

J e g y z ő k ö n y v

amely készült: 2005. április hó 19. napján az Egri Spartacus Sportegyesületnek az Egri Civil Ház (Eger, Bajcsy-Zs. u. 9.) tanácstermében megtartott közgyűléséről.

Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven feltüntetett tagok.

Blézer Attila levezető elnök megállapítja, hogy az Egyesület tagjainak több mint a fele jelen van, ezért a közgyűlés határozatképes. A levezető elnök javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Fekete Zoltánt, hitelesítőkné pedig Boros Zoltán és Berecz Gábor tagokat válasszák meg. Javasolja továbbá, hogy a közgyűlés az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg:

1. A 2004-es évről készült elnökségi beszámoló
2. A 2004-es év gazdasági beszámoló
3. Az Alapszabály módosítása
4. Tisztségviselők (bizottsági tagok) megválasztása
5. Egyebek

A levezető elnök megkérdezi, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatos egyéb javaslat?
Egyéb javaslat nem volt.

A közgyűlés ezt követően meghozta az alábbi határozatot:

1/2005.(IV.19.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokra, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére vonatkozó javaslatot.

1./ Napirendi pont

Blézer Attila röviden értékelte az elmúlt év munkáját. Részletes beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Visszatekintésében emellett kitért elnökségének teljes időszakára, egészen 1993-ig visszamenőleg. Ismertette a vezetése alatt elért főbb eredményeket. Ez a beszámoló szintén mellékletként szerepel.

A levezető elnök megkérdezi, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatos észrevétel, kérdés?
Észrevétel, kérdés nem volt.

2/2005.(IV.19.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangú határozattal a 2004. évről szóló elnökségi beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta.

2./ Napirendi pont

Fekete Zoltán a tavalyi év költségvetését ismertette. Részletesen beszámolt a bevételi és kiadási oldalon lévő tételekről, a kiadásoknál elmondta, hogy mire és miért lettek elköltszve az összegek. A bevételeknél megjegyezte, hogy tavaly volt először lehetőség az NCA által kiírt pályázatokon részt venni, itt sikerült is előre nem tervezett bevételként 1.030.000.-Ft-ot elnyerni! Mivel ez a pályázat az év vége felé jelent meg, ennek köszönhetően jelentősebb megtakarítása keletkezett az Egyesületnek.

A levezető elnök megkérdezi, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatos észrevétel, kérdés?
Észrevétel, kérdés nem volt.

3/2005.(IV.19.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangú határozattal a 2004. évről szóló gazdasági beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta.

3./ Napirendi pont

Blézer Attila:

Egyesületünket 1952-ben alapították, Alapszabályunk 1989-ben készült, - ez évben lettünk nyilvántartásba véve a bíróságon is - azóta több, kisebb-nagyobb módosítás történt rajta. Az Alapszabály, az időközbeni jogszabályi és működésbeli változások miatt mára teljes módosításra szorul.

Mivel az Egyesület jelenlegi Alapszabályának pontonkénti módosítása meglehetősen bonyolult, ezért javaslom, hogy a mai közgyűlésen az alapításkori Alapszabályunkat helyezzük hatályon kívül és helyette egy új, a módosításokkal már egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt fogadjunk el. Annak érdekében, hogy követhetők legyenek a változások, a rövidesen ismertetett módosításokat is feltüntető tervezetet bocsátok most a jelenlévők rendelkezésére, ill. korábban, a Meghívóval is kiküldésre került ezen tervezet.

Azokat a rendelkezéseket, amelyeket a jogszabályok előírnak, be vannak építve a tervezetbe, ezért most csak a legfontosabbakat említem meg.

Mivel teljes Alapszabály módosítás történik, javaslom a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv.-nek történő megfelelést, így ennek a jogszabálynak a rendelkezéseit is fontosnak tartanám magunkra nézve kötelezőnek elfogadni. Ma már kevés az a társadalmi szervezet, amelyik nem közhasznú, ezért a többféle kedvezmény miatt nekünk is megfelelőbb lenne ez a forma.

A módosítás során javaslom az Alapszabály „Egyesület jellege” elnevezésű pontját a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. szerinti rendelkezésekkel kiegészíteni, többek között azzal, hogy a 26. § c/14. , c/4., c/8. és c/9. pontja szerinti közhasznú tevékenységet végzünk. Ebben a pontban lennének még felsorolva azok a jogszabályi rendelkezések is, amelyek a közhasznú szervezetté alakuláshoz szükségesek.

Új rendelkezésekre van szükség a közhasznúság miatt az Egyesület szervezeténél is, mivel a közgyűlés és az elnökség mellett szükség van felügyelő szervre, azaz ellenőrző bizottságra és a sporttevékenység miatt fegyelmi bizottságra is. Javaslom, hogy elnök, alelnök és 3 elnökségi tagból álló, azaz 5 tagú elnökséget, 3 tagú ellenőrző bizottságot és 3 tagú fegyelmi bizottságot hozzunk létre és a tisztségviselők megbízatását 5 évben állapítsuk meg.

Megkérdezem, hogy van-e a tervezet birtokában az Alapszabály módosítással kapcsolatos további javaslat, vagy az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb észrevétel?

