

JEGYZŐKÖNYV
Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület
2017. május 02-i elnökségi üléséről

Helyszín: Angyalföldi Sportcentrum
Sportcsarnok I. emeleti tanácsterme
(Bp. XIII. kerület, Rozsnyai utca 4.)

Időpont: 2017. május 02. (kedd) 18:00 óra

Jelen van: 7 fő elnökségi tag és 1 meghívott (jelenléti ív 1. számú melléklet)

Az egyesület ügyvezető elnöke üdvözli a megjelenteket, egyúttal az elnökségi ülést 18 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az elnökségi ülés összehívása szabályszerűen megtörtént, azon 7 elnökségi tag, és az ATTE klubigazgatója jelent meg. Megállapítja, hogy az elnökség határozatképes.

Az ügyvezető elnök felkéri Kiss Lászlót, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki ezt elfogadja. Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Kiss Lászlót a jegyzőkönyv vezetésére. Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésre Kecskés Pétert, és Szalay Józsefet kéri fel. A jelöltek elfogadták a jelölést, az elnökségi tagok pedig egyhangúlag megszavazták a két személyt a tisztségre.

Dubniczky Attila megkérdezi a jelenlévőket, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek-e, illetve van-e még módosítási javaslatuk, vagy indítványuk további napirendi témákra.

Napirendi pontok:

1. Javaslat az ATTE 2016. évi szakmai beszámolójára.
Előadó: Dubniczky Attila (ügyvezető elnök)
(írásos előterjesztés)
2. Tájékoztató az ATTE 2016. évi gazdálkodásáról, 2016. évi mérleg elfogadása.
Előadó: Dubniczky Attila (ügyvezető elnök)
(szóbeli előterjesztés)
3. Javaslat az ATTE Alapszabályának módosítására.
Előadó: Kiss László (klubigazgató)
(szóbeli előterjesztés)
4. Tájékoztató az egyesület tevékenységéről, aktuális feladatairól.
Előadó: Dubniczky Attila (ügyvezető elnök)
(szóbeli előterjesztés)

5. Tájékoztató a XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék programsorozatról.
Előadó: Kiss László (klubigazgató)
(szóbeli előterjesztés)
- 6, Javaslat a beszámoló közgyűlés megrendezésével kapcsolatos teendőkre.
Előadó: Kiss László (klubigazgató)
(szóbeli előterjesztés)
7. Egyebek

Az elnökség tagjai a napirendi pontokra tett javaslattal egyhangúlag egyetértenek.

1. napirendi pont:

Javaslat az ATTE 2016. évi szakmai beszámolójára.

Előadó: Dubniczky Attila (ügyvezető elnök)
(írásos előterjesztés)

Dubniczky Attila:

A meghívottak az írásos beszámolót megkapták. Rövid szóbeli kiegészítést mond az írásos anyaghoz. Kiemeli az elmúlt időszakban történt fejlődést.

Az elnökségi tagok megerősítik, hogy javult az ATTE működése, a kapcsolati rendszer, és a pénzügyi stabilitás.

Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják a beszámolót.

1/2017. (V. 02.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség elfogadta az Angyalföldi TTE 2016. évi szakmai beszámolóját.

Igen: 7 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodott: 0 fő

2. napirendi pont:

Tájékoztató az ATTE 2016. évi gazdálkodásáról, 2016. évi mérleg elfogadása.

Előadó: Dubniczky Attila (ügyvezető elnök)
(szóbeli előterjesztés)

Dubniczky Attila:

Az elnökségi tagok a mérleg tervet megkapták. Rövid szóbeli kiegészítést mond az írásos anyaghoz. Az egyesület anyagi háttere rendeződött, az adósságok nagyrészt sikerült kifizetni, két tételre pedig részletfizetési lehetőséget kaptunk. Házi pénztár készítésével napi pénzügyi állapotunk is átláthatóbbá vált.

Kecskés Péter:

Javasolja, hogy a mérlegben szereplő kiadásokat tüntessük fel, hogy azokat teljes mértékben közhasznú tevékenységek költségeire fordítottuk.

