

# Jegyzőkönyv

## Az FTSK EXCELSIOR Sportegyesület

### 2014. május 14-i közgyűléséről

Helyszín: Budapest, III.ker. Szentendrei út 95.

Időpont: 2014. május 14. 19.00 óra (határozatképtelen)

Jelen megismételt közgyűlés időpontja: 2014. május 14. 20.00 óra (a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes)

Buzgó Botond köszönti a megjelenteket. Néhány szóban beszél az új klubhelységről, majd megnyitja a közgyűlést. Mészáros Csabát javasolja levezető elnöknek, a közgyűlés ezt egyöntetűen, kézfeltartással elfogadja.

Mészáros Csaba köszönti a megjelenteket a megismételt közgyűlésen, mivel a 19:00 órakor kezdődő közgyűlésen nem jelent meg a klubtagok 50%-a, így az határozatképtelen volt, és a kiküldött meghívónak megfelelően 20:00 órakor megismételt közgyűlésre került sor.

Szavazatszámoló bizottság felállítása – Vásárhelyi Nóra és Szabady Péter vállalják a feladatot, a közgyűlés ezt egyöntetűen elfogadja.

Ezután Mészáros Csaba ismerteti a napirendi pontokat:

1. Alapszabály módosítása
2. Felügyelő bizottság felállítása
3. Törzstagság felülvizsgálata: A vezetőség nem tudta teljes mértékben kidolgozni ezt a pontot, ezért ennek a napirendi pontnak az elnapolását kéri Mészáros Csaba a közgyűléstől.

#### 1/2014.05.14. határozat

**A közgyűlés a 3. napirendi pont (törzstagok kérdése) elnapolását a vezetőség kérésére egyhangúlag elfogadta.**

#### 1. napirendi pont: Alapszabály módosítása

Mészáros Csaba elmondja, hogy kiküldték a tagoknak az új alapszabály tervezetét a meghívóban, illetve volt kibővített vezetőségi ülés is, ahol alaposan végigbeszélték a készülő alapszabályt.

Az alapszabályt röviden ismerteti dr. Süle Ákos.

A főbb változtatások a Ptk változása és az új civil törvény miatt kerültek bele jellemzően. A közhasznúság fenntartása volt a cél. Az alapcélok alapvetően a korábbi alapszabályból kerültek bele, plusz rövid történeti kitekintéssel gazdagodott, és az egyesület név- és címváltozása is beépítésre került. Sok esetben az új Ptk előírásokhoz kellett igazodni, a vezetői struktúra pedig a korábbi

 1

közgyűlésen felvázolt vezetőségi szisztémát követi, ezt képezi le a tervezet. Jogi és egyéb kérdéseket vár Ákos a megjelentektől.

Szabady Péter kérdései: A 28. pont az egyesületvezetőnek kötelező egyetemi/főiskolai diplomát, vizsgázott hegymászó titulust ír elő. Szabady Péter szerint egyik sem szükséges, mivel sok tagunknak nincs diplomája, hagyjuk meg a közgyűlésnek, hogy eldöntse, alkalmas-e a jelölt a vezetői posztra. Nem diploma szükséges ahhoz, hogy valaki az egyesületet vezesse, szerinte ez túl mesterséges szabály. Egyesület vezetéséhez nem szükséges a három tanfolyam, pozitív dolgokkal kell motiválni a három tanfolyam elvégzésére a tagokat, és nem szabályokkal. Vezetőségi tagok legyenek vizsgázott hegymászók.

Vainel Gergely Gyula közbeszólása: Nem így van benne, csak hogy törekedni kell rá.

Szabady Péter válasza: Egy alapszabályba ez felesleges.

Buzgó Botond válasza a vezetőség részéről: Az egyesület élén olyan embereknek kell állnia, akik az adott területen valamilyen minősítéssel rendelkeznek. Törekedni kell arra, hogy ha egy hierarchikus rendszerben élünk, akkor itt az egyesület vezetőségében is kell felsőfokú végzettség. Gazdasági, jogi, kommunikációs felelőssége van az elnöknek, ezért szükséges.

Szabady Péter szerint a készségek nincsenek köszönőviszonyban azzal, hogy kinek milyen diplomája van. Pl. Mark Zuckerberg, Bill Gates, az NNG Kft egy menedzsere. A közgyűlés döntsön, ne szűkítse az alapszabály az egyesületvezető választásának lehetőségét, túlságosan mesterséges szabály.

Buzgó Botond, vizsgázott hegymászó minősítés kapcsán: Minden sportágnál egy egyesületvezető csak olyan lehet, aki azt magas szinten műveli. A korábbi vezetők is felsőfokú végzettséggel rendelkeztek, és mindig rendelkeztek az adott kor legmagasabb szintű hegymászói minősítésével. Jelenleg ez a szint a vizsgázott hegymászó minősítés. Ezt a hagyományt szeretnénk folytatni és az alapszabályban is lefektetni.

Szabady Péter szavazást szeretne a 28-as és 30-as pontról.

Zentai Rudi felszólalása: Egyetért Szabady Péterrel, ezt már korábban is jelezte.

Mészáros Csaba szavazásra bocsátja a kérdést: a 28-as pont jelenlegi állapotában leírva megfelelő e? Igen: 14, Nem: 8, Tartózkodik: 5.

#### **2/2014.05.14. határozat**

**A közgyűlés az alapszabály tervezet 28. pontját nem kívánja módosítani, azt kifejezetten megerősíti.**

30-as pont – törekedni kell arra, hogy vizsgázott hegymászók legyenek a vezetőségi tagok; kérdés: jelenlegi helyzetet ki fogadja el? Igen: 16, Nem: 5, Tartózkodik: 6.

