

**BASHE**  
**2023. szeptember 21. napján megtartott**  
**elnökségi ülés határozatai**

**Az elnökségi ülésen jelen voltak:** Keő Ferenc, Geyer Ferenc, Bakos Attila, Bánkuti-Hermann Béla, Németh István, dr. Szenthe Zsolt (valamint telefonon csatlakozott az üléshez dr. Lénárd András)

**1/2023. (IX. 21.) Elnökségi határozat:**

Az Elnökség elfogadta Keő Ferenc beszámolóját a pályázati projekt előrehaladásáról, amelynek lényegi pontjai az alábbiak:

- időközben megjelent az új közbeszerzési felhívás a két kerékpár tároló kapcsán, eddig már 10 jelentkező van, a jelentkezési határidő még nem zárult le,
- 25 % előleget tudunk lehívni tavasszal, ez cca. 53 millió Ft.,
- kifizetési igény van benyújtva 9.953.000.- Ft számlával igazolt kiadás tekintetében, ami jóváhagyás esetén sem jelent tényleges kifizetést, azt a MÁK az előleg terhére számolja el,
- a pályázat utófinanszírozott, igazolni kell, hogy a számlákat kifizettük, azt követően kapjuk meg a pénzügyi forrást,
- szeptember hónapban 37.149.000.- Ft kifizetési igény kerül be, ami még mindig az előleg terhére kerül elszámolásra, októberben 43 millió, novemberben 80 millió, míg decemberben 41 millió forint.

Ugyanakkor cash-flow probléma van, hiszen a számlánkon 19.900.000.- Ft van, míg a Kuti Kft. szeptember 30-i fizetési határidővel kiállította a 41.900.000.- Ft összegű számláját. Szükség van megelőző forrásra, mert a pályázati tájékoztatása szerint további előleget nem tudunk igényelni a MÁK-tól. A projekt összköltsége tekintetében az egyenleg rendben, számításaim szerint 2024. januárjában + 10 millió forint lesz a számlánkon. Most ugyanakkor hozzávetőleg 35 millió forint forrásra van szükség, kölcsön formájában, 2024. január közepéig. Egyeztettem a Kuti Kft-vel, kérve tőlük ezt az áthidaló forrást, döntést később hoznak. Támogatásuk hiányában a tagoktól lesz szükség soron kívüli kölcsönfelvételre.

**2/2023. (IX. 21.) Elnökségi határozat:**

Az Elnökség egyhangúlag felhatalmazta az Elnököt az előterjesztett kölcsönszerződés tervezet aláírására, amely – a Kuti Kft. támogatása esetén – 35 millió Ft kölcsön 2024. január 15-ig történő felvételéről szól, a jegybanki alapkamattal egyező ügyleti kamat kikötése mellett.

**3/2023. (IX. 21.) Elnökségi határozat:**

Az Elnökség döntése alapján 2023. szeptember 30-án és október 14-én 7.00 órai kezdettel közösségi munkát tartunk a Horgásztanyán, amelyre minden tagtársunkat várunk.

**Balatonalmádi, 2023. szeptember 21.**

**Dr. Szenthe Zsolt**  
titkár