

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült az OMME EB ülésén, Budapest, 2014.02.19. Viola u. 50

Ficzere Péter ismerteti a 2011 évi az Információs-önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló tv. nyilvánosságra vonatkozó rendelkezéseit.

Az EB elnöke szavazásra teszi fel a kérdést, hogy ki szeretné, miszerint Csujá László részt vegyen az ülésen.

1. számú határozat. Az OMME EB-ből
3 fő nem szeretné, hogy Csujá László részt vegyen az ülésen
2 fő tartózkodik.
2. RFID chip-ek beszerzési folyamatát megvizsgálta EB és tudomásul vette.
3. A laptop-ok kiosztásáról OV határozatot tart javasolni a kiosztási sorrendről. Az Önálló szervezetekkel létrejövő jogviszonyt az együttműködési megállapodás kiegészítésével kellene jogilag lerendezni.
4. Részletes kimutatást kérünk a Magyar Méhész kft ill. az OMME Magyarország kft és az OMME közötti elszámolásról. Határidő március 3. Kérjük emailen megküldeni az összes EB részére.
5. Az alapszabály tervezetet a mai napon megkaptuk. A feldolgozott megjegyzésekkel a héten javasoljuk kiküldeni. Dr. Körmendy-Rácz János jelezte, hogy megjegyzéseket kéri bedolgozni.
6. Az EB ellenőrizte a tagdíjbefizetést
OMME nem önálló 7668 * 1350 Ft+4201*2700+804363 = 73.978.000 Ft beérkezett
72.607.000 Hiány 1.371.000 kimutatását kérjük, és a pénzügyi számoló megfelelő rovatában azt szerepeltetni. (83.900.000). A jövőben kérjük éves tagdíj elszámolás és befizetés a folyamatos tagsággal rendelkezők esetén tárgyév március 31-ig, míg a tárgyévben legkésőbb a követő és január 15-ig történjen meg.
7. Gépjármű ellenőrzésnél megállapítottuk, hogy az OV-re történő utazásnál megfelelő nyilatkozatokat kell pótolni (). A „számlahiány” könyvelési tételeket kérjük megszüntetni.
8. 2013 évi zárasi ellenőrzés: Katasztrófa alap ellenőrzése: c.a. 24-25 Millió Forintnak kellene lennie. Kimutatást kérünk róla.
9. Marketing 3.886.762 Ft került áthozatalra, míg a kimutatásban az áthozat 4.005.000 Ft.
2013 évi befizetés 4 005 110 Ft rendben, kiadás 2 915 783, maradvány 5 094 396.
10. Kölcsönadott összegeket kérjük kimutatni.
11. 2012-2013 évi Orosházi üveggyártól várható összeg c.a. 6 Mft szerepeltetése a mérlegben.
12. A 2013 évre teljeskörű zárt mérleget kérünk, és az induló mérlegnek ebből kell indulnia. A mérlegek kizárólag könyvelt adatokból számíthatnak, külön kimutatások nem fogadhatjuk el. Negyedévente kérjük a mérleget a negyedévet követő következő hónap 15-ig. A nem önálló szervezetek és az OMME központ könyvelési tételeinek el kell válniuk egymástól, pl. két alszámla megnyitásával. A tételes kartonokban 311-en a vevőt a megjegyzésben kérjük feltüntetni. Minden tételhez legyen megjegyzés.
13. Pénzügyi beszámoló és terv még nem készült el. Március 17-ig kérjük a teljes, minden észrevétellel kiegészített anyagok EB tagok részére történő kiküldését, amelyet március 20-án EB megtárgyal. A teljes anyagot javítást követően lehet a küldöttgyűlés részére kiküldeni.

14. Az EB tárgyalta a névtelen bejelentő Összeférhetetlenséget firtató 2014. február 5-én érkezett levelét. Az EB úgy dönt, hogy ügyvédi tanácsadást kérjünk írásban. Felelős ügyvezető.
15. Az EB megvizsgálta az üvegyári történeteket. A szerződések másolatát az OMME irattárából megkaptuk (MVH-s okmányok közötti másolatot), megállapítottuk, hogy az OMME mindkét szerszámra használati jogot szerzett.
16. Kérjük az OMME által alapított két kft 2013.12.31-i beszámolóit (mérleg, eredménykimutatás, ...)

Budapest, 2014. február 19.









