

Magyar Curling Szövetség
2017. március 22-i
beszámoló küldöttgyűlésének jegyzőkönyve

- Helyszín:** ELTE sporttelep
 (Budapest XI., Bogdánfy u. 10. / B. 3. lépcsőház 2. emelet tárgyaló)
- Időpont:** 2017. március 22. szerda, 18.00 óra
- Jelen van:** 5 fő küldött (Fóti Balázs, Kalmár György, Kassai Attila, Kiss László, Vaspöri Tamás)
- 5 fő vendég (dr. Bukta Zsuzsanna, Deák György, Rókusfalvy András (érkezés 18.17.), Sidló Viktória, Sövegjártó Petra)

dr. Bukta Zsuzsanna a Magyar Curling Szövetség elnöke üdvözli a megjelenteket és megnyitja a küldöttgyűlést.

Tájékoztatja a küldötteket a küldöttgyűlés céljáról. Elmondja, hogy a Szakszövetség alapszabálya kimondja, hogy évente kötelező az Elnökségnek összehívni a tagegyesületek küldötteit, hogy eleget tegyenek beszámolási kötelezettségüknek a szakmai és pénzügyi beszámolóval, ismertessék az adott évre vonatkozó szakmai feladattervet és költségvetést, továbbá a Felügyelő Bizottság is nyilvánosságra hozhassa ellenőrzési tapasztalatait.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 11 tagegyesület közül 5 tagszervezet küldötte van jelen az értekezleten. Megállapítja, hogy a Magyar Curling Szövetség 2016. évi megismételt beszámoló küldöttgyűlése 5 fő küldött részvételével határozatképes.

Ezt követően a levezető elnök személyére tesz javaslatot, aki dr. Bukta Zsuzsanna.

A küldöttek egyhangúlag jóváhagyják dr. Bukta Zsuzsannát a levezető elnöki pozíció betöltésére.

dr. Bukta Zsuzsanna megköszöni a bizalmat és a feladat ellátását elfogadja.

A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetőjének Sövegjártó Petra főtitkárt javasolja.

A küldöttgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Kalmár Györgyöt és Fóti Balázst javasolja.

A jelöltek a megbízást elfogadják.

A küldöttgyűlés a személyi javaslatokat egyhangúlag elfogadja.

Levezető Elnök szavazásra bocsátja, hogy a napirendi pontokban nyílt szavazás legyen.

A küldöttgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

Levezető Elnök ismerteti a javasolt napirendi pontokat.

- 1. A Magyar Curling Szövetség Elnökségének szakmai beszámolója a 2016. évi tevékenységéről. Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna (elnök)(írásos előterjesztés)**
- 2. Az FB jelentése az MCSZ 2016. évi tevékenységéről és beszámoló az MCSZ 2016. évi gazdálkodásáról. Előadó: Fóti Balázs alelnök (Főkönyvi kivonat, Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet) és Deák György FB elnök (írásos előterjesztés)**
- 3. Beszámoló az MCSZ működési projektjéről, javaslat a további működésre. Előadó: Deák György FB elnök (írásbeli előterjesztés)**
- 4. Javaslat az MCSZ 2017. évi szakmai programjára. Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna (írásbeli előterjesztés)**



5. Javaslat az MCSz 2017. évi költségvetésére. Előadó: Fóti Balázs alelnök (írásbeli előterjesztés)

6. Javaslat az MCSz 2017. évi egyesületi tagdíjának megállapítására. Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna elnök

7. Egyebek

A levezető elnök megkérdezi a küldötteket, hogy módosító vagy egyéb napirendi pontra van-e valakinek javaslata.

Javaslat nem érkezik.

A küldöttek az eredetileg meghatározott napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: **A Magyar Curling Szövetség Elnökségének szakmai beszámolója a 2016. évi tevékenységéről. Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna**

dr. Bukta Zsuzsanna megkérdezi, hogy a kiküldött írásbeli előterjesztéshez van-e kérdés. Kérdés nem érkezik. Javasolja a 2016. évi szakmai beszámoló elfogadását.

