



ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

Időpontja: 2020.01.13. hétfő 17:00

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

Jelen vannak:

- Szalai László – elnök
- Dr. Fábíán Lajos – alelnök
- Dr. Regényi Kund – elnökségi tag
- Varjú János – elnökségi tag
- Haiszky Ernő – elnökségi tag
- Tabódy Zoltán – főtitkár
- Dr. Bátonyi Attila – FB elnök
- Hegyi Gyula – Bírói Bizottság Elnöke
- Kovács Lajos Tibor – szakági meghívott (IMSSU EB és tagdíj egyeztetés)
- Markó Ferenc – mint vendég

Jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Fábíán Lajos

Napirendi pontok:

- 1. A 2019. évi költségvetés tény adatainak költségvetési soronként történő végső egyeztetése**
 - a. A tény-terv sarokszámok tekintetében eredményes évet zárunk.
 - b. A szövetség anyagi helyzete stabil, a közgyűlés által elfogadott 22'402'538,- Ft év végi záróval szemben a bankszámlánk év végi egyenlege 25'279'609,- Ft, vagyis cash flow szemléletben a **szövetség készpénz vagyona 2'877'071,- Ft-al több, mint amit az előző évi közgyűlés elvárt.**
 - c. Még néhány részlet egyeztetése folyamatban. A legnagyobb problémát néhány tagunk előre kiállított számla és jogcím feltüntetése nélküli utalásainak utólagos kibogozása, vagy még inkább a készpénzben beérkező banki befizetések esetében jogcímek és számlaszámok feltüntetésének hiánya okozza. (Nem beszélve a készpénzes banki befizetések utáni jelentős szövetségi banki pluszköltségről.) Az elnökség az elnök úr javaslatára fontolgatja, hogy a beazonosíthatatlan befizetéseket adományként köszönettel tudomásul veszi, és a ki nem fizetett számlát továbbra is kintlévőségként kezeli.
- 2. A közgyűlés elé kerülő 2020-as költségvetési terv alapelveinek megbeszélése**
 - a. A sarokszámokat az elnökség áttekintette és elfogadta a közgyűlés elé kerülő költségvetés alapjaként, melynek részleteit még finomítjuk.



- 3. A 2020.03.22-i (megismételt 2020.03.29-i) éves rendes közgyűlés előkészítésével kapcsolatos teendők (helyszín, mandátumok, napirend, stb.)**
- a. Helyszín: A javaslat NKE, ahol a múlt évi közgyűlést is tartottuk, Regényi Kund tárgyalóterem igénybevétele, és visszajelezés.
 - b. Mandátumok:
 - i. A 12 hónap alatt egy minősítést sem szerzett egyesületek felé a főtitkár még január hónapban kiküld egy baráti hangvételi figyelmeztetést, és felhívja az érintett egyesületek figyelmét az alapszabály szerinti kötelezettségükre.
 - ii. Az elnökség fontosnak tartja, hogy a taglétszám folyamatosan nőjön, ugyanakkor azt is, hogy a tagok betartsák a szabályokat.
 - iii. Addig amíg egy tag a szövetség tagja, addig részt vesz a döntéshozatali rendszerben is, vagyis mandátummal rendelkezik a közgyűlésen.
 - iv. A végleges minősítési lista készen van, ezzel lehetővé válik a mandátumok számának vizsgálata, és az egyesületek mandátumlistáinak összeállítása. Főtitkár úr holnapi napon küldi az elnökségi tagoknak.
 - v. A fentiek alapján fogjuk értesíteni a tagokat és felkérni őket a küldöttlista alapszabály szerinti összeállítására.
 - c. Napirend
 - i. Mivel éves rendes közgyűlésről beszélünk, a napirend nagyrészt jogszabály szerint kötött.
 - ii. 30 nappal a közgyűlés előtt, vagyis február 20-ig közzé kell tenni.
 - iii. Ügyvéddel egyeztetve elektronikus úton állítjuk össze a végleges verziót.
- 4. A 2020.03.22-re kitűzött 2019-es díjátadóval kapcsolatos teendők egyeztetése, feladatok elosztása**
- a. Haiszky Ernő koordinálja az adatok begyűjtését a szakágvezetőktől
 - b. Díjak a jubileumi ünnepséghez hasonlóan, Hegyi Gyula segítségével
- 5. Digitális rendszer státusza (főtitkár beszámolója a 2019.11.25-i elnökségi óta történt lépésekről)**
- a. Jan. 20-án egyeztet az elnökség közvetlenül a fejlesztővel a részleteket illetően.
- 6. Tagfelvétel**

MDLSZ ELNÖKSÉG 2020.01.13. / 1. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:

Pécsi Vasutas Sportkör

7622 Pécs, Verseny utca 11.

Elnök: Czerpán István

Adószám: 19940791-2-02

Alapítás: 1919



7. Egyebek

a. Szakági beszámolók

- i. Az elnökség felkéri a szakágvezetőket a 2019-es beszámolóik elkészítésére
- ii. Határidő 2020.02.07.

b. Kintlévőségek

- i. A főtitkár mai tájékoztatása szerint a teljes kintlévőség 884'000,- Ft, amiben a lejárt és nem lejárt számlaállomány is benne van. Lejárt számla 651'000,- Ft. A lejárt számlák behajtása folyamatban, figyelmeztető levelek kimentek.

c. IMSSU nemzetközi díjak

- i. A 2019-es díjak fejében a 2x60 EUR utalása megtörtént, az igazolást küldjük a világszövetségnek.

d. MDLSZ ELNÖKSÉG 2020.01.13. / 2. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az MTTSZ Visegrád Erdész Lövész Klub (adószáma: 19170417113) 2019-ben többszöri felszólítás ellenére sem fizette be a tagdíját, versenyengedélyt nem váltott, felszólító levelekre nem válaszolt. Az Alapszabály 10.§ (7) bek. b) pontja értelmében az elnökség – 5 egyhangú igen szavazattal – 2020.01.13./2. számú határozatában a tageszület tagsági jogviszonyát felmondta.

e. Főtitkár lemondása

- i. Tabódy Zoltán főtitkár az egyre halmozódó egyéb elfoglaltságaira hivatkozva, a szerződése szerinti felmondási idő figyelembe vétele mellett beadta lemondását.