

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

A Magyar Biliárd Szövetség 2011. március 11. napján 17:00 órai kezdettel megtartott elnökségi ülésről.

Helyszín: Kölchey-Rieden, Haslwanter és Társa Ügyvédi Iroda
1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 17. II. em.

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA

Az elnökségi ülésen résztvevő elnökségi tagok jegyzőkönyvvezetőnek Varga Péter elnökségi tagot, levezető elnöknek Halász Mihály elnök urat választják, akik ezen a tisztségeket elfogadják.

Levezető elnök megállapítja, hogy a Magyar Biliárd Szövetség elnökségi ülése határozatképes, mert azon 5 elnökségi tag megjelent. Id. Földes Vilmos elnökségi tagot Bese Károly képviseli írásbeli meghatalmazás útján. Az ülésen megjelent még Ágics Lászlóné.

Ezt követően a levezető elnök előterjeszti megvitatásra a következő napirendi pontokat:

Tárgyalt napirendi pontok:

1. Alapszabály-módosítás, közgyűlés összehívása
2. Szabályzatok hatályosítása
3. Tóth Zoltán kérése
4. Aktuális ügyek, kérdések

1. napirendi pont: Alapszabály módosítása, közgyűlés összehívása

1/2011. (III. 11.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A MBSZ elnöksége, figyelemmel a 2011.01.15-i közgyűlésen döntöttkre ezennel akként határoz, hogy 2011.04.30. napjára 10:00 órai kezdettel közgyűlést hív össze az alábbi napirendi pontokkal:

1. Alapszabály-módosítás
2. Elnökválasztás
3. Egyebek

Az elnökség a Csibor Zoltán által készített Alapszabály-tervezetet bocsátja a közgyűlés elé szavazásra és egyúttal felkéri a főtitkárt, hogy intézkedjen a közgyűlési meghívónak, a Csibor Zoltán által készített tervezetnek, a hatályos alapszabálynak a tervezettel való összevetésének és egy részletes kísérőlevélnek a tagok részére 2011.03.31-én ajánlott tértivevényes levélben történő megküldése iránt.

Szavazati arány:

igen – Rovó József, Varga Péter, Bese Károly, Török Éva

nem – 0

tartózkodott – Halász Mihály

2. napirendi pont: Szabályzatok módosítása, hatályosítása

2/2011. (III. 11.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel akként egészíti ki a Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat 5. § (2) pontját, hogy egy csapat részére bajnoki év közben az átigazolási személyi változás nélkül lehetséges, amennyiben igazolja a szakág felé, hogy a korábbi egyesülete megszűnt, vagy a korábbi egyesülete a képviselője útján az átigazoláshoz írásban hozzájárult, illetőleg a korábbi egyesület képviselője a csapatvezető által ajánlott tértivevényes levélben megküldött felkérés ellenére, a megküldéstől számított 30 napon belül sem intézkedik a megkeresés tárgyában.

Szavazati arány:

igen – Rovó József, Varga Péter, Bese Károly, Török Éva

nem – 0

tartózkodott – Halász Mihály

3. napirendi pont: Tóth Zoltán honlapja

3/2011. (III. 11.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel hozzájárul ahhoz, hogy Tóth László linkje felkerüljön a www.biliardszovetseg.hu honlapra.

Szavazati arány:

igen – Rovó József, Varga Péter, Bese Károly, Török Éva

nem – 0

tartózkodott – Halász Mihály

4. napirendi pont: Aktuális ügyek

Játékoslicenszek

Ágics Lászlóné tájékoztatja az Elnökséget, hogy tudomására jutott, hogy a játékoslicenszek SIR-rendszerbe történő felvitele jóval olcsóbb, ha az a Nemzeti Sportszövetség épületén belüli számítógép segítségével történik. Annak érdekében, hogy a Magyar Biliárd Szövetség a SIR-rendszerbeli költségeken spórolni tudjon, vállalja, hogy 2011.03.18-ig emailben tájékoztatja ennek részleteiről az Elnökséget.

Szerződések jóváhagyása

4/2011. (III. 11.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel érvényesnek ismeri el Halász Mihály írásbeli képviseleti jogosultságát a könyvelővel a 2011. évre vonatkozó szerződés vonatkozásában.

