

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

A Magyar Biliárd Szövetség 2016. június 3. napján 18:00 órai kezdettel megtartott elnökségi ülésről.

Helyszín: Gold Biliárd, 1117 Budapest, Budafoki út 113-117.

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA

Az elnökségi ülésen résztvevő elnökségi tagok levezető elnöknek dr. Auer Jánost, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Török Évát, jegyzőkönyv-hitelesítőkné pedig Varga Pétert és Rovó Józsefet választják, akik ezen a tisztségeket elfogadják.

Levezető elnök megállapítja, hogy a Magyar Biliárd Szövetség elnökségi ülése határozatképes, mert azon 5 elnökségi tag személyesen részt vesz.

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

1. 2015. évi éves beszámoló, közhasznúsági melléklet elkészítése, közgyűlés összehívása
2. 2016. évi költségvetés véglegesítése
3. Hatályos dopping szabályzat elfogadása
4. Egyebek

1. napirendi pont: 2015. évi éves beszámoló, közhasznúsági melléklet elkészítése, közgyűlés összehívása

A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy szükségesnek tartja, hogy az elkészült 2015. évi éves beszámoló miatt mielőbb közgyűlés kerüljön összehívásra.

Az elnökség tagjai a kérdés megtárgyalását követően az alábbi határozatot hozták:

1/2016. (VI. 3.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége akként dönt, hogy 2016. július 23. napjára közgyűlést hív össze az alábbiak szerint:

Időpont: 2016. július 23. szombat 11:00 óra

Helyszín: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113. (Gold Biliárd)

Napirendi pontok:

1. Ellenőrző bizottság jelentése
2. 2015. évi számviteli beszámoló elfogadása
3. Alapszabály módosítása
4. Pool szakági elnökségi képviselő, ellenőrző bizottsági tagok választása
5. Elnökséghez határidőben bejelentett indítványok tárgyalása
6. Egyebek

Szavazati arány:

igen – Rovó József, Varga Péter, dr. Török Éva, Rakonczai János, dr. Auer János

nem – 0

tartózkodott – 0

2. napirendi pont: 2016. évi költségvetés véglegesítése

Dr. Török Éva előadja, hogy szükséges a 2016. évi költségvetés véglegesítéséhez meghatározni, hogy pontosan mit kell érteni a hatályos alapszabály XII. fejezet 8. 3. pontja alatt, hogy pontosan ki lehessen számolni az egyes szakágaknak járó támogatás összegét. Előadja továbbá, hogy az elnökség még nem döntött a fennmaradó 2/18-ad felhasználásáról.

Az elnökség tagjai a kérdés megtárgyalását követően az alábbi határozatot hozták:

2/2016. (VI. 3.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége a hatályos alapszabály XII. fejezet 8. 3. pontját akként értelmezi, hogy a szakágak közvetlen felhasználására szánt 2016. évi állami támogatás összegét - csökkentve a központi költségekkel, illetve valamely versenyző nemzetközi szereplése révén kapott támogatással – az alábbiak szerint kell felosztani az egyes szakágak között:

- Minden szakág egyenlő alapösszeget kap: 3/18-adát (4x 3/18-ad).
- 4/18-ad részt az előző év december 31-én a SIR-ben szereplő sportolói létszám arányában kap minden szakág.
- A fennmaradó 2/18-ad összegről az elnökség rendelkezik.

Az elnökség ezennel a fennmaradó 2/18-ad összeg (444.444,- Ft) felhasználásáról akként rendelkezik, hogy abból 300.000,- Ft összeget a pool szakágnak ítél oda nemzetközi versenyzés céljára. A maradék 144.444,- Ft összeget egyelőre a tartalékba helyezi.

Szavazati arány:

igen – Rovó József, Varga Péter, dr. Török Éva, Rakonczai János, dr. Auer János

nem – 0

tartózkodott – 0

3. napirendi pont: Hatályos dopping szabályzat elfogadása

Török Éva előadja, hogy szükségessé vált a dopping szabályzat hatályosítása és elfogadása. Az elnökség a kérdés megtárgyalását követően az alábbi határozatot hozta:

3/2016. (VI. 3.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel elfogadja a hatályos dopping szabályzatot.

Szavazati arány:

igen – Rovó József, Varga Péter, dr. Török Éva, Rakonczai János, dr. Auer János

nem – 0

tartózkodott – 0

4. napirendi pont: Egyebek

Rakonczai János észrevételezi, hogy Luca Gábor jelezte, hogy a pool szakág nem kívánja az eurós bankszámlát saját költségen fenntartani, így a 4/2016. (IV. 1.) elnökségi határozat alapján dr. Török Évával intézkednek annak megszüntetése tárgyában.

Budapest, 2016. június 3.

.....
dr. Auer János
levezető elnök

.....
dr. Török Éva
jegyzőkönyvvezető

Előttünk, mint jegyzőkönyv-hitelesítők előtt:

1. Rovó József

Cím: 6762 SÁNDORFALVA UTCA 31/A Aláírás:

2. Varga Péter

Cím: 1205 Bp. Fehérvári u. 126 Aláírás: