

Jegyzőkönyv

a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2015. május 13-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés)

Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a FODISZ elnökségi tagjai közül:

Szabó László, Toponári Gábor, Tóth László, Árva János, Mihalcsik István

Valamint részt vett az elnökségi ülésen Dechert Áron fejlesztési igazgató, Pavlics Tamás gazdasági igazgató, Varga Pál FEB elnök és Joó Attila jegyzőkönyvezető.

Szabó László elnök megnyitotta az elnökségi ülést 17.17-kor, ügyrendi megállapításokat tett, és megállapította, hogy az elnökségi ülés az ülés kezdetekor határozatképes, hiszen a 7 elnökségi tagból 5 elnökségi tag van jelen.

Szabó László ezek után javasolta jegyzőkönyv vezetőnek Joó Attilát. Szavazásra tette fel, hogy az elnökség megválasztja-e Joó Attilát jegyzőkönyv vezetőnek.

A FODISZ elnökségének 12/2015 (V.13.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett, egyhangúlag szavazta meg Joó Attilát jegyzőkönyvezetőnek.

Ezek után Szabó László javaslatot tett jegyzőkönyv hitelesítőnek Mihalcsik István és Tóth László személyében, akik a megbízatást elfogadták.

A FODISZ elnökségének 13/2015 (V.13.) sz. határozata:

Az elnökségi tagok egyhangúlag, 5 igen szavazattal választották jegyzőkönyv hitelesítőnek Mihalcsik Istvánt és Tóth Lászlót.

Szabó László elmondta, hogy az elnökségi ülésre tervezett napirendi pontok időben kiküldésre kerültek az elnökségi tagok részére, és kérdezte, hogy van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, felvetés vagy hozzászólás, kiegészítés, valamint hogy az elnökségi tagok elfogadják-e a tervezett napirendi pontokat.

Toponári Gábor javasolta, hogy a 4. és 7. pont kerüljön ki a napirendi pontok közül. Szabó László javasolja, hogy csak a 4. pont kerüljön levételre és a 7. pontban tárgyalják meg a szabadidősporttal kapcsolatos témákat.

A FODISZ elnökségének 14/2015 (V.13.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett szavazta meg a tervezett napirendi pontokat a Toponári Gábor által kért változásokkal, Szabó László kiegészítésével.

1. napirendi pont: Az elnökség 2014. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolójának tárgyalása.

Toponári Gábor ismerteti az elnökség 2014. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját. Egy helyen (2014. évi bevétel-tény) javítani szükséges a számadatot 84.234.438 Ft-ra.

Szabó László a megkéri az iroda dolgozóit, hogy a közgyűlésre a beszámolóból állítsanak össze egy összefoglaló diasorozatot.

Szabó László elfogadásra javasolja az elnökség 2014. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját az említett javításokkal.

A FODISZ elnökségének 15/2015 (V.13.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadta a tájékoztatást a pénzügyi helyzetről.

2. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság 2014. évről szóló jelentésének elfogadása.

Toponári Gábor ismereti a FODISZ 2014. évi közhasznú jelentését, amely még nem kész állapotában került bemutatásra az elnökség számára, de a közgyűlés idejére már elkészül, előtte pedig az elnökség minden tagja megkapja elektronikus úton.

3. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság 2014. évről szóló jelentésének elfogadása.

Varga Pál a FODISZ Felügyelő Bizottságának elnöke az elnökségi ülés előtt már minden elnökségi tag számára elküldte a bizottság jelentését.

Hozzászólás nem érkezett a jelentéssel kapcsolatban.

Szabó László elfogadásra javasolja a Felügyelő Bizottság 2014. évről szóló jelentését.

A FODISZ elnökségének 16/2015 (V.13.) sz. határozata:

Szabó László elfogadásra javasolja a Felügyelő Bizottság 2014. évről szóló jelentését

Az elnökség 5 igen szavazat mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

4. napirendi pont: 2015. évi sportszakmai és költségvetési tervek elfogadása.

Toponári Gábor ismerteti az elnökséggel a 2015. évi sportszakmai és költségvetési terveket.

Szabó László a megkéri az iroda dolgozóit, hogy a közgyűlésre a bemutatott dokumentum alapján állítsanak össze egy összefoglaló diasorozatot.

Szabó László elfogadásra javasolja a 2015. évi sportszakmai és költségvetési terveket.

A FODISZ elnökségének 17/2015 (V.13.) sz. határozata:

Szabó László elfogadásra javasolja a 2015. évi sportszakmai és költségvetési terveket.

Az elnökség 5 igen szavazat mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

5. napirendi pont: 2015. évi Diákolimpiai versenynaptár és versenyrendszer működtetési tervének elfogadása.