Szavazati arány:

igen – Rovó József, Varga Péter, Bese Károly, Török Éva

nem – 0

tartózkodott – Halász Mihály

2010. évi éves beszámoló előkészítése

5/2011. (III. 11.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel akként határoz, hogy a szakágak a 2010. évre vonatkozó összes számlájukat legkésőbb 2011. április 8. napjáig kötelesek benyújtani a főtitkárnak, hogy azokat a 2010. évi éves beszámoló elkészítése céljából időben eljuttathassa a könyvelőnek.

Szavazati arány:

igen – Rovó József, Varga Péter, Bese Károly, Török Éva

nem – 0

tartózkodott – Halász Mihály

Tagdíjfizetési határidő kitolása, a 6/2011. (II. 21.) számú elnökségi határozat hatályának módosítása

A pool szakág meghatalmazott képviselője indítványozza az egyéb napirendi pont vonatkozásában egyrészt a tagdíjfizetési határidőt 2011. április 30-ig tolja ki az elnökség; illetve a 6/2011. (II.21.) számú elnökségi határozat módosítását akként, hogy az a 2010-ben szavazati joggal rendelkező tagszervezetek tekintetében csak 2011.04.30. napjától lépjen hatályba.

6/2011. (III. 11.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel akként határoz, hogy a 2010. évben tagdíjat fizetett egyesületeknek a tagdíjfizetési határidő 2011. április 30. napja a közgyűlés kezdete.

Szavazati arány:

igen – Rovó József, Varga Péter, Bese Károly, Török Éva

nem – 0

tartózkodott – Halász Mihály

7/2011. (III. 11.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel akként határoz, hogy a Nyilvántartási és átigazolási szabályzat módosításáról szóló 6/2011. (II.21.) számú elnökségi határozat a 2010. évben tagdíjat fizetett tagszervezetek vonatkozásában csak 2011. április 30. napján lép hatályba.

Szavazati arány:

igen – Rovó József, Varga Péter, Bese Károly

nem – Török Éva

tartózkodott – Halász Mihály

Pool szakág kérése 2011-es EPBF tagdíj, 2011-es EB nevezési díj, 2011-es EB szállásköltség, 2011-es Eurotour szállásköltség díjának a 2010. évi állami támogatás terhére történő kifizetése tárgyában

Dr. Török Éva tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Ágics Lászlóné emailben kérte az elnökséget, hogy a 2010. évi állami támogatás terhére a fenti kifizetéseket teljesítse. Dr. Török Éva megjegyzi, hogy erre a 2010-es állami támogatásból nincs lehetőség, mivel a rá eső részt a pool szakág már előre elköltötte, legfeljebb újabb hitel keretében kerülhet erre sor az MBSZ saját tartalékaiból. Ágics Lászlóné előadja, hogy az előre elköltött pénzt a pool szakág nem a 2010-es állami támogatás, hanem épp a tartalékok

terhére kérte, azaz ami előleget a pool szakág kért és kapott, az a tartalékokból került folyósításra, így a mostani pénzt a 2010-es állami támogatásból kéri. Rovó József kérdésére Ágics Lászlóné előadja, hogy 3 tételt kértek a céltartalékok terhére előlegként: 2010-es zágrábi EB szállásköltségét 1.610.000,- Ft, 2010-es zágrábi EB nevezési díját és 2010-es junior EB nevezési díját kb. 2.800.000,- Ft összegben.

Rovó József felteszi a kérdést, hogy akkor ezzel a 2.800.000,- Ft összegű kölcsönrel mi lesz?

