

Készült a Magyar Motorsport Szövetség közgyűlésén

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

1. emeleti konferenciaterem

Időpont: 2012. április 4. (szerda) 16.00

Jelenlévők: A csatolt jelenléti ív szerint

Pusztai Csaba levezető elnök üdvözlí a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. A Levezető Elnök ezután a következő határozati javaslatot teszi:

1/2012.04.04. számú Kgy. határozat

A közgyűlésről hangfelvétel, valamint írásos jegyzőkönyv készül, jegyzőkönyvvezető László Krisztina.

A határozati javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadták.

A a Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítőiről a Levezető Elnök személyi javaslatot tett:

2/2012.04.04. számú Kgy. határozat

A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítői: Tarapcsák Péter, Nagyné Czuczí Rita.

A személyi javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadták.

Levezető Elnök ismerteti, hogy az első közgyűlést egy órával ezelőtt határozatképtelenség miatt nem lehetett megkezdeni, ezért azt az Alapszabálynak megfelelően egy órával későbbre kellett halasztani. A közgyűlésen a meghívóban feltüntetett napirendi pontok szerint kell megtartani, azokon változtatni a törvény szerint nem lehet, ezért e szerint kell a Közgyűlést megtartani, ettől kezdve a napi rendi pontok megszavazása is technikai kérdésnek minősül. Egy küldött kíván felszólalni, aki jelzi, hogy 20 MAMS tag levelét kívánja felolvasni. Levezető Elnök azt a javaslatot teszi, hogy a kérdés a kötelező napirendi pontok után, az Egyebek napirendi pontnál kerüljön megvitatásra.

Levezető Elnök ismerteti a közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontokat:

1. Az elnökségnek a sportág szakmai tevékenységről szóló beszámolójának jóváhagyása
2. A Szövetség 2011. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolójának jóváhagyása
3. 2011. évi mérleg és éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása
4. 2011. évi közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása
5. Felügyelő Bizottság jelentésének megtárgyalása és elfogadása
6. A 2-5. napirendi pontok elfogadása
7. 2012. évi pénzügyi terv elfogadása
8. Egyebek

Levezető Elnök a mandátumvizsgáló bizottság elnöke, Wodicskáné Tályai Beatrix tájékoztatása alapján 42 fővel határozatképesnek nyilvánította a közgyűlést, tekintettel arra, hogy az eredeti meghívó szerint az alapszabály rendelkezéseivel összhangban a megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirendben szereplő kérdésekben. A mandátumvizsgáló bizottság elnöke megjegyzi, hogy tartózkodnak a Közgyűlésen olyanok, akiknek a meghatalmazásuk vagy képviseleti megbízásuk érvénytelen, így megkéri ezen tagokat, hogy ne szavazzanak, mert érvénytelen szavazatukkal törvénysértést követnek el.

Némethi Zsolt a szövetség jogi képviselője ismerteti, hogy egy küldött csak egy tagszervezetet képviselhet. A korábban felmerült napirendi pontokkal kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban pedig felhívja a kérdezőt az alapszabály 17. paragrafus második bekezdésére, amely a tagok érdekeinek védelme okán került beiktatásra. A 128 tagszervezet igazoltan

[Handwritten signature and initials]

Készült a Magyar Motorsport Szövetség közgyűlésén

megkapta a közgyűlési meghívót, benne az előzetes napirenddel, tehát ők így megtudhatták, hogy mi várható a Közgyűlésen. Amennyiben a tagok több mint fele képviselteti magát az első Közgyűlésen, abban az esetben bizonyos feltételek mellett lehetőség lett volna arra, hogy az előzetesen meghirdetett napirendi pontok mellé másokat vegyenek fel, de mivel abban az időpontban 16 tagszervezet képviselője volt jelen, ezért a második Közgyűlésnek nincs más lehetősége, csak az előzetesen meghirdetett napirendi pontok keretei között maradni. Minden egyéb ettől eltérő megoldás súlyosan sérti a jogszabályt és egyértelműen azt a következményt vonja maga után, hogy amennyiben valamelyik tagszervezet közvetlenül bírósághoz fordul a Közgyűlés napjától számított 30 napon belül, akkor a bíróság hatályon kívül helyezné a meghozott összes határozatot, ami az új napirendi pontok keretein belül születnének. Illetve, ha nem fordul elő ilyen tagszervezeti lépés, akkor bárki a jelenlévők közül ügyészséghez fordulhat, és az ügyészség keresné meg utána a bíróságot ez ügyben. A jelen helyzetben a Közgyűlésnek nincs módja, hogy eltérjen az előzetesen meghirdetett napirendi pontoktól. Némethi Zsolt arra kéri a jelenlévőket, hogy az elhangzottak alapján ne erősködjének a kérdésben, illetve a Közgyűlést ne zavarják, mivel alapvetésről van szó, melyben nincs mozgásteret a jelenlévőknek.

