

Jegyzőkönyv

MCSZ Felügyelőbizottsága

2018. szeptember 13., 12:00 óra: Platán Étterem, Tata, Kastély tér 6.

Jelen vannak:

- Deák György(DGY) – FB Elnök, levezető elnök
- Nyitrai József (NYJ)– FB tag, jegyzőkönyv-vezető
- Major-Zéman Adrienn (MZA) – FB tag, jegyzőkönyv-hitelesítő

Napirendi pontok:

1. Előzetesen kiküldött napirend módosítása
2. FB által 2014-2018. közt tett javaslatok áttekintése, megvalósulásuk kiértékelése
3. Új szervezeti struktúra véleményezése
4. Főtitkár helyett titkárságvezető kinevezésének megvizsgálása
5. Taglétszám vizsgálata
6. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Előzetesen kiküldött napirend módosítása
 - a. DGY: Az FB-hez érkezett kérés alapján két napirendi ponttal bővíteni kell az ülés napirendjét, ezek:
 - i. Főtitkár helyett titkárságvezető kinevezésének megvizsgálása
 - ii. Taglétszám vizsgálata
 - b. Az új napirendi pontokat az FB egyhangúlag megszavazta. HATÁROZAT 2018/2: a 2018.09.13-i ülés napirendjét az alábbi két ponttal bővítjük:
 - i. Főtitkár helyett titkárságvezető kinevezésének megvizsgálása
 - ii. Taglétszám vizsgálata
2. FB által 2014-2018. Közt az FB által tett javaslatok áttekintése, megvalósulásuk kiértékelése
 - a. Ezen témákra hívtuk fel korábban a figyelmet, ezekről kértük az Elnökéget, tájékoztasson, hogy állnak:
 - Stratégia 2018-2022 nincs (vagy nem tudunk róla) + lebontása napi feladatokra
 - Honlap, facebook – adatok, jogosultságok beállítása milyen?
 - Projektek felelősei, nyomonkövetése – nincsenek felelősök + nincs beszámoló
 - Leltár – mennyire naprakész és mennyire felel meg a leltározási szabályzatnak?
 - Munkaköri leírások, értékelési rendszer van már? (pl. főtitkár)
 - Szabadidősport erősítése + Versenyzői bázis növelésére milyen lépések történtek?
 - Basecamp protokoll van?
 - Pénzszerzési képesség növelésére milyen lépések történtek? Pályázatíró? Szponzorszerzés történik?
 - Új tagokat (dolgozó, önkéntes emberek) vonunk be a munkába?
 - b. Nem kaptunk választ
 - c. HATÁROZAT 2018/3: Főtitkár az alábbi témákkal kapcsolatos összes anyagot, beszámolót összegyűjtve juttassa el az FB részére:

- i. Stratégia 2018-2022 nincs (vagy nem tudunk róla) + lebontása napi feladatokra
 - ii. Honlap, facebook – adatok, jogosultságok beállítása milyen?
 - iii. Projektek felelősei, nyomonkövetése – nincsenek felelősök + nincs beszámoló
 - iv. Leltár – mennyire naprakész és mennyire felel meg a leltározási szabályzatnak?
 - v. Munkaköri leírások, értékelési rendszer van már? (pl. főtitkár)
 - vi. Szabadidősport erősítése + Versenyzői bázis növelésére milyen lépések történtek?
 - vii. Basecamp protokoll van?
 - viii. Pénzszerzési képesség növelésére milyen lépések történtek? Pályázatíró? Szponzorszerzés történik?
 - ix. Új tagokat (dolgozó, önkéntes emberek) vonunk be a munkába?
(Szavazás: 3 igen)
3. Új szervezeti struktúra véleményezése
- a. DGy: az új struktúra hatékonyabb lesz, jobban reagál a napi operatív feladatokra, egyértelműbbek a felelősségi körök és feladatok. Támogatásra javasolja.
 - b. MZA: testületek véleményét, kompetenciáit mennyire veszik figyelembe a döntésekkor? Ügyvezetőnek lesz fizetése?
 - c. HATÁROZAT 2018/4: A Felügyelő Bizottság támogatja a Fóti Balázs alelnök által javasolt szervezeti átalakítás előterjesztését a Közgyűlés részére.
(Szavazás: 3 igen)
4. Főtitkár helyett titkárságvezető kinevezésének megvizsgálása
- a. DGy: az Elnök Asszonytól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a főtitkári feladatokban változás nincs, a játékosoknak küldött levélben az elnevezés tévesen került mejelölésre
 - b. DGy: a Szövetség jogászától kért álláspont alapján a Főtitkári poszt be nem töltése nem jogszerűtlen
 - c. FB megállapítja, hogy a Szövetség működése Kovács Zsuzsanna kinevezésével szabályos, ezzel kapcsolatban határozatot nem hoz.
5. Taglétszám vizsgálata
- a. DGy: kérte a főtitkárt a taglétszámmal kapcsolatos adatok elküldésére, választ részben kapott, további információ szükséges a Főtitkártól. Ezt DGy bekéri és tájékoztatja az FB-t. Amennyiben szükséges, az FB online döntést vagy újabb ülésen döntést hoz.
6. Egyebek
- a. Kongresszusról belső beszámolót kérünk – mit értünk el, mi volt a cél?

Budapest, 2018. szeptember 13.

Deák György
FB elnök

Nyitrai József
FB tag