Bese Károly előadja, hogy mindaddig nem volt kérdéses ennek a céltartaléknak a sorsa, amíg ebből csak a pool szakág kapott, a lehetőség szerint teljesíteni kell a megállapodás szerint. Az az igazságos, hogy ha nekik vissza kell fizetni a felvett pénzeket, akkor a karambol és snooker szakágnak is vissza kell fizetniük az általuk felvett összegeket. Meg kell állapodni az ütemezésről a lehetőségek tükrében, nem zárkoznak el a felvett pénzek visszafizetése előtt. Folyamatos bevételeik vannak egész évben, de ha nem kapnak segítséget, akkor ellehetetlenül a pool szakág és kellemetlen helyzetbe kerül. Bese Károly szerint a pool szakág 2010-ben 2.600.000,- Ft összeget vett fel. Kéri, hogy számszerűsítse az elnökség, hogy mindhárom szakág az elkülönített keretből mekkora összeget vett fel eddig, és döntsön a céltartalék sorsáról. Előadja, hogy a pool szakág kemény mínusszal indul 2011-ben, csak olyan programokra tudnak elmenni, amint elvállaltak. Nem akarnak csődbe menni. Kéri, hogy üljenek le a felek, csináljanak válságtervet.

Dr. Török Éva felteszi a kérdést, hogy a többi szakágnak miért nincsenek likviditási gondjai? Miért csak a pool szakágnak vannak likviditási gondjai, amely szakágnak van a legnagyobb készpénz-bevétele? A kiadási oldalról számlákat nem látott a mai napig, bár kérte. A pool szakág legnagyobb kiadási tételeit finanszírozta meg a Magyar Biliárd Szövetség a pool szakág helyett. Akkor mi az a plusz kiadás, ami miatt nem áll módjában a pool szakágnak kifizetni a 2011-es EB költségeit? A pool szakág tudatában volt annak, hogy 2011-es EB tételeit a jövőben ki kell majd fizetni, és azzal is tisztában volt, hogy a 2010-es állami támogatás késik, akkor miért nem számolt ezekkel a költségekkel korábban? Mindenki tudta, hogy úgy kell gazdálkodni, hogy nem biztos, hogy megérkezik az állami támogatás, erről mindenki kapott emailt is.

Bese Károly elismeri, hogy lehet, hogy túlköltekettek 2010-ben, jobban oda kellett volna figyelni arra, hogy tartalékokat képezzenek, 2011-ben szegény év lesz, húzzák a nadrágszíjat, egyik napról nem megy a másikra. Ha nem jön meg az állami támogatás, ezeket a vállalt kötelezettséget teljesíteni kell adományokból. Garancia persze nincs. Az a kérés, hogy amennyiben a 2010-es állami támogatás megérkezik, akkor ebből fizethesse a pool szakág a 2011-es EB költségeit, ne kelljen újabb hitelt felvennie.

Rovó József és dr. Török Éva felhívja Bese Károly figyelmét, hogy ezen kérése ismét egy hitelnek minősül. Rovó József előadja, hogy a pool szakág nem csak a céltartalékból, hanem a karambol szakág saját forrásaiból is kapta az előlegeket.

Bese Károly kéri, hogy ütemezzék a céltartalékból adott juttatások visszafizetését mindhárom szakágnál. Azaz annak a visszafizetéséről is, amit az egyes szakágak az év végi döntőkre az MBSZ-től kaptak.

Dr. Török Éva felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy a 2010. augusztus 11-i elnökségi ülésen a nemzetközi versenyre szánt céltartalék konkrét felhasználásáról és további sorsáról az elnökség nem döntött, csak annyiról esett szó, hogy azt egyelőre elkülönítetten kell kezelni.

Ágics Lászlóné kijelenti, hogy természetesen a pool szakág vállalja, hogy a céltartalékból felvett előlegeket visszafizeti, pont erre kéri kialakítani az ütemezést. De a mostani kiadásokat a 2010-es állami támogatásból kívánja finanszírozni. Előadja, hogy biztos benne, hogy a 2009-es állami támogatás rá eső részét a pool szakág nem használta fel, azonban kérdésre pontos adatokkal nem tud jelenleg szolgálni.

Halász Mihály előadja, hogy a céltartalék felhasználásáról nem volt 2011. augusztusában döntés, azt későbbre halasztotta az elnökség. Az alapcél azonban most is volt, hogy ezt a pénzt egy olyan szintű versenyre kell felhasználni, mint amire azt 2009-ben szánták. A pool szakág kért és kapott is hitelt ezen céltartalék és cash-flow szempontból a tagdíjbefizetések terhére. A 2010. év végi döntőkre elköltött pénzt egyértelműnek tekinthetjük (200.000,- Ft + 450.000,- Ft + 320.000,- Ft).

