

JEGYZŐKÖNYV

készült a

MAGYAR TELEKOM DOLGOZÓK SPORT CLUB

alapszabály szerinti éves rendes

Küldöttgyűléséről

Időpont: 2018. május 29. 17.00 órai kezdettel
Helyszín: Budapest, Infopark, A ép. 0.06a-b tárgyaló
Jelen vannak: küldöttek a csatolt jelenléti ív szerint
Meghívó: Kuldottgy_megh_2018_0529.doc

Megnyitó:

Az ügyvezető elnök 17.00 órai kezdettel megnyitja a Küldöttgyűlést üdvözli a megjelenteket.

Elmondja, hogy a sportklubnak 561 tagja van. Az 1/20-es képviseleti szabály alapján az alábbi eloszlásban elvárt a küldöttek létszáma:

Szabadidősport szakosztály:	206 tag,	10 fő
Természetjáró szakosztály:	101 tag,	5 fő
Tenisz szakosztály:	109 tag,	5 fő
Vitorlás szakosztály:	145 tag,	7 fő
Mindösszesen szavazóképes küldött:		27 fő

Az érvényben lévő alapszabály szerint a Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek 75%-a +1 szavazat, azaz $20+1=21$ küldött jelen van.

Az eredetileg meghirdetett időpontban 14fő 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 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 27 küldöttből jelen van 26fő. Az érvényben lévő alapszabály szerint az Ismételt Küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek 25%-a +1 szavazat, azaz $7+1=8$ küldött jelen van.

A 17:30 órai kezdésre 26 küldött jelent meg, így ez a kritérium teljesül, az ismételt Küldöttgyűlés határozatképes.

A Küldöttgyűlés napirendi pontjai:

1. A küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
Előadó: Pongrácz Béla
A napirend elfogadása
Előadó: Levezető Elnök
2. Az Elnökség beszámolója a sport klub 2017. évi tevékenységéről, költség tényadatáról
Előadó: Pongrácz Béla, szakosztályvezetők
3. A Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a sport klub 2017. évi gazdálkodásáról és a sport klub 2017. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójának, Közhasznúsági jelentésének elfogadása.
Előadó: FB képviselő
4. A sport klub 2018. évi költség terve és programja
Előadó: Pongrácz Béla, szakosztályvezetők
5. A sport klub Elnökség technikai felelősének megválasztása
Előadó: levezető elnök
6. Az MTDSC Alapszabályának módosításai
A klub székhelyének változtatása
Előadó: Pongrácz Béla
7. Egyéb, a Küldöttgyűlés által megszavazott napirendi pontként felvett téma
Előadó: levezető elnök

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 1/2018.05.29

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 2/2018.05.29

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 3/2018.05.29

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

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

HATÁROZAT 4/2018.05.29

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

HATÁROZAT 5/2018.05.29

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

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

2. Az Elnökség beszámolója a sport klub 2017. évi tevékenységéről, költség tényadatáról

Előadó: Pongrácz Béla, szakosztályvezetők

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

MTDSC_2017_terv_teny_tabla.xls; a 2017 évi terv/tény adatokkal
Beszamolo_MTDSC_tev_besz_2017.doc a 2017 évi tevékenységgel

Pongrácz Béla elmondja, hogy 2017 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) csapatversenyén 3. helyezést értünk el.
Téli túra, Hévízi tó zsilipétől Fenékpusztáig
3db műanyag kajak beszerzés
MTDSC nyílt nap, horgászverseny a Préri horgásztón
Sárkányhajósok az országos bajnokságban negyedik helyet szereztek 30 csapatból

Szabadidősport:

A Magyar Telekom DSC Old Boys csapata a Budapesti Labdarúgó Szövetség Old Boys bajnokság III/1 osztályában játszik. A csoportban 13 csapat van. Az őszi szezont a nagyszerű második helyen zártuk. A góllövő listát csapatunk játékosa, Krauzer Ernő vezette 23 góllal.

Aktív az újonnan létesült kerékpáros szakág, több versenyen is sikerrel szerepeltek.

Vitorlás:

Egyhetes családi szülő, gyermek, gyakorló tábor
3 hajónk 2 arany és 2 bronzérmét ért el különböző versenyeken
(Narval, Évadnyitó – bronz + Szüreti regatta – arany
Manual Fél-sziget kerülő – bronz
Crossbar Szüreti regatta – arany

Tenisz

Budavári József tenisz páros emlékverseny

A küldöttgyűlésre 1 fő érkezett, jelenlévő küldöttek száma: 27 fő

Gazdálkodásunk:

Bevétel tényadatok:

Klubunk 30,8mFt bevételét, 3 alapvető forrásból sikerül biztosítani.

Telekom támogatás:	17,1 mFt
Tagdíjak:	11,9 mFt
SZJA 1%:	0,4 mFt
Egyéb:	1,4 mFt
Összesen	30,8 mFt

Az egyéb bevételek legnagyobb része a vitorlás szakosztálynál keletkezett.

Költség tényadatok:

A könyvelés alapján az egyes szakosztályok záró egyenlegei az alábbiak:

Szabadidősport	4,6 mFt
Természetjáró	4,2 mFt
Tenisz	8,0 mFt
Vitorlás	10,3 mFt
Központi működési ktg.	1,6 mFt
Összesen	28,7 mFt

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

Pálinkás Ervin hozzászólása: Javasolja saját bevételeink növelését, a tagi befizetéseknek kiadásaink 50%-nál többnek kellene lennie.

