



## Elnökségi ülés jegyzőkönyve

Dátum: **2017.11.07.** 11:00-16:00

Helyszín: Harbor Étterem és Kávézó, 1032 Budapest, Bécsi út 136.

Jelen vannak:

Az Elnökség tagjai közül:

- Szalai László – elnök
- Lőw Szabolcs – alelnök
- Rábaközi Erika – elnökségi tag
- Dr. Regényi Kund – elnökségi tag
- Dr. Fábíán Lajos – elnökségi tag

Állandó meghívottak közül:

- Toók László – főtitkár
- Nagy Lajos – FB tag
- Szegedi Márk – FB tag
- Tóth István – FB tag

Vendég:

- Zántó István (a 4. napirendi pont előtt távozott)
- Vass Imre (a 4. napirendi pont előtt távozott)
- Dr. Dobra Tibor, Fegyelmi Bizottsági Elnök (az 5. napirendi ponttól)

A jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Fábíán Lajos, elnökségi tag

A jegyzőkönyvet hitelesíti: Szalai László, elnök

### **1) Dr. Neszmélyi Emil ügyvéd úr bemutatkozása, rövid eszmecsere**

- a. Az ügyvéd úr személyesen megjelent, bemutatkozott, a megjelentek feltették kérdéseiket, a kapcsolatfelvétel megtörtént.
- b. Megállapodás történt, hogy a jogtanácsos felé a kapcsolattartó Szalai László Elnök. Megbízást csak ő adhat, hiszen ez anyagi kötelezettségvállalást és egyéb kötelezettséget is jelent, továbbá az Elnök járhat el hivatalosan a Szövetség nevében.
- c. Első lépésben kidolgozásra kerül a jogtanácsosi megállapodás, majd áttekintésre kerülnek a korábban már megküldött – etikai, egészségügyi, és gyermekvédelmi – szabályok, illetve a működésünkkel kapcsolatos szerződések.

### **2) Rábaközi Erika jelentése a FB átvilágítása után megkezdett munkáról, eddig elért eredményekről, a 2017.10.18. / 01. sz. határozat szellemében**

- a. Rábaközi Erika felolvasta két oldalas javaslatát, határozati javaslat sem született az ügyben.
- b. Az Elnökség egyhangú döntéssel felkéri Rábaközi Erikát, hogy legyen szíves a FB 12 oldalas jelentését alapul véve, az egyes észrevételek sorrendjében megtenni operatív javaslatait az egyes észrevételek kijavítása, illetve kezelése érdekében.
  - i. Határidő: max. egy hét, hogy a következő elnökségi ülés előtt legyen idő az alapos előkészítésre.

### 3) Dr. Regényi Kund jelentése a honlap ügyében tett újabb lépésekről

- a. Dr. Regényi Kund tájékoztatta az elnökséget a tervezési folyamat állásáról.
- b. Rendszeres kapcsolatban áll a fejlesztővel és a specifikáció elemeit egyeztetik.
- c. A Szegedi Márk által a különböző fórumokon közzétett kérdésekkel kapcsolatban sok értékes észrevétel és javaslat érkezett, amelyek lehetőség szerint figyelembe vételre kerülnek a végső design kialakítása során.
- d. Dr. Regényi Kund felkéri Szegedi Márkot, hogy tanácsaival segítse a folyamatot.
- e. Hamarosan várható egy konkrét időtervvel és konkrét árazással ellátott fejlesztési ajánlat. Ennek feltétele a specifikáció véglegesítése, melyen Dr. Regényi Kund dolgozik az Elnökség javaslatai alapján.
- f. Az eddigiek alapján látható időterv kb. 4-6 hónap a teljes fejlesztésre vonatkozóan.
- g. Szalai László megosztott egy alternatív, önmaguktól jelentkező fejlesztői csapattól származó érdeklődést, ami hozzá érkezett be.
- h. Az Elnökség megtárgyalta az ügyet, egyetértett a Dr. Regényi Kund által felvázolt lépésekkel.
- i. Dr. Regényi Kund a következő Elnökségi ülésen ismét informálja az Elnökséget az eltelt időszakban tett újabb lépésekről és eredményekről.