Rovó József előadja, hogy gyakorlatilag a céltartalék jelenleg kb. 1.800.000,- Ft összeget tesz ki.

Halász Mihály előadja, hogy most a pool újból előjött egy újabb finanszírozási problémával. Kérdés, hogy ha van tartalékja az MBSZ-nak, akkor azt odaadja-e a poolnak és ha odaadja, akkor azt miként adja oda és a korábbi hitelt miként kapja vissza. Illetve felszólítja az elnökséget, hogy döntse el, hogy a céltartaléknak mi legyen a sorsa.

Bese Károly előadja, hogy a céltartalék 2.723.000,- Ft volt, abból kb. 940.000,- Ft összeg jött le az év végi döntőkre, így kb. 1.800.000,- Ft összeg maradt. A kérdés, hogy mi a sorsa ennek a céltartaléknak? Feléli-e ezt az összeget a szövetség, vagy ennek egy részét, vagy az egész pénzt a nemzetközi versenyre kívánja-e költeni.

Rovó József felhívja a figyelmet arra, hogy ha ezt a kérdést vizsgáljuk, akkor vegyük figyelembe a 2009-es év végi döntőket is, hiszen az is ebből a céltartalékból került finanszírozásra, azonban az az esemény nem nemzetközi verseny.

Dr. Török Éva előadja, hogy az elnökség 2010-ben a snooker és karambol szakágnak a döntők megrendezése céljából a céltartalék terhére megítélt 700.000,- Ft összegről akként döntött, hogy maradjon 2.000.000,- Ft a Kretschmar-kupára, csak annak odaítélését egy részletesebb költségvetési tervhez kívánta kötni, mert a pool szakág által adott tervezet túlságosan elnagyolt volt. Azt kell meggondolni, hogy az Ormosy Gábor végrendeletét felülírja-e az elnökség.

Bese Károly előadja, hogy amennyiben a pool szakág elszámolhat a Magyar Biliárd Szövetség felé úgy is, hogy önerőből megrendezi a Kretschmar-kupát és hozza a számlákat, amikkel lefedheti egy részét a tartozásnak, akkor a különbözetet visszafizeti a pool szakág. Legyen lehetősége arra, hogy időt nyerhessen.

8/2011. (III. 11.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel akként határoz, hogy szabados, pontos elszámolás mellett a céltartalékból 1.700.000,- Ft összeggel megtámogatja a pool szakág által megrendezendő Kretschmar-kupát. Az elnökség a támogatást akként nyújtja, hogy abból egy részt már korábban előleg címén folyósított, a másik részt pedig az alábbiak szerint kifizeti a pool szakág helyett:

*2011-es pool EPBF tagdíj
2011-es felnőtt pool EB nevezési díj
2011-es felnőtt pool EB szállásköltség
2011.03-i Eurotour nevezés és szállásköltség 2 főre.*

A pool szakág köteles a Kretschmar-kupa során felmerült kiadásaival tételesen, számlákkal elszámolni 2011. december 31-ig. Ennek elmaradása esetén a támogatás összege visszafizetendő. A pool szakág a Magyar Biliárd Szövetséggel szemben fennálló, fennmaradó tartozását akként köteles törleszteni, hogy inntól kezdve a pontszerző versenyek bruttó bevételének 50%-át köteles a pontszerző versenyeket követően haladéktalanul a főtitkár részére átadni.

Szavazati arány:

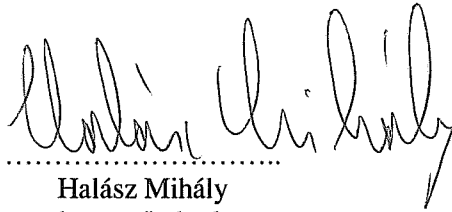
igen – Rovó József, Varga Péter, Bese Károly, Török Éva

nem – 0

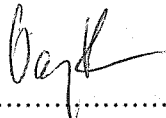
tartózkodott – Halász Mihály

Budapest, 2011. március 11.

A jegyzőkönyv hiteles:



.....
Halász Mihály
vezető elnök



.....
Varga Péter
jegyzőkönyvvezető