok szervezete) lépjen be, ennek számtalan előnyeai vannak. Az éves tagdíj 250 €.

Kérdés, hozzászólás: Elnökség minden tagja támogatta a javaslatot.

Levezető elnök: a JOIFF szervezetbe történő belépést a közgyűléssel kell megszavaztatni, így ez a legközelebbi közgyűlés napirendi pontjaként fog szerepelni.

8.2 Pimper László: 2 éve szervezünk (FER) nemzetközi konferenciát, ahol a veszélyes üzemek tűzvédelmével foglalkozunk. Kérdésem, hogy a rendezvényt tudná e támogatni az LTSZ? Több lehetőség is van a támogatásra (pl. szponzori), cserébe a FER vállalná az LTSZ tagszervezetinek bemutatása egy tablón, illetve kedvezmény tudnának adni az LTSZ tagjainak a rendezvény díjából.

Bóhm Péter: javasolom, hogy az LTSZ adja meg a támogatást egy támogatási szerződés keretében, cserébe a szervezők a tagoknak ingyen adja a rendezvényről készült DVD-t.

Pimper László: e mellé a FER még kitenne egy LTSZ-s anyagot, illetve 10% kedvezményt tudna biztosítani a résztvevő LTSZ tagszervezeteknek a rendezvény díjából.

Levezető elnök: javasolom az elnökség a támogatásra szavazzon meg 100.000 Ft-ot.

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a támogatás elfogadását.

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúlag elfogadták, hogy az LTSZ egy támogatási szerződés keretében 100.000 Ft összeggel támogassa a FER-t az évente megrendezendő veszélyes anyag konferencia szervezéséhez.

17/2011 (08.05) számú HATÁROZAT:

Az elnökség a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatásaként 100.000 Ft-ot ajánl fel a FER Tűzoltóság részére az évente megrendezésre kerülő nemzetközi veszélyes anyag konferencia szervezéséhez, ezt egyhangúlag elfogadta.

8.3 Bóhm Péter: Reklám anyagot javaslok kiadni az LTSZ-ről.

Levezető elnök: ennek tartalmára vonatkozóan a tagszervezeteket is keressük meg ötletekért.

8.4 Kövics Tamás: Tűzoltó igazolvány kérdése. Lesz e önálló tűzoltó igazolványunk?

Levezető elnök: Ezzel meg kell várnunk az erről szóló kormányhatározatot, utána mehetünk javaslatunkkal az OKF-re.

8.5 Skrobák Róbert: bejelentem, hogy mivel munkaviszonyom és ezzel együtt szervezeti tagságom 2011.08.26-val megszűnik, így lemondok alelnöki pozíciómról, egyben kérem pártoló tagként való felvételemet.

Elnökség: a bejelentésből adódó ok folytán a lemondást elfogadja, de Skrobák Róbert pártoló tagként való felvételét nem támogatja, helyette tiszteletbeli tagságot ajánl fel. Skrobák Róbert ezt elfogadta.

Levezető elnök: szavazásra teszi fel az alelnöki posztról történő lemondás és a tiszteletbeli tagság elfogadását

Nyílt szavazás

Levezető elnök: Megállapítom, hogy a résztvevők egyhangúlag elfogadták, hogy Skrobák Róbert alelnöki posztjáról történő lemondását követően az LTSZ tiszteletbeli tagja legyen.

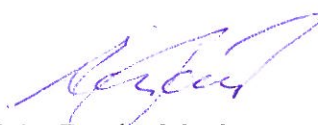
18/2011 (08.05) számú HATÁROZAT:

Az elnökség a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének alelnöki posztjáról Skrobák Róbertet felmenti, egyben a szövetség tagjainak sorába tiszteletbeli tagként felveszi, mindezt egyhangúlag elfogadta.


Levezető elnök: a szavazást követően az LTSZ 33 rendes tagból, 3 pártoló tagból és 1 tiszteletbeli tagból áll.

További észrevétel, hozzászólás nem volt.

Udvardi Sándor az elnökségi ülést 18.00-kor berekesztette.


Kövics Tamás alelnök
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyv hitelül:


Bóhm Péter alelnök
Jegyzőkönyv hitelesítő