

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség megismételt közgyűlésén.

A közgyűlés időpontja: 2017. május 14., 12.30 óra

A közgyűlés helyszíne: 1024 Budapest, Lövház u. 39. IV. emelet

Jelen vannak: az aktuális Jelenléti ív szerint.

Szabó László elnök 12.20 órakor köszönti az évi rendes, megismételt közgyűlésen megjelenteket és kezdeményezi a határozatképesség megállapítását.

Szabó László elnök megállapítja, hogy a megjelent 4 tagszervezettel a közgyűlés határozatképes.

Szabó László levezető elnök rögzíti, hogy az összes szavazati szám: 4.

Napirend előtt:

I. Javaslat a közgyűlés tisztségviselőire

Levezető elnök: Szabó László
 elfogadta: egyhangúlag
 ellene: 0
 tartózkodott: 0

Jegyzőkönyvvezető: Joó Attila
 elfogadta: egyhangúlag
 ellene: 0
 tartózkodott: 0

Jegyzőkönyv-hitelesítő1: Börcsök András
 elfogadta: egyhangúlag
 ellene: 0
 tartózkodott: 0

Jegyzőkönyv-hitelesítő2: Bánhidi Attila
 elfogadta: egyhangúlag
 ellene: 0
 tartózkodott: 0

RKGYH2017.1. 1. A közgyűlés tisztségviselőire tett javaslatot a közgyűlés **egyhangúlag** elfogadja.

RKGYH2017.1. 2. A közgyűlés **egyhangúlag** elfogadja az alábbi napirend megtárgyalását:

1. Elnökségi beszámoló elfogadása
2. Gazdasági beszámoló elfogadása
3. Közhasznúsági beszámoló elfogadása
4. Ellenőrző Testület beszámoló elfogadása
5. Szabályzatokkal kapcsolatos tájékoztatás
6. 2017. évi költségvetés elfogadása
7. 2017. évi szakmai program elfogadása
8. Egyebek

1. Elnökségi beszámoló elfogadása

Szabó László felkéri Wehner Gézát és Börcsök Andrást az elnökségi beszámoló megtartására.

Wehner Géza teljesítménytúra sportági alelnök elmondta, hogy 2016-ban NB I-ben 56, NB II-ben 17, a gyermek bajnokságban 14 versenyző vett részt. A csökkenő NB II-es létszám miatt 2017-re változott a kiírás. Az NB I. és a gyermek bajnokság színvonala is emelkedett. A Giga Túra Liga is megrendezésre került, már 73-an jelentettek be túrákat és többen is több „százast” túrát teljesítettek. A kiírás változott, 120 pontos túrák voltak az alsóhatárok. A harmadik helyen egy cseh versenyző végzett. A 2016-os évben jelentős nemzetközi sikereket ért el Kovács Róbert és Órsi Anna. Mindketten a szövetség színeiben indultak a Goldsteig Ultrarace-en, melynek távja több mint 600 km volt. Kovács Róbert első lett, míg Órsi Anna egyedüli női indulóként teljesítette a távot. Emellett Órsi Anna teljesítette az Isoma 1000 mérföldes versenyt. Tavaly az 1956-os Forradalom 60. évfordulója alkalmából 56 km-es túrát szerveztünk, Budekeszi és Telki központokkal, melyet egy kiállítással tett emlékezetessé szövetségünk.

Börcsök András terepfutó sportági alelnök elmondta, hogy 2016-ban is 5 fordulós nemzeti bajnokság került megrendezésre. Szerencsére ebben a szakágban is nőtt a versenyzők létszáma, többen a túrázók közül nyergelnek át a futásra. A Kazinczy 200 terepfutó verseny kvalifikációs versenye lett a görögországi Spartatlonnak. A Terepfutó NB I első három helyezettjei nevezéseket nyertek külföldi terepfutó versenyekre.

Kérdés, észrevétel nem lévén, a levezető elnök rátér az 1. napirendi pontban történő határozathozatalra.

RKGYH2017. 2. A közgyűlés a 2016. évről szóló elnökségi beszámolót elfogadja, egyúttal az elnökség ebben az időszakban hozott határozatait jóváhagyja.

elfogadta: 4 tartózkodott: 0 ellene: 0

2. Gazdasági beszámoló elfogadása

Joó Attila főtitkár tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előző évhez képest a MSTSZ gazdálkodásában jelentős változás nem történt. A gazdálkodásról általánosan megállapítható, hogy az fegyelmezett, takarékos és a kisösszegű kifizetések gördülékenyen zajlanak. Valamennyi bizonylattömb helyben megtekinthető. Több sikeres pályázatnak köszönhetően a költségvetés bevételi és kiadási oldala is növekedést mutatott. A pályázatokkal kapcsolatos elszámolások még zajlanak. A számszerű részleteket az előzetesen közreadott 2016. évi gazdasági beszámoló és közhasznúsági jelentés tartalmazzák (lásd melléklet!).

Kérdés, észrevétel nem lévén, a levezető elnök rátér a 2. napirendi pontban történő határozathozatalra.

RKGYH2017. 3. A közgyűlés a 2016. évi gazdasági beszámolót elfogadja.

elfogadta: 4 tartózkodott: 0 ellene: 0

3. Közhasznúsági beszámoló elfogadása

Joó Attila ismerteti, hogy a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség a 2016-os évben is maradéktalanul ellátta közhasznú feladatait. A Magyar Olimpiai Bizottságtól kapott működési támogatás mellett eszközbeszerzésre is kapott a szövetség 450.000 Ft-ot. Mindkét támogatás elszámolását elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság. A MOB mellett az 1956-os Emlékbizottság pályázatán is nyert támogatást az MSTSZ. A támogatás elszámolása is zajlott még a közgyűlés időpontjában.