#### **3/2014.05.14. határozat**

**A közgyűlés az alapszabály tervezet 30. pontját nem kívánja módosítani, azt kifejezetten megerősíti.**

*Auszi 2*

Jegyzőkönyv-vezető nem lett kihirdetve, felkért jegyzőkönyvvezető Ambrus Petra, a közgyűlés egyöntetűen elfogadja.

Mészáros Csaba megkérdezi, hogy vannak-e további hozzászólások, kérdések.

Vainel Gergely Gyula véleménye szerint a 9. pont - egyesületi tevékenységek közül a könyvlektorálás, publikálás hiányzik.

Mészáros Csaba szerint ez a szaktanácsadás címszó alá belefér.

Vainel Gergely Gyula szerint publikációk kellenének, könyvet is készíthetne az egyesület.

Süle Ákos: lektorálást egyesület nem végezhet, a könyvkiadás feltételezhetően engedélyköteles.

Vainel Gergely Gyula: Hegymászás télen és nyáron c. könyvet lektoráltuk.

Lázár István: csak részt vettünk a lektorálásban

Mészáros Csaba: szaktanácsadásba belefér.

Vainel Gergely Gyula: Excelsior logó használatának korlátozása nem kellene-e, hogy belekerüljön az alapszabályzatba?

Süle Ákos: jelenlegi helyzet, hogy az egyesület a saját céljára használhatja; ha ennél bonyolultabb szabályokat szeretnénk, azt inkább SZMSZ-be, és nem alapszabályba kellene tenni

Vainel Gergely Gyula: ha valaki használja pl egy eseménynél, akkor azt valakinek jóvá kell-e hagynia?

Vainel Gergely Gyula megköszöni, szavazást nem szeretne róla.

Mészáros Csaba megkérdezi, hogy vannak-e további felmerülő kérdések, értelmezésbeli problémák? Ez utóbbi előfordult a kibővített vezetőségi gyűlésen.

Szarvas Gábor: felügyelőbizottsági tagok címe is be kell, hogy kerüljön az alapszabályba? Ez jogi előírás?

Mészáros Csaba: Igen, ez jogi előírás.

Gólya István: felügyelőbizottsági tag bárki lehet? Jelenleg nincs benne, hogy csak Excelsior tag lehet felügyelőbizottsági tag. Nem kér róla szavazást.

Alapszabály megszavazása: igen 22, nem 0, tartózkodik 5

#### 4/2014.05.14. határozat

A közgyűlés az alapszabály tervezet elfogadja, és ezzel az új alapszabály a mai nappal az egyesület régi alapszabálya helyébe lép.

#### 2. napirendi pont: Felügyelőbizottsági (FB) tagok megválasztása

Mészáros Csaba: ki jelölne FB tagokat?

Buzgó Botond javasol FB tagokat: Klein Dávid (őt nem lehetett elérni az elmúlt két hétben, Himalájai expedíció vesz részt), az ő kérdéses válasza miatt póttagok is kiválasztásra kerülnek; Gólya István, Csupor Mariann a javaslatok, póttagok Szarvas Gábor és Huszár Sándor.

Csupor Mariann elfogadja, Gólya István elfogadja, Szarvas Gábor elfogadja, Huszár Sándor elfogadja a felkérést.

*P. Ambrus* 3

Zentai Rudi: FB elnökét ki választja?

Mészáros Csaba: a FB tagok maguk közül választják.

Titkos papír alapú szavazás a jelöltekről.

Zentai Rudi felveti, hogy a korábbi közgyűlésen pár szavazat híján nem került be Vásárhelyi Nóri a vezetőségbe, ezt nem lehetne-e most megtenni? Kéri a napirendi pontok megváltoztatását.

Süle Ákos: adminisztratív hiányosság, a meghívó kiküldése után már nem lehetett korrigálni. A régi alapszabály nem teszi lehetővé, hogy napirendi pontot módosítsunk közfelkiáltással, emiatt a jelenlegi közgyűlésen nem szavazhatunk Nóri vezetőségi tagságáról. A következő közgyűlésen fog erre sor kerülni.

Felügyelőbizottsági tagok szavazásának eredménye:

Klein Dávid: 18 igen, 4 nem, 5 tartózkodás

Gólya István: 22 igen, 0 nem, 5 tartózkodás

Csupor Mariann: 24, igen, 0 nem, 3 tartózkodás

Szarvas Gábor: 23 igen, 0 nem, 4 tartózkodás

Huszár Sándor: 20 igen, 1 nem, 6 tartózkodás

#### 5/2014.05.14. határozat

**A közgyűlés megválasztja az egyesület felügyelő bizottsági tagjának Klein Dávid urat, Gólya István urat, Csupor Mariann úrnőt, valamint arra az esetre, ha valamelyikük nem fogadná el a felügyelő bizottsági tagi pozíciót, póttagnak – sorrendben - Szarvas Gábor és Huszár Sándor urakat.**


Mészáros Csaba megköszöni a részvételt, és lezárja a közgyűlést.

A közgyűlés napirendjén egyéb pont nem szerepelt, az Elnök a közgyűlést berekeszti.

Kelt: Budapest, 2014. május 14.



Ambrus Petra  
jegyzőkönyvvezető



Mészáros Csaba  
egyesületi elnök, levezető elnök



Buzgó Botond Zsolt  
egyesületvezető, jegyzőkönyv hitelesítő