

# Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület

[korábbi nevein: Faipari Innovációs Társaság, Erdészeti és Faipari Innovációs Társaság]

## HATÁROZATOK KÖNYVE

2020-tól

***Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület***  
**INNOVATION ASSOCIATION of FORESTRY and WOOD INDUSTRY**

H – 2013 Pomáz, Hunyadi u. 5.; HUNGARY

Tel/Mobil: +36 20 9144 398

e-mail: [apostol.t@innofa.hu](mailto:apostol.t@innofa.hu); web: [www.innofa.hu](http://www.innofa.hu)

Adószám: 18240610-213 ; Bankszámlaszám: 10402898-50505457-52571005

## **Határozatok Könyve**

### **2020**

#### **1.2020. sz. Közgyűlési határozat:**

„Az Elnök feladata a finanszírozás elősegítésére a következő:

- \* Jogással konzultálva készítse el az Alapszabály megfelelő módosítását, hogy „jogi tag”-okat is be lehessen vonni az Egyesület finanszírozásába.
- \* Készítse el az önkéntes munkák kimutatását.
- \* A lehetséges pályázatok partnereinek biztosítása érdekében folytasson sokoldalú tárgyalásokat szakmai cégekkel.”

#### **2.2020. sz. Közgyűlési határozat:**

„Az ERFATÁRS Közgyűlése megbizsa Molnár András, aki az ellenőrző bizottság elnökhelyettese, hogy teljes egészében újítsa meg az Egyesület honlapját. A munka ellenőrzésével a Közgyűlés Dr. Apostol Tamást és Meggyesfalvi Istvánt bizzák meg. Az elvégzett munkáért 100.000.-Ft (azaz egyszázezer forint) bruttó összeg fizethető ki.”

**3/2020 (07.10) sz. közgyűlési határozat:** „Az egyesület mai közgyűlése a kiküldött meghívó szerinti napirenddel kerül megtartásra azzal a kiegészítéssel, hogy az „Egyebek” napirendi ponton belül tagfelvételi kérdést is megvitatnak. A közgyűlés levezető elnöke dr. Apostol Tamás, a jegyzőkönyv vezetője Babos Rezső, annak hitelesítői Bánky László és Kurucz János tagok.”

**4/2020 (07.10) sz. közgyűlési határozat:** „Az Egyesület mai közgyűlése az Elnök 2019 évi egyesületi tevékenységről szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadja. Elrendeli a beszámoló írásos anyagának csatolását e jegyzőkönyv mellékleteként.”

**5/2020 (07.10) sz. közgyűlési határozat:** „Az Egyesület mai közgyűlése elfogadta az Egyesület 2019 évi MÉRLEG-ét és az elnök által ismertetett mérlegbeszámolót. Elrendeli a 2019 évi MÉRLEG és mérlegbeszámoló írásos anyagának csatolását e jegyzőkönyv mellékleteként.”

**6/2020 (07.10) sz. közgyűlési határozat:** „Az Egyesület mai Közgyűlése elfogadta, hogy az Egyesület székhelye Pomázra a Pannon Protect Kft székhelyére költözzön. Az új cím: 2013 Pomáz, Hunyadi u. 5. Elrendeli, hogy az elnök járjon el a címváltozás bejelentésének ügyében a hatóságoknál.”

**7/2020 (07.10) sz. közgyűlési határozat:** „Az Egyesület mai Közgyűlése elfogadta, hogy az Egyesület Alapszabálya tegye lehetővé a „jogi tagság” intézményét. Felhatalmazza az elnököt, hogy a módosított Alapszabályt tervezetét terjessze a Közgyűlés elé.”

**8/2020 (07.10) sz. közgyűlési határozat:** „Az Egyesület mai Közgyűlése elfogadta az Egyesület új módosított Alapszabályát. A módosított Alapszabály e jegyzőkönyv elválaszthatatlan része. Elrendeli a Közgyűlés, hogy az elnök a jogász bevonásával járjon el a Bíróságnál az új Alapszabály beiktatása ügyében.”

**9/2020 (07.10) sz. közgyűlési határozat:** „Az Egyesület mai Közgyűlése jóváhagyta, hogy az Egyesület -anyagi lehetőségétől függően- megvásárolja az APOSTOL és TÁRSAI Kft-től azt a szkennert [EPSON DS-530] eredeti árán, amit jelenleg díjmentesen használ.”

**10/2020 (07.10) sz. közgyűlési határozat:** „Az Egyesület mai Közgyűlése egyhangúlag tagjai sorába felvette Tóth Dezsőt.”

## **Határozatok Könyve 2021**

### **1.2021.[05.28.] sz. Közgyűlési határozat:**

„Az ERFATÁRS Közgyűlése a mai napon elfogadta és jóváhagyta az Elnök beszámolóját a 2020 évi egyesületi tevékenységről és jóváhagyta a Közhasznúsági Jelentést. A Közgyűlés elrendeli az elhangzott beszámoló és jelentések e jegyzőkönyvhöz történő elválaszthatatlan csatolását.”

