

JEGYZŐKÖNYV

készült a
MAGYAR TELEKOM DOLGOZÓK SPORT CLUB
alapszabály szerinti éves rendes

Küldöttgyűléséről

Időpont: 2016. május 25. 17.00 órai kezdettel
Helyszín: Budapest, Infopark, A ép. 0.06a-b tárgyaló
Jelen vannak: küldöttek a csatolt jelenléti ív szerint
Meghívó: Kuldottgy_megh_2016_0525.doc

Megnyitó:

Az ügyvezető elnök 17.00 órai kezdettel megnyitja a Küldöttgyűlést üdvözli a megjelenteket. Elmondja, hogy a sportklubnak 462 tagja van. Az 1/10-es képviseleti szabály alapján az alábbi eloszlásban elvárt a küldöttek létszáma:

Szabadidősport szakosztály:	146 tag,	15 fő
Természetjáró szakosztály:	92 tag,	9 fő
Tenisz szakosztály:	107 tag,	11 fő
Vitorlás szakosztály:	117 tag,	12 fő
Mindösszesen szavazóképes küldött:		47 fő

Az érvényben lévő alapszabály szerint a Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek 75%-a +1 szavazat, azaz $35+1=36$ küldött jelen van.

Az eredetileg meghirdetett időpontban 13 fő küldött jelent meg, így a Küldöttgyűlés **nem határozatképes**.

A meghívó szerint amennyiben a Küldöttgyűlés nem határozatképes, úgy ismételt Küldöttgyűlésre kerül sor az eredeti helyen az eredeti programmal 17:30-órai kezdettel.

Ezzel az ügyvezető elnök a Küldöttgyűlést berekeszti.

Ismételt Küldöttgyűlés

Az ügyvezető elnök 17:30 órai kezdettel üdvözli az **ismételt Küldöttgyűlésen megjelenteket**. Megállapítja, hogy a 47 küldötből jelen van 21 fő. Az érvényben lévő alapszabály szerint az Ismételt Küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek 25%-a +1 szavazat, azaz $11,75+1=13$ küldött jelen van. A 17.30 órai kezdésre 21 küldött jelent meg, így ez a kritérium teljesül, az ismételt Küldöttgyűlés határozatképes.

1. A Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Az ügyvezető elnök a javaslatot tesz a Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, illetve kéri jegyzőkönyv hitelesítő tanuk jelentkezését.

Az ügyvezető elnök javasolja levezető elnöknek Pálincás Ervin megválasztását.

HATÁROZAT 1/2016.05.25

Határozat: A Küldöttgyűlés megválasztja levezető elnöknek Pálincás Ervint.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

Az ügyvezető elnök javasolja jegyzőkönyv vezetőnek Varga Géza megválasztását.

HATÁROZAT 2/2016.05.25

Határozat: A Küldöttgyűlés megválasztja jegyzőkönyv vezetőnek Varga Gézát.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

Az ügyvezető elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére tanuk jelentkezését kéri.

HATÁROZAT 3/2016.05.25

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja Tverdota Zoltán jelentkezését és megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

HATÁROZAT 4/2016.05.25

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja Csenkey Tamás jelentkezését és megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

Pongrácz Béla ügyvezető elnök a továbbiakban felkéri a Pálincás Ervint a Küldöttgyűlés levezetésére.

A Napirend elfogadása

A levezető elnök átveszi a szót. Megkérdezi, hogy a Meghívóban előre meghirdetett napirendi pontokat elfogadja-e a Küldöttgyűlés, illetve van-e kiegészítő témajavaslat.

Az ügyvezető elnök javasolja 5-ös napirendi pontnak új elnökségi tagok megválasztását a lemondott tagok helyére.

HATÁROZAT 5/2016.05.25

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a meghívóban meghirdetett és a helyszínen kiegészített napirendet

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

Napirendi pontok:

1. A küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
Előadó: Pongrácz Béla
A napirend elfogadása
Előadó: Levezető Elnök
2. Az Elnökség beszámolója a sport klub 2015. évi tevékenységéről, költség tényadatáról
Előadó: Pongrácz Béla, szakosztályvezetők
3. A Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a sport klub 2015. évi gazdálkodásáról
Előadó: FB képviselő
A sport klub 2015. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójának, Közhasznúsági jelentésének elfogadása.
Előadó: FB képviselő
4. A sport klub 2016. évi költség terve és programja
Előadó: Pongrácz Béla, szakosztályvezetők
5. A sport klub elnökségébe új tagjainak megválasztása
Előadó: levezető elnök
6. Egyéb, a Küldöttgyűlés által megszavazott napirendi pontként felvett téma
Előadó: levezető elnök