### 4) Dr. Fábíán Lajos jelentése a működésünk jogi kereteinek korszerűsítése érdekében tett eddigi lépésekről

- a. Az Elnökség választások előtt közzétett programjának egyik legfontosabb eleme az alapszabály, és a szövetség működése jogi kereteinek korszerűsítése, azaz az Elnökségi Programunk 1. pontja.
- b. Az Elnökség 2017.10.18-i ülésén megbízta Dr. Fábíán Lajost a kapcsolódó teendők koordinálásával.
- c. Ahogyan az Elnökségi Programban is meghirdettük, a feladat végrehajtását egy ún. **érdekegyeztető fórum** keretében, több aktív, és a témakörben járatos sporttársunk bevonásával kívánjuk megvalósítani.
- d. Ennek célja
  - i. a folyamat eredményeképpen a legszélesebb körű egyetértés kialakítása, ami egy probléma-, és konfliktusmentes alapszabály módosító közgyűlésben csúcspontot majd ki, illetve
  - ii. olyan működési alapelvek teljes egyetértésen nyugvó megalkotása, mely lehetővé teszi egy sziklaszilárd, ellentmondásoktól mentes, jogi környezetünkkel teljes mértékben harmonizáló alapszabály megalkotását.
- e. Az érdekegyeztető fórum összehívására és a rendszeres egyeztetések koordinálására Dr. Fábíán Lajos felkérte Nagy Lajost (Villanás SE). Nagy Lajos – aki egyben a FB tagja is – ezen felkérés eredményeképpen nem visel újabb tisztséget a szövetségben, csak Dr. Fábíán Lajos elnökségi tag munkáját segíti, aki az egyeztető fórumot vezeti.
- f. Nagy Lajos, a Dr. Fábíán Lajossal történt részletes egyeztetést követően, az egyeztető fórumon történő közreműködésre – minél szélesebb körű országos lefedettség és minél szélesebb körű vélemény összegyűjtése érdekében – a következő sporttársakat kérte fel (nevek ABC sorrendben):
  - i. 1) Bakonyi András (Sig Sauer SE)
  - ii. 2) Dr. Eördögh Attila (Szászvári LE)



- iii. 3) Gerencsér Miklós (Göcsej SE)
  - iv. 4) Kovács Attila (Debreceni Polaris SE)
  - v. 5) Kudormák József (Balatonszárszó MTTSZ)
  - vi. 6) Matuska Pál (Viharsarok SE) – felkértük, azonban jelenlegi egyéb elfoglaltságai miatt nem tud részt venni a munkában, de ha több ideje lesz később, ismét szívesen segít
  - vii. 7) Molnár Péter (Para Gun)
  - viii. 8) Nagy Károly (Karinthy GLE)
  - ix. 9) Sólyom Olivér (ST IPSC SE)
  - x. 10) Sötét Gábor (Mesterlövész SE)
  - xi. 11) Szegedi Márk (CSPSE)
  - xii. 12) Varjú János (Long Colt SE)
- g. Dr. Fábián Lajos, mint a területért felelős választott vezető tisztségviselő, rendszeres résztvevője kíván lenni a fórumnak az első pillanattól egészen az alapelveinket érintő végső konszenzus kialakításáig, amikor is az egyeztető fórum szerepe véget ér.
- h. Dr. Fábián Lajos rendszeresen, azaz minden Elnökségi Ülésen tájékoztatni kívánja az Elnökséget az aktuális helyzetéről és az általa vezetett fórum lépéseiről, az egyes kérdéskörökben elért részeredményekről. Így az Elnökség is részese lesz a folyamatnak és ahol szükséges, közli saját álláspontját, javaslatait.
- i. A fórum munkaterve a következő fő lépésekből áll majd:
- i. 1) A fórum tagjai – kiindulási alapnak – megkapják a sikertelen tavaszi közgyűlés után tartott, 2017.05.31-i informális előzetes egyeztetésen indult és 2017. június végére már elég sok hasznos információt tartalmazó „Alapelvek az MDLSZ jövője érdekében” című dokumentumot. Ennek kidolgozásában részt vett: Szalai László, Nagy Lajos, Horváth Ede, Rábaközi Erika, Toók László, Dr. Regényi Kund, Lőw Szabolcs, Dancsó Tibor, Tarján János és Dr. Fábián Lajos
  - ii. 2) A fenti dokumentumot a fórum résztvevői megismerik, átgondolják, és ahol szükséges, kiegészítik.
  - iii. 3) A fórum résztvevői – Dr. Fábián Lajos elnökségi tagon keresztül – az Elnökség rendszeres bevonása és tájékoztatása mellett megvitatják és próbálják véglegesíteni az alapelveket és egyéb részleteket. Ezek még hangsúlyozottan nem paragrafusok és bekezdések, hanem olyan elvek, amelyeknek tükröződnie kell majd az új alapszabályban.
  - iv. 4) Amint az alapelvek tisztázódtak, ezt a dokumentumot, azaz az alapelveket és nem a jogi formát, közzétesszük a honlapon és 30-45 napra tagi vitára, értékelésre, és véleményezésre bocsátjuk.
  - v. 5) Ahol szükséges, az egyeztető fórum, elvégzi a szükséges utolsó simításokat.
  - vi. 6) A fórum a végső változatot átadja Dr. Fábián Lajosnak, aki az Elnökség elé terjeszti azt.
  - vii. 7) Az Elnökség megtárgyalja a végső változatot, mely már kiállta a tagság fentiekben vázolt véleményezési próbáját is, megvitatja, és határozatot hoz az ügyben.
  - viii. 8) Dr. Fábián Lajos összeül a szükséges jogi szakemberekkel és segítségükkel megfelelő jogi formába önti az új alapszabályt.
  - ix. 9) Az Elnökség elé kerül elfogadásra a végső, ezúttal már jogi formába öntött változat.
  - x. 10) Ezzel a dokumentum készen áll, hogy megmérettessen egy következő közgyűlésen, és elfogadásra kerüljön. Későbbi döntés tárgya, hogy ezért rendkívüli közgyűlést kell összehívunk, vagy a rendes éves közgyűlésen tárgyalható a napirend, amihez a jelenlévők 75%-ának igen szavazata szükséges.
- j. A teljes végrehajtási idő kb. 6-9 hónap.