### **2.2021.[05.28.] sz. Közgyűlési határozat:**

„Az ERFATÁRS Közgyűlése a mai napon elfogadta és jóváhagyta az Elnök mérleg beszámolóját a 2020 évi mérlegről és a 2020 évi MÉRLEGET 475.000.-Ft mérlegfőösszeggel elfogadja. A Közgyűlés elrendeli az elhangzott beszámoló és a 2020 évi MÉRLEG e jegyzőkönyvhöz történő elválaszthatatlan csatolását.”

### **3.2021.[05.28.] sz. Közgyűlési határozat:**

„3.1.) Elő kell készíteni egy a SELMEC KINCSE®-hez kapcsolódó V4-es pályázatot. Az előkészítés a tagok önkéntes anyagi áldozatvállalásával történik. Az előkészítés finanszírozásában az Egyesület nem tud részt venni.

3.2.) Figyelni kell további pályázati lehetőségeket [TÉT stb.]. Meg kell keresni a megfelelő partnert a közös induláshoz egy esetleges nemzetközi pályázaton.

3.3.) Részt kell venni a szakmai élet hazai fórumain és népszerűsíteniük kell a SELMEC KINCSE® elektronikus könyvtárat.

3.4.) További „jogi tag”-okat kell beszerveznünk. Be kell indítani a könyvtár előfizetői oldalát.

3.5.) Folytatnunk kell az önkéntes munkán alapuló tevékenységet, további önkénteseket kell beszerveznünk.

3.6.) Az Egyesületnek új, az innováció gondolatához köthető ötlet kidolgozását kell napirendre vennie.”

## **Határozatok Könyve 2022**

### **1.2022.[05.27.] sz. Közgyűlési határozat:**

„Az ERFATÁRS Közgyűlése a mai napon elfogadta és jóváhagyta az Elnök beszámolóját a 2021 évi egyesületi tevékenységről és jóváhagyta a Közhasznúsági Jelentést. A Közgyűlés elrendeli az elhangzott beszámoló és jelentések e jegyzőkönyvhöz történő elválaszthatatlan csatolását.”

### **2.2022.[05.27.] sz. Közgyűlési határozat:**

„Az ERFATÁRS Közgyűlése a mai napon elfogadta és jóváhagyta az Elnök mérleg beszámolóját a 2021 évi mérlegről és a 2021 évi MÉRLEGET 336.000.-Ft mérlegfőösszeggel elfogadja. A Közgyűlés elrendeli az elhangzott beszámoló és a 2021 évi MÉRLEG e jegyzőkönyvhöz történő elválaszthatatlan csatolását.”

### **3.2022.[05.27.] sz. Közgyűlési határozat:**

„3.1.) Elő kell készíteni egy a SELMEC KINCSE®-hez kapcsolódó V4-es pályázatot. Az előkészítés a tagok önkéntes anyagi áldozatvállalásával történik. Az előkészítés finanszírozásában az Egyesület nem tud részt venni.

3.2.) Figyelni kell további pályázati lehetőségeket [TÉT stb.]. A Vietnámi Erdészeti Akadémiával közös projektünkhöz meg kell találnunk a finanszírozót.

3.3.) Részt kell venni a szakmai élet hazai fórumain és népszerűsíteniünk kell a SELMEC KINCSE® elektronikus könyvtárat.

3.4.) További -korlátozott számú- „jogi tag”-okat kell beszerveznünk. Be kell indítani a könyvtár előfizetői oldalát, ehhez a megfelelő előfizetői hálózatot meg kell szervezni.

3.5.) Folytatnunk kell az önkéntes munkán alapuló tevékenységet, további önkénteseket kell beszerveznünk.

3.6.) Az Egyesületnek új, az innováció gondolatához köthető ötlet kidolgozását kell napirendre vennie.”

## **Határozatok Könyve 2023**

### **1/2023.(01.20.) sz. határozat:**

„Az Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület Közgyűlése egyhangúan jóváhagyta az Elnök beszámolóját a 2019 – 2022 évek között kifejtett Egyesületi tevékenységről. Az írásos beszámoló szövege e jegyzőkönyv elválaszthatatlan része.”

### **2/2023.(01.20.) sz. Határozat**

„Az Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület Közgyűlése a mai napon végrehajtott tagrevízió után az alábbi tagokból áll:

Természetes személyek:

1. Apostol Tamás Dr. ; 2.Babos Rezső ; 3.Balogh Gábor ; 4.Bánky László ; 5.Bóber András
6. Fekete Nóra ; 7.Kántor János ; 8.Kurucz János ; 9.Horváth Dénes ; 10. Horváth Norbert Dr.
11. László Géza ; 12.Madai Géza ; 13. Meggyesfalvi István ; 14.Molnár András ; 15.Németh Róbert Dr. ; 16.Pataki László ; 17.Rauch László ; 18.Sulyok Ferenc ; 19.Szántó Rudolf
20. Tóth Dezső ; 21.Tóth Emília Dr.

