

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

„amely készült a **Magyar Szörf Szövetség** (1095 Budapest, Mester u. 87.) (a továbbiakban „Szövetség”) **2014. január 21. napján, 17 órakor a Szövetség székhelyén megtartott közgyűléséről**

Jelen vannak: a Szövetség tagjai a melléklet jelenléti ív szerint (**1. számú melléklet**).

Varga Mihály megállapítja, hogy az Alapszabály VII. fejezete I. pontjának 10. alpontja értelmében a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, és mivel azon a Szövetség tagjainak több mint fele megjelent, illetve szabályszerűen képviselteti magát, a közgyűlés határozatképes.

Varga Mihály javaslatot tesz a közgyűlési tisztségviselők személyére. A közgyűlés levezető elnökének magát, azaz Varga Mihályt javasolja, egyik szavazat számlálónak Nagy Gyulát javasolja, a jegyzőkönyv vezetőnek és másik szavazatszámllálónak javasolja megválasztani dr. Sulyok Róbertet, míg jegyzőkönyv hitelesítőjéül javasolja megválasztani Kruchina Károlyt és Varga Gábort.

1/2014. (I. 21.) Közgyűlési határozat: A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztja a közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

Levezető elnök: Varga Mihály;

Jegyzőkönyvvezető és szavazat számláló: dr. Sulyok Róbert;

Jegyzőkönyv hitelesítői: Kruchina Károly és Varga Gábor;

Másik szavazatszámlláló: Nagy Gyula.

Varga Mihály (aki egyben a KÉSZ Csoport fő tulajdonosa) jelezte, hogy a közgyűlés napirendjének elfogadása előtt szeretné napirend előtti hozzászólásában összefoglalni az elmúlt 2013-as év eredményeit:

- könyvelést átvette a KÉSZ Consulting Kft. (a KÉSZ Csoport könyvelő társasága) és rendbe tette a korábbi könyvelő és könyvelés hibáit; egyes ezzel kapcsolatos folyamatok még mindig tartanak, azonban nagyrészt már lezárultak. Emellett az alábbiak valósultak meg a KÉSZ Consulting Kft. közreműködésével:
- folyamatos napi szintű **könyvelési** szolgáltatás és tanácsadás;
- folyamatos napi szintű **adóügyi tanácsadás** és szolgáltatás;
- folyamatosan, napi szinten **gazdasági felelős** dolgozik a szövetségnek;
- mindezt ugyanazért az árért, amit a Szövetség korábban színvonalatlan könyvelőre költött (havi 30e Ft);
- „A” kategóriás iroda házban iroda biztosítása (KÉSZ Ingatlan Kft. közreműködésével);
Mindennek a valós piaci értéke havi kb. 400 ezer Ft.

A fentiekén túl:

- professzionális éves pénzügyi tervezés külön gazdasági felelőssel, a KÉSZ Csoport éves tervezéses standardjait használva figyelembe véve a tavaly november és december hónapokban elfogadott 1-3-5-7 éves stratégiát;
- folyamatos, napi szintű **jogi kontroll** és jogi segítségnyújtás;
- **Mindennek a valós piaci értéke havi kb. 300 ezer Ft.**

És még:

- kedvezményes buszbérlési lehetőség;
- edzőtáborozási lehetőség Horvátországban;
- tavalyi évben 2,5 mio Ft közvetlen támogatás a KÉSZ Holding Zrt. részéről;
- tavalyi évben 1 mio Ft kölcsön azonnali folyósítása;
- új alapszabály elkészítése;

Összességében:

- **tavalyi évben 7 mio Ft valós piaci értékű szolgáltatást nyújtott a KÉSZ Csoport** ennek az árának a töredékéért (kb. havi 30 ezer Ft-ért);
- **tavalyi évben 2,5 mio Ft értékű támogatást nyújtott a KÉSZ Holding Zrt.;**
- **tavalyi évben 1 mio Ft azonnali kölcsönt folyósított a KÉSZ Holding Zrt.;**
- **plusz a fenti kedvezmények** (busz, edzőtábor, stb.);

Összesen a KÉSZ Csoport – így lényegében Varga Mihály elnök úr – által a szövetségnek adott érték összecszerülésében kb. 10,5 millió Ft.

