

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

A Magyar Biliárd Szövetség 2011. szeptember 9. 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 Gálos László.

Halász Mihály napirend előtti felszólalásában előadja, hogy kézhez vette Földes Vilmos állásfoglalását. Ezzel kapcsolatban tegnap felhívta őt, hosszasan beszéltek és Halász Mihály elmondta, hogy nem tartja ezt az állásfoglalást és az ilyen jellegű kommunikációt elfogadhatónak. Földes Vilmos kérte, hogy Halász Mihály a kérdést illetően beszéljen meghatalmazottjával, egy jogász hölgygel. Ennek Halász Mihály eleget is tett és a mai nap folyamán a Vilmos kérésére 2,5 órás telefonbeszélgetést folytatott a jogász hölgygel, Molnár Beátával. Nem tartja elfogadhatónak, hogy a pool szakág távol van az elnökségi ülésektől, és néha, csak meghatalmazott útján vannak jelen. Nem nagyon lehet mit kezdeni azzal a dologgal, hogy egy szakág részéről mindig a jövőbe tett nyilatkozatokról van szó a kommunikációt illetően, nem lehet mindig azzal szembesülni egy számonkérés esetében, hogy ígéreteket ad egy szakág, hogy majd a jövőben kellő feszes elszámolást fog folytatni. Előadja, hogy tájékoztatta Földes Vilmost arról, hogy nagyon problémásnak tartja az egész szituációt. Miután képviseleti szerepről van szó, és ha ezt nem akarja ellátni valaki, akkor nem nagyon van más megoldás Földes Vilmos részéről, mint a lemondás, ha nem kívánja ezt a szerepet ellátni és lehetőséget ad másnak arra, hogy ezt a szerepet ellássa.

Rovó József furcsállja Földes Vilmos levelét, hiszen ő is szerves része a pool szakágnak és Magyar Biliárd Szövetségnek, nem pedig egy kívülálló. Megjegyzi, hogy a levél tele van súlyos tárgyi, tényyszerű tévedés, így pl. a Legfőbb Ügyészség nem tett megállapításokat. A közgyűlésen a saját pool szakági egyesülete, nem pedig a Magyar Biliárd Szövetség elnöksége kérte rajta számon az elszámolást.

Tárgyalt napirendi pontok:

1. Pest Megyei Bíróság 1.K.26.612/2011/4. számú végzése
2. Pool szakág működési problémái, 2010. évi éves beszámoló kérdése
3. Számviteli politika elfogadása
4. SZMSZ módosítása
5. Karambol szakág előlegkérelme
6. Egyebek, aktualitások
7. Kretschmar-kupa elszámolása

1. napirendi pont: Pest Megyei Bíróság 1.K.26.612/2011/4. számú végzése

Dr. Török Éva jelzi, hogy kézhez vette a Pest Megyei Bíróság fenti idéző végzését, amely tartalmaz egy felhívást, hogy nyilatkozzon a Magyar Biliárd Szövetség a Billiard Art Studio Kft. és társa felperesek által a Magyar Biliárd Szövetség ellen indított perben a felperesek keresete vonatkozásában. Mivel a Magyar Biliárd Szövetséget hívja fel, kérdés, hogy az elnökség nyilatkozzon-e, mit

nyilatkozzon, kérje-e a kereset elutasítását. Bárki elmehet a tárgyalásra, mert az nyilvános, azonban mivel Halász Mihály elnököt csak első fokon jegyezték be, azonban az még nem jogerős, ezért a perben a Magyar Biliárd Szövetséget csak Ormosy Gábor jogosult képviselni. Arra van lehetőség, hogy az elnökség most írjon valamit, de ott a helyszínen nem fog tudni Halász Mihály nyilatkozni.

- A kereset tárgya a 2011.04.30-i közgyűlés utolsó határozatának érvénytelenségének megállapítása.

