

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

A Magyar Biliárd Szövetség 2011. február 21. napján 17:22 órai kezdettel megtartott elnökségi ülésről.

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

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA

Török Éva a napirend tárgyalása előtt hitelesítésre előterjeszti a 2011. január 15-i közgyűlés jegyzőkönyvét, amelyet a jelen lévő két hitelesítő személy átolvasás után aláír. Ezzel kapcsolatban előadja, hogy a 2010. szeptember 24-i jegyzőkönyvet az egyik hitelesítő személy, Nádas Emil aláírta, azonban azt Smida Lászlóval nem sikerült aláíratni, ugyanis a levél az általa megadott címről (amely egyúttal az elnöksége alatt működő MADISON Biliárd egyesület székhelye) ismeretlen jelzéssel visszaérkezett. Előadja, hogy ezt követően telefonon próbálta felvenni a kapcsolatot Smida Lászlóval és ekkor tudta meg, hogy Smida úr sajnálatos módon, baleset következtében jelenleg kórházban, kómában fekszik, és nem lehet tudni, hogy mikor fog felébredni. Előadja továbbá, hogy ezen jegyzőkönyvet ugyancsak nem volt hajlandó aláírni a mai napig Halász Mihály, a közgyűlés levezető elnöke, aki a mai elnökségi ülésen sem jelent meg.

Az elnökségi ülésen résztvevő elnökségi tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy az ülésről hangfelvétel készüljön, majd jegyzőkönyvvezetőnek Varga Péter elnökségi tagot, levezető elnöknek dr. Török Évát választják, akik ezen a tisztségeket elfogadják.

Levezető elnök megállapítja, hogy a Magyar Biliárd Szövetség elnökségi ülése határozatképes, mert azon 3 elnökségi tag, Rovó József, Varga Péter és dr. Török Éva megjelent. Id. Földes Vilmos és Halász Mihály távolmaradásukat, illetőleg késését előre nem jelezték és nem is mentették ki magukat. Az ülésen ezen kívül részt vesz még Léb Balázs.

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

1. 2011. évi nemzetközi tagdíjak kérdése (EPBF, CEB, EBSA)
2. 2011. évi költségvetés előzetes tervezése, a pool szakág tartozásának kérdése
3. 2010. évi éves beszámoló elkészítéséhez szükséges intézkedések
4. 2011. évi licenszok kérdése
5. Nemzeti Sportszövetség „ruhapénzzel” kapcsolatos támogatási szerződése, támogatás elosztásának elvei
6. Szerződések, nyilatkozatok jóváhagyása
7. 2011. évben megrendezendő magyarországi nemzetközi versenyek kérdése
8. Alapszabály-módosítás
9. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási szabályzat; Pénztárkezelési szabályzat
10. Aktuális ügyek, kérdések

1. napirendi pont: **2011. évi nemzetközi tagdíjak kérdése (EPBF, CEB, EBSA)**

A kérdést az elnökség megtárgyalta, határozat nem született.

2. napirendi pont: 2011. évi költségvetés előzetes tervezése, a pool szakág tartozásának kérdése

Dr. Török Éva a biliárd sportág utánpótlásának és népszerűsítésének támogatása érdekében ezennel felajánlja a 2010. évből megmaradt, általa fel nem vett, továbbá a 2011. évre részére megítélendő főtitkári fizetésének teljes összegét azon egyesületek - számla ellenében párhuzamos- vagy utófinanszírozásos rendszerben történő - támogatására, akik igazolják, hogy rendelkeznek olyan diák, illetve junior korú versenyzővel, akik a Magyar Biliárd Szövetség legalább 3 versenyén részt vettek. Egyelőre a támogatási keret összegét kívánja ezzel meghatározni, annak felosztási elveit az illetékes szerv majd a jogosult egyesületek jelentkezését követően kell, hogy meghatározza.

1/2011. (II. 21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Tekintettel arra, hogy a Magyar Biliárd Szövetség célja a biliárd népszerűsítése és az utánpótlás támogatása, továbbá arra, hogy a magyar sport alapegységei a sportszervezetek, az elnökség ezennel elfogadja dr. Török Éva felajánlását, miszerint a 2010. évből megmaradt, általa fel nem vett, továbbá a 2011. évre részére megítélendő, ugyanekkora összegű főtitkári díjazás teljes összege, azaz 340.000,- Ft összeg azon tagszervezeteket illesse meg - számla ellenében párhuzamos- vagy utófinanszírozásos rendszerben történő felhasználás útján -, akik igazolják az elnökség, illetőleg a főtitkár felé legkésőbb 2011. szeptember 1-ig, hogy rendelkeznek olyan diák, illetve junior korú versenyzővel, akik a Magyar Biliárd Szövetség legalább 3 versenyén részt vettek a 2011. évben. Ezen keretösszegnek a jogosult tagszervezetek közötti felosztását az illetékes szerv majd a jogosult egyesületek jelentkezését követően határozza meg azzal a kitéttel, hogy a teljes támogatás nem nyújtható kizárólag egyetlen sportszervezetnek.