Kérdésekre válaszolva Varga Mihály elmondta, hogy ígérete szerint azt vállalta, hogy „rendbe teszi” a szövetség ügyeit és dolgait, megteremti annak a lehetőségét, hogy professzionális szövetség tudjon működni, és személyes kapcsolatait kihasználva igyekszik megfelelő szponzorokat találni a szövetségnek. A fentiek alapján jól látható, hogy 2013-as év az építkezés éve volt, ez jól mutatják a fenti tények. A rövid és hosszú távú stratégia 2013. év végére készült ez, ami szükséges ahhoz, hogy a szponzoroknak egy olyan képet lehessen mutatni, ami alapján jól látszik, hogy van elképzelése a jövőre nézve a szövetségnek. A 2014-es pénzügyi terv elkészítése a végéhez közeledik, az kb. 90%-os készütségben van, melyet a 2014. január 14-i elnökségi ülésen az elnökség megtárgyalt. A terv véglegesítése után fog az pontosan látszani, hogy amit 2014-ben meg akarunk valósítani, az mennyibe fog kerülni és ebből mennyit lehet állami támogatásból finanszírozni és mennyi szponzor pénzt kell még behozni a Szövetségbe.

Ezek mellett Varga Mihály kiemelte, hogy a szponzorszerzés nem kizárólagosan az ő feladata. Azt várja a jelenlévőktől, első sorban az elnökségi tagoktól, hogy személyes kapcsolataikat kihasználva kapcsolódjanak be a lehetséges szponzorok felkutatásába.

Utassy Loránd a fentieket megerősítette, kiegészítette azzal, hogy jelenleg a legnagyobb probléma a rövid távú finanszírozás, ugyanis a válogatott cadizi edzőtáborozásának az előkészületei megtörténtek, az elutazáshoz pedig pénzre van szükség, ugyanis a MOB támogatás utalása csak februárban várható.

Varga Mihály kijelenti, hogy a fentiekéről az egy héttel ez előtti elnökségi ülésen is volt szó, és ezzel kapcsolatosan javaslattal fog élni a jelen közgyűlésen.

Varga Mihály javasolja, hogy az egyebek napirendi pont alatt tárgyalja a közgyűlés a kölcsön iránti kérelem napirendi pontot, mely szerint a rövid távú finanszírozás megoldása érdekében a Szövetség forduljon kölcsön iránti kérelemmel a KÉSZ Holding Zrt.-hez, a KÉSZ Csoport vezető vállalatához. Mindez megoldaná a rövid távú finanszírozás problémákat. Az új napirendi pont napirendre vételéhez külön szavazás szükséges a jelenleg hatályos alapszabály szerint.

2/2014. (I. 21.) sz. határozat: a közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül - elfogadja a közgyűlés napirendjét kiegészíteni és egyebek napirendi pont alatt Varga Mihály elnök úr javaslatát megtárgyalni „kölcsön iránti kérelem” megnevezés alatt.

Varga Mihály ismerteti a közgyűlés tervezett napirendjét, a tagok által átvett, illetve közzétett meghívó (**2. számú melléklet**) alapján, és a fenti határozat alapján kiegészíti azt az egyebek napirendi pont alatt napirendre vett új napirendi ponttal, és kéri ennek elfogadását. A napirendi pontokkal kapcsolatos szavazás esetében a napirendi pontokat az alábbiak szerint teszik fel szavazásra:

- 1. napirendi pont:** **Az Új Alapszabály elfogadása**
- 2. napirendi pont:** **Egyebek**
- kölcsön iránti kérelem

3/2014. (I. 21.) sz. határozat: a közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül - elfogadja a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint:

- 1. napirendi pont: Az Új Alapszabály elfogadása**
2. napirendi pont: Egyebek
 - kölcsön iránti kérelem

1. napirendi pont: Az Új Alapszabály elfogadása

A közgyűlésre Varga Mihály terjesztett elő új alapszabály tervezetet, melyet minden tag megkapott a meghívóval együtt. Mindenkinek volt lehetősége kérdést feltenni, illetve más módosítási javaslatot megfogalmazni.