- k. Rábaközi Erika előzetes kérdésére, mely szerint nem összeférhetetlen-e Nagy Lajos segítő szerepvállalása a fórum munkájában, elvégeztük a kérdés jogi és etikai szempontból történő vizsgálatát, melynek eredménye a következő:
- i. Az alapszabály 31.§ (2) bekezdése szerint a FB tagja a szövetségben más tisztséget nem viselhet.
    1. A „tisztség” egy formális fogalom, ami vagy választott tisztségviselő által betöltött pozícióra, vagy megbízási-, és/vagy munkajogviszonyban végzett tevékenységre, vagy formális, választott, kinevezett bizottsági vezetői pozícióra utal.
    2. Itt egyikről sincs szó, hiszen Nagy Lajos, mint az MDLSZ egyik tagesyesületének tagja, aki korábban már jelentős ismeretanyagra tett szert hasonló jellegű tevékenysége során, mintegy „asszisztens”, segíti az elnökség egyik legfontosabb erőfeszítését, az alapszabály és a jogi keretek rendbetételét.
    3. Nagy Lajosnak, mint az MDLSZ tagjának joga van egy ilyen társadalmi fórum munkájában részt venni, ez per definitionem nem érdekellentét.
  - ii. Az alapszabály 32.§ (1) bekezdése szerint a Felügyelő Bizottság feladatai:
    1. a) a Szövetség működésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
    2. b) a Szövetség működésére, gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése,
    3. c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
    4. d) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata,
    5. e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
    6. f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
    7. g) a szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.
  - iii. A jelenlegi alapszabály – hiába jegyezte be a bíróság – néhány ponton még komoly jogharmonizációt is igényel, így Nagy Lajos FB tag akár a felügyelő bizottsági tagságából adódóan önmaga is felügyelhetne egy ilyen feladatot, és az elnökségnek a végrehajtást nem gátolnia, hanem segítenie kellene! (Alapszabály 32.§ (1) bekezdés b) pontja szerint, ez kötelessége) Itt azonban messze nem erről van szó, hiszen Nagy Lajos NEM az alapszabály kidolgozásában vesz részt, csak az egyeztető fórum tagjaként, annak alapelveiről egyeztet egy szélesebb körben, segítve az Elnökség új alapszabályt megalkotó munkáját.
  - iv. Egyebekben pedig egyetlen olyan FB feladat és felelősségi kör sincs az Alapszabály 32.§ (1) bekezdésében, amellyel szemben Nagy Lajos FB tag esetén érdekellentét merülne fel pusztán azért, mert egy jövődöbeli új alapszabály alapelveinek tisztázását célzó informális egyeztető testület munkájában részt vesz.
- l. Az Elnökség – 5 IGEN szavazattal - egyhangú elfogadó határozatot hozott:

