

4.
Rendkívüli elnökségi ülés
MAMS-émlékeztető

Időpont: 2005-05-04 15⁰⁰

Helvszín: Magyar Sportok Háza, II. emeleti tárgyalóterem

Jelen voltak:

Hermann Henrik	elnök
Daragó István	elnökségi tag
Kolonics Krisztián	elnökségi tag
Schweickhardt György	elnökségi tag
Dr. Iglói László	főtitkár
Jeges Erika	émlékeztető készítő

Állandó meghívott vendégek:

Tóth István	tiszteletbeli elnök
Dr. Rezes Zoltán	jogi képviselő

Vendégek:

Kökényesi György	supermoto szakágvezető
Sasvári Sándor	enduro szakágvezető
Szabó János	gyorsasági szakágvezető
Tarapcsák Péter	old timer szakágvezető
Balogi Lajos	motocross szakág

Napirendi pontok:

1. A MAMS Rendkívüli Közgyűlésének előkészítése
 - A Szövetség 2004. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló
 - A 2004. évi közhasznúsági jelentés és mérleg
 - A 2005. évi költségvetési terv
 - Elnökségi tag választása (Jelölő Bizottság)
 - Felügyelő Bizottsági tag választása
2. Teljes körű tételes, könyvvizsgálata 2004. évre vonatkozóan

Elnök: köszöntötte az Elnökséget, a meghívott vendégeket és a szakágak képviselőit, megjelent vendégeket, az elnökségi ülést megnyitotta, melyet a Rendkívüli Közgyűlés kapcsán hívott össze.

4-2005-1. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az Elnökség egyhangúan megszavazta, hogy az elnökségi emlékeztetőt Jeges Erika vezesse.

4-2005-2. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az Elnökség egyhangúan megszavazta, hogy az elnökségi emlékeztetőt Kolonics Krisztián és Schweickhardt György hitelesítsék.

Napirendi pontok előtt:

Az Elnök felolvasta a No.1 Mini és Motoros Team tagi javaslatát.

Daragó István: Az Elnökség a tagi javaslatot egy az egyben vagy elfogadja, vagy úgy dönt, hogy nem veszi fel a napirendre.

Tóth István: Alapszabály módosítást előkészítés nélkül nem lehet előterjeszteni.

Szabó János: a beadvány sokrétű módosítás, amit versenyszezon közepén, így megszavazni felelőtlennek lenne.

A többi javaslattal együtt az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően a Titkárság továbbítja a tagok felé.

1. napirendi pont – A MAMS Rendkívüli Közgyűlésének előkészítése

Főtitkár: szimpátia kizárásával kerestünk könyvvizsgálót, éppen ezért fordultunk az NSH-hoz. Az általuk javasolt Buda Sándor közgazdász, adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló, igazságügyi adó- és könyvszakértő, aki vállalja a teljes átvizsgálást bruttó 100.000.- forint ellenében.

4-2005-3. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az Elnökség egyhangúan megszavazta, hogy Buda Sándor közgazdász, adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló, igazságügyi adó- és könyvszakértő a könyvvizsgálót bruttó 100.000.- forintért elvégezze, melynek határideje 2005.05.23.

Elnök: Bálint Gyula lemondott a Felügyelő Bizottsági tagságról és nem vállalja a Jelölő Bizottság vezetését. Leendő Jelölő Bizottsági tagoknak javasolta a szakágvezetőket.

A jelenlévő Elnökség és szakágvezetők kivétel nélkül támogatják a javaslatot. A távollévő szakágvezetőket telefonon értesítették, akik el is vállalták a feladatot.

4-2005-4. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az Elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a Jelölő Bizottságot a szakágvezetők alkossák Hadnagy József vezetésével.

4-2005-5. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az Elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a Rendkívüli Közgyűlés 2005. június 23-án 14⁰⁰ órai kezdettel a Magyar Sportok Háza dísztermében kerül megrendezésre.

4-2005-6. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az Elnökség egyhangúan megszavazta, hogy határozatképtelenség esetén a Megismételt Közgyűlés 2005. június 23-án 15³⁰ órai kezdettel kerül megrendezésre.

A meghívóban kerüljön említésre a parkolási nehézség.

4-2005-7. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az Elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a Mandátumvizsgáló Bizottság vezetője Hadnagy József, további tagjai Jeges Erika és Sütő Erika legyen.

A következő elnökségi ülés **tervezett** időpontja: később kerül meghatározásra
helyszíne: Magyar Sportok Háza

K. m. f.

Emlékeztetőt készítette: Jeges Erika

Hitelesítette:


Schweickhardt György


Kolonics Krisztián