2. Az Elnökség beszámolója a sport klub 2015. évi tevékenységéről, költség tényadatáról

Előadó: Pongrácz Béla, szakosztályvezetők

A témával kapcsolatban írásos anyag került szétküldésre elektronikus úton az alábbi file nevekkal:

MTDSC_tev_besz_2015_v1.doc; MTDSC_2015_v3terv_TÉNYv3.xls;

Pongrácz Béla elmondja, hogy 2015 évi tevékenységről részletesen beszámol az előre szétküldött írásos anyag.

Tavaly is gazdag programot sikerült megvalósítani, és változatlanul nagy sikere van a központi finanszírozású nyílt sporteseményeknek. Megköszöni mindazok fáradtságos munkáját, aki önkéntesen tevékeny részt vállaltak a programok sikeres lebonyolításában.

Kiemelkedő eredmények:

- Természetjáró: Országos Postás, Távközlési Természetbarát Találkozó és Túraverseny (OPTTTT) csapatversenyét az elmúlt évben is megnyertük
Sárkányhajósok a bajnoki fordulókön 1 első, 2 második és 2 harmadik helyet szereztek, Az ICF klub világbajnokságon is remekül helyt álltak.
- Szabadidősport: Németh Gábor a Footgolf világbajnokságon Argentínába képviselte színeinket
Női foci csapatunk a zánkai torna döntőjében ezüstérmet szerzett (Csak 7-es rúgásokkal maradtunk alul)
- Vitorlás: 3 hajónk 2 arany és 2 bronzérmet ért el különböző versenyeken
(Narval, Évadnyitó - bronz + Szüreti regatta- arany,
Manual Fél-sziget-kerülő- bronz,
Crossbar Szüreti regatta- arany)

Gazdálkodásunk.

Bevétel tényadatok:

Klubunk 27,8 mFt bevételét 3, alapvető forrásból sikerül biztosítani.

Telekom támogatás:	15,0 mFt
Tagdíjak:	8,4 mFt
SZJA 1%:	0,7 mFt
Egyéb:	3,7 mFt
Összesen	27,8 mFt

Az egyéb bevételek legnagyobb része a vitorlás szakosztálynál keletkezett.

Költség tényadatok:

A könyvelés alapján az egyes szakosztályok záróegyenlegei az alábbiak:

Szabadidősport	4,6 mFt
Természetjáró	2,2 mFt
Tenisz	10,8 mFt
Vitorlás	7,6 mFt
Központi működési ktg.	1,9 mFt
Összesen	27,1 mFt

A gazdálkodásunkra a kiegyensúlyozottság a jellemző. Tevékenységünk bővítését csak a bevételeink növelésével tudjuk fedezni.

A levezető elnök javasolja, hogy szavazásra a FB beszámoló után kerüljön sor, amit a jelenlévők elfogadtak.

3.Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a sport klub 2015. évi gazdálkodásáról.

A sport klub 2015. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójának, Közhasznúsági mellékletének elfogadása

Az FB elnök betegsége miatt nem tudott részt venni a küldöttgyűlésen. Ezért az Ügyvezető elnök felolvasta az FB jelentését az MTDSC 2015. évi tevékenységéről.

A Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság javasolja, hogy az Egyesület Küldöttgyűlése fogadja el a 2015. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést.

Levezető Elnök megköszöni a FB munkáját, egyben kéri a szavazást a sportklubnak a 2015. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról készült beszámolókról.

HATÁROZAT 6/2016.05.25

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság jelentését és elfogadja a 2015. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

HATÁROZAT 7/2016.05.25

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a sportklub 2015. évi tevékenység és költség tényadat beszámolóját.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

4. A sport klub 2016. évi programja és költségvetési terve

Előadó: Pongrácz Béla, szakosztályvezetők

A témával kapcsolatban írásos anyag került szétküldésre elektronikus úton az alábbi file nevekkal:
MTDSC_tev_terv_2016_v3.doc; MTDSC_2016_v2terv.xls.

2016 évi program

Pongrácz Béla elmondja, hogy a központi keret terhére szervezendő nyílt programokra vonatkozóan az elnökség csak keretösszeget definiált. A szakosztályok által tervezett nyílt sporteseményekre, a célszerű felhasználás és eseményenkénti elszámolás a szakosztályok feladata.

