

JEGYZŐKÖNYV

az Etyek Sportegyesület 2020. 02. 26. napján megtartott küldöttgyűléséről

Helye: 2091 Etyek Alcsúti út 1. /Etyeki Könyvtár/

Ideje: 2020. február 26. 18:00

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint: 15 fő (ebből szavazásra jogosult 11 fő)

Levezető elnök: Hargitai Zoltán

Jegyzőkönyvvezető: Ferenc Istvánné

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Bartha Sándor

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Király Pál

Napirendi pontok:

1. 2019. évi Elnökségi beszámolók
2. 2019. évi Bizottsági beszámolók
3. 2019. évi zárszámadás elfogadása
4. Alapszabály módosítás
5. Új Tisztségviselők megválasztása
6. 2020. évi Költségvetés megtárgyalása, elfogadása
7. Egyebek

Hargitai Zoltán a sportegyesület ügyvivő elnöke, köszönti a megjelenteket és javaslatot tesz a levezető elnök személyére. Levezető elnöknek javasolja saját magát, melyet a tagság egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére, melyet a tagság egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére, melyet a tagság egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad.

A levezető elnök ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, melyet a jelenlévők egyhangúan elfogadtak, új napirendi pontra javaslat nincs.

Megállapítja, hogy a megjelent szavazásra jogosult 20 főből 11 fő jelen van ezért a küldöttgyűlés 50%+1 fővel határozatképes.

Napirendi pontok megvitatása

1. Elnökségi beszámolók:

Elnöki beszámoló (csatolva) /felolvassa, körbeadja Hargitai Zoltán/

Kérdés, hozzászólás:

Máté Miklós: Hogy lehet az hogy a Törvényszék még mindig nem jegyezte be az új tisztségviselőket?

Hargitai Zoltán: Válaszol. A Tisztújító Küldöttgyűlés után a régi és a megválasztott elnök közösen személyesen nyújtotta be a szükséges iratokat a törvényszéknek. Ezután hiánypótlásra szólítottak fel bennünket, aminek eleget is tettünk, de sajnos kicsúsztunk a 15 napos határidőből, ami miatt nem került elfogadásra a hiánypótlás, ezáltal a Tisztújító Küldöttgyűlés határozatait nem fogadták el. Ezért most célszerű lenne új Alapszabályt létrehozni és új vezetőséget választani.

További kérdés, hozzászólás: Nincs.

Szavazás: 10 igen
0 nem
1 tartózkodás

***A szavazás értelmében a küldöttgyűlés elfogadta, és jóváhagyta az elnöki beszámolót.
1/2020.(02.26.) Kgy.sz. határozat***

Titkári beszámoló (csatolva) /felolvassa, körbeadja Hargitai Zoltán/

Kérdés, hozzászólás: Nincs

Szavazás: 9 igen
1 nem
1 tartózkodás

***A szavazás értelmében a küldöttgyűlés elfogadta, és jóváhagyta a Titkári beszámolót.
2/2020.(02.26.) Kgy.sz. határozat***

Gazdasági vezető beszámolója (csatolva) /felolvassa, körbeadja Hargitai Zoltán/

Kérdés, hozzászólás: Nincs

Szavazás: 10 igen
0 nem
1 tartózkodás

***A szavazás értelmében a küldöttgyűlés elfogadta, és jóváhagyta a Gazdasági vezető beszámolóját.
3/2020.(02.26.) Kgy.sz. határozat***

2. Felügyelő Bizottság beszámolója (csatolva) /felolvassa, körbeadja Hargitai Zoltán/

Kérdés, hozzászólás: Nincs

Szavazás: 11 igen
0 nem
0 tartózkodás

***A szavazás értelmében a küldöttgyűlés elfogadta, és jóváhagyta a Felügyelő Bizottság beszámolóját.
4/2020.(02.26.) Kgy.sz. határozat***

3. A 2019. évi zárszámadás elfogadása

Hargitai Zoltán: Ismerteti az egyesület könyvelője által elkészített beszámolót, és felhívja a figyelmet, hogy a zárszámadás még hiányos, mert nincs minden számla feldolgozva, de erre ez év május 20.-ig kell eleget tennie az egyesületnek, és ezt meg is fogjuk tenni.

Kérdés, hozzászólás: Nincs

Szavazás: 9 igen
1 nem
1 tartózkodás

***A szavazás értelmében a hiányosságokkal együtt a küldöttgyűlés elfogadta a 2019. évi zárszámadást.
5./2020.(02.26.) Kgy.sz. határozat***

4. Alapszabály módosítás

Hargitai Zoltán: Ismerteti az új Alapszabály tervezetet.