Wodicskáné Tállyai Beatrix ismerteti, hogy a szavazók létszáma 40 fő.

Levezető Elnök az alábbiak szerinti határozati javaslatot teszi.

3/2012.04.04. számú Kgy. határozat. Szavazati arány: látható többség.

A Közgyűlés a meghívóban szereplő napirendet elfogadja.

Levezető Elnök felkéri a sportszakmai alelnököt, hogy az első napirendi pontot vezesse elő. A sportszakmai alelnök ismerteti, hogy a közgyűlés meghívójával kiküldték a sportszakmai beszámolót, így felkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben kérdésük, észrevételük van a beszámolóval kapcsolatban, amennyiben nincs, a beszámolóról szavazni kell. Előbb azonban felhívja egy ehhez kapcsolódó témára a közgyűlés figyelmét, hogy a 2011 év végén elfogadott törvények miatt, és az ügyészség jelezésében foglaltak végrehajtására bizonyos pontokon módosítani kellene az alapszabályt. Felkéri a sportszakmai alelnök a jogi képviselőt, hogy a javasolt, korábban a tagoknak kiküldött szöveget ismertesse a Közgyűléssel.

Dr. Némethi Zsolt ismerteti, hogy a kiküldött beszámolóban megtalálható a módosítás, kizárólag olyan módosításokra kell sort keríteni, amelyek nagyjából a 2011. év végén elfogadott sporttörvény módosítással, illetve az új civil törvény elfogadásával kapcsolatosak. Másodlagosan, pedig egy ügyészségi vizsgálatra került sor a közelmúltban, amely az elnökségi ülések nyilvánosságához illetve adatvédelmi kérdésekhez kapcsolódott. Ezért szükség volt az üzleti titok körében egy szűkített értelmezés alkalmazására, amelyet az alapszabály 12. paragrafusának első bekezdésének b pontja, illetve a 25. paragrafus 2. bekezdése fog tartalmazni, amennyiben a Közgyűlés elfogadja. Az ügyészség jelzésében ez a két jogszabályhely szerepelt, mint olyanok, amelyekhez feltétlenül hozzá kell nyúlni.

Ha valakinek kérdése lenne, legyen szíves azt feltenni. Az alapszabályba ezek akkor kerülnek átvezetésbe, ha a közgyűlés ezt megszavazza. Ezek a szabálmódosítások a Közgyűlés napjától lesznek hatályosak, amennyiben azt a Közgyűlés elfogadja.

Levezető Elnök javaslatot tesz a sportág szakmai beszámolójának elfogadására:

4/2012.04.04. számú Kgy. határozat. Szavazati arány: látható többség, 2 tartózkodás.

A sportág szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját a Közgyűlés elfogadta.

Levezető Elnök a következő határozati javaslatot tesz arra, hogy törvényi előírásoknak megfelelő alapszabály módosítás a mai nappal hatályos legyen:

Készült a Magyar Motorsport Szövetség közgyűlésén

5/2012.04.04. számú Kgy. határozat. Szavazati arány: látható többség.

A törvényi előírásoknak megfelelő alapszabály módosítást a Közgyűlés elfogadta.

Wodicskáné Tállyai Beatrix mandátum bejelentést tesz, hogy a szavazók létszáma 41 főre emelkedett, ezen kívül megkéri a tagokat, hogy amennyiben távoznak a teremből, a szavazócardulát addig legyenek szívesek és adják le a terem bejáratánál.

Levezető Elnök tárgyalásra bocsátja a 2. 3. 4. napirendi ponthoz szóló beszámolóját, szavazni ugyanúgy külön kell a napirendi pontokról. Levezető Elnök helyt ad a napirendi ponttal kapcsolatos felszólalásra. Ellenvetés nem érkezik, így a Levezető Elnök felkéri a gazdasági alelnököt, hogy a 2011-es évi beszámolót tartsa meg.

