Közgyűlés jegyzőkönyve

Készült a Magyar Motorsport Szövetség Közgyűlésén

Helyszín: Magyar Sport Háza – Budapest, 1146 Istvánmezei út 1-3.

Földszinti Nagy Tárgyaló terem

Időpont: 2015. május 13. (szerda) 15:30

Jelenlévők: a csatolt jelenléti ív szerint

Hermann Henrik levezető elnök üdvözli a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést, majd felkéri a mandátumvizsgáló elnökét tegye meg a bejelentését.

A mandátumvizsgáló bizottság elnöke, Lévay Károly jelenti, hogy a 69 MAMS tag sportszervezetből 9 regisztrált fő van jelen, 15:29 óráig a Közgyűlésen regisztráltak száma határozatképességi határa fölé nem emelkedett, ezzel az első Közgyűlés határozatképtelen. Hermann Henrik: A megismételt Közgyűlés a megjelent tagszervezeti képviselők létszámára való tekintet nélkül határozatképes azokban a kérdésekben, amelyek a meghívóban napirendi pontként szerepeltek. A Közgyűlésen öt szavazat elég a határozathozatalhoz.

Megkéri a tagszervezeti képviselőket, hogy jelöljenek a szavazatszámláló bizottság tagjai, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. A beérkezett jelöléseket követően a következő határozati javaslatokat teszi:

1/2015.05.13. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés szavazatszámláló bizottságának tagjai: Kiss Sándor, a Pannónia-Racing Kft. képviselője és Rákos Róbert, az MX-Car Motorsport Egyesület képviselője.

A határozati javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadták.

2/2015.05.13. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyv vezetője: Behán Éva

A határozati javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadták.

3/2015.05.13. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítői: Rákos Róbert, az MX-Car Motorsport Egyesület képviselője és Kiss Sándor, a Pannónia-Racing Kft. képviselője.

A határozati javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadták.

Készült a Magyar Motorsport Szövetség Közgyűlésén

Hermann Henrik: a napirendi pontok a meghívóval együtt lettek elküldve, ezzel kapcsolatban új javaslat, kiegészíteni való nincsen. Felkéri a tagságot a napirendi pontok elfogadására.

4/2015.05.13. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés a kiküldött napirendi pontokat elfogadta.

A határozati javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont: a sportág szakmai tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló elfogadása

Hermann Henrik: megküldésre került a sportág szakmai tevékenységéről szóló szakágonkénti, valamint az összefoglaló beszámoló. Kéri a megjelenteket, hogy akinek van észrevétele, az szólaljon föl. Jelentkező nincs.

5/2015.05.13. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés a sportág szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

A határozati javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadták.

2. napirendi pont: a Szövetség 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Hermann Henrik: a Szövetség 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolóját a tagok megkapták. Kéri a megjelenteket, hogy akinek van észrevétele, az szólaljon fel.

Wodicskáné Tállyai Beatrix: kérdése lenne a gazdasági alelnökhöz, hibákat talált a beszámolóban. A tavalyi közgyűlésen, amikor szintén hibákat talált a gazdasági beszámolóban azt ígérték neki, hogy ezzel kapcsolatban közgyűlést hívnak össze, de ez nem történt meg.

Hermann Henrik: Nem emlékszik arra, hogy közgyűlés összehívását ígérték volna az említett témában. Írásbeli választ kellett volna kapnia, ehhez viszont konkrét kérdéseket kell feltennie.

Wodicskáné Tállyai Beatrix: Eltéréseket lát a számokban a 2013. végi záró és a 2014. évi nyitó összegek között.

Hermann Henrik: Ebben nem tud állást foglalni, az előterjesztést a gazdasági alelnök készítette, aki jelezte, hogy úton van, a közgyűlésre tart, de sajnos eddig nem érkezett meg. Írásban választ küldenek Wodicskáné Tállyai Beatrixnak.

Wodicskáné Tállyai Beatrix: kéri jegyzőkönyvbe venni, hogy nem volt ideje felkészülni rendesen, mivel a dokumentumokat nem kapta kézhez időben. Kéri, hogy legközelebb ezek kiküldését előbb tegyék meg, hogy alaposan áttanulmányozható legyen.

Hermann Henrik: természetesen erre legközelebb figyelmet fordít a Szövetség. A tagokat felkéri a szavazásra, ha nincs több hozzászóló. Jelentkező nincs.

6/2015.05.13. számú Kgy. határozat

A közgyűlés a Szövetség 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

A beszámolót 8 igen szavazattal, és 1 tartózkodással a Közgyűlés elfogadta.

Tartózkodott Wodicskáné Tállyai Beatrix, No.1 Mini és Motoros Team képviselője.

