

JEGYZŐKÖNYV

amely **2009. február 10.** napján a **Magyar Szörf Szövetség tisztújító közgyűlésén**, a **1044 Budapest, Megyeri út 13. szám** alatt készült:

A közgyűlés nyilvános, jelen vannak a Szövetség tagjainak képviselői a külön lapon felvett jelenléti ív szerint. *A Szövetség 27 tagjából összesen 22 tag van jelen.* A megjelent tagok mindegyike szervezeti vagy érvényes meghatalmazással rendelkező képviselője útján képviselteti magát. A megjelentek számára tekintettel a közgyűlés határozatképes.

Dr. Kovács Péter mint a Szövetség elnöke köszönti a megjelenteket és javasolja, hogy levezető elnöknek őt, jegyzőkönyvvezetőnek Utassy Lorándot, a jegyzőkönyv-hitelesítőkné Koszti Györgyöt és Körtvélyesi Miklóst, valamint szavazatszámllónak Urbán Erzsébetet, Boér Ágneszt és Dr. Nagy Gyulát válasszák meg.

Ezt követően a jelenlévők nyílt szavazással *egyhangúlag* elfogadják a következő határozatot:

1/2009. Határozat

Az közgyűlés levezető elnöknek dr. Kovács Pétert, jegyzőkönyvvezetőnek Utassy Lorándot, jegyzőkönyv hitelesítőkné Koszti Györgyöt és Körtvélyesi Miklóst, míg szavazatszámllónak Urbán Erzsébetet, Boér Ágneszt és Dr. Nagy Gyulát választja meg.

A nevezettek a felkérést köszönettel elfogadják.

Ezt követően dr. Kovács Péter levezető elnök megnyitja a közgyűlést.

(1) BESZÁMOLÓK

- a) A napirendi pontok ismertetése után dr. Kovács Péter mint a Szövetség elnöke beszámol a Szövetség 2008. év folyamán végzett tevékenységéről, gazdasági munkájáról. Ismerteti az elért eredményeket, a Szövetség által megoldott feladatokat.

Ezt követően a jelenlévők nyílt szavazással *egyhangúlag* elfogadják a következő határozatot:

2/2009. Határozat

A közgyűlés *egyhangúlag* tudomásul veszi és elfogadja a Szövetség elnökének a 2008. évre vonatkozó beszámolóját.

- b) Körtvélyesi Miklós főtitkár előadja a főtitkári beszámolót. A főtitkár tájékoztatja a tagságot az elmúlt év hazai és nemzetközi sporteredményeiről, olimpiai részvételi eredményeiről.

Ezt követően a jelenlévők nyílt szavazással *egyhangúlag* elfogadják a következő határozatot:

3/2009. Határozat

A közgyűlés *egyhangúlag* tudomásul veszi és elfogadja a Szövetség főtitkárának a 2008. évre vonatkozó beszámolóját.

- c) Detre Szabolcs mint a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Felügyelő Bizottság 2008. év folyamán végzett tevékenységét.

Ezt követően a jelenlévők nyílt szavazással *egyhangúlag* elfogadják a következő határozatot:

4/2009. Határozat

A közgyűlés *egyhangúlag* tudomásul veszi és elfogadja a Szövetség Felügyelő Bizottságának a 2008. évre vonatkozó beszámolóját.

- d) Utassy Loránd sportágvezető, Mihály László, mint a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke távollétében és megbízása alapján felolvassa a Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolóját.

5/2009. Határozat

A közgyűlés *egyhangúlag* elfogadja a Szövetség Fegyelmi és Etikai Bizottságának 2008. évre vonatkozó beszámolóját.

(2) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A beszámolók elfogadása után Utassy Loránd sportágvezető, valamint dr. Kovács Péter elnök tájékoztatja a tagságot a Szövetségre vonatkozó közhasznúsági jelentés tartalmáról.

A tagság megvitatja a közhasznúsági jelentés tartalmát, majd a jelenlévők nyílt szavazással *egyhangúlag* elfogadják a következő határozatot:

6/2009. Határozat

A közgyűlés *egyhangúlag* elfogadja a Szövetség 2008. évre vonatkozó közhasznúsági jelentését.