A szövetségnek a 2011. áprilisi közgyűlésben meghatározott kereteken belül sikerült maradnia és mozognia, a pénzügyi terveket és a teljesítést illetően egész évben, a sorok konkrét számait a közzétett dokumentumok a mérleg-eredmény kimutatás, a közhasznúsági jelentés mutatják, illetve az egyszerűsített éves beszámoló melyekből néhány kiemelésre kerül.

2011 év végén a szövetség készpénzállománya 22 millió 879ezer forint volt ebből 358ezer forint volt, amit technikai tételre ment el, így 25 millió 23ezer forint az a rendelkezésre álló összeg, amit a 2012-es évre rá lehetett fordítani. Szintén kiemeli az egyszerűsített éves beszámoló egy kiemelkedő pontját, a vállalkozási tevékenységekből eredő bevételt, mely 5 milliós nagyságrend volt a szövetség pénztárába mely két tételből tevődik össze: a biztosítási jutalékok beérkezése és a banki lekötésekből érkező bevétel. Az összes kiadást, ha végignézzük a tagok, akkor tulajdonképp továbbra is látszik, hogy költségemelkedés nem történt az elnökség tagjai továbbra is költségterítés nélkül, és egyéb ráfordítás nélkül végzik a munkájukat.

2011-ben a válság hatására a bevétel csökkenéséből fakadó nehézségek jellemezték a szövetség kasszáját is, melyre a Felügyelő Bizottság jelentése is kitér. Azok a nehézségek, amelyekről a szakágak szembenéztek, azok tükröződnek az elnökség kasszáján. Az állami támogatás bizonytalansága szintén nehézségek elé állította az elnökséget, csak úgy mint a működési költségek emelkedése, amik nem attól származtak, hogy különböző új emberek dolgoztak volna a szövetségben, hanem az alapvető működési költségek lettek magasabbak. Így az elmúlt években való stabilabb gazdálkodás eredményeképpen a következő évre egy nagyobb pénzüsszeggel tud fordulni a szövetség, tulajdonképpen sikerül összehozni a 2012-es évet oly módon, hogy az is pozitív gazdálkodási év lehessen.

2012-ben szükséges volt törölni vagy átírni néhány sort a költségek tételében, melyek a valóságban váltásra kényszerítették bizonyos szervezetek működését, ez úton az elnökség nevében megköszöni, hogy azoknak, akik a megváltozott körülmények között képesek voltak a posztjukon maradni, és jelezték, hogy a munkájukra tovább is lehet számítani. Azonban volt olyan szervezet, aki le is mondott a 2012-es évi térítéséről. Ameddig az állami támogatás bizonytalansága el nem múlik, addig ugyanaz a támogatási összeg áll rendelkezésre, mint a tavalyi években. Az elmúlt évek gazdálkodásának köszönhetően az elnökségnek van annyi tartaléka, hogy ha az állami támogatás változatlan maradna, akkor tulajdonképpen komolyabb változások nélkül tudna a szövetség a következő évre fordulni. A 2012-re előterjesztett számok igazolják azt is, hogy támogatás nélkül is ki lehet hozni az évet olyanra, ami ugyan elviszi a rendelkezésre álló vésztartalékokat, de lehetőséget nyújt a további működésre. A 2013-as évre javaslat született a tagdíjemelésre, mely éves szinten 25ezer forintról 35 ezer forintra emelkedne az elnökség egyhangú javaslata alapján. Már második éve komolyabb hangsúlyt fektet a szövetség a marketingre és a saját kommunikációs megjelenési lehetőségére. Ezeket a marketing felületeket azért próbálja biztosítani, hogy a versenyzők,

NS → ∞

Készült a Magyar Motorsport Szövetség közgyűlésén

egyesületek, szervezők felhasználhassák őket. Jelenleg, mind a tévében mind az internetes sajtóban vannak olyan megjelenési lehetőségek, amelyeket a MAMS finanszíroz, de igazából megfelelően kihasználva nincsenek. A jelenlévőktől a gazdasági alelnök azt kéri, hogy jelezzék a szövetség felé folyamatosan azt hogy ha bármi olyan esemény vagy megmozdulás van a környezetükben, hogy ezeken lehessen segíteni, és a szervezetek ezáltal tudjanak jobban működni. Továbbiakban a költségek felhasználásnak átláthatóbb igazolását ismerteti, javaslat érkezett arra, hogy a szakágak saját támogatásukat ezentúl szakági teljesítési igazolás ellenében tudják felvenni, melyek nyilvánosak is kell legyenek. A szakágon belüli költségeloszlásoknak minden esetben legyen a teljesítési igazolás egy indoklása, amely nagyon sok időközben felmerült kérdésre esetleg majd választ fog tudni adni. Ez elnökségi döntés keretében került megszavazásra.