## 2017.11.07. / 01. számú Elnökségi Határozat

**Az Elnökség megvitatta Dr. Fábíán Lajos előterjesztését a szövetség alapszabályának és jogi keretrendszerének korszerűsítésére vonatkozóan, és felkéri Dr. Fábíán Lajost az előterjesztésben vázolt program ütemterv szerinti végrehajtására, a szükséges lépések koordinálására. Dr. Fábíán Lajos köteles az Elnökség felé minden lényegesebb lépésről tájékoztatással élni.**

**5) Szalai László és Dr. Regényi Kund beszámolója a bírói bizottság, képzések, akkreditációk ügyében tett eddigi lépésekről, elképzelésekről**

- a. A jövőben a bírói bizottság célszerűen úgy állna össze, hogy az Elnökség által delegált elnökségi tag lenne a bírói bizottság vezetője, akit a szakágak által delegált szakági vezetőbírók segítenék.
- b. Ezzel megvalósulna egy központi keretrendszer, amit tartalommal a szakágak töltenének fel.
- c. Szükség van egy bírói követelményrendszer, etikai kódex, minősítési keretrendszer kialakítására, amelyet szintén a szakágak segítenének valós tartalommal feltölteni.
- d. Szükség van egy bírói értékelési rendszer bevezetésére, ami a lehető legobjektívebben tükrözi a bírók aktuális tevékenységét.
- e. Szükség van rendszeres ismeretfrissítésre, akár a jövőbeli honlapon e-learning formában erősítve a folyamatos bírói oktatást.
- f. Mivel a bírók lövészetvezetők is, emelni kell a képzések színvonalát, és szükséges a lövészetvezető képzések során a gyakorlati vizsga bevezetése.
  - i. Felelős: Lőw Szabolcs, aktívan segíti: Dr. Regényi Kund, és Szalai László
  - ii. Határidő: Következő elnökségi ülésig összeáll a fenti terve személyi része, hogy még az év vége előtt készen álljon a bírói szervezet a működésre.

**6) Dr. Fábián Lajos, elektronikus kommunikációra és a vezető testületek munkarendjére vonatkozó határozati javaslata, vita, döntéshozatal (2017.10.18. elnökségi ülés jkv. 5. pont)**

- a. Az Elnökség megtárgyalta Dr. Fábián Lajos írásban előre benyújtott előterjesztését, annak indoklását, és – 5 IGEN szavazattal - az alábbi egyhangú határozatot hozta:

**2017.11.07. / 02. számú Elnökségi Határozat**

**A döntéselőkészítő munka hatékonyságának növelése, a különböző értekezletek időkeretének jobb kihasználása, és a döntési folyamatok jobb dokumentálása érdekében, az elnökség a következő határozatot hozza:**

- **A) Az elnökségi tagok (illetve más választott tisztségviselők) a feladatmegosztás szerinti feladatukat képező napirendi pontok hatékony tárgyalását oly' módon is elősegítik, hogy az azt tárgyaló ülés előtt legalább 24 órával rövid írásos összefoglalóban tájékoztatják a többi illetékest a téma lényegesebb fejleményeiről, és ha döntés, és/vagy határozat szükséges, akkor az általuk célszerűnek tartott határozati javaslatot is előterjesztik.**
- **B) Választott tisztségviselők (elnökségi tagok, FB tagok, fegyelmi bizottság elnöke), valamint a Főtitkár gyakran kommunikálnak elektronikus körlevélben a döntések előkészítése során. Egy-egy javaslat, anyag, előterjesztés véleményezését, elfogadását jelentősen gyorsítja, illetve számos felesleges elektronikus levelet segít elkerülni, ha csak akkor vár a küldő fél reakciót másoktól, ha egyet nem értés esetében hozzáfűzni valója, esetleg más javaslata lenne valakinek. Ezért ha valaki előzetesen nem jelezte, vagy automatikus távolléti üzenet nem érkezik vissza a címzettől jelezve, hogy elektronikusan nem elérhető (szabadság, külföldi út, vagy egyéb akadályoztatás miatt), akkor a küldés után 24 óra elteltével a hallgatást kölcsönösen egyetértésnek tekintjük.**