Ezek az események 300-300ezer forintos támogatásban részesülnek központi keretből.

Az eseményeket a szakosztályok maguk szervezik, és ez a keret a saját forrásukat növeli lényegében.

A 2016 évi programokat az előzetesen elektronikus úton szétküldött írásos anyag szakosztályonként részletesen tartalmazza.

Néhány program kiemelése:

Nyílt napok

Szabadidősport: footgolf
 új sportágak beindítása (asztali tenisz, kerékpár)

Természetjáró: OPTTTT
 Nyári vizitúra Szolnok és Szeged közt
 Moszkva ICF Dragon Boat WC

Tenisz : Budavári József emlékverseny
 Nyári gyermek tábor

Vitorlás: Nyári családi tábor
 Kék szalag, stb.

2016. évi költségvetési terv

Előadó: Pongrácz Béla

Klubunk közhasznú társaságként működik, mely minősítés megszerzésében és megújításában az előző vezetés komoly munkája van. Ennek következtében jogosult a sportklub az SZJA-ból felajánlott 1%-ok fogadására. Másrészt ezt a ténytet fő támogatónk a Magyar Telekom felé jeleztük, akivel korábban támogatási szerződést kötöttünk. A szerződésben rögzítve van a közhasznú minősítés megléte. A feltétel teljesülése révén ígéretet kaptunk, hogy 2016 évben is biztosítva lesz a 15 millió forintos támogatás.

Klubunk a bevételeit 2016-ban is hasonlóan a korábbi évekhez 3, alapvető forrásból tudjuk biztosítani.

Telekom támogatás:	15,0 mFt
Tagdíjak:	8,2 mFt
SZJA 1%:	0,7 mFt
Egyéb:	3,5 mFt
Összesen	27,4 mFt

Mindezek alapján a 2016 évi működésünk a forrása biztosított.

Kiadás oldalról Pongrácz Béla elmondja, hogy a szakosztályok 2016 évben a korábbi évekhez hasonló elvek alapján alapuló felosztás révén jutnak forráshoz.

Mindenek előtt központi keretet kell elkülöníteni a működés finanszírozására a Magyar Telekom támogatásából.

Biztosítani kell a könyvelés, bank-posta, anyagigény, irodaszer, az előző évi hiány áthozat stb. fedezetét, valamint a postafiók bérlet költségét is..

A központi keret terhére történik a nyílt központi rendezvényekre fordítandó és egyenlő részben felosztásra kerülő 300-300 ezer forintos forrás beállítás is, ami a továbbiakban a szakosztályokhoz kerül átszámításra.

A szakosztályok szabad cash forrása

- az előző évi gazdálkodásuk révén kialakult áthozat,
- a nyílt rendezvényekre központi keretből egyenlően elosztott forrás,
- a Gazdálkodási szabályzat alapján az 1% felosztása révén kapott forrás,
- valamint a Magyar Telekom támogatásából a központi keret elkülönítését követően megmaradt összegnek a szintén Gazdálkodási szabályzatunk – költség, létszám, befizetések – szerint arányosított felosztás összegezéséből adódik ki, melyek szám szerint az alábbiak:

Ennek eredményeként szakosztályonkénti részletes elosztás a kiküldött anyagban megtalálható.

A végeredmény összefoglalva:

Szabadidősport:	3,8 mFt	
Természetjáró:	3,5 mFt	
Tenisz:	8,4 mFt	
Vitorlás:/cash/	12,9 mFt	lek.betét nélkül
Közp.műk.ktg.:	1,8 mFt	

Tájékoztatások:

- Pongrácz Béla tájékoztatást adott a küldöttgyűlés napján Telekommal folytatott megbeszélésről. Az MT várhatóan megnöveli a támogatás mértékét, amennyiben a Telekomos taglétszámot növeljük.
- Az MTDSC Facebook oldal létrehozását tervezi

A küldöttgyűlés létszáma 1 fővel csökkent, 20 főre.

A levezető elnök a 2016 évi költségkeret felosztását szavazásra bocsátja.

