

Jegyzőkönyv

MCSZ Felügyelőbizottsága

2015. december 10., 17:00 óra; Bécsi út 56.

Jelen vannak:

- Deák György(DGY) – FB Elnök, jegyzőkönyv-vezető
- Nyitrai József (NYJ)– FB tag, jegyzőkönyv-hitelesítő

Napirendi pontok:

1. Szövetség 2015. évi szerződéseinek ellenőrzése
2. Szövetség ÁFA-pozíciójával kapcsolatos nyilatkozat megvitatása, elfogadása
3. Szövetség 2015. évi könyvelésének ellenőrzése 01-10. hó
4. Szövetség költségvetésének szerkezetével, elfogadásával kapcsolatos javaslatok megfogalmazása
5. Egyebek

DGY megállapítja, hogy az FB 2 tagja van jelen, így az határozatképes, az ülést meg lehet tartani.

1. Szövetség 2015. évi szerződésienek ellenőrzése
 - a. DGY előadja, hogy a Szövetség székhelyén ellenőrizte a 2015. évi szerződéseket. Az alábbi, 200.000 ft-ot meghaladó számlákhoz Sövegjártó Petra főtitkár a helyszínen szerződést nem tudott bemutatni, azokat utólag bemutatja:
 - VIP Üzleti és Iniciative Utazások Kft.
 - UTE Senior csapat világbajnoki forduló költsége
 - Pasa Garden Kft.
 - New League
 - Wizzair
 - Bern Incoming GmbH
 - Travel House Kft.

DGY felveti, hogy az Elnökség minden olyan esetben, amikor egy csapat MCSZ finanszírozású versenyen vesz részt, írja elő a verseny hivatalos szállás-szállítás-étkezés csomag igénybe vételét. Ettől két esetben lehessen eltérni:

- A csapat maga finanszírozza ezeket a költségeket vagy az azokból eredő többletköltséget
- Visszavonhatatlan ajánlatokkal minden, a hivatalos csomagajánlatban szereplő összes tétel lefedésre kerül, és az így kialakult összköltség alacsonyabb, mint a hivatalos csomagajánlat

- b. A témában az FB határozatot nem hoz, tudomásul veszi DGY beszámolóját, de felhívja az Elnökséget az utazásokkal kapcsolatos számlák átláthatóságára, minél jobb ár-érték arány elérésére.
2. Szövetség ÁFA-pozíciójával kapcsolatos feljegyzés megvitatása, elfogadása
- DGY előadja, hogy az összes, időszakot érintő könyvelő nyilatkozata beérkezett.
 - DGY javasolja, hogy Mogor Márta könyvelő által javasolt feljegyzést az FB változatlan formában és tartalommal fogadja el.
 - Határozat 2015/4: az FB elfogadja a Mogor Márta által javasolt feljegyzést az ÁFA számlákon található egyenleggel kapcsolatban, egyben megbízza Deák György FB elnököt, hogy azt írja alá.
Szavazás: 2 igen
3. Szövetség 2015. évi könyvelésének ellenőrzése 01-10. Hó
- Az FB megvizsgálta a rendelkezésre álló főkönyvet, amellyel kapcsolatban kérdés nem merült fel.
A témában az FB határozatot nem hoz.
4. Szövetség költségvetésének szerkezetével, elfogadásával kapcsolatos javaslatok megfogalmazása
- NYJ javasolja, hogy a szövetség költségvetése a könyveléssel egységes szerkezetben készüljön, így annak ellenőrizhetősége a könyvelésből egyszerűen megoldható.
 - DGY javasolja, hogy a költségvetést mindig két évre előre tervezze a Szövetség. Ennek értelme, hogy egy adott szezont így teljesen meg lehet tervezni. A jelenlegi gyakorlatban a Szövetség májusban fogadja el az adott évi költségvetését, amikor egy fél szezont – tehát a költségek jó része is – megvalósult. DGY javasolja továbbá, hogy az éves rendes közgyűlést – a költségvetés életszerűsége miatt – februárban szervezze meg a Szövetség. Így a Szövetség közgyűlése februárban mindig az adott év költségvetését aktualizálná, míg a jövő évit tervezetként fogadná el.
NYJ: FB javasolja, hogy ennek mentén a lényeges költségeket, mint pl. pályabérlet, előre, 1 évre kösse le a Szövetség.
NYJ: FB javasolja, hogy az éves rendes közgyűlés tisztújítás esetén is februárban legyen, de a mandátum csak májustól legyen érvényes, így biztosítva az átadás-átvételt, ha szükséges.
Határozat 2015/5: Az FB javasolja az Elnökségnek, hogy a közgyűlés részére kétéves költségvetést terjesszen elő.
Szavazás: 2 igen
Határozat 2015/6: Az FB javasolja az Elnökségnek, hogy a továbbiakban az éves rendes közgyűlést február végére ütemezze.
Szavazás: 2 igen

Határozat 2015/7: Az FB üléseit 2016-ban a Szövetség várható munkarendjéhez igazodva a következő napokon tartja:
2016. február 11.