1/2017. (III.22.) évi küldöttgyűlési határozat

A Magyar Curling Szövetség Elnökségének 2016. évi szakmai beszámolója

Igen:	5	fő
Nem:		fő
Tartózkodott:		fő

2. napirendi pont: **a Felügyelő Bizottság jelentése az MCSZ 2016. évi tevékenységéről és beszámoló az MCSZ 2016. évi gazdálkodásáról. Előadó: Deák György FB elnök és Fóti Balázs alelnök**

dr. Bukta Zsuzsanna megkérdezi Deák Györgyöt, hogy az írásos anyagot szeretné-e szóban kiegészíteni. Deák György nem szeretné kiegészíteni, megkérdezi a jelenlévőknek van-e kapcsolódó kérdésük. Kérdés, hozzászólás nem érkezik.

dr. Bukta Zsuzsanna javasolja az FB beszámolójának elfogadását.

2/2017. (III.22.) évi küldöttgyűlési határozat

A Magyar Curling Szövetség Felügyelő Bizottságának beszámolója az MCSz 2016. évi tevékenységéről

Igen:	5	fő
Nem:		fő
Tartózkodott:		fő

Fóti Balázs elmondja, hogy a 2016. évi gazdálkodás során 2,6 millió Ft eredmény keletkezett, ennek egy része olyan tétel, mely 2016-ban befolyt és csak 2017-ben került felhasználásra, mint pl. a Heraklész támogatás. A valós eredmény tehát a 2,6 milliónál kevesebb.

Kérdés, hozzászólás nem érkezik.

dr. Bukta Zsuzsanna javasolja a 2016. évi pénzügyi beszámoló elfogadását.

3/2017. (III.22.) évi küldöttgyűlési határozat

A Magyar Curling Szövetség Elnökségének 2016. évi pénzügyi beszámolója

Igen: 5 fő
 Nem: fő
 Tartózkodott: fő

3. napirendi pont: **Beszámoló az MCSZ működési projektjéről, javaslat a további működésre. Előadó: Deák György**

Deák György prezentálja a működési projekt eredményeit. Bemutatja a projekt team tagjait és javasolja a projekt folytatását, akár új tagokkal. További kapcsolódó dokumentumokat fog az elnökségnek küldeni.

A projekt team problémaként azonosította:

- a pénzszerzési képesség kiaknázatlanságát,
- hosszú távú stratégia kidolgozatlanságának a hiányát,
- a feladatokhoz kapcsolódó alulmotiváltságot és a feladatkörök tisztázatlanságát.

Megoldási javaslatok:

- pályázatíró cég megbízása,
- támogatók keresése – akár eszköz vagy szolgáltatás támogatás formájában, mely csökkenti a kiadásokat,
- céges rendezvények számának növelése, pl. ajánlat kiküldésével,
- a főtitkár feladata a pályázatok és a szponzortámogatások előkészítése,
- 2014-es stratégia aktualizálása és napi szintű feladatokra bontása, minél kisebb egységekre, új tagok bevonásával, akik felé az eredményt kommunikálni szükséges,
- javasol egy személyes értékelési rendszer kidolgozását, mely visszajelzést ad, főképp a fizetett alkalmazottaknak.

Egyéb javaslatok:

- ne legyen egyszemélyes projekt team,
- két elnökségi tag közösen gyakorolhasson aláírási jogot,
- egy személy egy projekt teamben vegyen részt,
- a válogatott elfogadott költségtervében jóváhagyott tételeket 25.000 Ft alatt ne kelljen két elnökségi tagnak jóváhagynia,
- az elnökségi ülések legyenek hatékonyabbak, az ne legyen nyílt vita fórum.

Kalmár György elmondja, hogy a projekt munkában nem tudott min részt venni, annak néhány következtetésével nem ért egyet.

Kassai Attila és Fóti Balázs nagyon hasznosnak tartja az anyagot. Azt az elnökség át kell, hogy gondolja és a Basecamp-en keresztül feldolgozza, rangsorolja és leírja a teendőket.

