**JEGYZŐKÖNYV**

**az Etyek Sportegyesület 2019. 01. 26. napján megtartott küldöttgyűléséről**

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

**Ideje:** 2019. január 26. 10:00

**Jelen vannak**: a mellékelt jelenléti ív szerint: 18 fő (ebből szavazásra jogosult 11 fő)

**Levezető elnök:** Hargitai Zoltán

**Jegyzőkönyvvezető:** Ferenc Istvánné

**Jegyzőkönyv-hitelesítő:** Lazányi Annamária

**Jegyzőkönyv-hitelesítő:** Király Pál

**Napirendi pontok:**

1. Elnöki beszámoló
2. Titkári beszámoló
3. Gazdasági vezető beszámolója
4. Felügyelő Bizottsági beszámoló
5. Jelölő Bizottsági beszámoló
6. Szakosztályok beszámolói
7. 2018. évi zárszámadás elfogadása
8. Tisztújító Küldöttgyűlés
9. 2019. évi költségvetés meghatározása, elfogadása
10. Egyebek

Hargitai Zoltán a sportegyesület 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 hitelesítők személyére, melyet a tagság egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad.

A levezető elnök ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, és javasolja azok kiegészítését, módosítását, melyet a jelenlévők egyhangúan elfogadtak, új napirendi pontra javaslat nincs. Megállapítja, hogy a megjelent szavazásra jogosult 19 főből 11 fő jelen van ezért a küldöttgyűlés határozatképes.

**Napirendi pontok:**

**1. Elnöki beszámoló (csatolva)**

Kérdés, hozzászólás: Nincs

*Szavazás:* *10 igen*

 *0 nem*

 *1 tartózkodás*

***A szavazás értelmében a küldöttgyűlés elfogadta, és jóváhagyta az elnöki beszámolót.***

***1/2019.(01.26.) Kgy.sz. határozat***

**2. Titkári beszámoló (csatolva)**

Kérdés, hozzászólás: Nincs

*Szavazás:* *11 igen*

 *0 nem*

 *0 tartózkodás*

***A szavazás értelmében a küldöttgyűlés elfogadta, és jóváhagyta a Titkári beszámolót.***

***2/2019.(01.26.) Kgy.sz. határozat***

**3. Gazdasági vezető beszámolója (csatova)**

Kérdés, hozzászólás: Nincs

*Szavazás:* *10 igen*

 *0 nem*

 *1 tartózkodás*

***A szavazás értelmében a küldöttgyűlés elfogadta, és jóváhagyta a Gazdasági vezető beszámolóját.***

***3/2019.(01.26.) Kgy.sz. határozat***

**4. Felügyelő Bizottság beszámolója (csatolva)**

Kérdés, hozzászólás: Nincs

*Szavazás:* *11 igen*

 *0 nem*

 *0 tartózkodás*

***A szavazás értelmében a küldöttgyűlés elfogadta, és jóváhagyta a Felügyelő Bizottság beszámolóját.***

***4/2019.(01.26.) Kgy.sz. határozat***

**5. Jelölő Bizottság beszámolója**

A jelölőbizottság írásos beszámolót nem készített, jelölteket nem tud állítani, ezért javasolja, hogy a 8. napirendi pontot vegyük le a napirendről, vagy szavazzunk a Tisztújítás elhalasztásáról.

Kérdés, hozzászólás:

**Máté Miklós (elnök-helyettes):** Felszólítja a jelölő bizottság tagjait, hogy vegyék komolyan az elvállalt feladatukat, és kijelenti, hogy ő mindenképpen lemond az elnök-helyettesi beosztásáról, de természetesen júniusig segíti az elnökség munkáját.

**Ágoston Balázs:** Válaszol. A bizottság tagjai végzik a munkájukat, de nincsenek jelöltek az elnökségbe.

További kérdés, hozzászólás nincs.

*Szavazás:*  *9 igen*

 *1 nem*

 *1 tartózkodás*

***A szavazás értelmében a küldöttgyűlés elfogadta, és jóváhagyta a Jelölő Bizottság szóbeli beszámolóját, melynek értelmében, a rendes időben, júniusban tartunk tisztújító küldöttgyűlést***

***5/2019.(01.26.) Kgy.sz. határozat***

**6. Szakosztályi beszámolók**

A sportegyesületben működő szakosztályok (nem mindegyik) elkészítették írásos beszámolójukat, melyet eljutattak az elnökségnek, ezeket a jegyzőkönyv mellékleteként csatoltuk.

A beszámolókból kiderül, hogy a szakosztályok megfelelően működnek, de a labdarúgó szakosztálynál problémák vannak, amit meg kell oldani.