HATÁROZAT 8/2016.05.25

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a sportklubnak az írásos anyagban szereplő 2016 évre tervezett sportesemények programját és a költségkeretnek itt a jegyzőkönyvben rögzített 2016. évi szakosztályi bontású felosztását.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

HATÁROZAT 9/2016.05.25

Határozat: Az esetleges - létszám bővüléshez kötött - terven felül kapott Telekom támogatás elosztását az elnökség hatáskörébe utalja a Küldöttgyűlés.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került

5.A sport klub elnökség új tagjainak megválasztása

Előadó: levezető elnök

Bércesi Gábor és Percz Attila elnökségi tagságáról lemondott, helyükre az elnökség az alábbi tagokat javasolja.

Bércesi Gábor helyére

Németh Gábort (szabadidősport)

Percz Attila helyére

Keresztély Adrienn (tenisz)

Az elnökség tagjai:

Ssz	Funkció	Név	Szakosztály
1.	elnök	Ujhegyi Ákos	természetjáró
2.	ügyvezető elnök	Pongrácz Béla	vitorlás
3.	szociális felelős	Tverdota Zoltán	természetjáró
4.	technikai felelős	Dobos Attila	vitorlás
5.	gazdasági felelős	Pálinkás Ervin	vitorlás
6.	kapcsolattartó felelős	<i>Németh Gábor</i>	szabadidősport
7.	szabadidősport szakosztály vezető	Liskán Lajos	szabadidősport
8.	szabadidősport szakosztály elnökségi tag	Bögös István	szabadidősport
9.	tenisz szakosztály vezető	Reményi Jenő	tenisz
10.	tenisz szakosztály elnökségi tag	<i>Keresztély Adrienn</i>	tenisz
11.	természetjáró szakosztály vezető	Varga Géza	természetjáró
12.	természetjáró szakosztály elnökségi tag	Nick József	természetjáró
13.	vitorlás szakosztály vezető	Molnár Judit	vitorlás
14.	vitorlás szakosztály elnökségi tag	Zeöld Ákos	vitorlás

A levezető elnök megkérdezte a Küldöttgyűlést, hogy kíván-e valaki újabb jelölést.
Nem történt újabb jelölés.

A levezető elnök ismertette, hogy 1 jelölt esetén a működési szabályzatunk lehetővé teszi a nyílt szavazást, 2 jelölt esetén titkos szavazást ír elő.

Jelen állás szerint minden posztra egyetlen jelölés van.

HATÁROZAT 10/2016.05.25

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja 1 jelölt esetén a nyílt szavazást.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

HATÁROZAT 11/2016.05.25

Határozat: A Küldöttgyűlés tudomásul veszi Bércesi Gábor és Percz Attila lemondását.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

HATÁROZAT 12/2016.05.25

Határozat: A Küldöttgyűlés Németh Gábort az elnökségi ciklus végéig azaz 2019 év májusában tartandó éves rendes Küldöttgyűlés napjáig, kapcsolattartó felelős elnökségi taggá megválasztja.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

HATÁROZAT 13/2016.05.25

Határozat: A Küldöttgyűlés Keresztély Adrienn az elnökségi ciklus végéig azaz 2019 év májusában tartandó éves rendes Küldöttgyűlés napjáig, a tenisz szakosztály képviselőjében elnökségi taggá megválasztja.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

Az új elnökség megválasztásával kapcsolatban módosul az OTP által vezetett folyószámla feletti rendelkezés.

HATÁROZAT 14/2016.05.25

Határozat: A sportklubnak az OTP által vezetett folyószámlája felett az alábbi személyek jogosultak rendelkezni:

Ujhegyi Ákos

Pongrácz Béla

Pálinkás Ervin

Liskán Lajos

Bögös István

Reményi Jenő

Keresztély Adrienn

Németh Gábor

Varga Géza

Nick József

Molnár Judit

Zeöld Ákos

Blaha Nóra pénztáros

A rendelkezés minden esetben két jogosult személy együttes aláírásával lehetséges.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

HATÁROZAT 15/2016.05.25

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a megválasztott új elnökséggel kiegészített Alapszabályzat módosítást, és felhatalmazza az elnökséget a módosított Alapszabályzatnak a Fővárosi Törvényszékhez történő benyújtására.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

6.Egyéb, a Küldöttgyűlés által megszavazott napirendi pontként felvett téma

Előadó: levezető elnök

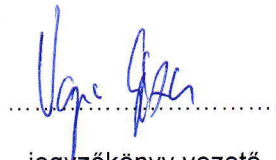
További téma nem merült fel

A Küldöttgyűlés 18óra 40 perckor lezárásra került.

