

## Emlékeztető a Port Lacaj TVSK ÖJSZSZE Vezetőségi ülésről

**Időpont:** 2023-04-23 10:00

**Helyszín:** Port Lacaj (8640-Fonyód, Sás u. 13.)

**Jelen vannak:**

- Székely Róbert Telepvezető
- Egry Dóra Adminisztratív Vezető
- Tönkő Kata Verseny- és Túrafelelős
- Nyéki László Műszaki Felelős
- Richter Miklós Kikötő Felelős

**Tanácskozási joggal:**

- Homokiné Kis Etelka
- Tóth Csilla

### 1. Napirendi pont – Kiküldött napirendi pontok elfogadása

Székely Róbert az ülést megnyitja és ismerteti a napirendi pontokat.

**1/2023-04-23 határozat:** Napirendi pontok elfogadása.

A vezetőség 5 igen szavazat mellett elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.

### 2. Napirendi pont – Telepvezető beszámolója az eddig elvégzett és tervezett munkáról

Székely Róbert ismerteti a korábbi Vezetőségi ülés óta végzett munkát.

**Közösségi Ház rendbetétele:**

- WC papírtartók, folyékony szappantartó stb. lecserélése megtörtént
- Bojlerek lecserélése folyamatban
- Konyha rendbetétele folyamatban: hűtők, főzőlap, festés
- Gondokság/iroda részére laptop biztosítása

**Sportpálya**

- Cél a sportpálya eredeti állapotának visszaállítása: bekerítés, focikapu, tollasháló stb.

**Közösségi tér rendezése**

- Hinta, kisebb játszó eszközök
- Tűzrakóhely rendberakása

**2/2023-04-23 határozat:** A Vezetőség tudomásul veszi Székely Róbert beszámolóját az elvégzett és tervezett munkáról.

A vezetőség 5 igen szavazat mellett elfogadja a Telepvezető beszámolóját.

*R. Székely* *af* *A* *5*

### 3. Napirendi pont – Vezetőségi ügyrend elfogadása

Székely Róbert előadja, hogy a TVSK Elnöksége egy meghatározott ügyrend szerint végzi munkáját, melyet előre mutatónak értékel, ezért javasolja, hogy a Port Lacajban is kerüljön kialakításra egy hasonló ügyrend, (figyelembe véve a TVSK Elnökségi ügyrendjét, de módosítva a Lacaj működésének megfelelően). Majd ismerteti az anyagot.

**3/2023-04-23 határozat:** A Vezetőség elfogadja az Ügyrendet.

A vezetőség 5 igen szavazat mellett elfogadja az ügyrendet.

### 4. Végleges bérlői lista elfogadása

Egry Dóra ismertette a végső bérlői listát és hajóhely kiosztásokat. A Vezetőség számára azt javasolja, hogy 4 db üres hajóhely egyelőre kerüljön megtartásra, nem kerül egyelőre bérbeadásra.

Amennyiben bérlővel kapcsolatos probléma merül fel, azt csak és kizárólag a [tvskportlacaj@gmail.com](mailto:tvskportlacaj@gmail.com) címre eljuttatott emailben lehet jelezni. Szóbeli jelzés nem kerül kivizsgálásra.

**4/2023-04-23 határozat:** A Vezetőség elfogadja a bérlői listát.

A vezetőség 5 igen szavazat mellett elfogadja az ügyrendet.

### 5. Külsős bérlő számára parti tárolás megszüntetése

Székely Róbert ismertette, hogy a telep aktuális fejlesztési és karbantartási munkái miatt, valamint egyéb céljainak (sportpálya, közösségi hely stb.) helyreállítása érdekében szükséges, hogy a bérlők számára a parton tárolási lehetőség megszüntetésre kerüljön.

A vezetőség célja, hogy a telep fejlesztési munkálatai már a szezonban megkezdődhessenek, amelyek a szezonon kívül is folytatódni fognak (kerítés helyreállítás, partfal felújítás, kotrás, sportpálya, parkolóhelyek kialakítása stb.).