Az elnökségi tagok egyetértettek a javaslattal, és megkérték Kiss Lászlót, hogy a módosítást készíttesse el a könyvelővel.

Az elnökségi tagok a módosítási javaslattal egyhangúlag elfogadják az egyesület 2016. évi mérleg beszámolóját.

2/2017. (V. 02.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség egy módosítási javaslattal elfogadta az Angyalföldi TTE 2016. évi mérlegét, pénzügyi beszámolóját.

Igen:	7 fő
Nem:	0 fő
Tartózkodott:	0 fő

3. napirendi pont:

Javaslat az ATTE Alapszabályának módosítására.

Előadó: Kiss László (klubigazgató)
(szóbeli előterjesztés)

Kiss László:

Tájékoztatja a jelenlévőket az alapszabály újbóli módosításának szükségességéről, a Fővárosi Törvényszék által előírtakról. Egyeztetett az alapszabályt decemberben átíró ügyvédnővel, kérte a segítségét, aki elkészítette az elvárt javításokat, amik közül egy sem volt számottevő. A módosított, egységes szerkezetű alapszabályt megküldte minden elnökségi tagnak, és a Felügyelő Bizottságnak. Dr. Milla Beatrix, aki gyakorló jogász egyetértett a változtatásokkal. A módosításokért az ügyvédnő nem kért anyagi ellenszolgáltatást.

Módosító javaslat nem érkezett.

Az elnökségi tagok egyben szavaztak az alapszabály módosításáról, de elfogadták, hogy a közgyűlésen egyenként kell voksolniuk a változtatásokról.

Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják a beszámolót.

3/2017. (V. 02.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség elfogadta, hogy az Angyalföldi TTE 6 módosítással javított, egységes szerkezetű alapszabálya a 2017. május 17-i közgyűlés elé legyen terjesztve.

Igen:	7 fő
Nem:	0 fő
Tartózkodott:	0 fő

4. napirendi pont:

Tájékoztató az egyesület tevékenységéről, aktuális feladatairól.

Előadó: Dubniczky Attila (ügyvezető elnök)
(szóbeli előterjesztés)

Dubniczky Attila:

Tájékoztatja a jelenlévőket a bowling klub működéséről, nyári felújításáról, amit a kerületi önkormányzat fog elvégeztetni, a XIII. Kerületi Önkormányzathoz beadott pályázatokról. Beszél az Artisjus és a Díjbeszedő Vállalattal szemben fennálló tartozás ütemezéséről megkötött szerződésről.

Kiss László:

Javasolja, hogy az ATTE megalakulásának 50. évfordulója kapcsán ősszel szervezzenek egy ünnepséget, és tartsanak különböző sportversenyeket. Ennek kapcsán pályázzanak a Fővárosi Önkormányzat által kiírt „SZ” jelű pályázatra. Szeptember utolsó előtti hétvégéjén pár év kihagyás után ismét szervezzék meg az Angyalföldi Sportfesztivált.

A jelenlévők egyetértének a felvetett javaslatokkal, és támogatják az ünnepi események és az ASF megrendezését.

Az elnökségi tagok megköszönik a tájékoztatókat, és elfogadják azokat.

5. napirendi pont:

Tájékoztató a XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék programsorozatról.

Előadó: Kiss László (klubigazgató)
(szóbeli előterjesztés)

Kiss László:

Tájékoztatja az elnökséget, hogy a XIII. Kerületi Önkormányzat vezetése annak tükrében bízta meg egyesületünket a programsorozat szervezésével, tapasztalták, hogy az eddigi működési problémák megszűntek, és úgy gondolták, megfelelő kézben lesz az esemény koordinálása. A hétvégenkénti ingyenes sportlétesítmények használatát biztosító helyszíneket közös egyeztetés alapján, területi lefedettség elve alapján választották ki. Ebbe a körbe belekerült többek között az általunk üzemeltetett bowling centrum és a két kondicionáló terem is. A programot széles körben propagáljuk, amihez jelentős segítséget kapunk a polgármesteri hivatal munkatársaitól is. Az ATTE számára anyagilag is kedvező az esemény szervezése, emellett a létesítményeinknek, szolgáltatásainknak is további reklámot tudunk kialakítani. Rendszeresen beszámolunk tapasztalatainkról a sportdivízió vezetőjének, illetve az önkormányzat vezetőinek tapasztalatainkról, pénzügyi felhasználásunkról. Előzetesen elkészített költségvetés alapján kéthavonta kapjuk meg az adott időszakra vonatkozó anyagi támogatást, amivel el kell számolnunk. Az egyes programokon egyre többen vesznek részt, de a 3 kerületi általános iskolában nyújtott szolgáltatások látogatottságát növelni kell. A program szervezését és lebonyolítását minden tekintetben előnyösnek tartja egyesületünk számára.

