

Jegyzőkönyv

a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2013. február 20-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés)

Az elnökségi ülés helyszíne: Salgóbánya, Medves Hotel

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

Toponáry Gábor, Tóth László, Árva János, Mihalcsik István, Szendrei Ibolya, Szoboszlai Csaba

Toponáry Gábor elnök megnyitotta az elnökségi ülést, ügyrendi megállapításokat tett, és megállapította, hogy az elnökségi ülés az ülés kezdetekor határozatképes, hiszen a 11 elnökségi tagból 6 elnökségi tag van jelen.

Toponáry Gábor ezek után javasolta jegyzőkönyv vezetőnek Dechert Áron koordinációs igazgatót. Szavazásra tette fel, hogy az elnökség megválasztja-e Dechert Áront jegyzőkönyv vezetőnek. Az elnökség 6 igen szavazat mellett, egyhangúlag szavazta meg Dechert Áront jegyzőkönyv vezetőnek.

Ezek után Toponáry Gábor felkérte jegyzőkönyv hitelesítőnek Árva János és Szoboszlai Csaba elnökségi tagokat, akik a megbízatást elfogadták. Az elnökségi tagok egyhangúlag, 6 igen szavazattal választották jegyzőkönyv hitelesítőnek Szoboszlai Csabát és Árva Jánost.

Toponáry Gábor 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 hogy van-e hozzászólás, kiegészítés.

1. napirendi pont: 2013. első félév elnökségi ülésterv

Toponáry Gábor javaslata alapján a jelenlévők megtárgyalták az elnökségi ülések időpontjait, és az elnökségi ülések témáit.

Határozati javaslat: Az elnökség fogadja el a 2013. év első felére tervezett elnökségi üléseinek időpontjait.

A FODISZ elnökségének 1/2013 (II.20.) sz. határozata:

A FODISZ elnöksége elfogadta a 2013. évi elnökségi üléstervet, amely alapján a következő időpontokban tart az elnökség ülést 2013-ban: 2013. február 20., 2013. március 25., 2013. május 10., 2013. június 05.

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2. napirendi pont: Tervezett rendkívüli közgyűlés

Toponáry Gábor javaslatot tesz egy rendkívüli közgyűlésre, melyen alapszabály módosítást szeretne előterjeszteni, hogy az alapszabály jobban tükrözze a FODISZ tevékenységét, feladatait. Toponáry Gábor szeretné a közgyűlésen az elnökség létszámát is csökkenteni.

Az elnökség tagjai megvitatják, hogy melyik időpont lenne a legmegfelelőbb a rendkívüli közgyűlés összehívására.

Határozati javaslat: A rendkívüli közgyűlés időpontja: 2013. március 27. szerda, helyszíne: Magyar Sport Háza.

A FODISZ elnökségének 2/2013 (II.20.) sz. határozata:

A FODISZ rendkívüli közgyűlést hív össze 2013. március 27-ére, a Magyar Sport Házába (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3. napirendi pont: 2013. évi költségvetési terv megtárgyalása

Toponáry Gábor ismerteti a tervezett bevételi és kiadási tételeket a 2013-as évre vonatkozóan. A bevételi források nagy részét a Magyar Olimpiai Bizottság támogatása adja. A szponzorációból várt összeg előzetes tárgyalások alapján került be a költségvetési tervbe.

A kiadási tételek ismertetésénél Toponáry Gábor jelzi, hogy a központi irodában szükség lesz egy új munkatárs felvételére, aki elvégzi az adminisztrációs feladatokat. Varga Péter Pál javasolja, hogy a megyék súlyozottan részesüljenek a működési támogatásból, és ne egyenlő mértékben, megyénként 600.000 Ft-ot kapjanak. Ez alapján Tóth László azt a javaslatot teszi, hogy a FODISZ ellenőrizze a megyei szervezetek működését. Mindkét javaslat feljegyzésre került későbbi megtárgyalás céljából.

Bevétel:

1. 2012-s maradvány: 322.000 Ft
2. Éves tagdíj: 400.000 Ft
3. Magyar Olimpiai Bizottság támogatása: 70.000.000 Ft (működési támogatás: 5.000.000 Ft, tagszervezeti működési támogatás: 12.000.000 Ft, Diáksport feladatok ellátása: 43.000.000 Ft, Szabadidősport feladatok ellátása: 7.000.000 Ft, egyéb központi támogatás: 3.000.000 Ft)
4. Pályázat: 1.000.000 Ft
5. Szponzori támogatás: 2.000.000 Ft

Összesen: 73.722.000 Ft

Kiadás:

1. Működés: 17.000.000 Ft (országos szervezet: 5.000.000 Ft, megyei szervezetek: 12.000.000 Ft)
2. Diáksport versenyek: 43.000.000 Ft
3. Szabadidősport események: 7.000.000 Ft
4. Integrációs programok: 3.000.000 Ft

Összesen: 70.000.000 Ft

Határozati javaslat: Az elnökség fogadja el a 2013. évre tervezett költségvetést.

A FODISZ elnökségének 3/2013 (II.20.) sz. határozata:

Az elnökség elfogadja a 2013. évre vonatkozó költségvetési tervezetet.

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4. napirendi pont: A 2013. évi versenynaptár megtárgyalása

Toponáry Gábor ismerteti a 2013. évi országos versenyeket tartalmazó versenynaptárat, melyet a Magyar Olimpiai Bizottság részére is elküldtek, valamint jelzi, hogy idén a Klebelsberg Kúnó Intézményfenntartó Központ részére is el kell küldeni a diáksport versenynaptárat, melyben 2014. március 31-ig szerepelnie kell a tervezett versenyeknek országos és megyei szinten egyaránt.

Határozati javaslat: Az elnökség fogadja el a 2013. évre vonatkozó versenynaptár tervezetet.

A FODISZ elnökségének 4/2013 (II.20.) sz. határozata:

Az elnökség elfogadja a 2013. évre vonatkozó versenynaptár tervezetet.

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

5. napirendi pont: Egyebek

Toponáry Gábor ismerteti a versenyekkel kapcsolatos változásokat. A Klebelsberg Kúnó Intézményfenntartó Központ támogatja a FODISZ diákversenyein az iskolák részvételét, de felhívta az elnökségi tagok figyelmét, hogy ügyeljenek arra, hogy a támogatást kapó intézmények valóban meg is jelenjenek az eseményeken.

Varga Péter Pál, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertet egy levelet, melyet a Fogytékkal Élők Budapesti Sportszövetsége küldött a Felügyelő Bizottság részére. A levél kilenc kérdést tartalmazott a FODISZ Felügyelő Bizottsága felé a működéssel és gazdasági feladatokkal kapcsolatban. Varga Péter Pál jelzi, hogy a levelet elküldte a Felügyelő Bizottsági tagoknak, valamint a FODISZ illetékeseinek is megtárgyalásra, és ezek után küldött válaszlevelet a Fogytékkal Élők Budapesti Sportszövetségének.

Határozati javaslat: Az elnökség fogadja el a Felügyelő Bizottság tájékoztatását.

A FODISZ elnökségének 5/2013 (II.20.) sz. határozata:

Az elnökség tudomásul veszi és elfogadja a Felügyelő Bizottság tájékoztatását.

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Toponáry Gábor a napirendi pontok megtárgyalását és a határozat-hozatalokat követően az elnökségi ülést berekeszti.

Szoboszlai Csaba s.k.

jegyzőkönyv hitelesítő

Árva János s.k.

jegyzőkönyv hitelesítő

Salgóháza, 2013. február 20.