

## Igazgatói tájékoztató

### Igazgatói tájékoztató

A 2011. november 9-i Ügyvezető Elnökségi ülésre

- Bevezető** A novemberi ügyvezető elnökségi ülésre készített tájékoztató inkább csak a hozzáfűzni szándékozott szóbeli kiegészítés vázlataként szolgál. Így a szokásosnál jóval rövidebb lesz és a megszokott szerkezet helyett az előző ülés döntési pontjaira reagál.
- Események** Az elmúlt ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiként a szlovák-magyar pályázat beadását, illetve azt megelőzően Rozsnyón történt aláírását, valamint a Gyenesdiáson rendezett szlovák-magyar találkozót emelhetjük ki.
- Ezt megelőzően Gyenesdiáson, a szlovák-magyar találkozó előkészítése és a 2012. évi Gyalogtúrázók Országos Találkozója kapcsán is folytattunk tárgyalásokat.
- De erre az időszakra esett az NCA pályázat és a NEFMI támogatás elszámolása és a MOB pályázat időarányos teljesítésének elszámolása is.
- Újabb pályázati lehetőségek felkutatása, illetve programok kidolgozása is zajlik: szlovák-ukrán-magyar, illetve magyar-szlovák-ukrán-román.
- Mindeközben folyamatosan próbálunk megfelelni az osztrák intézet újabbnál újabb kéréseinek, elvárásainak.
- Döntések** Az ágasvári turistaház ügyében telefonon és levélben is megtettem a kért intézkedéseket Egyébként, a szerződés szerint, nem fizetés esetén egy bérleti konstrukcióvá alakul át a vétel, hiszen a ház továbbra is a mi tulajdonunkban van. Itt jegyzem meg ez egyik félnek sem érdeke.
- Az egyéb kifizetések átcsoportosítására elvben megtettük a szükséges lépéseket, de a hét folyamán hivatalos levél, illetve szerződésmódosítás keretében rögzítjük az új feltételeket. A bérleti díj késedelmes fizetési lehetőségére is van ígértünk, de idén még nem szeretnénk élni ezzel, megpróbáljuk a november, decembert kifizetni.
- Elkészült és a mellékletek között szerepel a márciusig vázolt pénzügyi terv, amelyből kiolvasható, hogy addigra – a 6 órás munkaidő és 20 % bércsökkentés – ellenére is, az öt és fél millió forintos kifizetési átcsoportosítás mellé további két millió forint hiányt termel a szövetség. Sajnos egyelőre nem tudjuk, hogy mi várható a bevételi oldalon. Csütörtökön találkozom a minisztérium illetékeseivel, hogy az esetleges állami támogatás lehetőségeiről, feltételeiről egyeztessünk. De valószínűleg már nem tőlük, hanem a MOB-tól érkezik, illetve érkezhét valamiféle működési célú támogatás. Ha lesz egyáltalán ilyen.

## Igazgatói tájékoztató

Nem tudjuk még, hogy milyen lesz a NEA támogatási rendszere, hogy alakul a tagdíjak ügye, lesz-e nyertes nagypályázatunk, illetve mi várható a Garancsi-féle turizmusfejlesztés frontján.

A mellékletek között szerepel a bér- és bérjellegű kiadások csökkentésének terve is. A táblázatban január elsejei határnapkal állítottuk be a csökkentést, s az alkalmazottakat is tájékoztattuk az Ügyvezető elnökség döntéséről. Itt jegyzem meg, hogy a tervezett csökkentés éves szinten még egy álláshelynyi megtakarítást sem eredményez, viszont ellehetetleníti a működést.

Továbbra is azt állítom, hogy a szövetség, jelen feltételek között három embernél több bértömegét nem tudja biztonságosan, tervezhető módon kitermelni, s ebbe a könyvelés, pénzügyi szolgáltatás is bele tartozik. Jelenleg tulajdonképpen 5 fő bérével kell számolnunk.

Ha nem tudunk újabb forrásokat bevonni, át kell gondolni a létszámot is, s nem a munkaidő, illetve a bér csökkentését tervezni. Erre vonatkozóan bemutatok egy táblázatot.

Az értékcikkekkel kapcsolatosan is született döntés, de ennek végrehajtása egy komplett leltározást igényelne (melyik kiadványból, most éppen hány darab van és hogy melyik, mikor készült), amihez még nem tudtunk hozzákezdeni.

A pályázati céggel megegyeztem, hogy az elkészült és beadott pályázatot sikerdíj (5%) és a projektvezetés fejében készítették, s előre nem kérnek díjazást. Így volt ez a KEOP pályázatnál is, amit beadás előtt bezártak...

Az ügyvezetés kérte a kommunikációs költségek bemutatását. Ebben a telefon és Internet költségek (havi 35 ezer forint) szerepelnek, illetve az OKT 50-hez vásárolt mobil Internet 8 hónapi díja, ami önmagában közel 90 ezer forint. Egyébként a saját mobil telefonomat használom, szerte az országban és külföldön is. Költséget még soha nem számoltam el.

Hasonló a helyzet az autóval is, amely a rendezvények csapat és eszközszállító járműveként funkcionál, s a szövetség céljaira az elmúlt három és fél évben belerakott közel 60-70 ezer kilométerre csak az üzemanyagot számoltam el – ha tudtam. (amortizáció, szervizek, fenntartás, gumi költséget nem) Ezt csak azért jegyzem meg, mert van egy ilyen sor is a közölt táblázatban: saját gépjármű használat 20.000 forint, amiből gyakran Vencel autóját is fizetjük. Szóval, nem fedezi a kiadásokat.

Az ügyvezetés egyéb döntéseiről külön napirendi pontokban esik szó, így azokat most nem érintem.

Budapest, 2011. 11. 08.

Duró Imre  
igazgató