

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Magyar Szörf Szövetség** (1095 Budapest, Mester u. 87.) (a továbbiakban „Szövetség”) **2017. február 15. napján, 10 órakor a Szövetség székhelyén megtartott közgyűléséről.**

Jelen vannak: a Szövetség tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint **(1. számú melléklet).**

Kruchina Károly, mint Varga Mihály elnök által kijelölt személy megállapítja, hogy az Alapszabály VII. fejezete B. pontjának a) 2. alpontja értelmében a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, és mivel azon a Szövetség tagjainak több mint fele megjelent, illetve szabályszerűen képviselteti magát, a közgyűlés határozatképes.

Kruchina Károly javaslatot tesz a közgyűlési tisztségviselők személyére. A közgyűlés levezető elnökének magát, azaz Kruchina Károlyt javasolja, egyik szavazat számlálónak Dávid Réka Ágnes javasolja, a jegyzőkönyv vezetőnek és másik szavazatszámológónak javasolja megválasztani Moró Viktóriát, míg jegyzőkönyv hitelesítőjéül javasolja megválasztani Szlávi Richárdot és Utassy Lorándot.

1/2017. (II. 15.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztja a közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

Levezető elnök: Kruchina Károly;

Jegyzőkönyvvezető és szavazat számláló: Moró Viktória

Jegyzőkönyv hitelesítői: Szlávi Richárd és Utassy Loránd;

Másik szavazatszámológó: Dávid Réka Ágnes

Kruchina Károly ismerteti a közgyűlés tervezett napirendjét, a tagok által átvett, illetve közzétett meghívó **(2. számú melléklet)** alapján:

- I. Vezető tisztségviselők választása, az Alapszabály módosítása;**
- II. Tájékoztatás további tisztségviselők megválasztásáról;**
- III. A Szövetség előző évre vonatkozó tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása, melyet az Elnökség készít elő;**
- IV. A Szövetség előző évi költségvetéséről szóló számvetési beszámoló jóváhagyása, melyet az Elnökség készít elő;**
- V. A Szövetség tárgyévi szakmai és pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadása, melyet az Elnökség készít elő;**
- VI. A közhasznúsági melléklet jóváhagyása, melyet az Elnökség készít elő;**
- VII. A Felügyelő Bizottság előző évre vonatkozó beszámolója;**
- VIII. A Fegyelmi és Etikai Bizottság előző évre vonatkozó beszámolója;**

2/2017. (II. 15.) számú közgyűlési határozat: a közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül - elfogadja a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint:

- I. Vezető tisztségviselők választása, az Alapszabály módosítása;**
- II. Tájékoztatás további tisztségviselők megválasztásáról;**
- III. A Szövetség előző évre vonatkozó tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása, melyet az Elnökség készít elő;**
- IV. A Szövetség előző évi költségvetéséről szóló számvetési beszámoló jóváhagyása, melyet az Elnökség készít elő;**
- V. A Szövetség tárgyévi szakmai és pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadása, melyet az Elnökség készít elő;**
- VI. A közhasznúsági melléklet jóváhagyása, melyet az Elnökség készít elő;**
- VII. A Felügyelő Bizottság előző évre vonatkozó beszámolója;**
- VIII. A Fegyelmi és Etikai Bizottság előző évre vonatkozó beszámolója;**

- I. napirendi pont: Vezető tisztségviselők választása, az Alapszabály módosítása**

A jelen közgyűlést összehívó meghívóban Varga Mihály elnök tájékoztatta a tagokat a szövetség vezetői tisztségviselői megbízatásainak 2017. március 31. napjával történő megszűnéséről.