Az elnökségi tagok néhány rövid támogató véleményt mondanak el a programról szerzett tapasztalatukról.

Az elnökségi tagok megköszönik a tájékoztatókat, és elfogadják azt.

6. napirendi pont:

Javaslat a beszámoló közgyűlés megrendezésével kapcsolatos teendőkre.

Előadó: Kiss László (klubigazgató)
(szóbeli előterjesztés)

Kiss László:

A közgyűlés időpontjának 2017. május 17. (szerda) 18 órát javasolja.

Helyszín: Angyalföldi Sportközpont I. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok:

1. Az ATTE 2016. évi szakmai beszámolójának elfogadása.
2. Beszámoló az ATTE 2016. évi gazdálkodásáról, a 2016. évi mérleg elfogadása.
3. Az ATTE Felügyelő Bizottságának beszámolója 2016. évi tevékenységéről.
4. Javaslat az ATTE Alapszabályának módosítására.
5. Egyebek

A közgyűlésen küldöttként az elnökség és a felügyelő bizottság tagjai, a szakosztályok taglétszámuk alapján 5 főnként 1 küldöttel képviseltethessék magukat. Ez összesen 50 fős küldött létszámot jelent.

Az elnökség tagjai egyetértenek a javaslatokkal, és szavaznak azokról.

4/2017. (V. 02.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség megszavazta, hogy az Angyalföldi TTE 2017. évi beszámoló küldöttgyűlése 2017. május 17-én 18:00 óras kezdéssel az Angyalföldi Sportközpont (Budapest, XIII. kerület, Rozsnyai utca 4.) I. emeleti tanácstermében legyen.

Igen:	7 fő
Nem:	0 fő
Tartózkodott:	0 fő

5/2017. (V. 02.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség elfogadta a küldöttgyűlés napirendi pontjait:

1. Az ATTE 2016. évi szakmai beszámolójának elfogadása.
2. Beszámoló az ATTE 2016. évi gazdálkodásáról, a 2016. évi mérleg elfogadása.
3. Az ATTE Felügyelő Bizottságának beszámolója 2016. évi tevékenységéről.
4. Javaslat az ATTE Alapszabályának módosítására.
5. Egyebek

Igen:	7 fő
Nem:	0 fő
Tartózkodott:	0 fő

6/2017. (V. 02.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség megszavazta, hogy az Angyalföldi TTE 2017. évi beszámoló küldöttgyűlésén az elnökség és a felügyelő bizottság tagjai mellett, a szakosztályok taglétszámuk alapján 5 főnként 1 küldöttel képviseltessék magukat. A küldöttek össz létszámaként 50 főt fogadnak el.

Igen:	7 fő
Nem:	0 fő
Tartózkodott:	0 fő

Az elnökség tagjai felkéri Dubniczky Attilát és Kiss Lászlót a küldöttgyűlés előkészítésére, az elfogadott dokumentumok kiküldésére.

7. napirendi pont:

Egyebek

Hozzászólás, bejelentés nem érkezik.

Dubniczky Attila megköszöni a jelenlevők részvételét és munkáját, majd az ülést 19 óra 30 perckor berekeszti.

kmf.

Dubniczky Attila
Levezető elnök

Kiss László
Jegyzőkönyv vezető

Kecskés Péter
Jegyzőkönyv hitelesítő

Szalai József
Jegyzőkönyv hitelesítő