

JEGYZŐKÖNYV

a

Magyar Szörf Szövetség

(nyilvántartási szám: 61 – Fővárosi Törvényszék; székhely: 1095 Budapest, Mester u. 87.; a továbbiakban: **Szövetség**) a KESZ irodaházban (1095 Budapest, Mester u. 87.) 2015. május 19. napján megtartott közgyűléséről

A közgyűlés megkezdésének ideje: 18:00

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint, 7 egyesület képviselteti magát az ülésen.

A közgyűlést **Utassy Loránd** elnök vezeti le. Utassy Loránd jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja **Moró Viktóriát**, továbbá javasolja, hogy a közgyűlésről készült jegyzőkönyvet **Cholnoky Sára és Dr. Nagy Gyula** hitelesítse.

Ezt követően a közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

1/2015. (V. 19.) határozat

A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek választja Moró Viktóriát, és a közgyűlésről készült jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Cholnoky Sárát és Dr. Nagy Gyulát.

EGYHANGÚ

Utassy Loránd megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés megtartásának nincs akadálya, és az határozatképes.

A közgyűlés napirendi pontjai:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. napirendi pont | A Felügyelő Bizottság előző évre vonatkozó beszámolójának elfogadása |
| 2. napirendi pont | A Szövetség 2014. éves tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás és közhasznúsági jelentés) elfogadása |
| 3. napirendi pont | A Fegyelmi és Etikai Bizottság előző évre vonatkozó beszámolójának elfogadása |
| 4. napirendi pont | A Szövetség 2015. évi (Elnökség által előkészített) szakmai tervének és költségvetésének az elfogadása. |
| 5. napirendi pont | Egyebek |

Ezt követően a közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

2/2015. (V. 19.) határozat

A közgyűlés a napirendi pontokat elfogadja.

EGYHANGÚ

Ezt követően a közgyűlés megkezdí az egyes napirendi pontok tárgyalását:

1. napirendi pont A Felügyelő Bizottság előző évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

A tavalyi évet Dr. Nagy Gyula elfogadásra javasolja, az adózott eredmény minimálisan negatív. Véleménye szerint jó a Szövetség pénzügyi helyzete, nincsenek tartozások, a gazdálkodás rendben van. A tavalyi évben megugrottak a támogatások az előző évhez képest.

Dr. Nagy Gyula beszámol, hogy sajnálatos módon viszonylag magasak az adminisztratív költségek. Varga Mihállyal megbeszéltek alapján úgy vélik, hogy a költségek csökkentése mellett működhet tovább a támogatás, de még nem zárult le ez az egyeztetés, nincs biztos információ. Ha nem kapjuk meg, az komoly problémát jelenthet.

A közgyűlés a napirend vonatkozásában egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

3/2015. (V. 19.) határozat

A közgyűlés a Szövetség 2014. évi beszámolóját elfogadja.

EGYHANGÚ

2. napirendi pont A Szövetség 2014. éves tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás és közhasznúsági jelentés) elfogadása

Utassy Loránd ismerteti, hogy a korábban kiküldött közhasznúsági jelentésben részletesen le van írva, hogy a Szövetség mire fordította a támogatást. A teljes összeg fel lett használva, és a Magyar Olimpiai Bizottság el is fogadta a tavalyi évet. A korábban az elnökség által elfogadott tervek szerint került elköltésre..

Utassy Loránd kéri, hogy a közgyűlés fogadja el a 2014-es mérleget, eredmény kimutatást és közhasznúsági jelentést.

A közgyűlés a napirend vonatkozásában egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

4/2015. (V. 19.) határozat

A közgyűlés a Szövetség 2014. évi mérlegét, eredmény kimutatását és közhasznúsági jelentését elfogadja.

EGYHANGÚ

3. Napirendi pont A Fegyelmi és Etikai Bizottság előző évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

Vető Márton, a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnökének levelét, távolléte miatt Utassy Loránd felolvassa, miszerint a 2014-es évben fegyelmi eljárás nem indult.

Kezdeményezés volt Simonics András és Koszti Gábor közötti vitás ügyből kifolyólag, de a feleket békés megoldás irányába terelte a Fegyelmi Bizottság és az Elnökség.

A közgyűlés a napirend vonatkozásában egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

5/2015. (V. 19.) határozat

A közgyűlés elfogadja a Fegyelmi és Etikai bizottság előző évre vonatkozó beszámolóját.

EGYHANGÚ

4. napirendi pont A Szövetség 2015. évi (Elnökség által előkészített) szakmai tervének és költségvetésének az elfogadása.

Az elnökség korábban előkészítette és tárgyalta.

A közgyűlés kezdete előtt Varga Mihály küldött egy levelet, miszerint a lopási ügy lezárultjáig nem kívánja támogatni a Szövetséget. Folyik a nyomozás a lopási ügyekben. A mostani közgyűlésen így nem tudjuk elfogadni a 2015. évi tervet, ugyanis az év teljesíthetősége függ ettől a támogatástól.

A közgyűlés javasolja, hogy napolják el a 4. napirendi pontot. Utassy Loránd javasolja, hogy június 30-ig a 2015-ös költségvetést egy rendkívüli közgyűlés elé kell vinni.

A közgyűlés a napirend vonatkozásában egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

6/2015. (V. 19.) határozat

A közgyűlés elnapolja a 4. napirendi pontot.

EGYHANGÚ

A közgyűlés a napirend vonatkozásában egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

7/2015. (V. 19.) határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy a 2015-ös pénzügyi és szakmai tervet június 30-ig egy rendkívüli közgyűlés elé kell vinni.

EGYHANGÚ

5. napirendi pont Egyebek

Beszámoló az újabb lopásról, miszerint a zárt fiókból, a zárt irodából tűnt el a Szövetség pénze a KÉSZ irodaházban.

Egyéb hozzászólás hiányában az elnök az ülést bezárja.

Jegyzőkönyv lezárva: 18:40 óra.

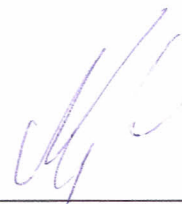
K.m.f.



Chólnoky Sára
jegyzőkönyv-hitelesítő



Moró Viktória
jegyzőkönyv-vezető



Dr. Nagy Gyula
jegyzőkönyv-hitelesítő



Utassy Loránd
levezető elnök