Kérdés, hozzászólás:

Ágoston Balázs: Miért van szükség az új ügyvezető igazgatói pozícióra, és hogy fog ez működni?

Hargitai Zoltán: Válaszol. Azért hoznánk létre ezt a pozíciót, mert Zólyomi Tamást (egyesületi elnökjelöltet) 2019. októberben Polgármesternek választották és bár ez nem összeférhetetlen, de az egyesület érdeke megkívánja, hogy ne az elnök legyen az egyesület törvényes aláírási joggal felhatalmazott képviselője. Ezáltal elkülönülne az egyesületi döntéshozó és a végrehajtó szerv egy alá-fölé rendeltségi viszonyban működne a sportegyesület képviselője, a döntéshozatal és előkészítés az elnökség feladata lesz a végrehajtó szerv aláírási és képviselői jogokkal az ügyvezető igazgató lesz.

További kérdés, hozzászólás: Nincs.

Szavazás:

| |
|---------------|
| 11 igen |
| 0 nem |
| 0 tartózkodás |

*A szavazás értelmében a küldöttgyűlés elfogadta, és jóváhagyta az új Alapszabályt
6./2020.(02.26.) Kgy.sz. határozat*

5. Új tisztségviselők megválasztása

Hargitai Zoltán: A jelöltállítás előtt javaslatot tesz az elnökhelyettesi pozíció megszüntetésére, mert az új egyesületi szervezeti struktúrában ez a pozíció feleslegessé válik.

Szavazás:

| |
|---------------|
| 11 igen |
| 0 nem |
| 0 tartózkodás |

*A szavazás értelmében a küldöttgyűlés megszüntette az elnökhelyettesi pozíciót
7/2020.(02.26.) Kgy.sz. határozat*

5.1. Jelöltállítás

Vezető tisztségviselők

- Ügyvezetés

Ügyvezető Igazgató: Máté Szabolcs

- Elnökség

Elnök: Zólyomi Tamás

Titkár: Bartha Sándor

Gazdasági vezető: Ferenc Istvánné

További jelölt, javaslat, hozzászólás nincs

Szavazás:

Ügyvezető Igazgató:

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Máté Szabolcs | 10 igen 0 nem 1 tartózkodás |
|---------------|-----------------------------------|

A szavazás értelmében a küldöttgyűlés megválasztotta Máté Szabolcsot Ügyvezető Igazgatónak 8/2020.(02.26.) Kgy.sz. határozat

| | | |
|--------|---------------|-----------------------------------|
| Elnök: | Zólyomi Tamás | 10 igen 0 nem 1 tartózkodás |
|--------|---------------|-----------------------------------|

A szavazás értelmében a küldöttgyűlés megválasztotta Zólyomi Tamást elnöknek 9/2020.(02.26.) Kgy.sz. határozat

| | | |
|---------|---------------|-----------------------------------|
| Titkár: | Bartha Sándor | 10 igen 0 nem 1 tartózkodás |
|---------|---------------|-----------------------------------|

A szavazás értelmében a küldöttgyűlés megválasztotta Bartha Sándort titkárnak. 10/2020.(02.26.) Kgy.sz. határozat

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Gazdasági vezető: | Ferenc Istvánné | 10 igen 0 nem 1 tartózkodás |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|

A szavazás értelmében a küldöttgyűlés megválasztotta Ferenc Istvánnét gazdasági vezetőnek. 11/2020.(02.26.) Kgy.sz. határozat

5.2. Jelöltállítás**Felügyelő Bizottság**

- **Tag:** Székely Ferenc
- **Tag:** Fábián István
- **Tag:** Bánszki Otília

További jelölt, javaslat, hozzászólás nincs

Szavazás:

Felügyelő Bizottsági tagnak

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| • Székely Ferenc | 10 igen 0 nem 1 tartózkodás |
|------------------|-----------------------------------|

- *Fábián István* 10 igen
0 nem
1 tartózkodás
- *Bánszki Otília* 10 igen
0 nem
1 tartózkodás

***A szavazás értelmében a küldöttgyűlés megválasztotta a Felügyelő Bizottság tagjait.
12/2020.(02.26.) Kgy.sz. határozat***

5.3. Jelöltállítás

Fegyelmi Bizottság

- **Tag:** Lazányi Annamária
- **Tag:** Bánszki Viktor
- **Tag:** Király Pál

További jelölt, javaslat, hozzászólás nincs

Szavazás:

Fegyelmi Bizottsági tagnak

- *Lazányi Annamária* 10 igen
0 nem
1 tartózkodás
- *Bánszki Viktor* 10 igen
0 nem
1 tartózkodás
- *Király Pál* 10 igen
0 nem
1 tartózkodás

***A szavazás értelmében a küldöttgyűlés megválasztotta a Fegyelmi Bizottság tagjait.
13/2020.(02.26.) Kgy.sz. határozat***

6. A 2020. évi költségvetés megvitatása, elfogadása

Hargitai Zoltán: Ismerteti az előterjesztést (melléklet csatolva) és kiemeli, hogy az önkormányzati támogatás 5 millió forintra emelkedett, ami a Polgármester Úr segítségével és a képviselő testület jóváhagyásával valósult meg.