- C) A Felügyelő Bizottság – tanácskozási joggal – állandó jelenlétet biztosít az Elnökségi üléseken, az Elnökség ezt örömmel elfogadja, de az Elnökség döntéseit az elnökség, míg az FB döntéseit az FB hozza. A kölcsönösen nyílt kommunikáció mindenki számára előnyös és az Elnökséget is segíti munkája során. Elektronikus körlevelek használata esetén az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, a Főtitkár, és a Fegyelmi Bizottság elnöke állandó címzettek.

**7) Dr. Fábián Lajos versenyrendezési szabályokra vonatkozó – a végleges új szabálykönyv kiadásáig történő, átmeneti – módosítási határozati javaslata, vita döntéshozatal**

- a. Az utóbbi időben több kisebb helyi – gyorspont minősítő – verseny rendezése kapcsán felmerült, hogy a verseny szervezője/rendezője a jelenlegi versenyrendezési szabályzatban meghatározott, a verseny előtt minimum 30 (harminc) napos bejelentési határidőt elmulasztotta. A határidő jelen gyakorlati körülmények között túl szigorúnak tűnik és a jelenlegi versenyrendezési szabályzat 5. pont (3) bekezdése értelmében elnökségi döntéshez köti a „rendkívüli esetben” történő verseny engedélyezést. Más szakágakban – pl. steel challenge - ez nem elnökségi hatáskör. Ez felesleges bürokráciánövekedést okoz és sok esetben gátja lehet kisebb minősítő versenyek lebonyolításának is, hiszen a gyakorlat azt mutatja, hogy korábban minden ilyen esetben megadta az elnökség az engedélyt.
- b. A versenyrendezési szabályzat teljes áttekintéséig is indokolt lehet, a nem kiemelt, nem OB, és nem nemzetközi versenyek, azaz a hazai, helyi minősítő versenyek esetén a határidő 10 (tíz) napra történő rövidítése azzal a feltétellel, hogy a szövetségi versenyellenőr rendelkezésre áll. Ettől rövidebb határidő nem képzelhető el, ugyanis a versenykiírást közzé kell tenni a honlapon, versenyellenőrrel kell gondoskodni, stb.
- c. Szavazás eredménye: Dr. Regényi Kund és Rábaközi Erika TARTÓZKODÁSA mellett, Lőw Szabolcs NEM szavazatával, Szalai László és Dr. Fábián Lajos támogató IGEN szavazatával az Elnökség a határozati javaslatot elutasította, mivel az 5 jelenlévő tagból nem állt rendelkezésre az egyszerű többség (amihez 3 IGEN szavazatra lett volna szükség).

**2017.11.07. / XX. számú Elnökségi HATÁROZATI JAVASLAT - ELUTASÍTVÁ**

**A bürokrácia csökkentése és a kisebb, hazai, helyi minősítő versenyek rugalmasabb szervezése és lebonyolítása érdekében, és kizárólag azokra vonatkozóan, az Elnökség a Versenyrendezési Szabályzat 5. pont (3) és (5) bekezdésében meghatározott 30 (harminc) napos határidőt 10 (tíz) napra módosítja.**

**Jelen rendelkezés nem érinti a nemzetközi, a kiemelt és az országos versenyeket, amelyek esetében a 30 (harminc) napos határidő indokolt és kötelező. Ez mind a körültekintő szervezést és lebonyolítást, mind pedig az érdeklődő versenyzők időben történő nevezését segíti és lehetővé teszi.**

**Jelen rendelkezés nem módosítja a minősítő versenyekre vonatkozó egyéb szabályokat, így pl. a Minősítési Szabályzat Általános rész (4) pontját, mely szerint minősítő verseny csak az lehet, ahol legalább három különböző egyesület minimum 15 versenyzője részt vesz. A kisebb minősítő verseny előtt 30 napon belül – azaz rövid határidőre – közzétett időpontból adódó kevesebb versenyző és kevesebb részt vevő egyesület esetleg a verseny nem minősítővé átsorolásának kockázata a verseny rendezőjét terheli.**

**8) Dr. Regényi Kund rövid visszajelzése a 2017.10.18. / 03. sz. határozat végrehajtásáról (Honvédelmi Sportszövetség felvételi kérelem)**

- a. Dr. Regényi Kund okt. 26-án találkozott a Honvédelmi Sportszövetség Főtitkárával.
- b. Kapcsolatépítés folyamatban, egyelőre a szövetségnél fennálló adminisztratív akadályok leküzdése folyamatban.
- c. Dr. Regényi Kund rendszeresen informálja az Elnökséget a helyzetről.