Az Elnökség az Alapszabály VIII. fejezetében foglaltaknak eleget téve 2017. január 12. napján megválasztotta a Jelölő Bizottság tagjainak az alábbi személyeket:

- Utassy Loránd
- Moró Viktória
- Dávid Réka Ágnes

A Jelölő Bizottsághoz előzetesen eljuttatott, illetve a jelen közgyűlésen szóban elhangzott jelölések alapján a tagok az alábbi személyeket jelölték:

- a) a Szövetség elnökének:
 - **Varga Mihály**
- b) a Szövetség alelnökének:
 - **Kruchina Károly**
 - **Pártos György**
- c) a Szövetség Elnökségi tagjainak:
 - **Dr. Molnár Ákos**
 - **Geiger Roland**
 - **Kosztai Gábor**
 - **Körtvélyesi Miklós**
 - **Kruchina Károly**
 - **Marton András**
 - **Nagy-Pál Levente**
 - **Pártos György**
 - **Szlávi Richárd**
 - **Varga Gábor**
- d) a Felügyelő Bizottság elnökének:
 - **Dr. Nagy Gyula**
- e) a Felügyelő Bizottság tagjainak:
 - **Csillag Pál**
 - **Papp Zoltán**
 - **Pregun Gyula**

Kruchina Károly tájékoztatja a Közgyűlés résztvevőit, hogy az Alapszabály VII. fejezet (A Szövetség szervei) B. pontjának e) 2. alpontja értelmében a vezető tisztségviselők megválasztása titkos szavazás keretein belül történik. Az Alapszabály VIII. fejezete alapján megválasztott vezető tisztségviselőnek az tekinthető, aki a leadott szavazatoknak több mint a felét megszerezte. Ha több jelölt is megkapta a szavazatok többségét, köztük a sorrendiség dönt. Ha egy vagy több helyre többen azonos számú szavazatot kaptak, köztük újabb választási fordulót kell tartani. Újabb választási fordulót kell akkor is tartani, ha a jelöltek nem kapták meg a megválasztáshoz szükséges többségi szavazatot. Ez esetben a legkevesebb szavazatot kapott személy a következő választási fordulóban már nem vesz részt.

Nem vállalta a felkérést Koszti Gábor, Varga Gábor, Dr. Molnár Ákos, továbbá nem vállalta az Elnökségi tagság felkérést Kruchina Károly és Pártos György.

Pártos György szót kér és elmondja észrevételeit a Szövetség munkásságáról.

A titkos szavazás lebonyolítását és a szavazatok összeszámlálását követően a szavazatszámológok az alábbi eredményt hirdették ki:

- a) A Szövetség elnökének 22 szavazattal, egyhangúlag Varga Mihályt választották.
- b) A Szövetség alelnökének 18 szavazattal Kruchina Károlyt választották meg.

- c) A Szövetség Elnökségi tagjai: Körtvélyesi Miklós, 18 szavazattal, Marton András 22 szavazattal, Nagy-Pál Levente 21 szavazattal és Szlávi Richárd 19 szavazattal.
- d) A Felügyelő Bizottság esetében 22 tag adta le szavazatát, és elnöknek Dr. Nagy Gyulát választották meg 21 szavazattal, 1 tartózkodás volt.
- e) A Felügyelő Bizottság tagjai 22 szavazattal Csillag Pál és 15 szavazattal Pregun Gyula lett.

A szavazatszámológok megállapítják, hogy a szavazáson érvényes döntés született, a közgyűlés az alábbi vezető tisztségviselőket választotta meg, a fentiekben rögzített szavazatszámok mellett:

A vezető tisztségviselők tisztségüket valamennyien elfogadják; a tisztség elfogadásáról és a tisztség betöltését kizáró okok fenn nem állásáról külön okiratban nyilatkozik.

