

Jegyzőkönyv

a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2015. december 17-én megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés)

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

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

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

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

Szabó László elnök megnyitotta az elnökségi ülést 15.00-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 35/2015 (XII.17.) sz. határozata:

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

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

A FODISZ elnökségének 36/2015 (XII.17.) sz. határozata:

Az elnökségi tagok egyhangúlag, 5 igen szavazattal választották jegyzőkönyv hitelesítőnek Mihalcsik Istvánt és Toponári Gábort.

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

A FODISZ elnökségének 37/2015 (XII.17.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett szavazta meg a tervezett napirendi pontokat a Szabó László által javasolt változásokkal.

1. **napirendi pont:** Tájékoztató a legutóbbi elnökségi ülés óta eltelt időszakban elvégzett feladatokról

Toponári Gábor ismerteti, hogy jelentős sportdiplomáciai (MOB-FODISZ egyeztetés, MOB-FST ülés, Pető Intézet-Pető SE-FODISZ megállapodás, Országgyűlési Bizottsági meghallgatás) és sportszakmai egyeztetések, együttműködések (KLIK-FODISZ együttműködés, nemzetközi verseny az MDSZ-szel és ISF-fel közösen, EFOP és Erasmus+ pályázatok előkészítése) zajlottak az augusztus 25-i elnökségi ülés óta.

Szabó László elfogadásra javasolja a tájékoztató elfogadását.

A FODISZ elnökségének 38/2015 (XII.17.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadta a tájékoztatót.

2. **napirendi pont:** Támogatási szerződések áttekintése

Toponári Gábor az előzetesen kiküldött anyagok alapján ismerteti, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságtól kapott támogatás II. részletével történő elszámolás zajlik, a III. részletet pedig az elszámolás elfogadását követően kaphatja meg a FODISZ. Toponári Gábor ismereti, hogy a FODISZ 20 tagszervezete közül 16-tal a működési támogatásra és a diákспорт feladatok ellátására vonatkozó szerződéseket megkötni, és 18 tagszervezettel sikerült a szabadidősporttal kapcsolatos támogatásra szerződést kötni. Egyedül a Hajdú-Bihar megyei tagszervezettel nem sikerült előrelépni a 2015. évi támogatásokkal kapcsolatban. Szabó László elnök úr kéri, hogy

Szabó László elfogadásra javasolja a beszámolót, valamint hogy a Hajdú-Bihar megyei tagszervezet felszólítását a hiányzó dokumentumok pótlására.

A FODISZ elnökségének 39/2015 (XII.17.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadta a FODISZ Iroda és ügyvezetés tájékoztatóját a támogatási szerződések 2015.12.15.-i állapotáról.

A FODISZ elnökségének 40/2015 (XII.17.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett felszólítja a Hajdú-Bihar megyei Fogyatékos Sportolók Szövetségét, hogy legkésőbb 2016. január 10.-ig tegyen eleget az elmaradt beszámolási kötelezettségeinek és pótolja a tárgyévi támogatási szerződések megkötéséhez szükséges dokumentumokat. Amennyiben a Hajdú-Bihar Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége a felszólítást követően sem küldi be a szükséges dokumentumokat, úgy a Felügyelő Bizottság tartson rendkívüli célvizsgálatot a szövetség székhelyén.

3. **napirendi pont:** FODISZ Sport Tehetség Program

Toponári Gábor ismerteti, hogy a FODISZ Sport Tehetség Program miként állna fel és indulna el. A program célja, hogy a FODISZ, szakmai együttműködésben a Nemzeti Tehetség Programmal, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal, a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Programmal, folytatásával, a Nemzeti Tehetségponttal, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, az országos sportági szakszövetségekkel és képviselőkkel ellássa a speciális nevelési igényű gyerekek és fiatalok sport tehetségprogramjainak szervezését, érdekképviselését.

A FODISZ elnökségének 41/2015 (XII.17.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazattal támogatja, hogy a Szövetség kezdeményezze a SNI Sport Tehetségsegítő Tanács (STT) létrehozását 2016 első negyedévében. Megbízta Toponári Gábor ügyvezető elnököt az STT előkészítő munkacsoport tagjainak felkérésével annak megalakításával, a csoport munkájának koordinálásával. Ezen határozatával megbízta az előkészítő munkacsoportot az STT megalakításához szükséges felmérések, egyeztetések elvégzésével, az STT alapidokumentációk elkészítésével. Az STT indulásáról sajtóhírt szükséges kiadni.

