



ELNÖKSÉGI ÉRTEKEZLET JEGYZŐKÖNYVE

Időpontja: 2019. szeptember 17. 17:00-22:00

Helye: 1135 Budapest, Lehel utca 59/C, Róbert Magánkórház 5. em. tárgyaló

Jelen vannak:

- Szalai László – elnök
- Dr. Fábián Lajos – alelnök
- Dr. Regényi Kund – elnökségi tag
- Varjú János – elnökségi tag
- Haiszky Ernő – elnökségi tag (nem tudott részt venni személyesen)
- Tabódy Zoltán – főtitkár
- Hajdú Rabatin Tímea – asszisztens
- Kovács Attila – IPSC régióigazgató
- Simon László – IPSC szakágvezető
- Sötét Gábor – IPSC szakág, NROI Chairman
- Déri Annamária – rendezvényszervező (1. napirendi pont)

A jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Fábián Lajos

A jegyzőkönyvet hitelesíti: Szalai László, és Dr. Regényi Kund

Napirendi pontokkal kapcsolatos emlékeztető:

1) Jubileumi rendezvény szervezésének állása

- a. A rendezvény szervezője részt vett az első napirendi pont során. Részletek egyeztetésre kerültek, szerződés aláírásra került.
- b. Nyitott kérdések:
 - i. Díjazottak listája, sorrendje, díjak átadóinak nevei
 - ii. Fotók a slide show-hoz
 - iii. Elnöki prezentáció
- c. Díjak ügye:



- i. **Az IMSSU és az IDPA szakágak vezetői nem válaszoltak a** felkérésre, a többi szakágtól megérkeztek a 2018-as évi eredmények alapján javasolt díjazottak listája.
- ii. Felkérjük a főtitkár urat, hogy keresse a két szakágvezetőt, mert a hét végéig össze kell állítani a listát a konkrét gravírozandó szövegekkel együtt.
- iii. A jubileumi díjazottainkra vonatkozóan az elnökségi felkérésre beérkezett 16 (tizenhat) javaslat, melyek értékelése folyamatban van. Az elnökség próbálja magát az eredeti kiíráshoz tartani, és valóban olyan sporttársakat kitüntetni, akik ténylegesen legalább másfél évtizede jelentős szerepet játszanak a szövetség életében, vagy korábban a szövetség létrehozásában, fennmaradásában, elfogadtatásában, vagyis az ún. „nagy öregek” kategóriába esnek.

2) 2019. évi költségvetés állása

- a. Az IPSC és a Bírói költségvetés terhére 50-50% arányban 10 új tablet megvásárlását támogatja az elnökség. A tabletek a meglévők mellé, központi nyilvántartásba kerülnek, átadás-átvétellel bármely szakág részére kiadható. A főtitkár felel a nyilvántartásért. Megigénylés után postai úton kerül kiküldésre, majd visszaküldésre, és dokumentálásra. A postai költségeket a tabletek igénylője/használója fizeti. OB-k elsőbbséget élveznek az igénylés során.
- b. A főtitkár beszámolója szerint, és a megküldött kimutatás alapján, a szeptember 5-i állás szerint a költségvetés bevételi terve már majdnem egész éves viszonylatban is teljesült.
 - i. A közgyűlés által elfogadott 2019-es bevételi terv fő száma 29,3M Ft, ezzel szemben 2019.09.05-ig 28,9M Ft bevétel érkezett a számlánkra, ami 98,6%-os arány közel négy hónappal az év vége előtt.
 - ii. A közgyűlés által elfogadott 2019-es kiadási terv fő száma 30,47M Ft, ezzel szemben 2019.09.05-ig 12,72M Ft kiadás került lekönyvelésre, ami 41,7%-os arány közel négy hónappal az év vége előtt.
 - iii. Összességében elmondható, hogy a szövetség anyagi helyzete stabil, és a költségvetés időarányos állása a közgyűlés által elfogadott sarokszámoknál kedvezőbb egyenleget mutat.

3) IPSC ügyek

- a. A megjelentek több belső-, és külső kommunikációval kapcsolatos kérdést, félreértést tisztáztak.

4) Egyebek

- a. A 2020-as OB-k ügyében a novemberi döntés és kiírás előtt a főtitkár körlevélben hívja fel a szakágvezetőket figyelmébe a határidőkre, és a lehetőségekre.



- b. Szabálmódosítások ügyében a főtitkár körlevélben felhívja a szakágvezetők figyelmét, hogy október 31-ig beérkező kidolgozott módosító javaslatokat tudunk figyelembe venni a 2020.01.01-től érvényes esetleges szabálmódosítások során.
- c. Az ügyrendi szabályzat tervezetét az elnökség áttekintette, a végső, letisztázott verziót a főtitkár emailben körözteti, melyről az elnökség elektronikus határozat formájában dönt.