

MOKSZ Elnökségi ülés - JEGYZŐKÖNYV

2019. május 08., 18:00

Jelenlévők:

Dr. Bathó Ferenc (BF), alelnök, elnökségi tag
Dr. Fiák István (FI), elnökségi tag
Gulyásné Sinka Erika (GSE), elnökségi tag
Tóth Szilárd (TSz), elnökségi tag
Bálint Csaba (BCs) elnökségi tag

Balika István (BI), FB elnök
Schulek Csaba (SCs), ügyvezető igazgató
ifj. Telegdi Attila (ifj.TA), gyorskorcsolya ágazati sportigazgató
Vardanjan Gurgen (VG), műkorcsolya ágazati igazgató
Rózsa Réka (RR), gazdálkodási igazgató

Napirendi pontok

1. 2019. évi Közgyűlési anyagok megtárgyalása

1.a) MOKSZ 2019. évi pénzügyi terve

RR, gazdálkodási igazgató asszony ismertette a MOKSZ előkészített 2019. évi pénzügyi tervét. Felhívta a figyelmet, hogy a korábbi 15 hónap helyett a tervezet 12 hónapra, naptári évre készült.

BF: A bevételi oldalon az EMMI-től érkező bevételekre vonatkozóan már szerződéseink vannak, tehát ezek biztos bevételi számok, kérdésem, hogy a többi (ISU, egyéb MOKSZ saját) tervezett bevétel mivel támasztható alá?

RR: Az ISU bevételek már beérkezett tételek, egy sor van (SI Pannónia Kupa – 2019. szeptember), amiről még nincsen írásos visszaigazolásunk, de figyelemmel az elmúlt évek gyakorlatára, erre az összegre is (5M Ft) számíthatunk. A MOKSZ saját bevételei közé tartoznak a versenyrendezéssel kapcsolatos bevételek (nevezési díjak, egyéb továbbszámolt szolgáltatások díjai), a tagszervezeti tagdíjak, a le-, és átigazolások, valamint a versenyengedélyek díjai.

GSE: Javaslom a későbbiekben elkülönítve megjeleníteni a nevezési díjak, egyéb bevételek típusait.

MOKSZ 2018/2019/ 58. sz. Elnökségi határozat

A MOKSZ Elnöksége egyhangúlag elfogadta és Közgyűlésen történő megvitatásra javasolta a gazdálkodási igazgató asszony által előterjesztett MOKSZ 2019. évi pénzügyi tervet.

(ld. 1.sz csatolmány)

1.b) A MOKSZ 2018. évi egyszerűsített éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás), felügyelő bizottsági jelentés

Az Elnökség megtárgyalta az előterjesztett anyagot és elfogadásra javasolta.

BF kérdésem, hogy küldjünk-e szóbeli kiegészítést az eredménykimutatás mellé, hogy tagszervezeteink számára is könnyebben értelmezhető legyen az anyag.

RR: készül egy szöveges beszámoló a közgyűlésre, ez részletesen magyarázza majd az eredménykimutatás tételeit. Jövő hét péntekig a könyvvizsgálói jelentés is és a fent említett szöveges beszámoló is elkészül.

MOKSZ 2018/2019/ 59. sz. Elnökségi határozat

A MOKSZ Elnöksége egyhangúlag elfogadta a gazdálkodási igazgató asszony által előterjesztett, 2018. évi egyszerűsített éves beszámolót (mérleg és eredménykimutatást).

(ld. 4-5.sz melléklet)

MOKSZ 2018/2019/ 60. sz. Elnökségi határozat

A MOKSZ Elnöksége áttanulmányozta, megvitatta és egyhangúlag elfogadta a felügyelő bizottság elnöke által ismertetett 2018. évre vonatkozó felügyelő bizottsági beszámolót.

(ld. 2.sz melléklet)

2. Egyebek

2.1 Az Elnökség elfogadta az ügyvezető igazgató javaslatát, miszerint 2019. május 24-én egy órával a MOKSZ Közgyűlés előtt (azaz 12 órakor), elnökségi ülést tartson a MOKSZ a Magyar Sport Házában.

Javasolt napirend:

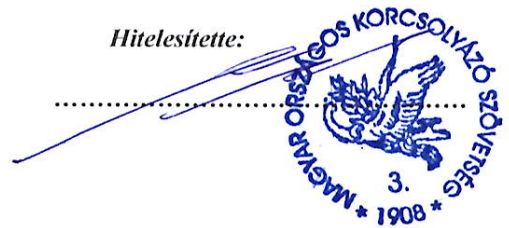
1. A MOKSZ tulajdonában lévő társaságok: ISport Kft., Récsei Üzemeltető Kft. - 2018. évi beszámolójának ismertetése, elfogadása
2. Az ISport Kft. alapító okirat módosítása - FB megszüntetése
3. A BíróBizottság beszámolója
4. A Yanovskaya – Lukács páros támogatásának megvitatása

A jegyzőkönyv vége.

Ezeket a jegyzőkönyvet arra szánjuk, hogy rögzítsünk minden megbeszélt tételt. **Ha van benne bármilyen hiba és/vagy kihagyás, kérjük, hogy 24 órán belül írásban jelezze**, különben ezeket a jegyzőkönyveket a megbeszélés pontos rögzítéseként fogjuk kezelni.

Lejegyezte: Váradi Orsolya

Hitelesítette:



Kapják: valamennyi elnökségi tag és a jelenlévők