4. **napirendi pont:** Féléves beszámoló a diák- és szabadidősport feladatok megvalósulásáról

Toponári Gábor ismereti, hogy a beszámoló az ülés előtt kiküldésre került. Kérdés, észrevétel nem volt.

A FODISZ elnökségének 42/2015 (XII.17.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadta a „Féléves beszámoló a diák- és szabadidősport szakmai feladatok megvalósulásáról” című dokumentumot.

5. **napirendi pont:** 2016-os ülésterv

Toponári Gábor ismerteti a 2016-os üléstervet, mely előzetesen kiküldésre került. Az előzetesen kiküldöttekhez képest Toponári Gábor annyi kiegészítést tesz, hogy a 2016. február 24-re tervezett elnökségi ülés és közgyűlés Szombathelyen kerüljön megrendezésre.

A FODISZ elnökségének 43/2015 (XII.17.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett, Toponári Gábor kiegészítésével elfogadta az elnökség 2016. évi és ülés- és munkatervét.

6. **napirendi pont:** Aktuális feladatok

A. Illyés DSE a Szövetség Közgyűlése 20/2015 (V.13.) sz. határozatában foglaltaknak 2016. december 14.-i nappal eleget tett, a Szövetség előírásainak megfelelően módosított alapszabályát benyújtotta a Balassagyarmati Törvényszékre. Ezzel lehetővé vált az egyesület tagfelvételi kérelmének végleges elfogadására.

A FODISZ elnökségének 44/2015 (XII.17.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadta az Illyés DSE tagfelvételi kérelmét, az támogatni javasolja a Szövetség Közgyűlésének.

B. A FODISZ Mobil flotta szerződését módosítani szükséges. A Vodafone előfizetési ajánlatai alapján a FODISZ ügyvezetése az alábbi előfizetői díjakat javasolja:

1. Ready Business Plus (megyei vezetők részére) – nettó 4.990 Ft / hó
2. Ready Business Most (központi iroda dolgozói és az ügyvezetés részére) – nettó 11.990 Ft / hó

A FODISZ elnökségének 45/2015 (XII.17.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadta az ügyvezetés javaslatát a flotta szerződés módosítására.

C. A FODISZ ügyvezetése Kapás Róbertet javasolja az országos versenyigazgatói poszt betöltésére. Kapás Róbert önéletrajza előzetesen kiküldésre került, tanulmányai és korábbi előmenetele alapján alkalmas a feladat ellátására.

A FODISZ elnökségének 46/2015 (XII.17.) sz. határozata:

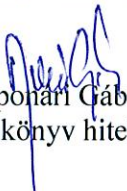
Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadta, hogy a FODISZ Országos Versenyigazgatói feladatokat, 2016. január 1.-től Kapás Róbert sportmenedzser lássa el azzal a kikötéssel, hogy a három hónapos próbaidő után, a felek kölcsönös elégedettsége alapján lehet meghosszabbítani az együttműködést.

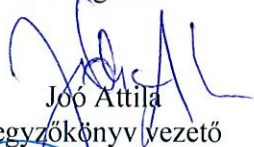
D. A FODISZ és a Pető Sportegyesület 2016. február 22-én rendezi meg az Ergométeres Evezés Országos Diák- és Ifjúsági Olimpiáját. A verseny helyszínétül Toponári Gábor a Magyar Sport Háza auláját javasolja. Látványos lenne a verseny Magyar Sport Házában történő megrendezése, mivel minden fogyatékosági specifikumban meg lett hirdetve, kiváló reklám lenne a FODISZ munkájának és lehetőség nyílna a Ház lakóinak bevonására, jó média szervezhető hozzá.


A FODISZ elnökségének 47/2015 (XII.17.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadta, hogy az Ergométeres Evezés Országos Diák- és Ifjúsági Olimpia helyszíne a Magyar Sport Háza legyen.

Szabó László 16.56-kor berekeszti az elnökségi ülést.


Toponári Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő


Joo Attila
jegyzőkönyv vezető


Miháricsik István
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2015. december 17.