**5/2023-04-23 határozat:** A Vezetőség elfogadja a külsős bérlők számára a parti tárolás megszüntetését.

A vezetőség 5 igen szavazat mellett elfogadja a külsős bérlők parti tárolásának megszüntetését.

**Tönkő Kata Réka 12:15-kor távozott a Vezetőségi ülésről**

### 6. Jelölőbizottság felállítása a TVSK Küldöttekre

Telepvezetőség javaslata: Homokiné Kis Etelka, Egry László, Bogdán Gábor

**6/2023-04-23 határozat:** A Vezetőség elfogadja a jelölőbizottságot.

A vezetőség 4 igen szavazat mellett elfogadja a jelölőbizottsági tagokat.

### 7. Tavaszi telepgyűlés napirendi pontok megtárgyalása, elfogadása

- Jegyzőkönyvvezető megválasztása
- Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
- Napirendi pontok elfogadása
- Szavazatszámoló bizottság megválasztása (Küldöttek választása)
- 2022-es éves beszámoló FB és telepgyűlés általi elfogadása



- 2023-as költségvetés elfogadása, megtárgyalása különös tekintettel a bérleti díjakra
  - o 2023-as évben díjak NEM kerülnek emelésre
  - o A telep karbantartási költségei betervezésre kerültek (sportpálya, tűzrakó, játszótér stb.)
  - o Tűrfelelős költségvetési keret 300 000 Ft-ban került megállapításra
  - o Ügyvédi, könyvelési költségek betervezésre kerültek
  - o Kötés – az öblöt és a bejáratot is ki kell kotorni. Ez nagyobb munka, több tervező, vállalkozó is megnézte már a területet.
  - o Északi partfal felújítási munkálatait már 2023 őszén meg kell kezdeni, ajánlatok bekérése most fog kezdődni
- Székely Róbert Telepvezető/Elnökségi Tag beszámolója a jelenlegi helyzetről
  - o Származtatott jogi személy eljárás részletes ismertetése
- TVSK küldöttek választása, megerősítése továbbá mandátum a 2023. május 18-i Küldöttközgyűlésre
- Kottász Gergely telepi rendes taggá való megválasztása
- SZMSZ módosítása
  - o Ellentmondások feloldása (pártoló tagok megválasztása 3 helyen 3 féleképpen szerepel)
- Egyebek

**7/2023-04-23- határozat:** A Vezetőség a 2023.05.14-i telepgyűlés napirendjét elfogadta.  
A Vezetőség 4 igennel elfogadta a napirendi pontokat.

**8. Pártoló tagok felvételi kérelmének felfüggesztése**

Az SZMSZ megújításáig a pártoló tagi kérelmek megszavazása felfüggesztésre kerül.

**8/2023-04-23 határozat:** A Vezetőség elfogadja, hogy pártoló tagok felvételi kérelmének jóváhagyását felfüggeszti.

A Vezetőség 4 igennel elfogadta.

**9. Zsiga Csaba bérleti helyzetének rendezése**

**9/2023-04-23 határozat:** Zsiga Csabával 2023-as évre kerüljön bérleti szerződés megkötésre.

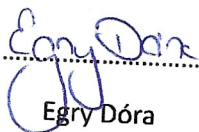
A Vezetőség 4 igen mellett elfogadta, hogy Zsiga Csabával kerüljön bérleti szerződés megkötésre.

Emlékeztető lezárása: 14:01

Kmf.



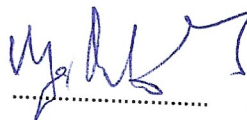
Székely Róbert



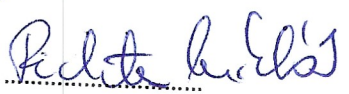
Egry Dóra

.....

Tönkö Kata Réka



Nyéki László



Richter Miklós