Máté Miklós: Miért kap ilyen kevés pénzt a felnőtt csapat?

Hargitai Zoltán: Próbáltuk egységesen elosztani a rendelkezésre álló pénzügyi keretet, hogy mindenkinek egyforma támogatás jusson, amit a szakosztályok saját szakosztályi tagdíjakkal, pályázatokkal, szponzorszerzéssel egészíthetnek ki, és ezt a legjobban jelenleg a labdarúgó szakosztály tudja kihasználni.

Bartha Sándor: A labdarúgó szakosztály a legtöbb pénzel működő szakosztálya az egyesületnek, hiszen a TAO pályázat által éves szinten 7-8 millió forintból gazdálkodhat.

Hargitai Zoltán: A költségvetés-tervezet lehetőséget biztosít az egyéb pályázatokhoz önerő biztosításához, és a Molnár Béla Sportcentrum üzemeltetéséhez.

Máté Szabolcs: A megfelelő üzemeltetéshez szükség lenne létesítményvezetőre, ki lenne az?

Hargitai Zoltán: Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy az év elején született egy megállapodás, hogy a sportcentrum épületét a labdarúgó és a Giri-Sport szakosztály közösen fogja használni és üzemeltetni, a létesítményvezető beosztást Király Pál elvállalná, de természetesen ehhez elnökségi felhatalmazás szükséges, ami a költségvetés elfogadása után születhet meg.

Zólyomi Tamás: Megköszöni a hozzászólásokat és a bizalmat, tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a lehetőségeihez mérten a lehető legnagyobb támogatást próbálta megkérni a sportegyesület részére, és még további sportcélú infrastrukturális fejlesztésekhez szeretne pénzt szerezni (műfüves pálya, rekortán pálya, nagypálya felújítása, kondicionáló terem, és természetesen a sportcsarnok) és az egyéb pályázatokon való induláshoz a feltételek előteremtését, önerő biztosítását.

További kérdés, hozzászólás: Nincs.

Szavazás:
 9 igen
 1 nem
 1 tartózkodás

*A szavazás értelmében a küldöttgyűlés elfogadta, és jóváhagyta a 2020. évi költségvetést.
 14./2020.(02.26.) Kgy.sz. határozat*

7. Egyebek

7.1. Könyvelő díjazásának megállapítása:

Hargitai Zoltán: Tájékoztatja a tagságot, hogy az eddigi könyvelő Regős László a továbbiakban is ellátja az egyesület könyvelését, de az eddigi havi 30.000 Ft helyett havi 33.000 Ft-ot kér érte.

Bánszki Viktor: Mikor kell választ adni, érdemes lenne utánanézni vállalja-e valaki olcsóbban.

Hargitai Zoltán: A 2019. évi adóbevallásunkat még ő intézi, tehát májusig van idő, de érdemes lenne most dönteni, mert vannak év közben is tennivalók kérdések, amiket meg kell oldani, és idáig meg voltunk elégedve a munkájával. Javaslom, hogy fogadjuk el a megemelt összeget azzal a kitételrel, hogy a következő öt évben (2020-2025) évente az eddigi 360.000 Ft/év könyvelői díj minden évben az eredeti összeggel számolt 10%-al megemelkedik, amely összeg (36.000/év) évente tervezhetően beépülne a költségvetése.

További kérdés, hozzászólás, javaslat: Nincs

Szavazás:
 11 igen
 0 nem
 0 tartózkodás

*A szavazás értelmében a küldöttgyűlés elfogadta a könyvelő díjának megállapítását.
 15./2020.(02.26.) Kgy.sz. határozat*

7.2. Felhatalmazás ügyvéd felfogadásáról:

Hargitai Zoltán: Felhatalmazást kér a küldöttgyűléstől, hogy az elnökség és az ügyvezető igazgató közösen felvegye a kapcsolatot egy ügyvéddel és vele közösen adják be a törvényszéknek a változásbejegyzést.

Máté Miklós: Miért van erre szükség?

Hargitai Zoltán: Azért hogy ne kerüljünk még egyszer olyan helyzetbe, hogy kicsúszunk a határidőből és a törvényszék elutasítja a kérelmünket.