Toponári Gábor ismerteti a FODISZ 2015. évi Diákolimpiai versenynaptár és versenyrendszer működtetési tervét.

Szabó László elfogadásra javasolja a FODISZ 2015. évi Diákolimpiai versenynaptár és versenyrendszer működtetési tervét.

A FODISZ elnökségének 18/2015 (V.13.) sz. határozata:

Szabó László elfogadásra javasolja a FODISZ 2015. évi Diákolimpiai versenynaptár és versenyrendszer működtetési tervét.

Az elnökség 5 igen szavazat mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

6. napirendi pont: 2015. évi Szabadidősport támogatások

Toponári Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy több pályázat (FODISZ-SZAB-15) is határidőn túl érkezett be, ezeket, amennyiben az elnökség elfogadja, elnökségi méltányossági alapon befogadja a FODISZ.

Szabó László javasolja, hogy a FODISZ által kiírt, FODISZ-SZAB-15 pályázatra határidőn túl beérkezett pályázatokat elnökségi méltányossági alapon fogadja be a FODISZ.

A FODISZ elnökségének 19/2015 (V.13.) sz. határozata:

Szabó László elfogadásra javasolja, hogy a FODISZ által kiírt, FODISZ-SZAB-15 pályázatra határidőn túl beérkezett pályázatokat elnökségi méltányossági alapon fogadja be a FODISZ.

Az elnökség 5 igen szavazat mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

7. napirendi pont: Döntés az Illyés DSE tagfelvételi kérelméről

Toponári Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy egy egyesület számára tagságot adni a FODISZ-ban sok új kérdést vetne fel. Mindazon által már jelenleg is több (megyei szintű feladatokat ellátó) egyesület is tag a FODISZ-ban (Veszprém, Csongrád). Az Illyés DSE alapszabályát módosítani szükséges a felvételhez (megyei szintű feladatok ellátása, valamint a feladatok ellátása a FODISZ szakmai irányításával).

Szabó László javasolja, hogy amennyiben az Illyés DSE a fentieknek megfelelően módosítja az alapszabályát, úgy beléphet a szövetségbe. A belépés feltétele az új alapszabály és az új alapszabály bíróságra történő benyújtását igazoló dokumentum bemutatása a FODISZ számára.

A FODISZ elnökségének 20/2015 (V.13.) sz. határozata:

Szabó László elfogadásra javasolja, hogy amennyiben az Illyés DSE a fentieknek megfelelően módosítja az alapszabályát, úgy beléphet a szövetségbe. A belépés feltétele az új alapszabály és az új alapszabály bíróságra történő benyújtását igazoló dokumentum bemutatása a FODISZ számára.

Az elnökség 5 igen szavazat mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

8. napirendi pont: 2015. évi rendes közgyűlés előkészítésével kapcsolatos döntések

Toponári Gábor tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a Zánkai Országos Diákolimpiai Döntő kapcsán idén nem minden megyei csapat tud szállást kapni Zánkán, azonban az elhelyezést sikerült 15 km-es körzetben megoldani, az utazást pedig 2015-ben is a Volán Társaságok buszaival biztosítják, mely buszok a rendezvény teljes ideje alatt a helyszínen lesznek, hogy a Zánkai Gyermek Tábor és a szállások között szállíthassák a gyerekeket és kísérőiket. A fenti okok miatt azonban a szállások elfoglalása idén több időt vesz majd igénybe, így javasolja, hogy a Zánkára meghirdetett közgyűlés az előzetesen meghatározott 16.00 óra helyett 18.00-kor kezdődjön és ne a Hangulat Hotelben, hanem a központi irodai épület legyen a helyszín.

Szabó László javasolja, hogy a fenti indokok miatt módosuljon a FODISZ 2015. évi rendes közgyűlésének időpontja.

A FODISZ elnökségének 21/2015 (V.13.) sz. határozata:

Szabó László elfogadásra javasolja, hogy a FODISZ 2015. évi rendes közgyűlését május 20-án 18.00-kor kezdjék el a zánkai gyermek tábor iroda épületében.

Az elnökség 5 igen szavazat mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

9. napirendi pont: Egyebek

Toponári Gábor és Pavlics Tamás ismertetik Varga Pál FEB elnök javaslatát, hogy a FODISZ flottában található telefonszámokat rendszerezzék és az eddiginél kontroláltabban működjön a FODISZ flotta. Szabó László megkéri az iroda munkatársait, hogy a következő elnökségi ülésre készítsenek egy javaslatot erre vonatkozóan.

Szabó László 18.43-kor berekeszti az elnökségi ülést.

sk.
Tóth László
jegyzőkönyv hitelesítő

sk.
Joó Attila
jegyzőkönyv vezető

sk.
Mihalcsik István
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2015. május 13.