



EMLÉKEZTETŐ – Elnökségi értekezlet

Időpontja: 2023.01.25. szerda 15:00-18:00

Helye: TritonLife Holding Zrt székhelye, 1134 Bp. Róbert Károly krt. 64-66. III. em.

Jelen vannak:

- Dr. Fábíán Lajos Károly – elnök (FLK)
- Varjú János – alelnök (VJ)
- Kovács Lajos Tibor – elnökségi tag (KLT)
- Dr. Eördögh Attila – elnökségi tag (EA)
- Haiszky Ernő Zoltán – főtitkár (állandó meghívott) (HEZ)
- Dr. Bátonyi Attila – FB elnöke (állandó meghívott) (BA)
- Dr. Regényi Kund – állandó meghívott (RK)
- Tóth István – FB tag (meghívott) (TI)

Napirendi pontok:

1. 2023. évi költségvetés véglegesítése

- a. Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a költségvetés tervezetét, melyet a közgyűlés elé kíván terjeszteni.
- b. A szövetség vagyonának értékmegőrzése és hosszú távú növelése céljából az elnökség a közgyűlés elé kíván terjeszteni egy budapesti, jól kiadható, értékét őrző lakóingatlan ingatlan megvásárlásáról szóló javaslatot, 50M Ft keretösszegben. Részletek a meghívóban és a napirendi kiírásban szerepelnek majd.
- c. **Az MDLSZ Elnökségének 2023.01.25/01 sz. határozata**

Az elnökség négy tagja egyhangú döntéssel elfogadta a szövetség 2023. évi költségvetési tervezetét, melyet az ügyvezető testület az éves rendes közgyűlés elé kíván terjeszteni. A pénzforgalmi szemléletű költségvetés fő keretszámai a következők:

- **Teljes nyitó: 79'604'894,- Ft**
- **Tervezett bevételek: 65'300'000,- Ft**
- **Tervezett kiadások: 63'439'864,- Ft**
- **2023. évi záró egyenleg: 81'465'030,- Ft**

A fenti keretszámok nem tartalmazzák az ingatlan esetleges megvásárlásával kapcsolatos kiadásokat, melyről a közgyűlés a költségvetés elfogadása előtt külön szavaz majd.

2. Éves rendes közgyűlés előkészítésének kérdései, napirend, stb.



- a. Jelenlévők megtárgyalták az előkészítés fő kérdéseit, és felkérték FLK-t, hogy egyeztesse a meghívó és napirend részleteit az ügyvédünkkel.
- b. Mivel részleges tisztújítás is szerepel majd a napirendi pontok között, a napirend összeállítása során ügyelni kell majd a megfelelő sorrendiségre, a szavazások lebonyolíthatósága érdekében.
- c. FLK felkérte HEZ-t, hogy a korábbi években már megszokott módon, készítse el az előző évi minősítéssel rendelkező sportolói létszám alapján a mandátumtáblát, melyet a mandátumok regisztrációja és érvényesítése során kell felhasználnunk. A korábbi gyakorlat szerint az elnökség részéről VJ ellenőrzi az adatokat.

3. Egyebek

- a. Bírói létszám problémája a Gyorspont szakágban
 - i. VJ beszél a szakágvezetővel, elemzik a helyzetet és javaslatot tesznek a megoldásra
- b. A bírói és lövészetvezetői képzésekkel kapcsolatos közérthető tájékoztató kell, hogy készüljön a tagság számára, ugyanis az utóbbi ével változásainak eredményeképpen nem mindenki érti pontosan a képzéssel kapcsolatos folyamatokat. Felelős: HEZ, segíti EA. Határidő: 3 hét.
- c. Az elnökség támogatja, hogy a Steel Challenge szakág kérésre HEZ megrendelje a légfegyveres versenyszámok indításához szükséges digitális rendszer módosítást, ami az előzetes ajánlat alapján 3 fejlesztői óra ráfordítást igényel.
- d. Az elnökség TI javaslatára megtárgyalta az alapszabály módosításának esetleges szükségességét, az ismétlések, ellentmondások, vagy más értelmezési kérdések tisztább megfogalmazása céljából. Az elnökség az elnökségi beszámoló végén kikéri majd a közgyűlés véleményét, és ha ennek alapján szükséges, az elnökség egy ad hoc bizottságot hoz létre ebből a célból, és a 2024. évi közgyűlés elé terjeszti az esetlegesen módosítandó alapszabályt.

Budapest, 2023.01.25.

Dr. Fábíán Lajos Károly, elnök