További kérdés, hozzászólás, javaslat: Nincs

Szavazás:
 11 igen
 0 nem
 0 tartózkodás

*A szavazás értelmében a küldöttgyűlés elfogadta az előterjesztést.
 16./2020.(02.26.) Kgy.sz. határozat*

7.3. Szakosztályi küldöttek rendszerének átalakítása:

Hargitai Zoltán: Az Alapszabály értelmében minden szakosztály két szakosztályi küldöttet delegálhat a küldöttgyűlésre, a labdarúgó szakosztály azt szeretné kérni, hogy részükről 6 szakosztályi küldött szavazhasson a küldöttgyűlésen (2 fő az utánpótlást, 2 fő a felnőtteket, és 2 fő az öregfiúkat képviselné), mert így hatékonyabban tudnák képviselni érdekeiket a különböző korosztályok.

Lazányi Annamária: Nem aránytalan ez így a többi szakosztállyal szemben?

Hargitai Zoltán: Nem feltétlenül mert a legnagyobb taglétszámmal rendelkező szakosztályról van szó és így egybemarad a szakosztály képviselete és nem kell külön szakosztályokként működniük, de dönthetünk másképpen is.

Ágoston Balázs: Jó a javaslat így mindenki megkapja a megfelelő arányos képviseletet a szakosztályon belül.

További kérdés, hozzászólás, javaslat: Nincs

Szavazás:
 10 igen
 1 nem
 0 tartózkodás

*A szavazás értelmében a küldöttgyűlés elfogadta az előterjesztést.
 16./2020.(02.26.) Kgy.sz. határozat*

7.4. Tájékoztatás egyéb sportkérdésekben:

Zólyomi Tamás: Három fontos dolog van; az egyik hogy lemondott a Non-Profit Sport Kft ügyvezető igazgatója, és a helyére célszerű lenne, ha a sportegyesület is jelölne valakit. A másik hogy a sportsarnok megépítéséhez elengedhetetlen lesz a kézilabda TAO pályázat módosítása és a kézilabda szakosztály talpra állítása, működtetése ehhez kér javaslatot és segítséget a sportegyesülettől, a harmadik dolog hogy szeptemberben újra legyen sportnap és kezdjük meg a program előkészítését, összeállítását, fel kellene venni a kapcsolatot a BBQ&Steak nemzetközi verseny szervezőivel.

Lazányi Annamária: Ki vállalná a Sport Kft ügyvezetését?

Hargitai Zoltán: Javaslom Bartha Sándor, mert ő lenne a legalkalmasabb személy erre a pozícióra, hiszen ilyen ügyekkel foglalkozik a sportegyesületben is, és már több tanfolyamon is részt vett ebben a témakörben, meg tudná oldani a feladatot.

Zólyomi Tamás: Vállalná a feladatot?

Bartha Sándor: Utána kellene nézni, hogy nem összeférhetetlen az egyesületi titkári és a Sport Kft ügyvezető igazgatói beosztása, de elméletileg elvállalnám.

Máté Szabolcs: Nekünk kell szavazni erről?

Hargitai Zoltán: Igen a küldöttgyűlés jelölhet személyt a pozíció betöltésére, hiszen az Etyek Sportegyesület kissebségi (10%-os) tulajdonosa az Etyeki Non- Profit Sport Kft-nek így van javaslattételi és beleszólási joga a kérdésben, de természetesen a képviselő testület választ új ügyvezető igazgatót.

További kérdés, hozzászólás, javaslat: Nincs

Szavazás: 10 igen
 0 nem
 1 tartózkodás

***A szavazás értelmében a küldöttgyűlés Bartha Sándort javasolja az Etyeki Non-Profit Sport Kft ügyvezető igazgatói pozíciójára
17./2020.(02.26.) Kgy.sz. határozat***

Hargitai Zoltán: Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség és a MOLVIDI Fehérvár NBI-es labdarúgó csapatának felkérésére lehetőséget kapott egyesületünk, hogy a most hétvégén megrendezésre kerülő bajnoki mérkőzésen etyeki utánpótlás korosztályú játékosaink legyenek a hazai csapat játékosainak bekísérői a mérkőzésen. Ennek ügyintézését Bartha Sándor elvállalta nála lehet jelentkezni a felajánlott 22db tiszteletjegyért, amit kaptunk.

További kérdés, hozzászólás, felszólalás nincs.

Hargitai Zoltán (levezető elnök) megköszöni a megjelenteknek a jelenlétét, és bezárja a küldöttgyűlést.

Etyek, 2020. 02. 26.

P.H.

.....
Hargitai Zoltán
levezető elnök

.....
Ferenc Istvánné
jegyzőkönyvvezető

.....
Bartha Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Király Pál
jegyzőkönyv hitelesítő