



Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület (TTT-HSE)

Web: <http://ttt-tata.etata.hu>;

Email: ttt-tata@etata.hu

Bank: 63200030-11023517;

Adószám: 18614828-1-11

☒: 2890 Tata, Május 1 út 53/B.

☎: (30) 575-4324



* Tömegsport * Tájfutás * Íjászat * Természetjárás * Evezés * Kispályás labdarúgás * Amerikai Football *

Nyt.sz.: 046/2009./TTT

JEGYZŐKÖNYV

A TTT-HSE rendkívüli elnökségi üléséről.

Az elnökségi ülés ideje:	2009. május 14. 18.00.
Az elnökségi ülés helye:	Tata, Egyesület székhelye (Május 1 út 53/B. 2/2.)
Levezető elnök:	Mészáros Károly
Jelen vannak:	Mészáros Károly Ocsovai János Róth Balázs
Meghívott:	Tóthné Borsos Ildikó (számvevő)
Jegyzőkönyvvezető:	Mészáros Károly
Hitelesítő:	Ocsovai János Róth Balázs

Napirendi pontok:

1./ A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség által végrehajtott ellenőrzésről kapott ügyszerint feldolgozása, a helyzet értékelése és döntés a további tennivalókról.

Előadó: Mészáros Károly

A napirendi pont megtárgyalása előtt Mészáros Károly elnök köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat és az egyesület számvevőjét, majd megkérdezte van-e más napirendi pontra javaslat.

Mivel más javaslat nem érkezett a megjelent elnökségi tagok szavaztak a rendkívüli elnökségi ülésen megtárgyalandó napirendi pontról.

Határozat:

A javasolt napirendi pont elfogadásra került

Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő

1./ Első napirendi pont

1./ A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség által végrehajtott ellenőrzésről kapott ügyirat feldolgozása, a helyzet értékelése és döntés a további tennivalókról.

Előadó: Mészáros Károly

Mészáros Károly ismertette a jelen lévőkkel a megyei főügyészség által kapott ügyiratot, majd kijelentette, hogy az anyagban kapott jogos észrevételek kijavítása és minél precízebb megoldása az egyesületünk érdeke.

Ocsovai János javasolta, hogy ne húzzuk az időt, menjünk pontok szerint és határozzuk meg a feladatokat.

Mészáros Károly sorban olvasta a vizsgálat megállapításait:

- *Az alapszabály 15.§ 5. pontja pontatlanul utal a határozatok nyilvántartásának vezetésére.*

Róth Balázs javasolta, hogy az 5. és a 6. pont is kerüljön törlésre, mert ezzel kapcsolatos előírások a vegyes rendelkezésekben egyértelműen szerepelnek.

Határozat:

A 15.§ 5. és 6. pontja törlésre kerül

Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő

- *Nem lett szabályozva az elnökségi ülés összehívásának rendje és a napirendi pontok közlésének módja.*

Róth Balázs javasolta, hogy a 20.§ 5. pontjaként vegyük fel az alábbi szöveget:

„5./ Az elnökség üléseit az egyesület elnöke írásban hívja össze az ülés előtt legalább egy héttel, melyben szerepel az ülés helye, ideje és a javasolt napirendi pontok felsorolása. A meghívóban szerepelnie kell annak, hogy a napirendi pontok közé bármely elnökségi tag által küldött javaslat felvételre kerül. Az elnökségi ülés összehívásra kerülhet bármelyik elnökségi tag kérésére is”

Határozat:

A 20.§ 5. pontja a fenti szöveg legyen

Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő

- *Ellentmondásos a szabályozás a II. fokú fegyelmi jogkör gyakorlásával összefüggésben.*

Ocsovai János javasolta, hogy a 25.§ 3. pontjaként vegyük fel az alábbi szöveget és ezzel az ellentmondás megoldódik:

„25.§ 3. pont: A megválasztott Fegyelmi bizottság az Egyesületben általános, elsőfokú sportfegyelmi jogkört gyakorol. A Fegyelmi bizottság határozata ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Egyesület elnökségén keresztül a közgyűléshez lehet fordulni fellebbezéssel. Ebben az esetben az elnökség a következő közgyűlés napirendi pontjai közé köteles felvenni a fellebbezés megtárgyalását.”

Határozat:

A 25.§ 3. pontja a fenti szöveg legyen

Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő

- A 26.§ 2 pontja ellentmondásos a Legfelsőbb Bíróság kooptálással kapcsolatos követelményekkel.

Mészáros Károly hozzátette, hogy az észrevétel jogos, ez a hiba korábbi figyelmetlenség miatt maradhatott benne, javasolta továbbá az alábbi szöveg elfogadását:

„26.§ 2. pont: Ha az elnökség, illetve a bizottságok létszáma a tagok mandátumának lejárta előtt három fő alá csökken, az Egyesület következő küldöttközgyűlésén – napirendi pont alapján – új vezetőségi tagot kell választani.”

Határozat:

A 26.§ 2. pontja a fenti szöveg legyen

Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő

- A megküldött anyagban kifogásként merült fel, hogy nem lett elküldve az új szervezeti és működési szabályzat és a fegyelmi szabályzat.

Mészáros Károly hozzátette, hogy a vizsgálatot elrendelő iratban a felsorolt tételek között ezek az anyagok nem szerepeltek, de természetesen ezeket a most módosított anyaggal együtt beküldésre kerülnek.