Egyéb észrevétel, javaslat nem volt.

A közgyűlés ezt követően meghozta az alábbi határozatot:

4/2005. (IV.19.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül előterjesztés szerint elfogadta az Egyesület módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A közgyűlés felhatalmazza az elnököt arra, hogy az Alapszabályt és a többi szükséges iratot a módosítások bejegyzése, valamint a közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránt a Heves Megyei Bírósághoz haladéktalanul benyújtsa.

4./ Napirendi pont

Blézer Attila:

Az imént elfogadott új Alapszabály szerint a továbbiakban az Egyesületnek 5 tagú elnöksége, 3 tagú ellenőrző bizottsága és 3 tagú fegyelmi bizottsága van, amely személyeket 5 évre választunk meg.

Az elmúlt néhány hétben végigkérdeztük a tagokat, kikértük véleményüket, kiket látnának szívesen, ill. jelölés esetén vállalják-e a megbízatást az Egyesület valamely tisztségének betöltésére. Az Elnökség tagjainak személyére Fekete Zoltán (elnök), Blézer Attila (alelnök), Boros Zoltán, Kali Csongor és Lajszner Attila (elnökségi tagok) neve merült fel.

Az Ellenőrző Bizottság tagjaira Berecz Gábor - mint elnök, Herpainé Lakó Judit és Sass Pál, mint tag kapott jelölést.

A 3 tagú Fegyelmi Bizottsági tagságra Garbacz Gábor, Bessenyei Hajnalka és Bátor Szilárd kapott jelölést. Elnököt a Fegyelmi Bizottság tagjai az Alapszabály értelmében maguk közül választanak majd.

Megkérdézem, hogy van-e a tisztségviselők személyére vonatkozóan egyéb javaslat, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban?

Észrevétel, kérdés nem volt, valamennyi megjelent egyetértett a jelölésekkel.

A közgyűlés ezt követően meghozta az alábbi határozatot:

5/2005. (IV.19.) számú közgyűlési határozat:

Az Egyesület közgyűlése egyhangú határozattal, ellenszavazat nélkül és a jelölt tartózkodása mellett 5 év időtartamra az Elnöki tisztségre:

- Fekete Zoltánt (3395 Demjén, Széchenyi út 47.),

egyhangú határozattal, ellenszavazat nélkül és a jelölt tartózkodása mellett 5 év időtartamra az Alelnöki tisztségre:

- Blézer Attilát (3300 Eger, Faiskola u. 2. III/2.)

egyhangú határozattal, ellenszavazat nélkül és a jelöltek tartózkodása mellett 5 év időtartamra az Elnökség tagjainak:

- Lajszner Attilát (3300 Eger, Újsor út 36/A.)
- Boros Zoltánt (3300 Eger, Cecey út 58.) és
- Kali Csongort (3300 Eger, Király út 5/B.) megválasztotta.

Az Egyesület közgyűlése egyhangú határozattal, ellenszavazat nélkül és a jelöltek tartózkodása mellett 5 év időtartamra:

- Berecz Gábort (3300 Eger, Rózsa Károly út 14.) az ellenőrző bizottság elnökének,
- Herpainé Lakó Juditot (3300 Eger, Kárpát út 13. II/2.) és
- Sass Pált (3300 Eger, Hadnagy út 15.) az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztotta.

Az Egyesület közgyűlése egyhangú határozattal, ellenszavazat nélkül és a jelöltek tartózkodása mellett 5 év időtartamra a Fegyelmi Bizottság tagjainak:

- Bessenyei Hajnalkát (3324 Felsőtárkány, Petőfi út 28.),
- Garbacz Gábort (3300 Eger, Kallómalom út 5.) és
- Bátor Szilárdot (3300 Eger, Ostrom út 14.) megválasztotta.

A közgyűlés felhatalmazza az elnököt arra, hogy haladéktalanul intézkedjen a Heves Megyei Bíróságnál az Egyesületről vezetett nyilvántartásba a tisztségviselők adataiban bekövetkezett változások bejegyzése iránt.

5./Napirendi pont

Az Egyebek napirendi pontban az idei Hungária Kupa előkészületei kerültek szóba. Április végére - május elejére elkészülnek a térképek, jelenleg a terepangedélyeztetések folynak, dolgoznak a pályakitűzők, sőt már az első nevezések is beérkeztek. A klub vezetése arra kér minden tagot, hogy minél hamarabb nyilatkozzon arról, hogy a rendezésben részt tud-e majd venni, esetleg indulni is kíván-e majd a versenyen.

Blézer Attila levezető elnök valamennyi megválasztott tisztségviselő nevében megköszöni a bizalmat és gratulál a megválasztásukhoz, mindenkinek sok sikert, jó egészséget kívánok.

További napirend és hozzászólások nem lévén az elnök a közgyűlést berekesztette.

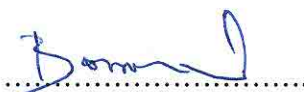
K. m. f.



Blézer Attila
levezető elnök



Fekete Zoltán
jegyzőkönyvvezető



Boros Zoltán
jkv. hitelesítő



Berecz Gábor
jkv. hitelesítő