**9) Fegyelmi bizottság tagjai megválasztásának kérdése**

- a. Dr. Fábíán Lajos előterjesztését az Elnökség – 5 IGEN szavazattal - egyhangú támogató döntéssel elfogadta:

**2017.11.07. / 03. számú Elnökségi Határozat**

- **A) Az alapszabály 34.§ (1) bekezdése alapján, a sportágainkba tartozó személyekkel és szervezetekkel szemben esetlegesen szükségessé váló elsőfokú fegyelmi eljárások lefolytatására, az adott fegyelmi vizsgálat idejére szóló mandátummal, az Elnökség választja ki a Fegyelmi Bizottság két tagját, akik a Fegyelmi Bizottság közgyűlés által megválasztott Elnökének munkáját segítik.**
- **B) A két tag mindig az adott ügy jellegétől, súlyától, és szakági kötődésétől függően kerül kiválasztásra, mindig az adott ügyre szóló mandátummal.**
- 
- **C) Az elnökség felkéri a Fegyelmi Bizottság Elnökét, hogy – lehetőleg a következő elnökségi ülésig – tegyen javaslatot egy olyan legalább 6-8 fős szakértői csapatra, akik megfelelően reprezentálják szakágainkat, rendelkeznek a szükséges tapasztalattal, és alkalmasak lehetnek arra, hogy az Elnökség felkérése alapján egy-egy ügyben fegyelmi bizottsági tagként működjenek.**
- **D) A kiválasztás során figyelembe kell venni, hogy az alapszabály 34.§ (3) bekezdése értelmében a Fegyelmi Bizottság tagjai a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek és azzal munkaviszonyban nem állhatnak.**

**10) Főtitkári ügyek megtárgyalása**

- a. Az Elnökség megbízza Szalai Lászlót, hogy az FB elnökével közösen munkálja ki a Főtitkár új szerződéseit, beleértve a 2018-as díjazását.
- b. A szerződéstervezetet Szalai László körbe küldi az Elnökségi tagoknak véleményezésre.
- c. A Főtitkár beszámolt a kintlévőségek csökkenéséről és a még mindig tartozó egyesületekről.
- d. Az Elnökség megvitatta a fentiekkel kapcsolatos teendőket, majd Rábaközi Erika távollétében, 4 IGEN szavazattal a következő határozatot hozta:

**2017.11.07. / 04. számú Elnökségi Határozat**

Azon egyesületek tagjai, akiknek anyja egyesülete bárminemű, és bármekkora tartozással rendelkezik a Szövetség felé, addig nem kaphatják meg a 2018. évre szóló versenyengedélyüket, míg az anyaegyesület tartozása fennáll a Szövetség irányában.

Az Elnökség felkéri a Főtitkár urat, hogy a tartozó tagegyesületek névsorát – a konkrét összegek említése nélkül – tegye közzé a Szövetség honlapján.

**11) Egyebek**

**a. A 36/2017 (2017.10.05.) határozat ügye**

A 2017.10.18-i elnökségi ülésen hozott 2017.10.18. / 06. sz. határozat értelmében, az Elnök úr felkérésére jogi szempontból is megvizsgáltuk az előző elnökség 36/2017 (2017.10.05.) számú határozatát, és – 5 IGEN szavazattal – a következő egyhangú határozatot hoztuk:

**2017.11.07. / 05. számú Elnökségi Határozat**

Az Elnökség megvizsgálta a 36/2017 (2017.10.05.) határozat körülményeit és a következő határozatot hozza:

Az alapszabály 27.§ (1) bekezdése szerint az elnökség akkor határozatképes, ha legalább három fő jelen van, akik közül az egyik az elnök, vagy az alelnök. A kérdéses esetben az alelnök volt jelen, aki viszont a saját egyesületét érintő – utólagos – pénzügyi támogatás kapcsán keletkezett nyílt érdekellentét miatt, az alapszabály 27.§ (6) bekezdése szerint nem vehetett részt a döntéshozatalban. Ezt a jegyzőkönyvben maga az alelnök úr is jelezte. Dancsó Tibor korábbi elnökségi tag szintén a támogatást élvező egyesület tagjaként vett részt az ülésen, az érdekellentét az ő esetében megállapítható, így az ő szavazata a kérdéses döntéshozatal során érvénytelen.