3. napirendi pont: a 2014. évi mérleg és éves beszámoló elfogadása

Hermann Henrik: a 2014. évi mérleget és éves beszámolót mindenki megkapta, kéri a megjelenteket, hogy az esetleges kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Wodicskáné Tállyai Beatrix: kérdezte, hogy a szavazás során korábbi tartózkodását fenntarthatja-e.

Hermann Henrik: természetesen megteheti, a Szövetség mindenképpen utánanéz a hibáknak. A tagokat felkéri a szavazásra, ha nincs több hozzászóló. Jelentkező nincs.

7/2015.05.13. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés a 2014 évi mérleg és éves beszámolót elfogadja.

A beszámolót 8 igen szavazattal, és 1 tartózkodással a Közgyűlés elfogadta.

Tartózkodott Wodicskáné Tállyai Beatrix, No.1 Mini és Motoros Team képviselője.

4. napirendi pont: a 2014. évi közhasznúsági melléklet elfogadása

Hermann Henrik: a melléklet mindenki számára kiküldésre került. Ismertette Verő Klára gazdasági alelnök mai napon kelt elektronikus levelét arról, hogy a mellékletben apró hibákat észlelt, amelyeket kijavított, és kéri, hogy a közgyűlés az így javított változatot fogadja el (e-mail a jelen jegyzőkönyvhöz mellékleve). Kéri a megjelenteket, hogy az esetleges kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. A tagokat felkéri a szavazásra, ha nincs több hozzászóló. Jelentkező nincs.

8/2015.05.13. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés a Szövetség 2014. évi közhasznúsági mellékletét a gazdasági alelnök által bejelentett javításokkal elfogadja.

A közhasznúsági mellékletet 8 igen szavazattal, és 1 tartózkodással a Közgyűlés elfogadta.

Tartózkodott Wodicskáné Tállyai Beatrix, No.1 Mini és Motoros Team képviselője.

5. napirendi pont: az ellenőrző testület beszámolójának elfogadása

Hermann Henrik: az ellenőrző testület beszámolója mindenkinek kiküldésre került. Kéri a megjelenteket, hogy az esetleges kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. A tagokat felkéri a szavazásra, ha nincs több hozzászóló. Jelentkező nincs.

9/2015.05.13. számú Kgy. határozat

Az ellenőrző testület beszámolóját a Közgyűlés elfogadja.

A beszámolót 8 igen szavazattal, és 1 tartózkodással a Közgyűlés elfogadta.

Tartózkodott Wodicskáné Tállyai Beatrix, No.1 Mini és Motoros Team képviselője.

6. napirendi pont: 2015. évi szakmai terv elfogadása

Hermann Henrik: a szakmai terv minden tagnak kiküldésre került. Kéri, hogy a jelenlevők esetleges kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. A tagokat felkéri a szavazásra, ha nincs több hozzászóló. Jelentkező nincs.

10/2015.05.13. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés a Szövetség 2015 évi szakmai tervét elfogadja.

A Szövetség 2015. évi szakmai tervét a tagok egyhangúlag elfogadták.

7. napirendi pont: a 2015. évi pénzügyi terv elfogadása

Hermann Henrik: a 2015. évi pénzügyi terv szintén ki lett küldve előzetesen. A napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket kéri megtenni. A tagokat felkéri a szavazásra, ha nincs több hozzászóló. Jelentkező nincs.

11/2015.05.13. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés a 2015 évi pénzügyi tervet elfogadja.

A határozati javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadták.

8. napirendi pont: Alapszabály módosítás

Hermann Henrik: a törvényi változások miatt kellett az Alapszabályt is módosítani. Az Alapszabály módosítás előzetesen minden tagnak kiküldték. Felkéri a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket tegyék meg. A tagokat felkéri a szavazásra, ha nincs több hozzászóló. Jelentkező nincs.

12/2015.05.13. számú határozat

A Közgyűlés az Alapszabály módosítást elfogadja.

A módosítást 8 igen szavazattal, és 1 nem szavazattal a Közgyűlés elfogadta.

Nemmel szavazott Sasvári Sándor, a Craftmaster Kft. képviselője.

Készült a Magyar Motorsport Szövetség Közgyűlésén

9. napirendi pont: Egyebek

Hermann Henrik: Megkéri a megjelenteket, hogy esetleges javaslataikat, kérdéseiket tegyék meg.

Nem érkezik kérdés, javaslat.

Hermann Henrik: Megköszöni a részvételt és a Közgyűlést bezárja 16:10-kor.

Budapest, 2015. május 13.

.....

Rákos Róbert

hitelesítő

.....

Kiss Sándor

hitelesítő

.....

Behán Éva

jegyzőkönyv vezető