Erre tekintettel is az elnökség elfogadja, hogy a Magyar Biliárd Szövetségnek járó 2011. évi állami támogatásból finanszírozandó központi költségek közé tartozzanak az alábbiak:

Tagszervezeti támogatás	270.000,- Ft
Könyvelés	150.000,- Ft
Banki, általános irodai költségek	300.000,- Ft
Honlap-fenntartás (biliardszovetseg.hu)	40.000,- Ft
Nemzeti Sportszövetségi tagdíj	150.000,- Ft
Nemzetközi tagdíjak	740.000,- Ft

Az elnökségi ülés ezennel elfogadja és jóváhagyja, hogy a Magyar Biliárd Szövetség részére várhatóan befolyó 2011. évi állami támogatásból a központi költségek levonása után fennmaradó összeget a 2010. évben elfogadott gyakorlatot megőrizve egy vegyes rendszerben osztja fel a szakágak között akként, hogy annak 50%-át a szakágak között egyenlő arányban elosztva, fix összegként, a fennmaradó 50%-nyi összeget pedig az egyes szakágak versenynaptárában szereplő, 2010. december 31-i állapotnak megfelelő játékos-létszám arányában (pool 200 fő, 35%, karambol 303 fő 53%, snooker 66 fő, 12%) osztja fel a szakágak között

A szakágaknak a fenti összegek csak a kifizetett előlegek, kölcsönök levonása után és számla ellenében fizethetők ki. A pool szakág tartozását illetően, amennyiben a pool szakág részére további bevétel folyna be a Magyar Biliárd Szövetség bankszámlájára vagy központi pénztárába, azt a pool szakág tartozására kell fordítani.

Ezen tervezet nem érinti a 2010. évre elfogadott költségvetés-tervezetet – kivéve a dr. Török Éva javára megítélt és fel nem használt juttatást.

Szavazati arány: igen 3 nem 0 tartózkodott 0

3. napirendi pont: 2010. évi éves beszámoló elkészítéséhez szükséges intézkedések

Tekintettel arra, hogy a könyvelő a március-áprilisi időszakban rendelkezik több szabadidővel, a levezető elnök ezen napirendi pont keretén belül kéri a szakágakat, hogy a 2010. évi éves beszámoló elkészítése érdekében 2011. március 17-ig a 2010. évben keletkezett összes számlát részére eljuttatni szíveskedjen, hogy azokat az elnökség mielőbb továbbíthassa a könyvelő felé.

4. napirendi pont: 2011. évi licenszek kérdése

Levezető elnök megállapítja, hogy a snooker szakág már beszolgáltatta a 2011. évre vonatkozó licenszekkel kapcsolatos dokumentációt, a licenszdíjakat és az azok felhasználására vonatkozó számlákat. A karambol szakág rövid határidőn belül vállalja benyújtani a dokumentumokat.

5. napirendi pont: Nemzeti Sportszövetség „ruhapénzzel” kapcsolatos támogatási szerződése, támogatás elosztásának elvei

2/2011. (II. 21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel elhatározza, hogy a Nemzeti Sportszövetség 150.000,- Ft összegű ún. „ruhapénz” elnevezésű támogatását a 3 szakág között egyenlő arányban 50.000,- 50.000,- Ft értékben osztja fel. Minden szakág köteles a benyújtott árajánlat alapján kiállított, a rá eső támogatás felhasználásáról szóló számlát legkésőbb 2011. március 31-ig eljuttatni a főtitkár részére, aki intézkedik annak továbbításáról a Nemzeti Sportszövetség felé, amely ezen számlák alapján, utófinanszírozási rendszer keretén belül utalja át a támogatást. Az elnökség egyúttal érvényesnek ismeri el dr. Török Éva képviseleti jogosultságát és aláírását Nemzeti Sportszövetség és Magyar Biliárd Szövetség közötti 2011.01.19-i támogatási szerződés vonatkozásában.

Szavazati arány: igen 3 nem 0 tartózkodott 0

6. napirendi pont: Szerződések, nyilatkozatok jóváhagyása

3/2011. (II. 21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel érvényesnek ismeri el dr. Török Éva képviseleti jogosultságát és aláírását az alábbi szerződések, nyilatkozatok vonatkozásában:

- M-Design/ Borbély Zsuzsanna e.v. és a Magyar Biliárd Szövetség között 2011.02.21-én megkötött szerződés;*
- Teleház Egyesület Gyömrő és a Magyar Biliárd Szövetség között 2010.11.23-án megkötött szerződés*

Szavazati arány: igen 3 nem 0 tartózkodott 0

7. napirendi pont: 2011. évben megrendezendő magyarországi nemzetközi versenyek kérdése