A fentiekre való tekintettel a 36/2017 (2017.10.05.) sz. határozat nem jogérvényes, így az Elnökség a kérdéses határozatot hatályon kívül helyezi.

**b. A szövetség által vásárolt lőszeres és célanyagok ügye**

Köszönet a Felügyelő Bizottság elnökének, és a Főtitkár Úrnak, hogy a szövetség által korábban beszerzett lőszer nyilvántartását, és raktározásának kérdését hatékonyan rendezték. Köszönet Dancsó Tibor korábbi elnökségi tagnak az önzetlen segítségéért. Nyilatkozata szerint 30'000 db 0.22-es lőszer van nála a junior/utánpótlás program számára. Mivel Dancsó Tibor kérte, hogy az elnökség rendezze a nála szivességből tárolt célanyagok és lőszeres sorsát minél előbb, - 5 IGEN szavazattal – az alábbi egyhangú határozatot hozzuk.





**2017.11.07. / 06. számú Elnökségi Határozat**

Az Elnökség felkéri a Gyorspont, a Steel Challenge, és az IMSSU szakágak vezetőit (azon szakágak, amelyek 0.22-es löszert nagyobb számban használnak), hogy készítsék el a 2018-as versenyévadban, az utánpótlás program keretein belül támogatni kívánt sportolók névsorát, a velük kötendő támogatói szerződésekkel egyetemben.

A löszertámogatási igény határideje az év végére való tekintettel nagyon szoros: 2017.11.20. hétfő este 18:00. Benyújtandó a Főtitkárhoz.

Az Elnökség – a fentiek jóváhagyását követően és annak arányában – megbízza a Főtitkár urat, hogy a fenti módon támogatott versenyzőknek a szövetség által korábban vásárolt, jelen pillanatban Dancsó Tibornál tárolt 30'000 db 0.22-es löszert átadja, és átadás-átvételi jegyzéken dokumentálja az átadás-átvétel megtörténtét.

Az átadás egy előre megbeszélte időpontban, az érintett egyesületek 0,22-es löszerek átvételére, szállítására, és tárolására jogosult képviselőinek személyes és egyidőben történő megjelenése mellett kerülhet sorra, ahol a Főtitkár úr a szükséges adminisztrációt is le tudja bonyolítani.

A Főtitkár úr a végleges névsort és a fejenként kiosztott lőszer mennyiségét a honlapon teszi közzé.

A junior és utánpótlás programok végleges átdolgozásáig, az Elnökség ezzel a lépéssel is támogatni kívánja fiatal sportolói felkészülését a 2018-as versenyévadra.

Ezzel párhuzamosan, az Elnökség felkéri a Főtitkár urat, hogy a szövetség által korábban megvásárolt, a szövetség tulajdonában álló – de pillanatnyilag Békéscsabán és Szászváron tárolt – steel challenge célanyagokat kérje be, azokat átadás-átvételi dokumentummal vegye leltárba, és vagy tárolja a szövetség székhelyén, vagy tegyen alternatív tárolási helyre vonatkozóan javaslatot.

Felkéri továbbá a Főtitkár urat, hogy a szövetség közösségi tulajdonában álló célanyagok elérhetőségéről tájékoztassa a tagságot a honlapon, és tegye azt elérhetővé a versenyszervezők számára, biztosítva azt, hogy a szövetségi tulajdonú célanyagot előzetes átadás-átvételi dokumentációval bármely versenyszervező egyesület használhassa azzal a kikötéssel, hogy a verseny után 3 (három) napon belül vissza kell szállítania az átvétel helyére, hogy más egyesület is újra, és újra hozzáférhessen.

Dr. Fábrián Lajos, elnökségi tag

Szalai László, elnök

Jegyzőkönyv vezető, s.k.

Jegyzőkönyv hitelesítő, s.k.