RKGYH2017. 4. A közgyűlés a 2016. évi közhasznúsági jelentést elfogadja.

elfogadta: 4 tartózkodott: 0 ellene: 0

4. Ellenőrző Testületi beszámoló

Siményi Miklós ellenőrző testületi tag ismerteti a bizottság jelentését.

Az Ellenőrző Testület megállapította, hogy a Szövetség a Fővárosi Törvényszék által elfogadott, hatályos alapszabállyal rendelkezik.

Írásos megkeresés a Szövetség törvényes működésével kapcsolatban nem volt, a korábbi közhasznúsági követelményeknek a Szövetség megfelelt, az új követelményeket az új alapszabályba beépítette.

Az Ellenőrző Bizottság 2016-ban a szövetség gazdasági helyzetét vizsgálta meg. Az Ellenőrző Bizottság a vizsgálat során megállapította, hogy a dokumentáció megfelelő, azonban a szövetségnek növelnie kell a bevételeit, hogy működése zökkenőmentes legyen és a tartozásokat törleszteni tudja.

A 2016. évi közhasznúsági jelentés vizsgálata keretében a Felügyelő Bizottság megvizsgálta a számviteli beszámolót, tárgyi eszközök kimutatását, tájékoztató adatokat, költségvetési támogatás felhasználását, szöveges beszámolót.

A fenti anyagokból az Ellenőrző Testület megállapította, hogy a gazdálkodási beszámoló az érvényes számviteli- és adójogszabályok szerint készült. Siményi Miklós azonban felhívja a figyelmet, hogy a kölcsönök törlesztését el kell kezdeni.

Az Ellenőrző Testület 2017. évi munkatervében a közzétételi kötelezettségek vizsgálata zajlik. A birosag.hu weboldalon megtalálhatók a szövetség beszámolóit, így ezen törvényi kötelezettségeknek eleget tesz a szövetség, azonban saját weboldalán 2015-ig visszamenőleg hiányos a dokumentáció. Az Ellenőrző Testület 2017. december 1-én vizsgálja, hogy a szövetség központi irodája a hiányosságokat pótolta-e.

Kérdés, észrevétel nem lévén, a levezető elnök rátér a 4. napirendi pontban történő határozathozatalra.

RKGYH2017. 5. A közgyűlés az Ellenőrző Testület 2016. évi jelentését és 2017. évi munkatervét elfogadja.

elfogadta: 4 tartózkodott: 0 ellene: 0

5. Szabályzatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Bánhidi Attila általános alelnök ismerteti az elnökség által 2017. február 15-én elfogadott Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatot, valamint a Sportegészségügyi Szabályzatot, melyek előzetesen kiküldésre kerültek.

RKGYH2017. 6. A közgyűlés elfogadja Bánhidi Attila beszámolóját a kötelező szabályzatokkal kapcsolatban.

elfogadta: 4 tartózkodott: 0 ellene: 0

6. 2017. évi költségvetési terv elfogadása

Joó Attila ismerteti a 2017. évi költségvetés-tervezetet, mely előzetesen kiküldésre került. Az EMMI támogatásán túl egyéb állami támogatást tervezett be a Skyrunning Európa-bajnokság kapcsán a szövetség, valamint vállalkozási tevékenységen keresztül is lesz bevétele a szövetségnek. A kiadási oldalon a legjelentősebb tételek a nemzeti bajnokság működtetése, valamint a Skyrunning Európa-bajnokságon való részvétel.

RKGYH2017.7. A közgyűlés a 2017. évi költségvetést elfogadja.

elfogadta: 4 tartózkodott: 0 ellene: 0

7. 2017. évi szakmai program elfogadása

Joó Attila ismerteti a 2017. évi szakmai programot, melyre az Emberi Erőforrások Minisztériuma is elfogadott, amikor meghatározta a 2017. évi működési támogatást. Változott a bajnokságok kiírása. NB I és NB II helyett hosszú és rövid távú bajnokság került kiírásra túrasport és terepfutás sportágakban is. A Nemzetközi Skyrunning Szövetség Európa-bajnokságot hirdetett, három távon. Az MSTSZ mindhárom távon indít magyar csapatot. Az első versenyre július 8-án kerül sor, melyre a nevezés is megtörtént már. A második és harmadik futamokat októberben rendezik. 2017. július 30-án a Szövetség terepfutó versenyt szervez két távon (21,5 és 5 km) a Művészetek Völgye keretein belül.

Kérdés, észrevétel nem lévén, a levezető elnök rátér a 7. napirendi pontban történő határozathozatalra.

RKGYH2017.8. A közgyűlés a 2017. évi szakmai programot elfogadja.

elfogadta: 4

tartózkodott: 0

ellene: 0

8. Egyebek

Az egyebek pontban senki nem kívánt hozzászólni.

A levezető elnök a napirend zárásaként megállapítja, hogy a mai ülésnapon mindenben a jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelelően jártak el és 13.02 órakor bezárja a közgyűlést.

k. m. f.

Joó Attila
jegyzőkönyvvezető

Szabó László
levezető elnök

Börcsök András
jegyzőkönyv hitelesítő

Bánhidi Attila
jegyzőkönyv hitelesítő