

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

A Magyar Biliárd Szövetség 2011. december 12. napján 17:00 órai kezdettel megtartott elnökségi ülésről.

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

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA

Az elnökségi ülésen résztvevő elnökségi tagok egyhangúan jegyzőkönyvvezetőnek dr. Török Éva alelnököt, 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 4 elnökségi tag megjelent. Az ülésen részt vesz még Léb Balázs. Ezt követően a levezető elnök előterjeszti megvitatásra a következő napirendi pontokat:

Tárgyalt napirendi pontok:

1. MBSZ Közgyűlés összehívása (napirend: tisztségviselők megválasztása a hatályba lépett új alapszabály alapján)
2. Könyvvizsgálati jelentés a pool szakág 2010-es éves gazdálkodásával kapcsolatban, éves beszámoló
3. Karambol szakág kérelme az év végi döntőkkel kapcsolatban
4. Egyebek, aktualitások

1. napirendi pont: MBSZ Közgyűlés összehívása (napirend: tisztségviselők megválasztása a hatályba lépett új alapszabály alapján)

Dr. Török Éva előadja, hogy jelen napirendi pont kitűzésére azért került sor, mert kézhez vette a 2011. április 30. napján módosított alapszabály bejegyzésére vonatkozó jogerős bírósági végzést, így az alapszabály XIV. fejezet 2. pontja alapján az MBSZ Közgyűlés összehívására van szükség. Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy nem sokkal az ülést megelőzően, minden előzetes megkeresés nélkül kézhez vette a 14 bábus egyesület és a Szegedi Biliárd Sportegyesület közgyűlés összehívására vonatkozó kérelmét, amelyben az egyesületek a meglévő alapszabályt kívánják módosítani, így a közgyűlés összehívása ezen ténynél fogva is indokolt. Előadja továbbá, hogy ezen kérelemmel egy borítékban, azonban külön íven vette kézhez a Viliárd Sportegyesületnek, a Fordan Biliárd Club Egyesületnek és a Szolnoki Planéta Sportegyesületnek közgyűlés összehívására vonatkozó kérelmét amelyben a jelenlegi elnökség tisztújítását kívánja.

1/2011. (XII. 12.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A MBSZ elnöksége ezennel akként határoz, hogy 2012. február 4. napjára 10:00 órai kezdettel közgyűlést hív össze a Nemzeti Sportszövetség székházába az alábbi napirendi pontokkal:

1. A Magyar Biliárd Szövetség Alapszabályának módosítása
2. Elnök, alelnök, főtitkár, karambol szakági elnökségi képviselő, magyar bábus biliárd szakági elnökségi képviselő, pool szakági elnökségi képviselő, snooker szakági elnökségi képviselő megválasztása 4 évre
3. Ellenőrző bizottság elnöke és 2 tagja megválasztása 4 évre
4. Billiard Art Studio Kft. és Pasztergál Kft. által indított bírósági eljárásban esetlegesen születendő ítélet
5. Egyebek

Az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy intézkedjen a közgyűlési meghívónak a tagok részére ajánlott tértivevényes levélben történő megküldése iránt.

A tagszervezeteknek, illetőleg a Szakági szervezeteknek a tényleges, igazolt sportolólétszámát - a szükséges igazolással együtt - a legkésőbb a közgyűlést megelőző 5. napig beérkezőleg a főtitkár részére kell megküldenie.

Szavazati arány:

igen – Rovó József, Varga Péter, Török Éva, Halász Mihály

nem – 0

tartózkodott – 0

2. napirendi pont: Könyvvizsgálati jelentés a pool szakág 2010-es éves gazdálkodásával kapcsolatban, éves beszámoló

Dr. Török Éva átadja az elnökség jelenlévő tagjainak az elkészült könyvvizsgálati jelentést. Az elnökségi tagok ezt követően a következő határozatot hozták: Halász Mihály személyes egyeztetést szeretne a könyvvizsgálóval, dr. Török Éva vállalja, hogy megkérdezi e körben a könyvvizsgálót, de jelzi, hogy a legutóbb Földes Vilmos kért személyes egyeztetést a könyvelőtől, azonban azon senki sem jelent meg a kérelmező részéről, így kéri, hogy ilyen ne forduljon elő, mert a Magyar Biliárd Szövetség hiteltelenné válik.

2/2011. (XII. 12.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A MBSZ elnöksége ezennel akként határoz, hogy nem vár további bizonylatokat egyik szakágtól sem a 2010. év vonatkozásában, a könyvvizsgálói jelentés megküldésével egyidejűleg felkéri a könyvelőt a 2010. évi éves beszámoló elkészítésére.

Szavazati arány:

igen – Rovó József, Varga Péter, Török Éva, Halász Mihály

nem – 0

tartózkodott – 0

3. napirendi pont: Karambol szakág kérelme az év végi döntőkkel kapcsolatban

3/2011. (XII. 12.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel a 2011. év végi 3 falas karambol országos bajnoki elődöntők, bronzmeccse és döntő – mint kiemelkedő rendezvény - lebonyolítására és ezekről a mérkőzésekről készitendő televíziós felvétel költségeire az elkülönített tartalékból bruttó 450.000,- Ft összeget engedélyez a karambol szakág részére, tekintettel arra, hogy ezen rendezvény közel ugyanekkora nagyságú többletköltségeit a karambol szakág köteles saját forrásból állni. A megítélt összeg számla ellenében fizethető ki átutalással vagy készpénzben.

Szavazati arány:

igen – Rovó József, Varga Péter, Török Éva

nem – 0

tartózkodott – Halász Mihály

4. napirendi pont: Egyebek, aktualitások

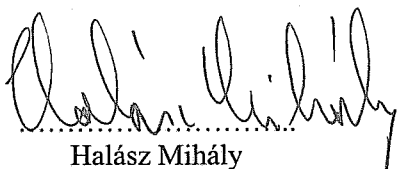
Halász Mihály napirend előtti felszólításában előadja, hogy kézhez vette Földes Vilmos 2012. december 8-án kelt, 2012. december 11-én megküldött terjedelmes állásfoglalását. Halász Mihály vállalja, hogy megfogalmaz ezzel kapcsolatban egy állásfoglalást és elküldi az elnökségi tagok részére.

Halász Mihály tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Bese Károly a mai napon kérelmet küldött az elnökség részére. Dr. Török Éva előadja, hogy a kérelem túl későn érkezett, ráadásul nincs dokumentumokkal alátámasztva, így az elnökség ennek hiányában nem tudja a kérelmet kellő alapossággal elbírálni. Dr. Török Éva megjegyzi, hogy egy ekkora összegű kölcsön felvétele az elnökség jóváhagyása nélkül nem is lehet érvényes, hiszen kötelezettségvállalás történik a Magyar Biliárd Szövetség részéről.

Varga Péter előadja, hogy neki még nem is állt módjában elolvasni a kérelmet.

Budapest, 2011. december 12.

A jegyzőkönyv hiteles:



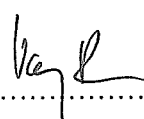
Halász Mihály
levezető elnök



dr. Török Éva
jegyzőkönyvvezető

1. Név: VARGA PÉTER

Cím: 1205 Bp. Sárosmi u. 12b.

Aláírás: 

2. Név: BOJÓ JOSEF

Cím: 6462 SÁNDORFALVA DSZA Gy. u. 31/A

Aláírás: 