

Jegyzőkönyv

a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2018. május 11-én 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, Barna Péter, Szíver Krisztina, Tóth László

Valamint részt vett az elnökségi ülésen Kapás Róbert országos versenyigazgató és Joó Attila irodavezető.

Szabó László elnök megnyitotta az elnökségi ülést 16.30-kor, ügyrendi megállapításokat tett, és megállapította, hogy az elnökségi ülés az ülés kezdetekor határozatképes, hiszen a 9 elnökségi tagból 6 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 1/2018 (V.11.) sz. határozata:

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

Ezek után Szabó László javaslatot tett jegyzőkönyv hitelesítőnek Szíver Krisztina és Barna Péter személyében, akik a megbízatást elfogadták.

A FODISZ elnökségének 2/2018 (V.11.) sz. határozata:

Az elnökségi tagok egyhangúlag, 5 igen szavazattal választották jegyzőkönyv hitelesítőnek Szíver Krisztinát és Barna Pétert.

Toponári Gábor elmondta, hogy az elnökségi ülésre tervezett napirendi pontok időben kiküldetésre kerültek az elnökségi tagok részére, és javasolja, hogy az alábbi napirendi pontok is kerüljenek be a napirendi pontok közé:

4. 2019-2020 pénzügyi előre jelzési terv
5. Emberség DSE tagfelvételi kérelem
6. EMMI szerződés módosítása

Ezek után Szabó László javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására a megjelölt módosítással.

A FODISZ elnökségének 3/2018 (V.11.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett szavazta meg a tervezett napirendi pontokat a módosításokkal.

1. napirendi pont: Döntés a közgyűlés összehívásáról.

Toponári Gábor jelzi, hogy a közgyűlést 2018. május 26-án javasolja összehívni.

Barna Péter javasolja, hogy délelőtt legyen a közgyűlés.

Szabó László javasolja, hogy a közgyűlés május 26-án, 11 órakor legyen.

Szabó László elfogadásra javasolja az időpontot.

A FODISZ elnökségének 4/2018 (V.11) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadta a FODISZ közgyűlésének összehívását május 26-án, 11 órára.

2. napirendi pont: A FODISZ Felügyelő Bizottsága ellenőrzési tervének jóváhagyása

Toponári Gábor ismerteti, hogy a terv a korábban kiküldötteknek megfelel.

Kérdés nem lévén Szabó László jóváhagyásra javasolja a Felügyelő Bizottság ellenőrzési tervét.

A FODISZ elnökségének 5/2018 (V.11.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett jóváhagyja a Felügyelő Bizottság ellenőrzési tervét.

3. napirendi pont: A szövetség 2018. évi szakmai és pénzügyi tervének jóváhagyása

Toponári Gábor ismerteti a terveket a kiküldött dokumentumok alapján.

Barna Péter jelzi, hogy ahhoz, hogy a megyei tagszervezetektől hamarabb bekérje a központi iroda a tanévre vonatkozó versenynaptárat, pontosabban kell meghatározni az országos események időpontjait.

Toponári Gábor ismerteti, hogy a következő tanévtől a megyei versenyeket minden hónap utolsó harmadára szükséges időzíteni.

További kérdés nem lévén Szabó László jóváhagyásra javasolja a Szövetség szakmai és pénzügyi tervét.

A FODISZ elnökségének 6/2018 (V.11.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett jóváhagyja a Szövetség szakmai és pénzügyi tervét.

4. napirendi pont: 2019-2020 évi pénzügyi előrejelzési terv (javaslat)

Toponári Gábor ismerteti, a kiküldött dokumentumok alapján a tervet.

Barna Péter szerint a 10.000.000 Ft alacsony összeg a tehetség programok soron.

Toponári Gábor ismerteti, hogy a tehetség program sort érdemes a Fogyatékosok Versenysport Szövetsége (FOVESZ, a FODISZ származtatott jogi személyiséggel rendelkező szervezete) költségvetésével egyben nézni, mert a tehetségprogramokra onnan is érkezik forrás.

Szabó László elfogadásra javasolja a tervet

A FODISZ elnökségének 7/2018 (V.11.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadja a 2019-2020 évi pénzügyi előrejelzési tervet.

5. napirendi pont: Emberség DSE tagfelvételi kérelem.

Toponári Gábor ismerteti a kiküldött mellékelt alapján, hogy az EMBERSÉG DSE alapszabálya megváltozott a korábbi elnökségi ülésen kértnek megfelelően.

Szabó László javasolja, hogy az elnökség terjessze a közgyűlés elé az EMBERSÉG DSE tagfelvételi kérelmét.

A FODISZ elnökségének 8/2018 (V.11.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett támogatja az EMBERSÉG DSE tagfelvételi kérelmének közgyűlés elé terjesztését.

6. napirendi pont: EMMI szerződés, módosítási kérelem

Toponári Gábor ismerteti a kiküldött dokumentum alapján a szerződésmódosítást és a kérelem indoklását. A módosítás az EMMI-vel történt egyeztetést követően született meg.

Szabó László elfogadásra javasolja a szerződés módosítási kérelmet.

A FODISZ elnökségének 9/2018 (V.11.) sz. határozata:

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadja az EMMI-vel kötött támogatási szerződés kapcsán a támogatási kérelmet.

7. napirendi pont: Aktualitások

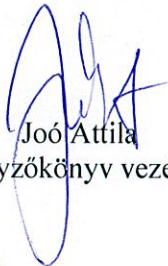
Toponári Gábor ismerteti a menedzsmentet érintő változásokat. Pavlics Tamás január óta már nem a FODISZ munkatársa, de a jelenleg még futó szerződések és elszámolások kapcsán még dolgozik a Szövetségnek. Joó Attila irodavezető munkaviszonya május 31-igyl szűnik meg. A feladatokat a menedzsment átcsoportosítja, és egy új kolléga, Vajtó Richárd is csatlakozott a központi irodához május 15-től.

Tóth László elnökségi tag ismerteti, hogy előrehaladott egyeztetéseket folytat a Debreceni Egyetemmel. A tavaly indított óvodai projektbe a Debreceni Egyetem is beszáll, vállalja a kutatásokban résztvevő professzorok anyagi díjazását. Ennek kapcsán a közeljövőben két megállapodást is szükséges aláírni az Egyetemmel.

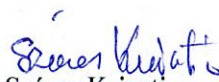
Szabó László 17.42-kor bezárja az ülést.



Barna Péter
jegyzőkönyv hitelesítő



Joó Attila
jegyzőkönyv vezető



Szíver Krisztina
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2018. május 11.