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 2017. évi gazdálkodásáról, és a sport klub 2017. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójának, Közhasznúsági mellékletének elfogadása

Az FB jelentését Pásztor Zsolt adta elő.

A Felügyelő és számvizsgáló bizottság javasolja, hogy az Egyesület Küldöttgyűlése fogadja el a 2017. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést.

Levezető Elnök megköszöni a FB munkáját, egyben kéri a szavazást a sportklubnak a 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról készült beszámolókról.

HATÁROZAT 6/2018.05.29

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság jelentését és elfogadja a 2017. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést.

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

HATÁROZAT 7/2018.05.29

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a sportklub 2017. évi tevékenység és költség tényadat beszámolóját.

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

4.A sport klub 2018. évi programja és költségvetési terve

Előadó: Pongrácz Béla, szakosztályvezetők

A témával kapcsolatban írásos anyag került szétküldésre

MTDSC_2018_terv_tábla.xls; a 2018 évi tervekkel

MTDSC_tev_terv_2018.doc a 2018 évi tervekkel

Határozati javaslatok_2018.docx

2018 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 2018 évi programokat az előzetesen elektronikus úton szétküldött írásos anyag szakosztályonként részletesen tartalmazza.

Néhány program kiemelése:

Nyílt napok

Szabadidősport: új sportágak beindítása (asztali tenisz, kerékpár)

Természetjáró: OPTTTT Mátra
Nyári vízitúra, Szigetköz, állótábor
Gyalogtúrák a Budai hegyekben
Szegeden a Sárkányhajó szövetség nemzetközi versenyei

Tenisz : Budavári József emlékverseny
Nyári gyermek tábor

Vitorlás: Nyári családi tábor, csapatépítések
Kék szalag, stb.

2018. 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. A feltétel teljesülése révén ígéretet kaptunk, hogy 2018 évben is biztosítva lesz a 17mFt-os támogatás.

Klubunk a bevételét 2018-ban is hasonlóan a korábbi évekhez 3, alapvető forrásból tudjuk biztosítani.

Telekom támogatás:	17,0 mFt
Tagdíjak:	11,0 mFt
SZJA 1%:	0,4 mFt
Egyéb:	1,0 mFt
Összesen	29,4 mFt

Mindezek alapján a 2018 évi működésünk a forrása biztosított.

Kiadás oldalról Pongrácz Béla elmondja, hogy a szakosztályok 2018 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 bérlés 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.

Az SZJA felajánlás sajnos folyamatosan csökken, több energiát kell beletenni.

A MTDSC programokon Hello holnap pontok gyűjtésének egyeztetése van folyamatban.

A szakosztályok szabad cash forrása:

- az előző évi gazdálkodásuk révén kialakult áthozat, és 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:	5,9 mFt
Természetjáró:	6,2 mFt
Tenisz:	10,9 mFt
Vitorlás:	21,1 mFt
Közp.műk.ktg.:	3,0 mFt
Nyílt rendezvényekre:	1,2 mFt
Összesen:	48,3 mFt

A levezető elnök a 2018. évi költségkeret felosztását szavazásra bocsájtja.

A küldöttgyűlésről 1 fő távozott, jelenlévő küldöttek száma: 26 fő

HATÁROZAT 8/2018.05.29

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a sportklubnak az írásos anyagban szereplő 2018 évre tervezett sportesemények programját és a költségkeretnek itt a jegyzőkönyvben rögzített 2018. évi szakosztályi bontású felosztását.

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

5.A sport klub új Elnökségi tagjának megválasztása

Előadó: levezető elnök

Anton Krisztián Elnökségi tagságáról lemondott, helyére az elnökség 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.

Jelen állás szerint a posztra egyetlen jelölés van.

HATÁROZAT 9/2018.05.29

Határozat: A Küldött gyűlés elfogadja 1 jelölt esetén a nyílt szavazást

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

HATÁROZAT 10/2018.05.29

Határozat: A Küldött gyűlés tudomásul veszi Anton Krisztián lemondását.

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

HATÁROZAT 11/2018.05.29

Határozat: A Küldött gyűlés Ifj. Zeöld Ákost 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.

6. Az MTDSC Alapszabályának módosítása

Előadó: Pongrácz Béla

A sportklub székhelyének megváltoztatása

Az MTDSC székhelye a 1073 Budapest Dob utca 78. földszintjére költözik és ezt a változást az alapszabályban rögzíteni kell.

HATÁROZAT 12/2018.05.29

Határozat: A Küldöttgyűlés a mellékelt alapszabály módosítási javaslatot tudomásul veszi.

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

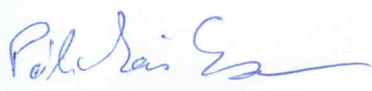
7. Egyéb, a Küldöttgyűlés által megszavazott napirendi pontként felvett téma.

Előadó levezető elnök

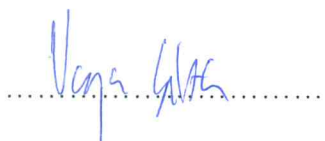
További téma nem merült fel

A Küldöttgyűlés 18óra 30 perckor lezárásra került.

K.m.f.



levezető elnök



jegyzőkönyv vezető



jegyzőkönyv hitelesítő



jegyzőkönyv hitelesítő