- A tagnyilvántartást indokolt kiegészíteni a tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése időpontjával, mert csak így lehet megállapítani a határozatképességhez szükséges létszámot

Mészáros Károly elmondta, hogy teljes mértékben nem tudta megérteni ezt a kifogást, hiszen a mindenkori – számítógépes nyilvántartással vezetett – tagsági névsor tükrözi a pillanatnyi létszámot. Az okmány megkapása után a nyilvántartást annyiban módosította, hogy a belépési idő szerepel benne, de a kilépés idő nem szerepelhet, mert aki kilépett a számítógépes nyilvántartásból törlésre került.

- A megküldött iratok szerint a küldöttközgyűlési, valamint elnökségi határozatok nyilvántartása nincs vezetve. A határozatok esetén nincs feltüntetve a döntés hatálya, elfogadásának szavazati aránya

Mészáros Károly elmondta, hogy ezt a pontot az elnökség vegye tudomásul és a későbbi jegyzőkönyvek, és határozatok vezetése ennek szellemében történjen.

Ocsovai János szerint az egyhangú szavazás esetén nincs értelme arányokat írni.

Mészáros Károly javasolta, hogy ezen ne nyissunk vitát, a jövőben így készülnek az anyagok.

Határozat:

A készülő jegyzőkönyvek minden tekintetben feleljenek meg az ügyészség által javasolt formának

Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő

- Az elnökségi ülésekhez meghívók nem lettek felterjesztve.

Mészáros Károly elmondta, hogy ilyenek nem készültek, mert a 3 fő elnökség és a meghívottak összehívása telefonon és Internet segítségével történtek, de javasolta, hogy a továbbiakban írásos nyoma legyen minden elnökségi ülésnek is

Határozat:

Az elnökségi ülésekre készüljön meghívó
Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő

- A közhasznú jelentésekkel kapcsolatban 5 darab megjegyzés érkezett, amelyek az alábbiak:

- Rosszul értelmezzük a közhasznú jelentések egyes tartalmi és formai elemeit.
- A beszámolóban a helyi önkormányzati támogatás nincs nevesítve, pedig a támogatás részben utalás van erre
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatásos a cél szerinti juttatások kimutatásának felelnek meg
- A cél szerinti kimutatás helyett a szervezet bevételeit részleteztük
- Nem csatoltunk támogatási szerződéseket

Tóthné Borsos Ildikó elmondta, hogy az eddigi közhasznú jelentések alapján az ügyészségi anyag helyesen világított rá erre a hiányosságra. Jelentette, hogy a változtatások a mérleget és az eredmény-levezetést nem érintik ezért küldöttközgyűlés utólagos jóváhagyásával az elnökség módosítsa a jelentéseket.

A helyi önkormányzati támogatások pályázat útján kerültek átutalásra és nem, mint helyi támogatás. Javítani kell a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását és a szervezet bevételeinek felsorolását. A támogatási szerződések, mivel nincs helyi önkormányzati támogatás, ezért nem lettek csatolva. A közhasznú jelentés helytelen kitöltése miatt tűnhetett úgy, hogy ez a szerződés szükséges.

Határozat:

A közhasznú jelentések a küldöttközgyűlés utólagos jóváhagyásával pontosításra kerülnek 2009. 05.17-én és az Interneten az egyesület honlapján kerülnek közlésre.
Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő

Mészáros Károly összegezte, hogy a fenti észrevételek miatt az ügyészség felszólalással élt, illetve a határozatok szavazati arányának pontos leírása miatt pedig jelzéssel.

Tájékoztatta az elnökséget, hogy a tett intézkedésekről a ügyészséget 30 napon belül tájékoztatni kell, illetve meg kell küldeni pótlólag a hatályos SZMSZ-t és a Fegyelmi Szabályzatot

Vállalta, hogy az itt meghozott döntések értelmében javítja az alapszabályt és értelemszerűen az SZMSZ-t és a Fegyelmi Szabályzatot, valamint az összes közhasznú jelentés pontosításra kerül

Ocsovai János javasolta, hogy az ügyészség válaszáig megérkezéséig az eredeti alapszabály szerint tevékenykedjen az egyesület és az elnökség természetesen adott esetben figyelembe véve a felszólalásban és a jelzésben leírtakat is. Amennyiben az ügyészség által az alapokmányok elfogadásra kerülnek egy rendkívüli küldöttközgyűlésen kerüljön megtárgyalásra az egész ellenőrzéssel kapcsolatos dolog és elfogadásra az összes javított alapokmány.

Róth Balázs hozzátette, hogy jelenleg nem is lenne mód arra, hogy határozatképes küldöttközgyűlést tudjunk összehívni a szabadságok és egyéb munkahelyi kötelezettségek miatt. Ja-

vasolta továbbá, hogy legkésőbb szeptember hónap végén, vagy október elején, amennyiben az ügyészségi jóváhagyás megtörténik kerüljön sor egy rendkívüli küldöttközgyűlésre.

Határozatok:

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség által megküldött ellenőrzések észrevételeire az elnök dolgozza ki a jelen elnökségi határozatok értelmében a módosításokat és a június 04-ig küldje azt meg a főügyészség címére.

Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő

Az elnök küldje meg az egyesület összes módosított alapokmányát (Alapszabály, SZMSZ, Fegyelmi Szabályzat)

Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő

A módosított anyagok az egyesület következő küldöttközgyűlésén kerüljenek elfogadásra az ellenőrzéssel kapcsolatos jelentéssel együtt

Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő

Pénzügyi helyzet 2009. május 14-én

Pénztárban:	76.148.-
Folyószámlán:	248.505.-
<u>Lekötve:</u>	<u>161.563.-</u>
Összesen:	486.216.-

Tata, 2009. május 14-én

.....
Levezető elnök



.....
Hitelesítő

.....
Hitelesítő

.....
Hitelesítő