1/2011. (IX. 09.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A MBSZ elnöksége ezennel akként határoz, hogy tekintettel arra, hogy a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdéstről van szó, illetőleg Halász Mihály elnök bejegyzése még nem jogerős, illetőleg a bejegyzett elnök tartósan távol van, így nincs lehetőség konkrét nyilatkozattételre a tárgyaláson Pest Megyei Bíróság I.K.26.612/2011/4. számú végzését illetően.

Szavazati arány:

igen – Rovó József, Török Éva, Halász Mihály

nem – 0

tartózkodott – Varga Péter

2. napirendi pont: Pool szakág működési problémái, 2010. évi éves beszámoló kérdése

Dr. Török Éva javasolja, hogy a 7. napirendi pontot (Kretschmar-kupa elszámolása) is itt tárgyalja az elnökség. A Kretschmar-kupa költségeit illetően a leadott számlákat illetően csak 199.988,- Ft összegről van olyan számla, ami elfogadható. Vagy nincs bizonylat vagy csak olyan bizonylat van, ami nem felel meg a jogszabályoknak, mert pl. nincs rajta a Magyar Biliárd Szövetség neve, adatai, így nem lehet betenni a könyvelésbe. Nem is nézte, hogy a leadott számlák egyébként tartalmilag elfogadhatóak-e vagy sem, csak számviteli szempontból vizsgálta. Nem érti, hogy a miért nem vették a fáradságot, hogy a nyugtával vásárolt tételekről számlát kérjenek, holott a Kretschmar-kupára nyújtott kölcsön összeggel való tételes és feszes elszámolási kötelezettségükről tudomásuk volt. Az elszámolásra nyújtott határidő és póthatáridő már lejárt.

2/2011. (IX. 09.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A MBSZ elnöksége tekintettel a határidők elteltére a pool szakág által 2011.08.10-én előterjesztett 1.068.436,- Ft összegű keretösszegeből mindösszesen 199.988,- Ft összeget tart elfogadhatónak, mert csak ekkora összegről szolgáltatott be megfelelő számlát a pool szakág. Az elnökség megállapítja, hogy a fenti két összeg különbözete, azaz 868.448,- Ft összeg hitelként továbbra is fent áll, azaz azt a pool szakágnak meg kell fizetnie. Ha újabb számlák kerülnek elő a rendezvényt kapcsolatokban, annak elfogadásáról az elnökség dönt.

Szavazati arány:

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

nem – 0

tartózkodott – 0

3/2011. (IX. 09.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Tekintettel arra, hogy a pool szakág által nyújtott bizonylatok és a pool közgyűlési beszámoló egymástól eltér, az elnökség akként dönt, hogy az ellenőrző bizottság új tagjainak megválasztását követően dönt az ellenőrző bizottsági eljárás indításáról

Szavazati arány:

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

nem – 0

tartózkodott – 0

Dr. Török Éva előadja, hogy a pool szakág működése miatt nem tudja előkészíteni a 2010-es éves beszámolót, ugyanis mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon hiányosságok és jelentős eltérések vannak. Nem stimmelnek ugyanis a bizonylatok és a pool szakági képviselő által az előző elnökségi ülésen előadott és a poolos egyesületek által állítólag elfogadott „beszámoló” adatai. Ennek a kérdésnek a tisztázása fontos, mert a könyvelő csak a hozzá leadott dokumentáció alapján tudja elkészíteni az éves beszámolót. A bevételi oldal technikailag még pótolható is a ranglisták, versenykiírások stb. alapján, inkább a kiadási oldal a kérdéses, mert úgy tűnik, hogy nincs mindenről bizonylat, de még át kell nézni a dokumentációt, ezért felveti, annak lehetőségét, hogy a kérdést az elnökség könyvvizsgáló bevonásával vizsgálta meg.

Halász Mihály egyetért ezzel és a korrekt megoldás fellelése érdekében javasolja, hogy kezdeményezzen az elnökség könyvvizsgálati vizsgálatot az ügyben.

