

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Magyar Szörf Szövetség** (1095 Budapest, Mester u. 87.) (a továbbiakban „Szövetség”) **2016. május 26. napján, 16 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 Marton Andrást, a jegyzőkönyv vezetőnek és másik szavazatszámlálónak Moró Viktóriát, míg jegyzőkönyv hitelesítőjéül javasolja megválasztani Varga Gábort és Szlávi Richárdot.

24 tagból 12 van jelen.

1/2016. (V. 26.) 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: Varga Gábort és Szlávi Richárdot;

Másik szavazatszámláló: Marton András

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

1. A Felügyelő Bizottság előző évre vonatkozó beszámolójának elfogadása;
2. A Szövetség 2015. éves tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás és közhasznúsági jelentés) elfogadása;
3. A Fegyelmi és Etikai Bizottság előző évre vonatkozó beszámolójának elfogadása;
4. A Szövetség 2016. évi (elnökség által előkészített) szakmai tervének és költségvetésének az elfogadása;
5. A Szövetség logójának módosítása;
6. Egyebek.

2/2016. (V. 26.) sz. határozat: a közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint:

1. A Felügyelő Bizottság előző évre vonatkozó beszámolójának elfogadása;
2. A Szövetség 2015. éves tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás és közhasznúsági jelentés) elfogadása;
3. A Fegyelmi és Etikai Bizottság előző évre vonatkozó beszámolójának elfogadása;
4. A Szövetség 2016. évi (elnökség által előkészített) szakmai tervének és költségvetésének az elfogadása;
5. A Szövetség logójának módosítása;
6. Egyebek.

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

Dr. Nagy Gyula a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a 2015-ös évre vonatkozó beszámolót, ami elektronikus úton korábban ki lett küldve minden egyesület számára, valamint most is mindenki tanulmányozhatja papír alapon is. Számvitelileg 2015 egy lezárt év.

3/2016. (V. 26.) sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag –tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a Felügyelő Bizottság 2015. évre vonatkozó beszámolóját (**3. számú melléklet.**)

2. napirendi pont: A Szövetség 2015. éves tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás és közhasznúsági jelentés) elfogadása

Utassy Loránd főtitkár ismerteti a Szövetség 2015-ös költségvetését.

Költségvetésről szóló beszámoló:

- 2015. évi Adózás előtti eredménye: 2.001.000 Ft
- 2015. évi Adózott eredménye: 2.001.000 Ft

4/2016. (V. 26.) sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a Szövetség 2015. éves tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás és közhasznúsági jelentés) (**4. számú melléklet.**)

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

Vető Márton, a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke elküldte a 2015. évre vonatkozó jelentését. Utassy Loránd főtitkár ismertette, miszerint a 2015-ös évben fegyelmi eljárás nem indult, etikai vétségről nem szereztek tudomást.

5/2016. (V. 26.) sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a Fegyelmi és Etikai Bizottság előző évre vonatkozó beszámolóját (**5. számú melléklet.**)

4. napirendi pont: A Szövetség 2016. évi (elnökség által előkészített) szakmai tervének és költségvetésének az elfogadása

A Szövetség 2016. évi költségvetés tervezetét Utassy Loránd ismertette a Közgyűléssel.

A sarokszámok a következők:

Bevétel: 37.663.000 Ft

Kiadás: 36.947.325 Ft

6/2016. (V.26.) sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a Szövetség 2016. évi (elnökség által előkészített) költségvetését (**6. 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 2016-os évre vonatkozóan. Rio után fő cél az utánpótlás korosztályra koncentrálni, a Magyar Olimpiai Bizottságtól kapott támogatás függvényében.

7/2016. (V.26.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés 9 igen, 1 tartózkodás, 2 ellenszavazattal elfogadta a Szövetség 2016. évi szakmai tervét.

5. napirendi pont: A Szövetség logójának módosítása

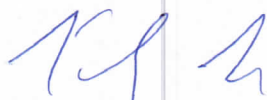
Kruchina Károly levezető elnök bemutatja az új logó tervezetet, melyet szavazásra bocsájt.

8/2016. (V. 26.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 7 igen, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással jóváhagyta a Szövetség új logóját.

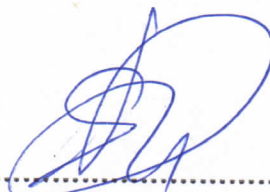
6. napirendi pont: Egyebek

Ülés bezárva: 18:30 perckor

Kelt.: Budapest, 2016. május 26. napján



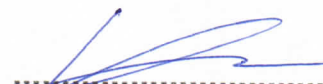
.....
Kruchina Károly
a közgyűlés levezető elnöke



.....
Szlávi Richárd
a jegyzőkönyv hitelesítője



.....
Moró Viktória
a jegyzőkönyv vezetője



.....
Varga Gábor
a jegyzőkönyv hitelesítője

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Jelenléti Ív
2. sz. melléklet: Közgyűlési meghívó
3. sz. melléklet: Felügyelő Bizottság 2015. évi Jelentése
4. sz. melléklet: A Szövetség 2015. éves tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolója
5. sz. melléklet: Fegyelmi és Etikai Bizottság 2015-ös évre vonatkozó beszámolója
6. sz. melléklet: A Szövetség 2016. évi Szakmai terve és Költségvetése
7. sz. melléklet: Módosított Logó