

# Jegyzőkönyv

## az MCSZ Felügyelőbizottságának

2020. március 11.-én, 13:00 órakor a Budapest, Alkotás u. 53. alatt (MOM Park, Vapiano Étterem) tartott **üléséről**.

### Jelen vannak:

- Nagy Zsolt (NZS) – FB Elnök, levezető elnök
- Szurmai-Palotai Piroska (SZPP)– FB tag, jegyzőkönyv-hitelesítő
- Major-Zéman Adrienn (MZA) – FB tag, jegyzőkönyv-vezető

### Napirendi pontok:

1. A 2019. évi írásbeli jelentés tárgyalása, elfogadása
2. Egyebek

### Napirendi pontok tárgyalása:

#### 1. A 2019. évi írásbeli jelentés tárgyalása, elfogadása

- a. A szövetség 2019. évi könyvelése és az ahhoz tartozó egyéb dokumentumok az ellenőrzése

MZA átnézte a 2019. évi könyvelést és mindent rendben talált.

- b. A szövetség 2019. évi beszámolójának ellenőrzése

Az FB tagjai (NZS, SZPP és MZA) átnézték a 2019. Évi beszámolót, valamint az ahhoz tartozó dokumentumokat és rendben találták őket.

#### **Határozat 2020/2:**

Az FB a 2019. évi FB jelentést elfogadja.

Szavazás: egyhangú, 3 igen

- c. Az MCSZ 2020. Évi költségvetésének elfogadása

Az FB az ülés megkezdéséig nem kapta meg a 2020. évi költségvetési tervet. A későbbiekben megkapott költségvetési tervet telefonon vitatja meg, valamint (e-mailben megerősítve) fogadja el.

#### **Határozat 2020/3:**

Az FB az MCSZ 2020. évi pénzügyi (költségvetési) tervének elfogadását elnapolja.

Szavazás: egyhangú, 3 igen

**Az FB ülésének folytatása** 2020. március 20.-án történt telefonos egyeztetéssel és a jegyzőkönyv e-mailes elfogadásával:

- c. folytatás: A 2020. évi költségvetési terv a 2020.03.11-i nap folyamán az FB birtokába jutott. Az FB megvizsgálta a 2020. évi költségvetési tervben található tételeket.

**Határozat 2020/4:**

Az FB az MCSZ 2020. évi pénzügyi (költségvetési) tervét a sportágat érintő változások miatt nem fogadja el.

Egyúttal kezdeményezi, hogy

- az Elnökség az új tervet a Közgyűléshez minél közelebbi időpontban készíttesse el.
- a terv tartalmazzon havi cashflow táblát, amelyben legyen a Szövetség folyamatos finanszírozásának biztosításához szükséges tartalék.

Szavazás: egyhangú, 3 igen

Indoklás: Az MCSZ 2020. évi költségvetési terve a járvány, illetve az annak folyamányaként hozott állami, WCF és MCSZ elnökségi határozatok (különösen a világversenyek elmaradása és a pálya bezárása) következtében idejétműlttá vált.

Többször előfordult, hogy a Szövetség forrásai nem érkeztek meg időben. Emiatt néhány esetben csak később és jóval drágábban sikerült repülőjegyet és szállást foglalni egyes világversenyekre.

A tartalék képzésével át lehet hidalni a finanszírozási lyukakat. Az idei évben ezt a szezon hátralévő részének elmaradása következtében keletkező megtakarítások várhatóan lehetővé teszik.

A jövő évtől ezt a tartalékolást érdemes rendszeressé tenni.

## **2. Egyebek**

a. **Határozat 2020/5:**

Az FB javasolja, hogy az Elnökség a tervezettnél későbbi időpontra hirdesse meg a Közgyűlést.

Szavazás: egyhangú, 3 igen

Indoklás: A járvány elleni védekezés a rendelkezésre álló hatósági információk és a külföldi tapasztalatok alapján vélhetően nem fog véget érni a tervezett közgyűlési időpontot megelőzően.

b. az FB 2020-as ülésterve

1. 2020. június – a járvány alatti időszak eseményeinek megbeszélése. Az FB ezzel kapcsolatos teendőinek megvitatása.

2. 2020. szeptember – a júniusi ülésen átbeszélte teendők megvalósulása, esetleg további intézkedések felvetése
3. 2020. december – az MCSZ éves könyvelésének ellenőrzése, a 2021. évi ellenőrzési terv megvitatása

**Határozat 2020/6:**

Az FB a fenti üléstervet elfogadja.

Szavazás: egyhangú, 3 igen

**c. Határozat 2020/1:**

Az FB megerősíti az OCSB „B” liga nevezése kapcsán január 6.-án tett alábbi megállapításait:

A Versenyszabályzatot összhangba kell hozni a WCF curling szabálykönyvvel.

Hazai szabályozást igényel, hogy mi minősül kvalifikációs versenynek. Pontosítani kell, hogy mi mit jelent és, hogy az egyes ligákban ki indulhat.

Az MCSZ Versenybírói Testülete (VT) feltétel nélkül, vagy változtatott feltétellel vonhassa össze a női és a férfi versenyt, a kerekesszékesek pedig képezzenek kivételt.

Készüljön óvási és fellebbezési szabályzat, ami egyértelműen meghatározza, hogy egy óvás, vagy fellebbezés esetén milyen jogai vannak a kezdeményezőnek és mi az egyes testületek feladata, hatásköre, eljárási ügyrendje.

Szavazás: egyhangú, 3 igen

Budapest, 2020. március 20.

**Major-Zéman Adrienn**

FB tag

**Szurmai-Palotai Piroska**

FB tag