

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Floorball Szakszövetség 2008. évi rendes közgyűlése

Dátum: 2008. május 25. 10 óra 30 perc

Helyszín: Magyar Sportok Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Résztvevők: Siklósi Evelin (MFSZ elnök), Vörös László (MFSZ alelnök), Kovács Barna (elnökségi tag)

Gál Tamás (Miskolci FE), Kovács Tamás (Veszprém Lizards), Varga Tibor (Debreceni FE), Strauss Tamás (Szolnok Cannibals), Varsányi Zsuzsanna (Phoenix FSE), Klinghammer Zoltán, Dani Zsolt, (MÖSE Triton), Bálint László (Justitia Torpedo), Kiss Balázs (Rudas), Szabó József (Dunai Krokodilok), Szalai Péter

Jegyzőkönyvvezető: Apostol Ágnes (főtitkár)

Siklósi Evelin megnyitja az ülést, és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a közgyűlés 12 szavazásra jogosult résztvevővel határozatképes. Javasolja, hogy a levezető elnök Siklósi Evelin, a közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Apostol Ágnes legyen. A közgyűlés ezeket 12 igen egyhangú szavazással elfogadja.

Siklósi Evelin a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolja Varsányi Zsuzsannát és Klinghammer Zoltánt. A közgyűlés ezt 12 igen egyhangú szavazással elfogadja.

Siklósi Evelin javasolja, hogy a szavazatokat számláló három fő Kovács Barnabás, Varga Tibor és, László Bálint legyenek. A közgyűlés ezt a három személyt 12 igen egyhangú szavazással elfogadja.

Vörös László ismerteti a napirendet, közgyűlés 12 igen egyhangú szavazással elfogadja.

I. napirendi pont: Kötelező napirendi pontok:

a./ a 2006-os év pénzügyi beszámolója, mérlege és közhasznúsági jelentése jóváhagyása

Gál Tamás mint az Ellenőrző Testület elnöke elmondja hogy a kimutatás korrekt, de rendkívüli közgyűlésre van szükség a 2007-es beszámoló elfogadása miatt.

A közgyűlés résztvevői néhány kérdés után a 2006-os pénzügyi beszámolót 12 igen egyhangú szavazással elfogadják.

A közgyűlés a 2006-os közhasznúsági jelentést 12 igen egyhangú szavazással elfogadja.

.....
Varsányi Zsuzsanna

.....
Klinghammer Zoltán

b./ a 2007-es év pénzügyi beszámolója, mérlege és közhasznúsági jelentése jóváhagyása

Ezek nem készültek el, ezért az elnökség 2008. június 28-ára egy rendkívüli közgyűlést hív össze. Ennek napirendi pontjait Siklósi Evelin ismerteti. A közgyűlés ezt 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

c./ a 2008-as év költségvetésének elfogadása
Szintén 2008. június 28-ra készül el.

d./ a Az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása

2008. június 28-án tűzi napirendre az elnökség.

e./ Ellenőrző Testület beszámolója

A Magyar Floorball Szakszövetség 2006 évi Ellenőrző Testületi beszámolóját a közgyűlés 11 igen, 1 tartózkodás, és 0 nem szavazattal elfogadta. 2007 évi Ellenőrző Testületi beszámoló szintén a 2008. június 28-i közgyűlésre lesz elkészítve.

II. napirendi pont: A szakszövetség alapszabályának módosítása

A 2008. június 28-i rendkívüli közgyűlésre ügyvéd készíti el. Vörös László elmondja miért van szükség az alapszabály módosítására. Elsősorban azért, mert a tavasszal új Sporttörvényt fogadnak majd el. Az alapszabály módosításban szerepelni fog, hogy gazdasági, szakmai, általános alelnökökre (és az ő aláírásukra) szükség legyen a pénzügyi tranzakciókhoz, hogy ne alakulhasson ki olyan helyzet, mint korábban, hogy a szövetség elnökének túl nagy a hatásköre. Az alelnököket nem az elnökség hanem a közgyűlés választaná.

Javaslat: az alapszabály módosításhoz ügyvédet vegyen igénybe a szövetség: közgyűlés ezt a javaslatot 11 igen, 1 tartózkodás, és 0 nem szavazattal elfogadta.

III. napirendi pont: Tagi kölcsön felvételéről szóló javaslat elfogadása

Vörös László ismerteti miért van szükség tagi kölcsönre (2006, 2007, 2008 évi kiadások). Az állami támogatás késlekedése miatt, például a diákolimpiai költségek kifizetésére szükség lenne a tagi kölcsönre, két három hónap áthidaló időszakra. Félmillió forint tagi kölcsönt venne fel a szövetség 5 % éves kamatra.

A tagi kölcsön még csak terv, az elnökség felhatalmazást kér a közgyűléstől 2008. június 30-ig, hogy mint lehetőség szóba kerülhessen. Strauss Tamás javaslata: az elnökség más pénzszerzési lehetőségeket is keressen, például azok az egyesületek akik tudják fizessék már most be a nevezési díjakat a jövő évi bajnokságra. A közgyűlés ezt 12 igen egyhangú szavazással elfogadja.

Siklósi Evelin 5 perc technikai szünetet rendel el.

IV .napirendi pont: Tisztújítás

a./ 3 fő elnökségi tag megválasztása

A jelöltek névsora: Huszti Péter, Kovács Petra, Pap Zoltán Kálmán, Kovács Tamás, Gyenes György, Ressely Béla. Kovács Petrát Kovács Barnabás és Siklósi Evelin mutatja be, majd Kovács Tamás személyesen mutatkozik be. Ressely Béláról Siklósi Evelin beszél pár szóban.

Huszti Péter 3, **Kovács Petra 12**, Pap Zoltán Kálmán 2, **Kovács Tamás 11**, Gyenes György 5, és **Ressely Béla 11** szavazatot kapott. A három elnökségi tag Kovács Petra, Kovács Tamás és Ressely Béla.

b./ 3 fő fegyelmi bizottsági tag megválasztása

A jelöltek: Vigh László, Pap Zoltán Kálmán, Ulicza Tamás, Szalai Péter és Rácz László. Szalai Péter személyesen mutatkozik be, Rácz Lászlóról Varsányi Zsuzsanna beszél.

Vigh László 7, Pap Zoltán Kálmán 2, Ulicza Tamás 1, **Szalai Péter 11** és **Rácz László 12** szavazatot kapott. A három fegyelmi bizottsági tag Rácz László, Szalai Péter és Vigh László.

Siklósi Evelin levezető elnök berekeszti a közgyűlés, és megköszöni a munkát.

Budapest, 2008. május 25.

.....
Siklósi Evelin
a közgyűlés levezető elnöke

.....
Apostol Ágnes
jegyzőkönyvvezető

PH.

.....
Varsányi Zsuzsanna

.....
Klinghammer Zoltán

Mellékletek:

1. számú melléklet: Nyilatkozatok (arról, hogy az elnökségi és fegyelmi bizottsági jelöltek vállalják a jelölést)
2. számú melléklet: 2006 évi pénzügyi beszámoló, mérleg és közhasznúsági jelentés
3. számú melléklet: Az Ellenőrző Testület 2006 évi beszámolója

Csatolva:

A csapatok eseti meghatalmazásai a szavazásra jogosult személyek részére.