**Hargitai Zoltán (elnök):** Ismerteti a kialakult helyzetet és javasolja, hogy a labdarúgó szakosztály állítson jelöltet új szakosztályvezető tekintetében és döntsenek a Molnár Béla Sportcentrum további üzemeltetéséről, vagy arról, hogy az egyesület adja vissza a tulajdonos önkormányzatnak. Ezen döntésekről készüljön szakosztálygyűlési jegyzőkönyv és a döntésről 30 napon belül tájékoztassák az elnökséget, akik megteszik a megfelelő lépéseket.

További kérdés hozzászólás nincs.

*Szavazás:* *11 igen*

 *0 nem*

 *0 tartózkodás*

***A szavazás értelmében a küldöttgyűlés elfogadta a szakosztályok beszámolóit, és várja a labdarúgó szakosztály döntéseit.***

***6./2019.(01.26.) Kgy.sz. határozat***

**7. A 2018. évi zárszámadás elfogadása**

**Hargitai Zoltán (elnök):** 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:* *10 igen*

 *0 nem*

 *1 tartózkodás*

***A szavazás értelmében a hiányosságokkal együtt a küldöttgyűlés elfogadta a 2018. évi zárszámadást.***

***7./2019.(01.26.) Kgy.sz. határozat***

**8. Tisztújító Küldöttgyűlés**

**Hargitai Zoltán (elnök):** Ismerteti, hogy az 5. napirendi pont szavazása értelmében a Tisztújító küldöttgyűlést most megtartani nem tudjuk, ezért azt 2019 júniusában fogjuk megtartani.

Kérdés, hozzászólás: Nincs

*Szavazás:* *11 igen*

 *0 nem*

 *0 tartózkodás*

***A szavazás értelmében a küldöttgyűlés elfogadta, hogy 2019. júniusban legyen Tisztújító Küldöttgyűlés.***

***8./2019.(01.26.) Kgy.sz. határozat***

**9. A 2019. évi költségvetés megvitatása, elfogadása**

**Hargitai Zoltán (elnök)**: Ismerteti az elnökség elképzeléseit, javaslatait, és elmondja, hogy 2018-ban az elnök, tárgyalást folytatott a polgármester úrral és a képviselő testület elé lett terjesztve az egyesület és az önkormányzat között érvényben lévő támogatói szerződés módosítása.

Ennek értelmében az eddigi 2 millió forint, támogatást 3 millió forintra emelték, azzal a kikötéssel, hogy a plusz 1 millió forint csak a sportcentrum felújítási, állagmegóvási munkálataira, és az ehhez kapcsolódó pályázatokra használható fel. Az új támogatási megállapodás a 2018. évre vonatkozott ezt idén át kell dolgozni, de ezt csak azután tudjuk megtenni miután döntés született a labdarúgó szakosztály és a Molnár Béla Sportcentrum további sorsáról. Ezért az elnök javasolja, hogy a 2019. évi költségvetés megvitatását napoljuk el, és a következő rendkívüli küldöttgyűlésen szülessen erről döntés.

Kérdés, hozzászólás: Nincs

*Szavazás:*  *9 igen*

 *1 nem*

 *1 tartózkodás*

***A szavazás értelmében a küldöttgyűlés elfogadta, és jóváhagyta a 2019. évi költségvetés elhalasztását.***

***9./2019.(01.26.) Kgy.sz. határozat***

**10. Egyebek**

**Ágoston Balázs:** Tájékoztatja a tagságot, hogy megkeresték azt a szakembert, aki elkészítené Demján Sándor egykori támogatónk emlékszobrát. Az ügy további intézését az elnök úrra bíznák.

**Hargitai Zoltán:** Megköszöni a segítséget és elmondja, hogy felveszi a kapcsolatot a szakemberrel árajánlatot és tervet kérünk tőle, amit a rendkívüli küldöttgyűlésen megvitatunk majd.

További kérdés, hozzászólás, javaslat: Nincs

*Szavazás:* *11 igen*

 *0 nem*

 *0 tartózkodás*

***A szavazás értelmében a küldöttgyűlés elfogadta az árajánlat és a terv bekérését.***

***10./2019.(01.26.) Kgy.sz. határozat***

További kérdés, hozzászólás, felszólalás nincs.

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

Etyek, 2019. 01. 26.

 P.H.

………………………… …………………………

 Hargitai Zoltán Ferenc Istvánné

 *levezető elnök* *jegyzőkönyvvezető*

 ………………………… …………………………

 Lazányi Annamária Király Pál

 *jegyzőkönyv hitelesítő* *jegyzőkönyv hitelesítő*