(3) 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

Ezt követően dr. Kovács Péter elnök bemutatja a Szövetség 2009. évre vonatkozó költségvetés-tervezetét.

Miután a tagság megvitatja a tervezetet, a jelenlévők nyílt szavazással *egyhangúlag* elfogadják a következő határozatot:

7/2009. Határozat

A közgyűlés *egyhangúlag* elfogadja a Szövetség 2009. évre vonatkozó költségvetési tervezetét.

(4) ALAPSZABÁLY-MÓDOSÍTÁS

Ezt követően a levezető elnök ismerteti az Alapszabály módosítására vonatkozó alábbi indítványokat: a) a Szövetség székhelyének áthelyezése; b) a Szövetség alelnöke részére önálló képviseleti és cégjegyzési jog biztosítása. Az indítványokról a továbbiakban az alábbi Határozatok születnek:

- a) Dr. Kovács Péter a Szövetség székhelyét a következő címre javasolja áthelyezni: 1118 Budapest, Budaörsi út 64. Megjegyzi továbbá, hogy a székhelyhasználathoz való hozzájárulás rendelkezésre áll.

Ezt követően a jelenlévők nyílt szavazással, *egyhangúlag* a következő határozatot hozzák:

8/2009. Határozat

A közgyűlés egyhangúlag úgy határozott, hogy a Szövetség székhelyét áthelyezi a következő címre: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.

- b) Koszti György indítványa szerint szükséges a képviseleti és aláírási jog, valamint a Szövetség bankszámlája feletti rendelkezési jog kiterjesztése, amely mindeddig az Elnököt, illetve a Főtitkárt illette meg. A rugalmasabb ügyintézés érdekében célszerű az Alelnöknek is önálló képviseleti, aláírási, valamint rendelkezési jogot biztosítani.

Ezt követően a jelenlévők nyílt szavazással *egyhangúlag* elfogadták a következő határozatot:

9/2009. Határozat

A közgyűlés *egyhangúlag* úgy határozott, hogy a képviseleti és aláírási jog, valamint a Szövetség bankszámlája feletti rendelkezési jog vonatkozásában elfogadja Koszti György javaslatát. Ennek megfelelően mai napi hatállyal az Alelnököt is önálló képviseleti és aláírási jog, valamint a Szövetség bankszámlája feletti rendelkezési jog illeti meg.

A fenti 9-10/2008. számú Határozatoknak megfelelően a Szövetség Alapszabályának II. fejezetének 5-6. pontja, VII. fejezetének 2. pontja, valamint a XII. fejezetének 4. pontja a következőképpen módosul:

„II. fejezet – A Szövetség adatai

(...)

5. A Szövetség székhelye: **1118 Budapest, Budaörsi út 64.**

6. A Szövetség működési területe: Magyarország

A Szövetség zászlója és jelvénye: fehér stilizált szörfvitorla fekete kontúrvonalakkal jelölve, a vitorla felső harmadában HUN felirattal, alatta nemzeti piros-fehér-zöld színekkel hullám.

A Szövetség pecsétje: Magyar Szörf Szövetség
1118 Budapest, Budaörsi út 64.
Adószáma: 18232826-2-43

(...)

„VII. fejezet - A Szövetség szervei (...) II. Elnökség: (...) c.) az Elnökség tagjai: (...)

Az alelnök:

- a.) önálló aláírási jogosultsággal bír a Szövetség képviseletére;
b.) önállóan rendelkezik a Szövetség bankszámlája felett;

- c.) ellátja az Elnök által ráruházott feladatokat,
- d.) ellátja a főtitkárral történt munkamegosztásból reá háruló feladatokat
- e.) jogosult minden olyan ügyben eljárni, amelyben a Közgyűlés vagy az Elnökség meghatalmazta.”