K.m.f.



levezető elnök



jegyzőkönyv vezető



jegyzőkönyv hitelesítő



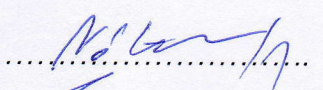
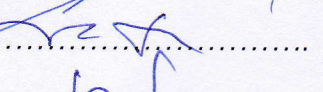
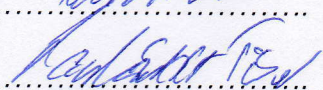
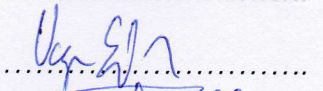
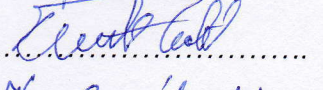
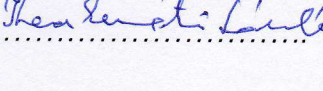
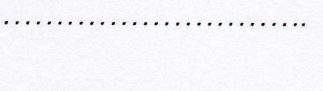
jegyzőkönyv hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

MTDSC KÜLDÖTTGYŰLÉS Természetjáró szakosztály

Dátum: 2016. Május 25.

Hely: Budapest, Infopark A0.06a-b tárgyaló

Név:	Aláírás:	E-mail cím:
1. KALITA HALMÁN		kalita.halman@gmail.com
2. NÓTÁRIUS JÓZSEF		06 70 281 5002
3. Csukay Tamás		tamas.csukay@gmail.com
4. Nick József		nick.jozsef@t-online.hu
5. PÉTERI TÁVA'S IMRE		EVEZOSKLUB@GMAIL.COM
6. Lendvai Tíme		telekom.tiva@gmail.com
7. Varga Géza		varga.geza@telekom.hu
8. Twardoka Zoltán		twendy@freemail.hu
9. Kecskei László		kecska@freestart.hu
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

J E L E N L É T I Í V

MTDSC KÜLDÖTTGYŰLÉS Szabadidő szakosztály

Dátum: 2016. Május 25.

Hely: Budapest, Infopark A0.06a-b tárgyaló

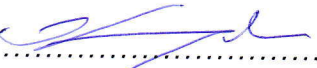
Név:	Aláírás:	E-mail cím:
1. Bögös István	Bögös István	istvan.bogos@gmail.com
2. LISKA LÁJOS	Liska Lajos	LISKA LÁJOS@TELEKOM.hu
3. NEMETH GÁBOR	Nemeth Gábor	nemeth.gabor1@telekom.hu
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

J E L E N L É T I Í V

MTDSC KÜLDÖTTGYŰLÉS Tenisz szakosztály

Dátum: 2016. Május 25.

Hely: Budapest, Infopark A0.06a-b tárgyaló

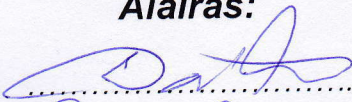
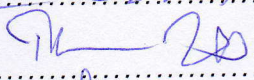
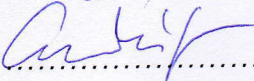
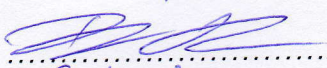
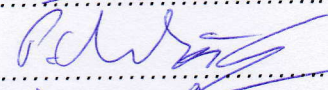
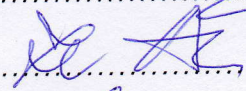
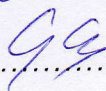
Név:	Aláírás:	E-mail cím:
1. KERESZTESZ ADRIEN		KERESZTESZ.ADRIEN@TEJNEM.HU
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

J E L E N L É T I Í V

MTDSC KÜLDÖTTGYŰLÉS Vitorlás szakosztály

Dátum: 2016. Május 25.

Hely: Budapest, Infopark A0.06a-b tárgyaló

Név:	Aláírás:	E-mail cím:
1. DOROS ATTILA		doros.attila@telekom.hu
2. PASZTOR ZSOLT		pasztor.zsolt@t-systems.hu
3. HORVÁTH ISTVÁN		horvath.istvan19@telekom.hu
4. CSANÓDI SÁNDOR		csanodi.sandor@telekom.hu
5. BARTA PÉTER		barta.peter@t-systems.hu
6. FALINKAS EMIL		falinkas@t-online.hu
7. KÉZDI ÁKOS		akos@xpx.hu
8. GULYÁS CSILLA		gulyas.csilla@telekom.hu
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		