

## Határozatok Könyve

2017.10.18. / 01. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség megerősíti, hogy a Felügyelő Bizottság jelentése alapján van ugyan sok-sok teendő, de a szövetség alapvetően stabil pénzügyi helyzetben van. Az Elnökség megbízza Rábaközi Erika elnökségi tagot, mint a szövetség ügyeit hosszú ideje jól ismerő sporttársunkat, hogy koordinálja a FB jelentésében feltárt hiányosságok megszüntetését, a kontrolling rendszerben mutatkozó kisebbnagyobb megoldandó feladatok végrehajtását. Rábaközi Erika vállalja a feladatot. Alföldiné Berei Edit FB elnök segítséget, és folyamatos együttműködést ígér a közös cél megvalósítása érdekében, amit az Elnökség köszönettel elvár és elfogad. A téma e pillanattól az Elnökségi ülések állandó napirendi pontja marad a teljes végrehajtásig. Rábaközi Erika minden Elnökségi Ülésen tájékoztatja az Elnökség tagjait a feladat végrehajtásának állomásairól, az esetleges problémákról, illetve ahol egyéb forrás bevonására van szükség, ott javaslatot tesz ennek módjára.

2017.10.18. / 02. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség a szövetség közép-, és hosszabb távú jogi képviseletét két lehetséges jelölt, Dr. Légrádi Gergely (Oppenheim Legal) és Dr. Neszmélyi Emil (FGN Law Firm) ügyvéd urakkal történő együttműködés keretében valósítja meg. Dr. Neszmélyi Emil ügyvéd úrral néhány órás átalánydíjas szerződést kötünk és szaktudását elsősorban sportjogi és napi működésünkkel kapcsolatos kérdésekben, míg Dr. Légrádi Gergely ügyvéd urat inkább a nem sportjogi ügyekben, eseti megbízás alapján vennénk igénybe. Dr. Fábíán Lajos tájékoztatja a kiválasztott jogi képviselőket a döntésről és Dr. Neszmélyi Emil ügyvéd urat az Elnökség nevében meghívja a következő elnökségi ülésre.

2017.10.18. / 03. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség a szövetség közgyűlésétől kapott felhatalmazása alapján felvételét kéri a Magyar Honvédelmi Sportszövetségbe. Dr. Regényi Kund elnökségi tag felelős a szükséges lépések megfelelő koordinálásáért. Határidő: azonnal.

2017.10.18. / 04. számú Elnökségi Határozat

Nem csatlakozunk a MGYSZ, mint felperesnek az NVESZ mint alperes ellen zajló peréhez, és önálló felperesi keresettel sem élünk az illetékes törvényszék előtt, amíg le nem zajlott az NVESZ novemberi közgyűlése és világosan és véglegesen ki nem derült, hogy az NVESZ felveszi-e az MDLSZ-t a tagjai sorába. Utána sem hiszünk abban, hogy a peres út az egyetlen üdvözítő eljárás, de minden eshetőséget nyitva hagyunk a jövőre vonatkozóan. Döntésünket az MDLSZ érdekeit szem előtt tartva, a lehetséges kimenetek felelős számbavétele után, és annak tudatában hozzuk, hogy az NVESZ tagságunk egyébként a vonatkozó jogszabályok szerint alanyi jogon járna. Azonban felelős döntésünk szerint az MDLSZ perbe vitele, kapcsolatrendszerünk rombolása, és a szövetség számára jelentős

jogi költség keletkeztetése mindaddig nem indokolt, míg hasonló szervezetek, hasonló ügyben indított peres ügyei véget nem érnek, és/vagy az NVESZ nem hoz pozitív döntést felvételünket illetően. Ha az NVESZ, ígérete szerint nem veszi fel szövetségünket még 2017 év folyamán, akkor döntésünket felülvizsgáljuk és újabb határozatban jelöljük ki további lépéseinket.

2017.10.18. / 05. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség a szakágvezetőket egyhangú határozattal – további intézkedésig – pozíciójukban megerősítette.

2017.10.18. / 06. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség megállapítja, hogy az előző Elnökség 36/2017 számú (2017.10.05.) határozatában szereplő, utólagosan megszavazott támogatási összegek fedezete nem áll rendelkezésre a házipénztárban, és nem szerepel a 2017-es költségvetésben sem, ezért további vizsgálat szükséges a határozat hatályon kívül helyezése, vagy helyben hagyása érdekében. A határozat Dr. Regényi Kund távollétében, 4 elnökségi tag egyhangú szavazata mellett született. FB észrevétel nem volt.

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.

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.

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.

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.

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 érdekelletét 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.

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 lőszert nagyobb számban használnak), hogy készítsék el a 2018-as versenyévvadban, az utánpótlás program keretein belül támogatni kívánt sportolóik névsorát, a velük kötendő támogatói szerződésekkel egyetemben. A lőszertámogatási 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 lőszert átadja, és átadás-átvételi jegyzéken dokumentálja az átadás-átvétel megtörténtét.

Az átadás egy előre megbeszélte időpontban, az érintett egyesületek 0,22-es lőszerek 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 lőszert 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 versenyévvadra.

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.

**2017.11.15. / 1. számú elnökségi határozat**

**Az elnökség elektronikus döntéshozatal formájában az alábbi egyhangú határozatot hozta 5 IGEN szavazattal:**

**Az Elnökség áttekintette Toók László főtitkár szerződéses jogviszonyát és javadalmazását. A korábbi szerződések részben jogérvényüket veszítették, részben frissítésre szorultak, továbbá a javadalmazási rendszer egyszerűsítése látszott a legcélszerűbb megoldásnak. Az alapszabály 30.§ (1) bekezdése szerint a Főtitkárt vagy munkajogviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban kell foglalkoztatnunk. Ezért Toók Lászlóval 2017.10.08-i hatállyal új megbízási szerződést kötünk, melynek keretében ellátja a Szövetség főtitkári teendőit. Ezért havonta bruttó 82'000,- Ft (azaz nyolcvankettőezer forint) megbízási díj illeti meg. Továbbá mivel a Szövetség székhelye és központi ügyintézésének helye a főtitkár saját lakásában található, a székhely használatáért a Szövetség bérleti díjat fizet. 2017.10.08-tól a székhely használati díj összege havonta 60'000,- Ft (azaz hatvanezer forint). Ezt a tételt székhely használati megállapodásban rendezzük. Jelen határozattal, illetve a következményeképpen elkészülő új szerződésekkel - 2017.10.08-i hatállyal - minden korábbi főtitkári juttatásra vonatkozó megállapodás semmis. A Főtitkár más rendszeres juttatásra nem tarthat igényt, de igazolt költségeinek térítését továbbra is vállalja a Szövetség (éves autópálya matrica, üzemanyag költségtérítés, telefon, stb.).**