

JEGYZŐKÖNYV

készült a
MAGYAR TELEKOM DOLGOZÓK SPORT CLUB
alapszabály szerinti éves rendes

Küldöttgyűléséről

Időpont: 2017. május 16. 17.00 órai kezdettel
Helyszín: Budapest, Infopark, A ép. 0.06a-b tárgyaló
Jelen vannak: küldöttek a csatolt jelenléti ív szerint
Meghívó: Kuldottgy_megh_2017_0516.doc

Megnyitó:

Az ügyvezető elnök 17.00 órai kezdettel megnyitja a Küldöttgyűlést üdvözli a megjelenteket. Elmondja, hogy a sportklubnak 542 tagja van. Az 1/10-es képviseleti szabály alapján az alábbi eloszlásban elvárt a küldöttek létszáma:

Szabadidősport szakosztály:	203 tag,	20 fő
Természetjáró szakosztály:	98 tag,	10 fő
Tenisz szakosztály:	102 tag,	10 fő
Vitorlás szakosztály:	139 tag,	14 fő
Mindösszesen szavazóképes küldött:		54 fő

Az érvényben lévő alapszabály szerint a Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek 75%-a +1 szavazat, azaz 41+1=42 küldött jelen van.

Az eredetileg meghirdetett időpontban 18fő 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 54 küldöttből jelen van 30fő. Az érvényben lévő alapszabály szerint az Ismételt Küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek 25%-a +1 szavazat, azaz 13,5+1=15 küldött jelen van. A 17.30 órai kezdésre 30 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 Pálinkás Ervin megválasztását.

HATÁROZAT 1/2017.05.16

Határozat: A Küldöttgyűlés megválasztja levezető elnöknek Pálinkás Ervint.

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

Az ügyvezető elnök javasolja jegyzőkönyv vezetőnek Varga Géza megválasztását.

HATÁROZAT 2/2017.05.16

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 3/2017.05.16

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

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

HATÁROZAT 4/2017.05.16

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja Molnár Levente jelentkezését és megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

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

Pongrácz Béla ügyvezető elnök a továbbiakban felkéri a Pálinkás 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.

Reményi Jenő javasolja, hogy a Tiszteletbeli tagság szabályozása mellett az Örökös tagság szabályozása mellett is döntsön a küldöttgyűlés.

HATÁROZAT 5/2017.05.16

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 2016. évi tevékenységéről, költség tényadatáról
Előadó: Pongrácz Béla, szakosztályvezetők
3. A Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a sport klub 2016. évi gazdálkodásáról
Előadó: FB képviselő
A sport klub 2016. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójának, Közhasznúsági jelentésének elfogadása.
Előadó: FB képviselő
4. A sport klub 2017. évi költség terve és programja
Előadó: Pongrácz Béla, szakosztályvezetők
5. A sport klub Elnökségi és FEB új tagjainak megválasztása
Előadó: levezető elnök
6. Az MTDSC Alapszabályának módosításai
A klub rövid nevének változtatása
Tiszteletbeli tagság szabályozása
A küldött arány 1/20 arányra módosítása
Előadó: Pongrácz Béla
7. Egyéb, a Küldöttgyűlés által megszavazott napirendi pontként felvett téma
Örökös tagság szabályozása
Előadó: levezető elnök

A küldöttgyűlésről 1 fő távozott, jelenlévő küldöttek száma: 29 fő

2. Az Elnökség beszámolója a sport klub 2016. évi tevékenységéről, költség tényadatáról

Előadó: Pongrácz Béla, szakosztályvezetők

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

MTDSC_2016_v2terv_MÓD_v1tény.xls; a 2016 évi terv/tény adatokkal
Beszamolo_MTDSC_tev_besz_2016_v1.doc a 2016 évi tevékenységgel

Pongrácz Béla elmondja, hogy 2016 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 programok, eredmények:

- Természetjáró: Országos Postás, Távközlési Természetbarát Találkozó és Túraverseny (OPTTTT) csapatversenyét az elmúlt évben is megnyertük
Téli túra, Hévízi tó zsilipétől Fenékpusztáig
MTDSC nyílt nap, horgászverseny a Préri horgásztón
Sárkányhajósok az országos bajnokságban harmadik helyet szereztek, és a Moszkvai VB-n képviselték hazánkat ahol 2000M férfi senior számban Világbajnoki bronzérmesek lettek
- Szabadidősport: A Footgolf Országos Bajnokságban (FOB) először indultak el játékosaink, ahol valódi meglepetést okozva újoncként több versenyen is dobogóra állhattak.
Labdarugóink 2016-ban újra a legmagasabb osztályba az A ligába kerültek a selejtezőket követően a 10. helyet sikerült megszerezni.
World Cup United (WCU) döntője június végén Budapesten került megrendezésre 16 ország részvételével. Csapatunk büntető párbajban esett ki a negyedöntőben, így is az előkelő 5. helyet szerezte meg.
- Vitorlás: Egyhetes családi szülő, gyermek, gyakorló tábor
Csapatépítéseken a tagok kollegáikat összesen 36 napon vitorlázatták.
2016-os évben bővült a flottánk egy ELAN 331-es hajóval.
- Tenisz Budavári József tenisz páros emlékverseny

Gazdálkodásunk:

Bevétel tényadatok:

Klubunk 29,4mFt bevételét 3 alapvető forrásból sikerül biztosítani.