A Levezető elnök megköszöni a beszámolót és felkéri a Felügyelő Bizottsági jelentés ismertetését a Felügyelő Bizottság elnökétől.

A Felügyelő Bizottság a jogszabályoknak és az Alapszabálynak eleget téve elkészítette az éves jelentését, mely elkészítésekor ügyelt arra, hogy szerkezetében, tartalmi elemeiben áttekinthető legyen, biztosítva azon számviteli alapelv érvényesülését, amely az összehasonlíthatóság követelményét fogalmazza meg. A szövetséget körülvevő makrogazdasági tényezők alakulása miatt a gazdálkodás visszafogottan és megfontoltan kellett alakuljon, mindez által az elnökségnek köszönhető, hogy a kiadásokat sikerült előirányzatokon belül tartani, összességében elmondható, hogy eredményes volt a gazdálkodás, visszafogott és megfontolt.

A Felügyelő Bizottság elnöke jelentésében kitér a szövetség jövőképevel alakítására, mely azzal fogalmazódott meg, hogy a novemberi elnökségi ülésre a költségtervezéshez egy koncepciókészítési javaslattal élt a bizottság az elnökség felé, mely egy kicsit a következő évi költségvetési számokat előre mutatóan fogja az elnökség részére mutatni.

6. napirendi pontnál Levezető Elnök szavazásra kéri fel a küldötteket a következők szerint:

Levezető Elnök javaslatot tesz a 2011. évi mérleg és éves beszámolójának elfogadására..

6/2012.04.04. számú Kgy. határozat. Szavazati arány: 22 nem 19 igen

A 2011. évi mérleg és éves beszámolóját a Közgyűlés nem fogadta el.

Levezető Elnök megállapítja, hogy a határozati javaslatot a Közgyűlés elutasította.

Levezető Elnök javaslatot tesz a 2011. évi közhasznúsági jelentés elfogadására.

7/2012.04.04. számú Kgy. határozat. Szavazati arány: 22 nem 19 igen

A 2011. évi Közhasznúsági jelentést a Közgyűlés nem fogadta el.

Levezető Elnök megállapítja, hogy a határozati javaslatot a Közgyűlés elutasította.

Levezető Elnök javaslatot tesz Felügyelő Bizottság 2011. évről szóló jelentésének elfogadására.

8/2011.04.27. számú Kgy. Határozat. . Szavazati arány: 21 nem 20 igen

A Felügyelő Bizottság 2011. évről szóló jelentését a Közgyűlés nem fogadta el.

Levezető Elnök megállapítja, hogy a határozati javaslatot a Közgyűlés elutasította.

Készült a Magyar Motorsport Szövetség közgyűlésén

7. napirendi ponthoz

Levezető Elnök kérdésére, miszerint kíván-e bárki hozzászólni az írásban megküldött 2012. évi pénzügyi terv tárgyú előterjesztésre, senki sem jelentkezik.

Levezető Elnök javaslatot tesz a 2012. évi pénzügyi terv elfogadására.

9/2012.04.04. számú Kgy. határozat. Szavazati arány: 22 nem 19 igen

A 2012. évi pénzügyi tervet a Közgyűlés nem fogadta el.

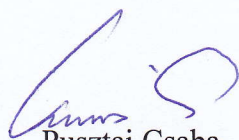
Levezető Elnök megállapítja, hogy a határozati javaslatot a Közgyűlés elutasította.

8. napirendi ponthoz

Levezető Elnök megkérdezi a korábban jelentkező küldöttet, hogy kívánja-e a levelét felolvasni, aki a felkínált lehetőséggel nem kívánt élni.

A Levezető Elnök megköszöni a meghívottak megjelenését, mindenkinek jó munkát kíván és bezárja a közgyűlést.

Budapest, 2012. április 5.



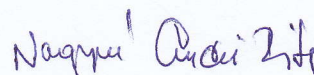
Pusztai Csaba
MAMS elnök és Levezető elnök



László Krisztina
jegyzőkönyv vezető



Tarapcsák Péter
Blue Scorpions Motor Club
jegyzőkönyv hitelesítő



Nagyné Czuczsi Rita
Center Motorsport Club
jegyzőkönyv hitelesítő