

Jegyzőkönyv

Készült: a „Pápateszeri Részaránytulajdonosok” Erdőbirtokossági Társulata 2023. május 20-án 14:00 órára meghirdetett, a regisztráció és a szavazati összesítés elhúzódása miatt 14:30 órakor megkezdett közgyűléséről

Jelen vannak:

- a tagok a jelenléti ív szerint személyesen vagy meghatalmazott útján 50,33 %-ban; AK érték alapján: 163,71 AK
- Dr. Ruisch Attila ügyvéd

Szabó László a társulat elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az közgyűlés határozatképes, mivel a tagok 50,33 %-a jelen van, illetve meghatalmazott útján képviselteti magát. A közgyűlés levezetésére felkéri Dr. Ruisch Attila ügyvéd urat, a jegyzőkönyvvezetésére Vassné Butkovics Andreát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Felber Lászlónét és Völfinger Bélát.

A felkért személyek a feladatok elvégzését vállalják.

A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag 50,33 % szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

EBT határozat

A közgyűlés megválasztja levezető elnöknek dr. Ruisch Attilát, jegyzőkönyvvezetőnek Vassné Butkovics Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőkné pedig Felber Lászlónét és Völfinger Bélát.

1./ Napirend:

Dr. Ruisch Attila köszönti a megjelenteket. Ismerteti, hogy az első napirendi pont a névjegyzék, tagnévsor aktualizálása.

Elmondja, hogy több korábbi tulajdonos elhunyt, illetve szerződés útján is szereztek többen tulajdont, így a névjegyzéket aktualizálni kell. Elmondja, hogy eltörlik majd az erdők AK értékét, a Földhivatal nem fog AK értéket nyilvántartani az erdők esetében. A Társulat alapszabálya 7.1 pontja rögzíti, hogy egy század AK egy szavazatra jogosít, ezt kell majd a jövőben módosítani. Javasolja, hogy majd a minimum m2-t határozzák meg egy szavazat mértékéeként. A névjegyzék jegyzőkönyvvezető általi felolvasása után javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el az aktualizált névjegyzéket.

A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag 50,33 % szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

1/2023. (V.20.) EBT határozat

A „Pápateszeri Részaránytulajdonosok Erdőbirtokossági Társulata közgyűlése a Társulat aktualizált névjegyzékét az előterjesztés szerint elfogadja, megállapította.

2./ Napirend:

Dr. Ruisch Attila ismerteti a 2. napirendi pontot, Belinszky Gabriella írásban lemondott felügyelőbizottsági tagságáról, ő volt a bizottság elnöke is, így felügyelőbizottsági tagot, elnököt kell választani, egyúttal az alapszabály 6.4. pont vonatkozó részét is módosítani kell, hiszen a felügyelő bizottsági tagok neve ott is feltüntetésre került.

Szabó László elnök elmondja, hogy Belinszky Gabriella lemondása után 2023. április 12-én vezetőségi ülést tartottak ahol számba vették a lehetőségeket, azt hogy ki lehet alkalmas ezen poszt betöltésére. Völfinger Bélát javasolja a felügyelőbizottság elnökének, aki eddig is segítette az EBT munkáját, tapasztalataival, hasznos tanácsokkal tudja segíteni a munkát. Más javaslat nem volt.

Dr. Ruisch Attila megkérdezi, Völfinger Bélát, hogy elvállalja-e a felügyelőbizottsági tagságot, annak elnökségét.

Völfinger Béla kijelenti, hogy a felügyelőbizottsági tagságot, annak elnöki tisztségét vállalja a jelenlegi felügyelőbizottság mandátumának lejártáig, azaz 2026. december 10. napjáig.

Más jelölt nem volt.

Dr. Ruisch Attila kéri a tagságot, hogy a felügyelő bizottság tagjáról és az Alapszabály 6.4. pont vonatkozó részének módosításáról szavazzanak.

A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag 50,33 % szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

2/2023. (V.20.) EBT határozat

A „Pápateszéri Részaránytulajdonosok Erdőbirtokossági Társulata közgyűlése a Felügyelőbizottság tagjának és elnökének Völfinger Bélát választja a jelenlegi felügyelőbizottsági mandátumok lejártáig, 2026. december 10. napjáig, ezzel együtt az Alapszabály 6.4. pontjában Völfinger Bélát a felügyelőbizottság tagjaként feltünteti, az Alapszabályt ennek megfelelően módosítja.

3./ Napirend:

Dr. Ruisch Attila elmondja, hogy a 3. napirendi pont a 2022. évi beszámoló elfogadása. Felkéri Szabó László elnököt a beszámoló ismertetésére.