4/2011. (IX. 09.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Tekintettel arra, hogy a 2010. évi éves beszámoló jelenlegi helyzetére, azaz a pool szakág által nyújtott bizonylatok és a pool közgyűlési beszámoló egymástól eltér, könyvvizsgálói vizsgálatra vonatkozó árajánlat beszerzésére kéri fel a főtitkárt, legfeljebb bruttó 100.000,- Ft összeghatárig.

Szavazati arány:

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

nem – 0

tartózkodott – 0

Dr. Török Éva jelzi, hogy ígérete ellenére a mai napig nem törlesztett a pool szakág, így magas összegű tartozása változatlanul fennáll. Javasolja, hogy a pool szakágnak járó 2011. évi állami támogatás összegét számítsa be az elnökség a pool szakág tartozásába, ezzel csökkentve a tartozást.

Halász Mihály egyetért a beszámítással, de még várna a döntéssel. Jelzi, hogy korábban befagyasztásra került a pool szakág részére minden kifizetés. A legutóbbi elnökségi ülésen időt kértek, ezért várná a szakág javaslatát a törlesztés megoldására.

Dr. Török Éva felveti, hogy amint megérkezik az állami támogatás, akkor tárgyalja a kérdést újból az elnökség.

5/2011. (IX. 09.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A MBSZ elnöksége ezennel úgy határoz, hogy annak lehetőségét, hogy a pool szakágnak a 2011. évi állami támogatásból járó részt a pool szakág tartozásába beszámítsa, a 2011. évi állami támogatás befolyásakor tárgyalja újra.

Szavazati arány:

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

nem – 0

tartózkodott – 0

3. napirendi pont: Számviteli politika elfogadása

Halász Mihály előadja, hogy a szükségessé vált a számviteli politika minél előbbi elfogadása, áttekintette a megküldött anyagot könyvvizsgálóval, az anyag alapja lehet egy számviteli politikának, de javasolja egyben szakmai vitára történő bocsátását.

6/2011. (IX. 09.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A MBSZ elnöksége ezennel elfogadja a Magyar Biliárd Szövetség számviteli politikáját akként, hogy egyúttal szakmai vitára is bocsátja.

Szavazati arány:

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

nem – 0

tartózkodott – 0

4. napirendi pont: SZMSZ módosítása

Dr. Török Éva javasolja, hogy az elnökség módosítsa az SZMSZ-t, ha megismételt elnökségi ülés nem az érintett elnökségi tag hibájából történik, akkor az elnökségi tag ezzel összefüggésben felmerült, dokumentumokkal és számlákkal alátámasztott költségeit az MBSZ térítse meg.

7/2011. (IX. 09.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A MBSZ elnöksége ezennel akként módosítja az SZMSZ-t, hogy ha megismételt elnökségi ülés nem az érintett elnökségi tag hibájából történik, akkor az elnökségi tag ezzel összefüggésben felmerült, dokumentumokkal és számlákkal alátámasztott költségeit az MBSZ részére megtéríti.

Szavazati arány:

igen – Rovó József, Varga Péter, Török Éva,

nem – 0

tartózkodott – Halász Mihály

5. napirendi pont: Karambol szakág előlegkérelme

8/2011. (IX. 09.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A MBSZ elnöksége ezennel jóváhagyja a karambol szakág bruttó 280.000,- Ft összegű kérelmét a karambol szakág saját kerete terhére. Az összeg kifizetésének feltétele, hogy a karambol szakág összesen ekkora összegben a számlákat a főtitkár rendelkezésére bocsássa.

Szavazati arány:

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

nem – 0

tartózkodott – 0

6. napirendi pont: Egyebek

Halász Mihály ezennel jóváhagyja a Deluxe Billiard Kft. és a Premium Tournaments Kft. tagfelvételi kérelmét.

Budapest, 2011. szeptember 9.

A jegyzőkönyv hiteles:

.....
Halász Mihály
levezető elnök

.....
dr. Török Éva
jegyzőkönyvvezető

1. Név: LEB BALÁZS

2. Név: VARGA PÉTER

Cím: 1105 Bp. Petzval J. U. 9/A

Cím: 1205 Bp. Rakóczi u. 126.

Aláírás: 

Aláírás: 