Jogi személyek:

1. Continental Wood Kft ; Képviseli: László Gábor
2. SOKON Kft ; Képviseli: ifj. Somogyi Tamás
3. BIOLÁNG Kft ; Képviseli: Tóth Balázs
4. Pannon Protect Kft ; Képviseli: Dr. Király Béla
5. Z.Z. Natura Produkt Kft ; Képviseli: Zombó Norbert

Összesen: 26 fő szavazásra jogosult az Egyesület Közgyűlésén.”

### **3/2023.(01.20.) sz. Határozat**

„Az Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület Közgyűlése a titkos szavazás eredményeként megállapítja, hogy a következő négy (4) évre [2023.jan.20.-tól 2027. jan. 20.-ig] az Egyesület Vezetősége a következő személyekből áll:

Elnök: Dr. Apostol Tamás

Elnökhelyettes: Meggyesfalvi István

Elnökhelyettes: Horváth Dénes

Ellenőrző bizottság elnöke: Babos Rezső

Ellenőrző bizottság elnökhelyettese: Molnár András

Ellenőrző bizottság elnökhelyettese: Bánky László

továbbá elrendeli, hogy Bóber András által elkészített írásbeli előterjesztést e jegyzőkönyv elválaszthatatlan részeként kell kezelni.”

#### **4/2019.(01.20) sz. Határozat**

„A Közgyűlés elrendeli, hogy a SELMEC KINCSE® elektronikus könyvtár végleges üzembehelyezése után egy honlapon két részből álljon. Az *egyik részben* tartalmazza a publikációk teljes kötetét. Ezen belül az egyes számok évfolyam és szám szerint kereshetők legyenek. Ez a szolgáltatás bárki számára ingyenesen hozzáférhető. A *másik rész* a böngészhető tartomány, mely az egyes tudományos cikkeket tartalmazza. Ebben a részben az alkalmazott könyvtárprogram szerint lehetséges a keresés. Ez a szolgáltatás díjköteles, könyvtár tagsági díj ellenében hozzáférhető. Az Egyesület Tagjai és a Jogi Tagok képviselői számára könyvtár tagsági díját az éves tagdíj magába foglalja. A SELMEC KINCSE® elektronikus könyvtár tagsági díja más érdeklődők számára 3.000.-Ft/fő/naptári év. Továbbiakban a könyvtár tagsági díjának megállapítását (aktualizálását) a Közgyűlés operatív okokból átruhazza a Vezetőségre. A Vezetőség az éves beszámoló alkalmával tájékoztatni köteles a Tagságot az esetleges változásokról. A SELMEC KINCSE® elektronikus könyvtár végleges üzembe helyezéséről a széles szakmai közönséget értesíteni kell, egyben a DEMO változatot a világhálóról törölni kell. E **Határozatban** foglaltak végrehajtásáért Dr. Apostol Tamás, Meggyesfalvi István és Molnár András felel.”

### **Határozatok Könyve 2024**

#### **1/2024.(05.03.) sz. határozat:**

„Az Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület Közgyűlése egyhangúan jóváhagyta az Elnök beszámolóját a 2023 évben kifejtett Egyesületi tevékenységről. Az írásos beszámoló szövege e jegyzőkönyv elválaszthatatlan része.”

#### **2/2024.(05.03.) sz. határozat:**

„Az Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület Közgyűlése egyhangúan jóváhagyta az Egyesület 2022. évi Mérlegét és mérlegbeszámolóját **793.000.- Ft** mérlegfőösszeggel, valamint a közhasznúsági jelentést. A könyvelőiroda által készített Mérleg, valamint az Ellenőrző Bizottság Jelentése e jegyzőkönyv elválaszthatatlan része.”

#### **3/2024.(05.03.) sz. határozat:**

„Az Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület Közgyűlése egyhangúan megszavazta az alábbi memorandumot:

A Közgyűlés jóvá hagyja beszámolóban elhangzott és bemutatott az elektronikus könyvtárhoz kapcsolódó fejlesztési munkát, a munka jelenlegi állapotát és a további fejlesztés irányát, valamint annak kijelölt határidejét”

#### **4/2024.(05.03.) sz. határozat:**

„A Közgyűlés jóvá hagyja a Vezetőség által Molnár András egyéni vállalkozóval kötött szerződését. A szerződött összeg kifizetését Dr. Apostol Tamás és Meggyesfalvi István együttesen engedélyezheti, miután meggyőződtek a megfelelő tartalmi teljesítésről ”

#### **5/2024.(05.03.) sz. határozat:**

„A Közgyűlés jóvá hagyja Bóber András és Dr. Apostol Tamás javaslatára Zoltán Gergely felvételét Egyesületünkbe.”