Kiss László ajánlja a különböző kidolgozott anyagok tanulmányozását. Két elnökségi tag aláírási jogát arra az esetre ajánlja, amikor az elnök akadályoztatva van.

dr. Bukta Zsuzsanna szerint a feladatok részletes kidolgozására a következő elnökségiig kerüljön sor. Köszöni a munkát és kéri, hogy folytatódjon.

Kassai Attila javasolja, hogy a következő elnökségi ülésen szülessen döntés az intézkedési tervről. Kalmár György javasolja a december 31-i határidőt.

Kiss László és a Deák György egyetért abban, hogy erről a közgyűlés szavazzon, akár más határidővel.

Az elnökség egyetért abban, hogy áprilisban egyeztetnek a kapcsolódó feladatokról és szavazzon a közgyűlés a 2020-ig szóló stratégia intézkedési tervéről.

4/2017. (III.22.) évi küldöttgyűlési határozat

2017.08.31-ig a szövetség a tageszervezetekkel egyeztetve fogadja el a 2022-ig szóló stratégiáját és intézkedési tervét.

Igen: 4 fő
 Nem: 1 fő (Kassai Attila)
 Tartózkodott: fő

4. napirendi pont: **Javaslat az MCSZ 2017. évi szakmai programjára. Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna**

dr. Bukta Zsuzsanna megkérdezi, az írásos anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Kiss László megkérdezi, hogy van-e terv arra az esetre, ha valamely tagegyesület kilépne. Továbbá ajánlja a Magnet Bankot, mely tapasztalatai szerint kedvező ajánlatot ad társadalmi szervezetek részére.

Fóti Balázs elmondja, hogy tavaly is bekértek árajánlatot különböző bankoktól, ezt most is meg fogják tenni. A Magnet Banktól is. A CIB-et szeretné megkeresni partneri ajánlattal, mely csökkentené a szövetség banki költségeit.

dr. Bukta Zsuzsanna elmondja, hogy az egyesületek számának növeléséhez javasolja az iskolai programban résztvevő iskolák diáksport egyesületeinek megkeresését. Fóti Balázs egyetért azzal, hogy ki kell dolgozni, hogyan tudnak több tagot bevonni.

További hozzászólás, kérdés nincsen.

Bukta Zsuzsanna javasolja az MCSZ 2017. évi szakmai programjának elfogadását

5/2017. (III.22.) évi küldöttgyűlési határozat

A Magyar Curling Szövetség 2017. évi szakmai programja

Igen:	5	fő
Nem:		fő
Tartózkodott:		fő

5. napirendi pont: **Javaslat az MCSZ 2017. évi költségvetésére. Előadó: Fóti Balázs**

Fóti Balázs kiemeli, hogy bekerült a 200.000 Ft szponzor szerzési tétel, melyet a működési projekt javasolt.

dr. Bukta Zsuzsanna elmondja, hogy a felzárkóztatási támogatás éves szinten jelenik meg. Reméli, hogy ez évben is lesznek még pozitív irányban változások.

dr. Bukta Zsuzsanna javasolja az MCSZ 2017. évi költségvetésének elfogadását.

6/2017. (III.22.) évi küldöttgyűlési határozat

A Magyar Curling Szövetség 2016. évi költségvetésének

Igen:	5	fő
Nem:		fő
Tartózkodott:		fő

6. napirendi pont: **Javaslat az MCSZ 2017. évi egyesületi tagdíjának megállapítására. Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna elnök**

Bukta Zsuzsanna javasolja a 2017-es tagdíjak változatlanul hagyását a 2016-os tagdíjjal megegyező mértékben

7/2017. (III.22.) évi küldöttgyűlési határozat

A 2017-es tagdíjak változatlanul hagyása a 2016-os tagdíjjal megegyező mértékben

Igen:	5	fő
Nem:		fő
Tartózkodott:		fő

7. napirendi pont: **Egyebek**


További hozzászólás nem érkezett. Az elnök röviden megköszöni mindenki munkáját és a küldöttgyűlést bezárja.

Kmf.




dr. Bukta Zsuzsanna
Levezető elnök


Sövegjártó Petra
Jegyzőkönyvvezető


Kalmár György
Jegyzőkönyv hitelesítő


Fóti Balázs
Jegyzőkönyv hitelesítő