

**Jelen vannak: 17: 37-kor jelen vannak Deák Csaba, Varga Tamás, Jakócs György, Székely Balázs
17: 41-kor megérkezik Cseh Ottó**

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2017/60 (05.16.)
számú elnökségi határozat

Az elnökség egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Deák Csabát és Jakócs Györgyöt

napirend elfogadása

Főtitkár javaslatára az elnökség elfogadja a következő napirendi pontokat:

1. Közgyűlés előterjesztéseink jóváhagyása
 - a. alapszabály módosítási javaslat-
 - b. beszámoló jóváhagyása
 - c. költségvetési terv jóváhagyása-
2. Pesterzsébeti 3. ütem műszaki tartalom jóváhagyása, költségvetés módosítása
3. Erzsébeti 4.ütem tartalma, költségvetése
4. Nevezési díj emelése
5. Egyezségi ajánlat- Zöld Duna
6. Neptun beszámoló jóváhagyás
7. LF4 határidő hosszabbítás

2017/61 (05.16.)
számú elnökségi határozat

1. közgyűlés előterjesztéseink jóváhagyása

A főtitkár ismerteti az alapszabály módosítási javaslat pontjait és indokát. Az elnökség elfogadja a javaslatot. A főtitkár felkéri a pénzügyi munkatársat a beszámoló főbb számainak ismertetésére. Az FB elnök nyilatkozik, hogy a FB jóváhagyta a beszámolót. Az elnökség elfogadta a 2016. évi beszámolót. A költségvetési tervet ismerteti a főtitkár, hasonló a struktúra, mint tavaly. Az elnökség jóváhagyja a 2017. évi költségvetési tervet.

2017/ 62 (05.16.)
számú elnökségi határozat

2. pesterzsébeti 3. ütem műszaki tartalom jóváhagyása, költségvetés módosítása

Főtitkár ismerteti a pesterzsébeti módosított költségtervet. Az új koncepció elfogadásra került.

2017/ 63 (05.12.)
számú elnökségi határozat

3. pesterzsébeti 4.ütem tartalma, költségvetése

Főtitkár ismerteti a 4. ütem tartalmát (lent). Az elnökség az előterjesztést elfogadta.

2017/ 64 (05.12.)
számú elnökségi határozat

III. ütem	Bruttó
1 Már elköltött + tervezett tételek megvalósulnak	23 395 380 Ft
2 Előtető apartmanok bejáratához	1 600 000 Ft

3	Kisház felújítása, amiből betegszoba és tároló lenne	2 910 272 Ft
4	Kerítés és tereprendezés	8 986 520 Ft
5	Kerti leülő - Meeting boks	7 540 625 Ft
6	Sportpálya 15x20 m öntött gumi felfestéssel, hálóval	8 164 703 Ft

Összesen: 52 597 500 Ft

IV. ütem		Bruttó
1	Társalgó + ergo terem	56 966 485 Ft
2	Hajótároló felújítása (tető, kapu, villanyszerelés)	12 884 150 Ft
3	Külső hajótároló konzolok 4 db 3x20 m	18 903 950 Ft
4	Bontás (külső vizes blokk, régi betonlapok, tároló)	2 598 363 Ft
5	Riasztó rendszer bővítése	779 081 Ft

Összesen: 92 132 029 Ft

4. nevezési díj emelése

Az elnökség támogatja a nevezési díj 500,- Ft-ról 700,- Ft-ra emelését az ifik biztosítása érdekében.

2017/ 65 (05.12.)
számú elnökségi határozat

5. egyezségi ajánlat- Zöld Duna

Az elnökség megismerte a Hajós Gyula féle ajánlatot és elutasítja. A közgyűlésen erről ad tájékoztatást.

2017/ 66 (05.12.)
számú elnökségi határozat

6. Neptun beszámoló jóváhagyás

Az elnökség jóváhagyja az egyszemélyes kft. beszámolóját.

2017/ 67 (05.12.)
számú elnökségi határozat

7. LF4 határidő hosszabbítás

Az elnökség egyhangúan támogatja az LF4 felhasználási határidejének módosítását június 30.-ig.

2017/ 68 (05.12.)
számú elnökségi határozat