

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **"Wagner Károly" Alapítvány** (a továbbiakban: **Alapítvány**), 2012. május 29-én, a 1021 Budapest, Budakeszi út 91. szám alatt 9.00 órakor tartott rendes évi kuratóriumi ülésén.

Jelen vannak:

- Merkel Gábor, a Kuratórium elnöke
- Galambos József, a Kuratórium tagja
- Halász Gábor, a Kuratórium tagja
- meghívottként Dr. Boda Zoltán, Cserép János, Csonka Tibor, Dr. Nagy Dániel leendő kuratóriumi tagok
- Dr. Barcsa László ügyvéd

Napirendi pontok:

1. Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása
2. Egyebek

Merkel Gábor, a Kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Kuratórium ülése szabályszerűen került összehívásra, valamint az azon megjelent kuratóriumi tagok számára tekintettel az határozatképes. Felkéri Dr. Barcsa Lászlót a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Halász Gábort a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Merkel Gábor, a Kuratórium elnöke napirend előtt felkéri a jelenlévő Dr. Barcsa László ügyvédet, hogy tájékoztassa a megjelenteket az Alapítvány alapító okiratának módosításával kapcsolatban folyamatban lévő eljárással.

Dr. Barcsa László tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Alapítvány 2011. február 21-i alapító okirat módosítása az illetékes Fővárosi Törvényszék előtt van jelenleg elbírálás alatt. A Fővárosi Törvényszék a változások bejegyzésével kapcsolatban hiánypótlási felhívást bocsátott ki, melynek teljesítése jelenleg zajlik, így a jelen kuratóriumi ülés fontosságára – éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása – tekintettel szükséges, hogy a jelenleg szavazati joggal rendelkező régi kuratóriumi tagok, illetve az ezen tisztségeket átvevő, 2011. február 21-én megválasztott új kuratóriumi tagok is jelen legyenek az ülésen, és az Alapítvány pénzügyi helyzetét megismerjék.

1. Az első napirendi pont keretében Merkel Gábor, a Kuratórium elnöke tartotta meg beszámolóját az Alapítvány 2011. évi működéséről.

A Kuratórium elnöke előadja, hogy az Alapítvány legfőbb célja Országos Erdészeti Egyesület évszázados múltra visszatekintő szakkönyvtárának fenntartása, üzemeltetése, lehetőségek szerinti fejlesztése a könyvtári állomány gyarapításával, technikai eszközök beszerzésével az alapításkor az Alapítók által teljesített pénzbeli hozzájárulások kamatköltségeinek a felhasználásával.

Az Erdészeti Szakkönyvtár mintegy 22000 dokumentumot őriz, amelyből 9000 könyv, s ebből több mint 6000 kötet archív anyag, ezek közül mintegy 1000 kötet 100 évnél idősebb kiadású. Az Erdészeti Szakkönyvtár nem csupán a klasszikus könyvtári feladatokat (könyvállomány kezelése, látogatók fogadása, olvasói, kutatói igények kielégítése, tájékoztatás) lát el, hanem muzeális jellegéből adódóan igen sok érdeklődőt fogad egyéni, illetve csoportos formában, akik elsősorban az Erdészeti Szakkönyvtárban őrzött erdészeti tárgygyűjteményre, műalkotásokra (festmények, szobrok), régi bútorokra, illetve a különböző vadásztróféákra kíváncsiak. Az Erdészeti Szakkönyvtár mindemellett az Országos Erdészeti Egyesület levéltárát is kezeli, így eleget tud tenni az ilyen irányú megkereséseknek is.

Ennek keretében az Alapítvány – Alapító Okiratával összhangban – az alábbi tevékenységeket látta el a 2011. évben:

- működtette és fenntartotta az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárát,
- működtette az Erdészeti Információs Központot.

Az elmúlt esztendőben az Erdészeti Szakkönyvtár állománya – a korábbi évek ütemét meghaladóan – 3-400 kötettel gyarapodott. Ebben az időszakban az ajándékozás és a különböző hagyatékokból az Erdészeti Szakkönyvtárba kerülő dokumentumok mellett mind jelentősebb szerepet kapott az Egyesület állománygyarapítási tevékenysége, ezen belül is az aukciókon megszerezhető, az archív könyvek között nem fellelhető, hiánypótló jellegű beszerzések.

Az elmúlt esztendőben folytatódott az a hézagpótló munka, ami az erdészeti, vadászati és természetvédelmi témájú, audiovizuális dokumentumok gyűjtését célozta meg. Ennek eredményeként ma már közel 100 ilyen jellegű archivált anyagot (DVD, CD, VHS és hangkazetta) őriz, a Nagy László féle filmgyűjteményen és a korábbi Erdészeti Híradó anyagain kívül, ami tudomásunk szerint jelenleg az ország legnagyobb ilyen jellegű tékája.

A 2011. évben megszakítás nélkül folyt a levéltári anyagok feltárása, feldolgozása és számítógépen történő rögzítése, ez mintegy 600-800 lapnyi levél, egyéb írásos emlék, dokumentum egyenkénti kézbevitelét, átvizsgálását és leírását jelentette. Ugyanakkor jelentős feladat volt az újabb kori levéltári anyagok első körös selejtezése is.

Az Alapítvány a Kuratórium elé terjesztett 2011. évi pénzügyi beszámolója alapján rendelkezik forgóeszközzel, bevételei kizárólagosan kamatbevételekből állnak.

A beszámoló elfogadása előtt Merkel Gábor, a Kuratórium elnöke a Kuratórium elé terjeszti a 2011. évről készült közhasznúsági jelentést, és javasolja a Kuratóriumnak, hogy azt a beszámolóval együtt fogadja el.

1/K/2012. (V. 29.) sz. H A T Á R O Z A T

A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták az Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, és a 2011. évre szóló közhasznúsági jelentést.

Merkel Gábor, a Kuratórium elnöke előadja, hogy az Alapítvány a 2012. évre kidolgozott programja szerint céljai elérése érdekében a jövőben is azon fog fáradozni, hogy az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárában felhalmozott, a magyar erdészeti szakirodalom több ezer kötetet kitevő, egyedülálló gyűjteményét továbbra is fenntartsa és lehetőség szerint fejlessze, a jövő erdészeti szakemberek nemzedékeit segítse az általa felhalmozott tudásanyag elsajátításában, megőrzésében és bővítésében.

2. A második napirendi pontban a Kuratórium tagjai aktualitásokat vitattak meg.

Merkel Gábor, a Kuratórium elnöke megköszönte a tagok 2011. évi munkáját, sok sikert kívánt a 2012. évre és a Kuratórium ülését berekesztette.

k.m.f.

.....
Merkel Gábor
a Kuratórium Elnöke

.....
Halász Gábor
hitelesítő

.....
Dr. Barcsa László
jegyzőkönyvvezető