Telekom támogatás:	17,1 mFt
Tagdíjak:	8,4 mFt
SZJA 1%:	0,5 mFt
Egyéb:	3,4 mFt
Összesen	29,4 mFt

Az egyéb bevételek legnagyobb része a vitorlás szakosztálynál keletkezett.

Költség tényadatok:

A könyvelés alapján az egyes szakosztályok záró egyenlegei az alábbiak:

Szabadidősport	4,4 mFt
Természetjáró	1,8 mFt
Tenisz	8,1 mFt
Vitorlás	16,7 mFt
Központi működési ktg.	1,3 mFt
Összesen	32,3 mFt

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

2016-ban 17,1mFt megemelt támogatást kaptunk a Magyar Telekomtól, annak érdekében, hogy az MT tagság létszámát növeljük.

Sikeresen elértük célunkat az MTDSC taglétszámát 18%-al növeltük, a Telekomosok létszáma pedig 20%-al nőtt.

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 2016. évi gazdálkodásáról.

A sport klub 2016. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójának, Közhasznúsági mellékletének elfogadása

Az FB jelentését az MTDSC 2016. évi tevékenységéről Egeresi Gabriella adta elő.

A Felügyelő és számvizsgáló bizottság javasolja, hogy az Egyesület Küldöttgyűlése fogadja el a 2016. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést.

Levezető Elnök megköszöni a FB munkáját, egyben kéri a szavazást a sportklubnak a 2016. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról készült beszámolókról.

HATÁROZAT 6/2017.05.16

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság jelentését és elfogadja a 2016. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést.

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

HATÁROZAT 7/2017.05.16

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a sportklub 2016. évi tevékenység és költség tényadat beszámolóját.

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

4.A sport klub 2017. évi programja és költségvetési terve

Előadó: Pongrácz Béla, szakosztályvezetők

A témával kapcsolatban írásos anyag került szétküldésre

MTDSC_2017_terv_tábla_v2.xls;

a 2017 évi terv adatokkal

MTDSC_tev_terv_2017.doc

a 2017 évi tervekkel

2017 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 2017 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 Zalaegerszeg környéke
Nyári vízitúra, Szigetköz, állótábor
Gyalogtúrák a Budai hegyekben
Velenice Sárkányhajó Világbajnokság

Tenisz : Budavári József emlékverseny
Nyári gyermek tábor

Vitorlás: Nyári családi tábor, csapatépítések
Gyakorló és vizsga tábor
Kék szalag, stb.

2017. 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 tényt fő támogatónk a Magyar Telekom felé jeleztük, akivel korábban támogatási szerződést kötöttünk. A szerződésben rögzítve van a közhasznú minősítés megléte.

Klubunk a bevételét 2017-ban is hasonlóan a korábbi évekhez 3, alapvető forrásból tudjuk biztosítani.

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

Mindezek alapján a 2017 évi működésünk a forrása biztosított.

Kiadás oldalról Pongrácz Béla elmondja, hogy a szakosztályok 2017 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 beállítása 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:	5,6 mFt
Természetjáró:	5,2 mFt
Tenisz:	9,1 mFt
Vitorlás:/cash/	22,0 mFt
Közp.műk.ktg.:	2,7 mFt
Összesen:	44,6 mFt

Amennyiben a megnövekedett létszámunk miatt az MT támogatás magasabb lesz, a meglévő elvek alapján fogjuk felosztani.

A levezető elnök a 2017 évi költségkeret felosztását szavazásra bocsájtja.

HATÁROZAT 8/2017.05.16

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a sportklubnak az írásos anyagban szereplő 2017 évre tervezett sportesemények programját és a költségkeretnek itt a jegyzőkönyvben rögzített 2017. évi szakosztályi bontású felosztását.

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

A küldöttgyűlésről újabb 1 fő távozott, jelenlévő küldöttek száma: 28 fő

5.A sport klub Elnökségi és FB új tagjainak megválasztása

Előadó: levezető elnök

Zsiros Eszter FB tagságáról lemondott, helyére az elnökség Pásztor Zsoltot javasolja.
Egeresi Gabriella FB tagságáról lemondott, helyére az elnökség Buzogány Mátyást javasolja.

Dobos Attila Elnökségi tagságáról lemondott, helyére az elnökség Anton Krisztiánt illetve Ifj. Zeöld Ákost javasolja.

