

# Vezetőségi ülés jegyzőkönyv - 2018.12.20.

**Szám:** E/08/2018.12.20.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** A Lőrintei-tavi Horgászegyesület **2018. december 20-án, 18 óra 00 perckor**, az egyesület 8400 Ajka, Diófa u. 2/B. sz. alatti hivatalos irodai helyiségében megtartott **vezetőségi ülésről**.

### **Jelen vannak:**

Dr. Deák József elnök

Pákai Zoltán ügyvezető elnök

Sass Gábor vezetőségi tag

Scheck Roland vezetőségi tag

Szikra Tibor vezetőségi tag

Doszpoth György vezetőségi tag

Nagy István vezetőségi tag

**(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)**

**Dr. Deák József elnök** köszöntötte a jelen lévőket, megállapította, hogy a **vezetőség 7 fővel jelen van, így az ülés határozatképes**, majd megnyitotta és ismertette a napirendi pontokat.

### **Napirendi pontok:**

1. Pályázat

1.1. Marketing kampány feladatokat ellátó kiválasztása

1.2. Közbeszerzés elindítása

## 2. Vegyes ügyek

### 1. Pályázat

#### 1.1. Közbeszerzés indítása

**Dr. Deák József elnök** felkérte Pákai Zoltán ügyvezető elnököt a napirendi pontokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatásra.

**Pákai Zoltán ügyvezető elnök** az napirendi pont keretein belül tájékoztatta a jelen lévőket, hogy az előző vezetőségi ülésen megszavazott, csökkentett műszaki tartalommal történő szerződés módosítás után még két indikatív árajánlatra volt szükség a tervezői ajánlatokon kívül, melyek a bekérését követően meg is érkeztek a következők szerint:

●Brunner és Társa Kft. 54 658 243 Ft)	43 037 986 Ft + áfa (bruttó
●Fj-Bau Kft. Ft)	43 855 051 Ft + ára (bruttó 55 695 915

**Dr. Deák József elnök** a beérkezett indikatív árajánlatos ismeretében szavazásra bocsájtotta a TOP pályázattal kapcsolatos közbeszerzés elindítását.

*Fentieket követően a vezetőségi tagok **7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** elfogadták a TOP pályázattal kapcsolatos közbeszerzés elindítását.*

#### 1.2. Marketing kampány feladatokat ellátó kiválasztása

**Pákai Zoltán ügyvezető elnök** elmondta, hogy a TOP pályázattal kapcsolatos marketing feladatok elvégzésére (melyet a nyertes ajánlat adónak 2020. március 31-ig kell ellátnia) az árajánlatkérések kiküldésre kerültek, melyekre a következő árajánlatok érkeztek:

GDPR Info Kft.	3.307.087 Ft + áfa, azaz	bruttó 4.200.000 Ft
----------------	--------------------------	---------------------

Fortuito Kft.	3.102.362 Ft + áfa, azaz	bruttó 3.940.000 Ft
Navigátor 2005 Bt.	3.425.197 Ft + áfa, azaz	bruttó 4.350.000 Ft

Az értékelési szempont szerint ebben az esetben is a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó cégé a nyertes ajánlat, amit jelen esetben a Fortuito Kft. nyújtott be.

**Dr. Deák József elnök** szavazásra bocsájtotta a Fortuito Kft. megbízását a TOP pályázattal kapcsolatos marketing kampány feladatok ellátásával.

*Fentieket követően a vezetőségi tagok **7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** elfogadták a Fortuito Kft. megbízását a TOP pályázattal kapcsolatos marketing kampány feladatok ellátásával.*

## **2. Vegyes ügyek**

**Pákai Zoltán ügyvezető elnök** Szikra Brigitta irodai adminisztrátor részére 2019. évtől nettó 15.000 Ft béremelést javasolt.

**Dr. Deák József elnök** szavazásra bocsájtotta a Szikra Brigitta irodai adminisztrátor részére történő nettó 15.000 Ft-os béremelést 2019. évtől.

*Fentieket követően a vezetőségi tagok **7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** elfogadták a Szikra Brigitta irodai adminisztrátor részére történő nettó 15.000 Ft-os béremelést 2019. évtől.*

**Pákai Zoltán ügyvezető elnök** tájékoztatta a jelen lévőket, hogy Ligetvári Attila lemondott vezetőségi tagi tisztségéről. Helyére ifj. Rindermojzer István egyesületi tagot fogja javasolni a 2019. februári közgyűlésen, amennyiben ezzel a vezetőség is egyetért, ezért ebben kérte a jelen lévők támogatását. Továbbá elmondta, hogy a már korábban megbeszéltek szerint a társadalmi halőrök 2019. évi engedélyének árából arányosan 5-10 ezer Ft kedvezmény fog levonásra kerülni. A levonandó kedvezmény mértékét az fogja befolyásolni, hogy ki mennyire aktívan vett részt a társadalmi halórzásban.

Miután több hozzászólás és észrevétel nem volt, **Dr. Deák József elnök** megköszönte mindenkinek az egész éves munkáját, a jelen ülésen való részvételét, majd kellemes ünnepeket kívánva a **vezetőségi ülést 19 óra 30 perckor bezárta.**

k.m.f.

Szikra Brigitta  
jegyzőkönyvvezető