

## Elnökségi ülés jegyzőkönyve

Dátum: 2018. május 19. 13:30

Helyszín: NKE Orczy úti campusa

Jelen vannak:

Az Elnökség tagjai közül:

- Szalai László – elnök
- Dr. Fábián Lajos – megválasztott alelnök
- Dr. Regényi Kund – elnökségi tag (akadályoztatása miatt nem vett részt)
- Haiszky Ernő Zoltán – megválasztott elnökségi tag
- Varjú János – megválasztott elnökségi tag

Állandó meghívottak közül:

- Toók László – főtitkár
- Dr. Bátonyi Attila – megválasztott FB Elnök

A jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Fábián Lajos, elnökségi tag

A jegyzőkönyvet hitelesíti: Szalai László, elnök

### Napirendi pontok:

#### 1) Új elnökség megalakulása

- Az Elnök gratulál a frissen megválasztott tisztségviselőknek.
- Tagok megállapodnak, hogy az elnökség kialakult munkarendjét követik, ha lehetséges minimum 6 hetente üléseznek.
- Az Elnökség megbeszélte a közgyűlés tapasztalatait és megállapodott, hogy a hasznos javaslatokat mindenképpen figyelembe veszik a működés során.

#### 2) Egyebek

- Tagfelvételi ügyek.** A Főtitkárhoz az alábbi tagfelvételi kérelmek érkeztek. A Főtitkár a dokumentumok ellenőrzése után tagfelvételre javasolja a következő egyesületeket.

#### **MDLSZ Elnökség 2018.05.19. / 01. számú Határozata:**

**Az Elnökség 4 jelenlévő tagja – 4 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételüket kérő egyesületeket**

- **Budapesti Mesterlövész Egyesület, 1114 Budapest, Kanizsai u. 26., Elnök: Tóth Zsolt**



- **Játszó-Tér Kulturális Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Petőfi Sándor tér 1., 1/30.,  
Elnök: Dr. Kovács Zoltán Péter**

## b. „Könyvvizsgáló” szakértő ügye.

- A FB korábbi elnöke egy könyvvizsgáló szakértő felkérését indítványozta az elnökség felé 2018.05.03-án, aminek költségeit az elnökség elfogadta.
- A benyújtott „szakértői” vélemény viszont sajnos egy felfüggesztett kamarai regisztrációs számmal rendelkező személytől érkezett, akinek így nem volt joga könyvvizsgálóként véleményezni egy beszámolót.
- A „szakértői” jelentés tartalmát nem csak a korábbi könyvelő irodánk, hanem az új könyvelő iroda 25 év könyvvizsgálói tapasztalattal rendelkező munkatársa is lényeges elemeiben szakmai szempontból vitatta.
- A „könyvvizsgáló szakértővel” nem történt szerződéskötés, nem volt megrendelő és nem volt teljesítési igazolás és úgy kerültek bizalmas szövetségi adatok az FB volt elnöke által átadásra, hogy semmiféle megállapodás, titoktartási, vagy megbízási szerződés nem kötött.
- A volt FB elnök maga hozott egy szerződést, amit utólag szeretett volna aláírni az Elnök úrral, valamint egy számlát, aminek a kifizetését az ismerőse számára kérte, melynek az átvételét az Elnök úr 2018.05.13-án megtagadta.

### **MDLSZ Elnökség 2018.05.19. / 02. számú Határozata:**

**Az Elnökség 4 jelenlévő tagja – 4 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és elutasította a könyvvizsgálói regisztrációval nem rendelkező könyvvizsgáló „szakértő” díjának szerződés, előzetes megrendelő és valós értékű szakértői teljesítés nélküli kifizetését.**

## c. Adminisztratív segítség a főtitkár mellé

- A szövetség gyors növekedéséből adódó feladatok ellátása céljából az Elnökség további adminisztratív segítséget biztosít újabb három hónapra a Főtitkár úrnak.

### **MDLSZ Elnökség 2018.05.19. / 03. számú Határozata:**

**Az Elnökség 4 jelenlévő tagja – 4 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és havi nettó 40eFt keretben májustól júliusig terjedő három hónapos időszakra adminisztratív segítséget biztosít a Főtitkár úr számára.**