A levezető elnök megkérdezte a Küldött gyűlést, 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.

HATÁROZAT 9/2017.05.16

Határozat: A Küldött gyűlés elfogadja 1 jelölt esetén a nyílt szavazást, 2 jelölt esetén a titkos szavazást.

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

HATÁROZAT 10/2017.05.16

Határozat: A Küldött gyűlés tudomásul veszi a lemondásokat.

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

HATÁROZAT 11/2017.05.16

Határozat: A Küldött gyűlés Pásztor Zsoltot az elnökségi ciklus végéig azaz 2019 év májusában tartandó éves rendes Küldött gyűlés napjáig, a FEB tagjává választja

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

HATÁROZAT 12/2017.05.16

Határozat: A Küldött gyűlés Buzogány Mátyást az elnökségi ciklus végéig azaz 2019 év májusában tartandó éves rendes Küldött gyűlés napjáig, a FEB tagjává választja

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

Dobos Attila Elnökségi tag helyére titkos szavazással választottunk új tagot.

Anton Krisztián 15db szavazatot, Ifj. Zeöld Ákos 13db szavazatot kapott.

HATÁROZAT 13/2017.05.16

Határozat: A Küldött gyűlés Anton Krisztiánt az elnökségi ciklus végéig azaz 2019 év májusában tartandó éves rendes Küldött gyűlés napjáig, az elnökség tagjává választja

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

A levezető elnök Jó munkát kíván a megválasztott Elnökségi és FB tagoknak

6.Az MTDSC Alapszabályának módosításai

Előadó: Pongrácz Béla

A sportklub rövid nevének megváltoztatása
A küldött arány 1/20 arányra módosítása
Tiszteletbeli tagság szabályozása

A sportklub rövid nevét Magyar Telekom DSC-ről megváltoztatjuk MTDSC-re

HATÁROZAT 14/2017.05.16

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja, hogy sportklubnak a rövidneve MTDSC legyen.

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

A küldöttgyűlésen résztvevő küldöttek számát 1/10-ről 1/20-ra módosul, tekintettel a klub megnövekedett taglétszámára.

HATÁROZAT 15/2017.05.16

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja, hogy a küldöttek aránya 1/20-ra módosuljon, azaz 20főként legyen 1fő küldött.

Szavazás: A határozat 26 igen, nulla ellenszavazat és 2fő tartózkodással elfogadásra került.

Az elmúlt időszakban felmerült, hogy az évek során a sportklub érdekében kiemelkedő munkát végző, már nem aktív sporttársakat Tiszteletbeli tag címmel jutalmazzuk. A Tiszteletbeli tag cím egy oklevéllel jár, amelyet már nem aktív sporttársunknak adományozzuk, aki a sportklub érdekében nagyon sok kiemelkedő munkát végzett. Szakosztály vezetés és az elnökség javaslata alapján a Tiszteletbeli tag cím odaítélését a küldöttgyűlés hagyja jóvá.

HATÁROZAT 16/2017.05.16

Határozat: Az MTDSC Tiszteletbeli tag címet adományozza az elnökség vagy szakosztályvezetés javaslata alapján, a sportklub már nem aktív tagjának, aki kiemelkedő tevékenységet végzett.

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

A küldöttgyűlés az alábbi Tiszteletbeli Tagok jelölését hagyta jóvá:

Gacsádi Lóránt
Málnási András
Molnár Magdolna
Nyári László

A küldöttgyűlésről újabb 4fő távozott, jelenlévő küldöttek száma: 24fő

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

Örökös tagság szabályozása
Előadó: levezető elnök

Az MTDSC örökös tag címet adományozhat három elnökségi tag vagy egy szakosztály vezetésének javaslata alapján.

A sportklub olyan tagjának, aki a mindenkor érvényes nyugdíj korhatárt betöltötte, legalább 10 éve tag és a sportklub vagy szakosztály érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett.

Az örökös taggá váláshoz, a határozat képes elnökség egyhangú igen szavazata szükséges.

Az örökös tag tagdíját a sportklub átvállalja.

Az örökös tag címet egy időben 10 tagtársunk birtokolhat, szakosztályi (2fő) és elnökségi javaslat alapján.

HATÁROZAT 17/2017.05.16

Határozat: A fentiek alapján a küldöttgyűlés megbízza az elnökséget az örökös tagság adományozását dolgozza ki és módosítsa alapszabályzatunkban.

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

HATÁROZAT 18/2017.05.16

Határozat: A Küldöttgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy a fenti határozatoknak megfelelően az Alapszabályzatot módosítsa és felhatalmazza az elnökséget a módosított Alapszabályzatnak a Fővárosi Törvényszékhez történő benyújtására.

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

A Küldöttgyűlés 19óra 23 perckor lezárásra került.

K.m.f.



levezető elnök



jegyzőkönyv vezető



jegyzőkönyv hitelesítő



jegyzőkönyv hitelesítő