3/2017. (II.15.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a fentiekben rögzített szavazatszámok mellett megválasztotta a Szövetség alábbi vezető tisztségviselőit:

- a) a Szövetség elnökének:
 - Varga Mihály (anyja neve: Vincze Teréz, lakcíme: 6720 Szeged, Kárász u. 6.
- b) a Szövetség alelnökének:
 - Kruchina Károly (anyja neve: Dél Edit, lakcíme: 1125 Budapest, Zalai út 6/c.)
- c) a Szövetség Elnökségi tagjainak:
 - Körtvélyesi Miklós (anyja neve: Radnai Kinga, lakcíme: 1122 Budapest, Határőr út 58.)
 - Marton András (anyja neve: Horváth Beáta Mária, lakcíme: 8175 Balatonfüzfő, Árok u. 3.)
 - Nagy-Pál Levente (anyja neve: Wolf Márta, lakcíme: 8220 Balatonalmádi, Corvin J. u. 1.)
 - Szlávi Richárd (anyja neve: Gyárfás Edina Éva, lakcíme: 1106 Budapest, Gyakorló u. 12.
- d) a Felügyelő Bizottság elnökének:
 - Dr. Nagy Gyula (anyja neve: Schmidtbauer Margit, lakcíme: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 91.)
- e) a Felügyelő Bizottság tagjainak:
 - Csillag Pál (anyja neve: Zsigmondy Éva, lakcíme: 1113 Budapest, Badacsonyi u. 7.)
 - Pregun Gyula (anyja neve: Lukács Ilona, lakcíme: 2112 Veresegyház, Hegyalja u. 1.)

A vezető tisztségviselők tisztségüket 2017. április 01. napjától az olimpiai játékok évét követő év március 31. napjáig látják el.

Az Elnökség javasolja, hogy az Alapszabály kerüljön módosításra oly módon, hogy abban a vezető tisztségviselők név szerint ne kerüljenek feltüntetésre annak érdekében, hogy a későbbi módosítások ne vonják maguk után szükségszerűen az Alapszabály ismételt módosítását.

4/2017. (II.15.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés egyhangúlag – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - megszavazta az Alapszabály módosítását oly módon, hogy abban a vezető tisztségviselők ne kerüljenek név szerint feltüntetésre.

II. napirendi pont: Tájékoztatás további tisztségviselők megválasztásáról;

Az újonnan megválasztott Elnökség tájékoztatja a közgyűlést, hogy 2017. március 31. napjáig elnökségi ülésen intézkedni fog a szövetségi kapitány, valamint a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról.

III. napirendi pont: A Szövetség előző évre vonatkozó tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása, melyet az Elnökség készít elő

Utassy Loránd beszámolója az EMMI-től kapott támogatásokról, folyamatos egyeztetésekről. A beszámolót mindenki megtekintheti, a tavalyi költségvetés a tervek szerint alakult.

5/2017. (II. 15.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés 18 igen, 3 tartózkodás, 1 ellenszavazattal elfogadta az Elnökség 2016. évre vonatkozó beszámolóját (**3. számú melléklet.**)

IV. napirendi pont: A Szövetség előző évi költségvetéséről szóló számviteli beszámoló jóváhagyása, melyet az Elnökség készít elő

Költségvetésről szóló beszámoló:

- 2016. évi Adózás előtti eredménye: 1.158.000 Ft
- 2016. évi Adózott eredménye: 1.158.000 Ft
- 2016. évi Mérleg szerinti eredménye: 1.158.000 Ft

6/2017. (II. 15.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés 18 igen, 3 tartózkodás és 1 ellenszavazattal elfogadta a Szövetség 2016. éves tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás és közhasznúsági jelentés) (**4. számú melléklet.**)

V. napirendi pont: A Szövetség 2017. évi (Elnökség által előkészített) szakmai tervének és költségvetésének az elfogadása

A Szövetség 2017.évi költségvetési tervezetét Utassy Loránd ismertette a közgyűléssel. Az idei évre a Szövetség fő célja az Ifjúsági Olimpiára kijutás Geiger Richárddal válogatott kerettaggal.

A 2017-es tervek az Emberi Erőforrás Minisztériummal történő egyeztetések alapján lettek kidolgozva.

A Balatonfüzfi Szörf Klub, Balatonfüzfi Vízisport Centrum, és a MESE képviselői távoztak az ülésről.