Az új alapszabályhoz két módosító javaslat érkezett. Gádorfalvi Áron javaslata a közgyűlési szavazatok súlyozásával kapcsolatos (azok az egyesületek, akik több versenyzővel, taggal, stb. rendelkeznek, nagyobb befolyással legyenek a szövetség közgyűlésén). Dr. Molnár Ákos módosító javaslata pedig arra vonatkozott, hogy korlátozná azon személyek körét, akik az egyesületeket meghatalmazás alapján képviselni jogosultak a közgyűlésen, illetve a közgyűlés határozatképességi arányszámát csökkentené.

Varga Mihály tájékoztatta a fenti személyeket, hogy az elnökség 2014. január 14-i elnökségi ülésén tárgyalta a szavazatszámok súlyozásával kapcsolatos kérdéseket, és tekintettel arra, hogy ez a téma – a lehetséges visszaélések miatt – komoly megfontolást igényel, az elnökség az érintettek bevonásával további megbeszélést és egyeztetést tartott szükségesnek.

A közgyűlésen az elnökség tagjai kijelentették, hogy kezdeményezni fogják a fenti témában az egyeztetést, Gádorfalvi Áron és Dr. Molnár Ákos bevonásával, és amennyiben olyan megnyugtató megoldás lehetséges, amely kizárja a visszaélés lehetőségét, akkor ennek megfelelően kezdeményezni lehet az alapszabály módosítását. A fentiek után mindkét előterjesztő visszavonta a módosító javaslatát és elfogadta az elnökség fenti javaslatát a további egyeztetésekre vonatkozóan.

Az Elnök a közgyűlés elé tárja a Szövetségnek a tagok részére a közgyűlési meghívó mellékleteként megküldött új Alapszabályát, és a Szövetség jelenleg hatályos Alapszabályának hatályon kívül helyezése mellett kéri annak elfogadását.

4/2014. (I. 21.) számú alapítói határozat: A Közgyűlés - 13 igen 2 nem és 2 tartózkodás mellett, vagyis a jelenlévők kétharmadának támogatása mellett – hatályon kívül helyezi a Szövetség Alapszabályát, és jóváhagyja a Szövetség új, 2014. január 21. napjától hatályos Alapszabályát, amely jelen okirat **3. számú mellékletét** képezi.

2. napirendi pont: Egyebek - kölcsön iránti kérelem

Varga Mihály tájékoztatta a közgyűlést a 2014. január 14-i elnökségi ülésen hozott döntésről, melynek értelmében a szövetség rövid távú finanszírozás érdekében a KÉSZ Holding Zrt-hez forduljon kölcsönért. A kölcsönre arra az időszakra van szükség, amíg a MOB éves támogatás átutalásra nem kerül a szövetség bankszámlájára. A MOB szerint az idei évben mindez nagyon korán, február hónapban várható. Ezek alapján a január-februári finanszírozási igény kb. 4,5 millió Ft. Varga Mihály emlékeztetett rá, hogy a 2013-as évben egyszer már adott kölcsön a KÉSZ Holding Zrt. a Szövetségnek 1 millió Ft-t, melyet a Szövetség még nem fizetett vissza.

Az elnökség kölcsön iránti kérelmére a KÉSZ Holding Zrt. igazgatósága úgy reagált, hogy közgyűlési jóváhagyást kért a kölcsön iránti elnökségi kérelem megerősítésére. Ennek következtében volt szükség a napirendi pontok kiegészítésére.

A Szövetség megtárgyalta a finanszírozási szükségletek miatt aktuálissá váló pénzügyi kérdést és az alábbiakról döntött:

5/2014. (I. 21.) számú alapítói határozat: A Közgyűlés – 15 igen és 2 tartózkodás mellett – jóváhagyta az elnökség 2014. január 14-i határozatát, melynek értelmében a szövetség a rövid távú finanszírozás biztosítása érdekében 4,5 millió Ft összegű kölcsönért fordul a KÉSZ Holding Zrt-hez.

Ülés bezárva: 19 óra 15 perckor
Kelt.: Budapest, 2014. január 21.

.....
Varga Mihály
a közgyűlés elnöke

.....
Kruchina Károly
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
dr. Sulyok Róbert
a jegyzőkönyv vezetője

.....
Varga Gábor
a jegyzőkönyv hitelesítője

Mellékletek:

- Jelenléti ív
- Meghívó
- Alapszabály