Szabó László elnök elmondja, 2022. január 1-én 8.846.243,- Ft volt a társaság számláján. A 2021. évi beszámolóban szereplő 1.582.282,- Ft a pénztárból teljes egészében átkerült a követelések közé, így a pénztárban 0 Ft maradt. A teljes összeget Leitner Pál hiánytalanul visszafizette az EBT bankszámlájára.

Faértékesítésből 5.943.000,- Ft bevétel keletkezett.

A kiadás oldalon személyi jellegű kifizetés 1.769.000,- Ft, anyag és szolgáltatások költsége 1.765.000,- Ft, ami tartalmazza az 57G és 57H erdőrésztelkek kerítésének karbantartását és a kerítés nyomvonalának a kaszálást, Tátrai Gábor a társaság előző szakirányítójának 2020-2022 márciusáig elvégzett munkájának rendezését, ügyvédi díjat, könyvelési díjat, postaköltséget. 2022. évre a társaságnak 151.000,-Ft társaságiadó és 47.542,- Ft iparüzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Számláján 2022.12.31-én 11.545.456,- Ft a pénztárban 101.700,- Ft volt.

Az EBT adózás utáni eredménye így 1.919.000,- Ft. A mérlegfőösszege pedig 15.459.000,- Ft.

Kéri a közgyűlést, hogy a 2022. évről szóló beszámolót szíveskedjenek elfogadni.

A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag 50,33 % szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

3/2023. (V.20.) EBT határozat

A „Pápateszéri Részaránytulajdonosok Erdőbirtokossági Társulata közgyűlése a Társulat 2022. évi beszámolóját 15.459 ezer forint mérlegfőösszeggel és 1.919 ezer forint adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés döntött az adózott eredmény eredménytartálékba történő átvezetéséről.

4./ Napirend:

Dr. Ruisch Attila elmondja, hogy a 4. napirendi pont a 2023. évi terv ismertetése és elfogadása. Felkéri Szabó László elnököt, hogy ismertesse a 2023. évi tervet.

Szabó László elnök elmondja, hogy Szórádi Zalánnal egyeztetve a vezetőség a következő munkálatokat tűzte ki 2023-ra:

- 52A erdőrészlet 20,46 ha akác területen 7 ha tisztítása. Utána lesz lehetőség fagyűjtésre ezen a területen;
- 52D erdőrészletben 1,06 ha égeres. Az egész területen törzskiválasztó gyérítést kell végezni;
- 53I (i) 1,93 ha erdei fenyvesben növedék fokozó gyérítésre van szükség;
- 57 erdőrészletben a csemeték újra telepítése vagy pótlása szükséges, várhatóan az ősz folyamán;
- 53D erdőrészletben, ahol az akácos tarvágás történt, gyökérszaggatást kell végezni;

A tisztítási és a gyérítési munkálatokból nagy bevételre (haszonra) nem lehet számítani.

Patocskai Zoltánnal a pályázati lehetőségekről egyeztettek, most jelen pillanatban nincs az EBT számára megfelelő pályázat. Év vége felé reméli lesz, és akkor jelezi a társulat felé.

Völfinger Béla megkérdezi, hogy a pályázatokat az elnökség intézheti saját hatáskörben?

Dr. Ruisch Attila elmondja, hogy az Alapszabály tartalmazza ezt a lehetőséget.

5./ Napirend:

Dr. Ruisch Attila elmondja, hogy a 4. napirendi pont Vegyes ügyek.

A vegyes ügyek keretében megkérdezi, hogy az társulat működésével kapcsolatosan van-e még kérdése, hozzászólása, javaslata a jelenlévőknek.

Szabó László elnök elmondja, hogy sokan érdeklődtek az osztalékfizetésről. Az EBT-nek jelenleg 17 millió forint van a számláján. A vezetőség nem támogatja az osztalék kifizetését, mivel kevés olyan terület van, amiből az elkövetkező időszakban számottevő bevétel származna. Amennyiben lesz rá lehetőség, lesz osztalékfizetés is. A másik korlát, hogy 180 fő körüli a taglétszám, nagyon sok az 1,5-0,5 AK értékű tulajdonos. Ha pl. 1 millió forintot értékű osztalékfizetés történne, akkor 1 AK értékre 3000,-Ft jutna. Kéri a tagság megértését. A működéshez tőke kell, az esetleges pályázati önrészre is fedezetet nyújt a meglévő készpénzállomány.

Dr. Ruisch Attila megköszöni a jelenléteket, a közgyűlést 15:00 perckor bezárja.

k.m.f.


Vassné Butkovics Andrea
jegyzőkönyvvezető


Felber Lászlóné
jegyzőkönyv hitelesítő


Dr. Ruisch Attila
vezető elnök


Völfinger Béla
jegyzőkönyv hitelesítő