A sárokszámok a következők:

Bevétel: 113.276.663.- Ft

Kiadás: 113.100.000.- Ft

7/2017. (II.15.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés 18 igen és 1 tartózkodással elfogadta a Szövetség 2017. évi (Elnökség által előkészített) költségvetését (**5. számú melléklet**) azzal, hogy a közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget arra, hogy az eredmény soron jelenleg kalkulált összeget az idei évben egy külön, erre az összegre vonatkozó költségvetés alapján a szörf sportágra fordítsa (és az idei évben költse el).

Utassy Loránd főtitkár-szövetségi kapitány összefoglalja a szakmai tervet a 2017-es évre vonatkozóan, mindenki megkapta korábban elektronikus úton és a kivetítőn is látható.

8/2017. (II.15.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a Szövetség 2017. évi szakmai tervét

VI. A közhasznúsági melléklet jóváhagyása, melyet az Elnökség készít elő

Tevékenységi célokra fordította a Szövetség. Dr. Nagy Gyula ismerteti a Mérleget, eredmény kimutatást és közhasznúsági mellékletet. Keresztféléves támogatások miatt ez egy kicsit eltérhet. Nem cél a profit, így az eredmény pozitív ugyan, de nem számottevő. Dr. Nagy Gyula elfogadásra javasolja a Mérleget, Eredmény kimutatást, Közhasznúsági mellékletet.

A Szörf tábor.hu Egyesület képviselője távozott a közgyűlésről.

9/2017. (II. 15.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag –tartózkodás, ellenszavazat nélkül – jóváhagyta az Elnökség által előkészített közhasznúsági mellékletet (6. számú melléklet.)

VII. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság előző évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

A tavalyi évet Dr. Nagy Gyula, a Felügyelő Bizottság Elnöke ismerteti és elfogadásra javasolja (a beszámoló a mellékletben megtalálható).

10/2017. (II. 15.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag –tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a Felügyelő Bizottság 2016. évre vonatkozó beszámolóját (7. számú melléklet.)

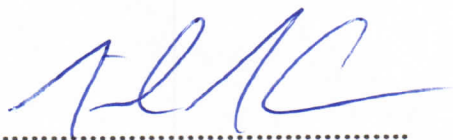
VIII. napirendi pont: A Fegyelmi és Etikai Bizottság előző évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

A Fegyelmi és Etikai Bizottság megküldte a 2016. évre vonatkozó jelentését. A 2016-os évben fegyelmi eljárás nem indult, etikai vétségről nem szereztek tudomást.

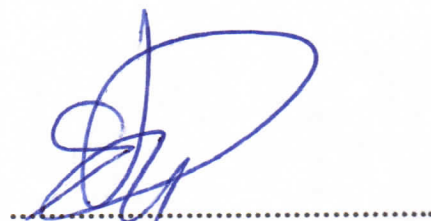
Utassy Loránd tájékoztatja a közgyűlés résztvevőit az új ADAMS rendszer bevezetéséről.

10/2017. (II. 15.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a Fegyelmi és Etikai Bizottság előző évre vonatkozó beszámolóját (8. számú melléklet).

Ülés bezárva: 13:05 perckor
Kelt.: Budapest, 2017. február 15. napján



.....
Kruchina Károly
a közgyűlés vezető elnöke



.....
Szlávi Richárd
a jegyzőkönyv hitelesítője



.....
Moró Viktória
a jegyzőkönyv vezetője



.....
Utassy Loránd
a jegyzőkönyv hitelesítője

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Jelenléti Ív
2. sz. melléklet: Közgyűlési meghívó
3. sz. melléklet: Elnökségi beszámoló a Szövetség 2016. éves tevékenységéről
4. sz. melléklet: A Szövetség 2016. éves költségvetéséről szóló beszámolója
5. sz. melléklet: A Szövetség 2017. évi szakmai terve és költségvetése
6. sz. melléklet: 2016. éves közhasznúsági jelentés
7. sz. melléklet: Felügyelő Bizottság 2016. évi jelentése