4/2011. (II. 21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége a pool szakág által a 2011. évben megrendezni kívánt Kretschmar-kupa központi forrásból történő támogatásának kérdését az pool szakág által rendelkezésre bocsátott túl kevés információ hiányában nem tudja tárgyalni, így kénytelen azt elnapolni. Az elnökség felhatalmazza a levezető elnököt, hogy közvetlenül az EPBF-től szerezzen be információkat a rendezvénytől kapcsolatban. A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége továbbá visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Dobossy Beatrix 2011. évben nemzetközi pool biliárd versenyeket szervezhessen és egyúttal ezennel érvényesnek ismeri el dr. Török Éva képviseleti jogosultságát és aláírását az erre vonatkozó nyilatkozat tekintetében.

Szavazati arány: igen 3 nem 0 tartózkodott 0

8. napirendi pont: Alapszabály-módosítás

5/2011. (II. 21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége a karambol szakág javaslatára, figyelembe véve az ún. magyarbiliárdot biliárdot játszó egyesületeknek (bábus egyesületek) a megküldött Alapszabály-tervezetben is megfogalmazott önállósodási törekvéseit, továbbá a CEB-től 2011. január végén beszerzett hivatalos állásfoglalást, miszerint a CEB, mint a karambol biliárd európai szövetsége nem ismeri el az ún. magyarbiliárd szabályait, megállapítja, hogy a Magyar Bábus Biliárd Egyesület által szervezett versenyek szabályai nem felelnek meg a CEB által elismert nemzetközi szabályoknak. Erre tekintettel a Magyar Biliárd Szövetség elnöksége a mai napi hatállyal felmondja a Magyar Bábus Biliárd Egyesülettel (5600 Békéscsaba, Andrássy út 24-28.) 2009. június 15. napján kötött megállapodást. A megállapodás felmondása nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a Magyar Biliárd Szövetség bármely tagja részt vegyen a jövőben a karambol szakág által, a CEB szabályainak megfelelően rendezett hivatalos versenyeken.

A megküldött Alapszabály-tervezettel kapcsolatban a Magyar Biliárd Szövetség elnöksége megállapítja, hogy a szakági egyeztetés még nem zárult le, még nincs kialakult végleges álláspont, így ezen napirend tárgyalását a következő, 2011. március 15-ig összehívandó elnökségi ülésre halasztja.

Szavazati arány: igen 3 nem 0 tartózkodott 0

9. napirendi pont: Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási szabályzat; Pénztárkezelési szabályzat

6/2011. (II. 21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel az alábbiak szerint módosítja a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási szabályzat 3. § (3) bekezdésében foglaltakat:

„(3) Egy sportszervezet akkor vesz részt a Szövetség versenyrendszerében, amennyiben van legalább 3 olyan sportoló tagja, illetve szerződéses sportolója, a sportszervezet által, jelen szabályzat szerint kérelmezett versenyengedéllyel/rajtengedéllyel rendelkezik és az adott időponttól számított 12 hónapon belül visszamenőleg a Szövetség valamelyik szakágának hivatalos versenynaptárában meghirdetett legalább 2 versenyen (csapatbajnokság is beleértendő) ténylegesen részt vett.”

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége elfogadja, hogy a versenyrendszerben való részvétel tényének bizonyítása (ranglistával vagy egyéb hiteles dokumentációval) minden esetben az arra hivatkozni kívánó, adott egyesület feladata. A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezzel kapcsolatban akként határozza meg az egyes szakágak feladatait, hogy kötelesek olyan ranglistát kialakítani és vezetni, amelyen 12 hónapra visszamenőleg visszakövethető az összes indult versenyző – csapatbajnokságtól,

egyéni versenytől és eredménytől függetlenül. Ily módon a versenyen eredményt el nem érő sportolónak is kell pontot adni (akár 0-t) az indulásért.

Szavazati arány: igen 3 nem 0 tartózkodott 0

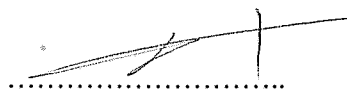
10. napirendi pont: Aktuális ügyek, kérdések

A napirend vonatkozásában határozat nem született, csupán megállapításra került, hogy Halász Mihály jelenléte hiányában nincs lehetősége az elnökségnek a Nemzeti Sportszövetség számlájának átutalással történő kiegyenlítéséről való intézkedésre, így ezt egy következő alkalomra szükséges elhalasztani.

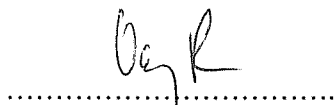
Egyéb hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést 19:20-kor bezárta.

Budapest, 2011. február 21.

A jegyzőkönyv hiteles:



.....
dr. Török Éva
levezető elnök



.....
Varga Péter
jegyzőkönyvvezető