„XII. fejezet – A Szövetség képvisellete

1. A képvisellet módja önálló.
2. A Szövetséget az Elnök, az alelnök és a főtitkár önállóan képviseli a Szövetségen kívüli személyek, hatóságok, más állami és önkormányzati szervek előtt.
3. A Szövetség jegyzésére az Elnök, az alelnök és a főtitkár önállóan jogosult.
4. A Szövetség bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnök, az alelnök vagy a főtitkár önálló aláírása szükséges.”

(5) TISZTÚJÍTÁS

- a) A levezető elnök megállapítja, hogy a Szövetség vezető tisztségviselőinek megbízatása 2008. december 31-én lejárt, ezért új vezető tisztségviselőket szükséges választani. Koszti György indítványozza, hogy a vezető tisztségviselők megválasztására titkos szavazás útján kerüljön sor. Koszti György indítványához a jelenlévők egyhangúlag csatlakoznak, majd a közgyűlés meghozza a következő határozatot:

10/2009. Határozat

A közgyűlés egyhangúlag úgy határoz, hogy a vezető tisztségviselők megválasztására titkos szavazással kerül sor.

- b) A jelölő bizottsággal történt egyeztetést követően a levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket a jelölő listára felkerült jelöltek személyéről, majd kiosztják a megfelelően hitelesített szavazócédulákat. Lezajlik a szavazás, amelynek eredményét a szavazatszámállók a következők szerint állapítják meg:
 - Az Elnökség esetében minden jelenlévő (22) tag érvényesen szavazott, és elnöknek *egyhangúlag* dr. Kovács Pétert, alelnöknek *18 szavazattal* György Lászlót, illetve főtitkárnak *egyhangúlag* Utassy Lorándot választották meg. További elnökségi tagok: Koszti György *21 szavazattal*, dr. Molnár Ákos *21 szavazattal*, Körtvélyesi Miklós *18 szavazattal*, valamint Lazsádi László *17 szavazattal*.
 - A Felügyelő Bizottság esetében 21 tag adta le a szavazatát, és elnöknek *17 szavazattal* Dr. Nagy Gyulát, felügyelő bizottsági tagoknak pedig *19 szavazattal* Boér Ágnest, illetve *21 szavazattal* Papp Zoltánt választották meg.
 - A Fegyelmi és Etikai Bizottság esetében minden jelenlévő (22) tag adta le érvényes szavazatát, és elnöknek *16 szavazattal* Kruchina Károlyt, fegyelmi és etikai bizottsági tagoknak pedig *21 szavazattal* Kovács Györgyöt, illetve *17 szavazattal* Pártos Györgyöt választották meg.

A fentiek alapján a közgyűlés a következő határozatokat hozza:

11/2009. Határozat

A közgyűlés a tisztújítás keretében, zárt szavazással, 22 leadott szavazat mellett Elnöknek egyhangúlag dr. Kovács Pétert (szül.: Budapest, 1968.12.15., a.n.: Kocsis Györgyi, cím: 1024 Budapest, Ady Endre u. 19. szíksz: 696580AA), alelnöknek 18 szavazattal György Lászlót (szül.: Budapest, 1957.11.10. a.n.: Harscsa Júlianna, sz.ig.szám: AF512040, cím: 1125 Budapest Dániel út 8/b.), főtitkárnak egyhangúlag Utassy Lorándot (szül.: Szeged, 1976.07.19., an.: Pazár Eszter Magdolna, sz.ig.szám: AJ 002670, 1012 Budapest, Logodi u. 29. I/6.), valamint további elnökségi tagoknak 21 szavazattal Koszti Györgyöt (szül.: Szarvas, 1951.01.27., an.: Kis Vig Mária, sz.ig.szám: AF 997217, 2483 Gárdony, Szabadság út 32.), 21 szavazattal dr. Molnár Ákost (szül.: Budapest, 1951.08.05., an.: Dr. Majoros Anna, sz.ig.szám: 300352DA, 2092 Budakeszi, Reviczky u. 17.), 18 szavazattal Körtvélyesi Miklóst (szül.: Budapest, 1976.02.07., an.: Radnai Kinga, sz.ig.szám: 664578AA, 1037 Budapest Remetehegyi út 157/C.), valamint 17 szavazattal Lazsádi Lászlót (szül.: Kolozsvár, 1967.06.19., an.: Kelemen Erzsébet, sz.ig.szám: AH 808178, Budakeszi 2092 Arany János u. 10. szám) választja meg.

12/2009. Határozat

A közgyűlés a tisztújítás keretében, zárt szavazással, 21 leadott szavazat mellett a Felügyelő Bizottság elnökének 17 szavazattal Dr. Nagy Gyulát (szül.: Budapest, 1952.01.04., an.: Schmidtbauer Margit, sz.ig.szám: 188827HA, 1147 Budapest, Ilosvai S. u. 91.), tagoknak pedig 19 szavazattal Boér Ágnest (szül.: Csorvás, 1947.01.22., an.: Bús Erzsébet, sz.ig.szám: 837393BA, 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 40.), illetve 21 szavazattal Papp Zoltánt (szül.: Budapest, 1949.06.21., an.: Földes Vilma, sz.ig.szám: 096397 BA, 1213 Budapest, Fácános u. 8.) választja meg.

13/2009. Határozat

A közgyűlés a tisztújítás keretében, zárt szavazással, 22 leadott szavazat mellett a Fegyelmi és Etikái Bizottság elnökének 16 szavazattal Kruchina Károlyt (szül.: Budapest, 1980.08.12., an.: Dél Edit, sz.ig.szám: 640453AA, 1083 Budapest, Molnár F. tér 3.), tagoknak pedig 21 szavazattal Kovács Györgyöt (szül.: Devecser, 1952.11.07., an.: Nagy Emerencia, sz.ig.szám: 425658DA, 8400 Ajka, Újélet u. 18/A/1.), illetve 17 szavazattal Pártos Györgyöt (szül.: Budapest, 1970.06.29., an.: Nádudvari Kiss Katalin, 1037 Budapest, Bécsi út 314/C.) választja meg.

- c) Kruchina Károly indítványozza, hogy az Elnökség két póttagjának megválasztására nyílt szavazással kerüljön sor, amelyet a jelenlévők egyhangúlag támogatnak, majd a közgyűlés meghozza a következő határozatot:

14/2009. Határozat

A közgyűlés egyhangúlag úgy határoz, hogy az Elnökség két póttagja megválasztására nyílt szavazással kerül sor.

- d) A jelölő bizottsággal történt egyeztetést követően a levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket a jelölő listára felkerült négy póttagjelölt személyéről, majd lezajlik a nyílt szavazás, amelynek eredményét a szavazatszámológó a következők szerint állapítja meg:

- A közgyűlésen minden jelenlévő (22) tag szavazott, és az Elnökség póttagjának *15 szavazattal* Erdélyi Istvánt, valamint *11 szavazattal* Kruchina Károlyt választotta meg.

A levezető elnök felhívja Kruchina Károly figyelmét, hogy – felügyelő bizottsági tagságára tekintettel – abban az esetben, ha póttagból elnökségi taggá válna, az összeférhetlenség megszüntetése érdekében valamelyik tisztségéről le kell majd mondania. Kruchina Károly tudomásul veszi az elmondottakat.

A fentiek alapján a közgyűlés a következő határozatot hozza:

15/2009. Határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, 22 leadott szavazat mellett az Elnökség póttagjainak 15 szavazattal Erdélyi Istvánt (szül: Kispeszt, 1944. 09. 23., an: Fényes Magdolna, sz.ig.sz: 913659HA, cím: 8230 Balatonfüred, Kilátó u. 11/A), valamint 11 szavazattal Kruchina Károlyt választja meg.

A napirendi pontok megtárgyalását követően dr. Kovács Péter levezető elnök berekeszti a közgyűlést.

Kmf.

Utassy Loránd
jegyzőkönyvvezető

Kosztai György
jegyzőkönyv-hitelesítő

Körtvélyesi Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő

Vezetőség nevében:

dr. Kovács Péter
Elnök