

Dunántúli Postás Sportegyesület
Küldöttgyűlésének jegyzőkönyve
Balatonszentgyörgy 2020. február 12.

Jelen van: 39 fő (a jelenléti ív alapján)

- I. **Bősze Csaba János elnök** köszönti a küldötteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes. (57 küldöttből 39 fő megjelent)

Levezető elnöknek Dr. Balikó Barbarát,
jegyzőkönyv vezetőnek Kustosné Savanya Juditot,
jegyzőkönyv hitelesítőinek Pusztai Csabát és Végső Ferencet
jelölő bizottság tagjainak Péter Tibort és Horváth Gyulánét javasolja.

A jelenlévők a jelölteket egyhangúlag megszavazták.

- II. Ezt követően **Dr. Balikó Barbara levezető elnök**, tájékoztatást ad a meghívóban már ismertetett, azzal egyezően szereplő napirendi pontokról:

1. Megnyitó, köszöntő
2. A DPSE elnökségének beszámolója a 2019-es évről: Közhasznúsági melléklet ismertetése; Rendezvények, események – szöveges értékelés
3. Hozzászólások, kérdések, válaszok
4. Szavazás a beszámoló elfogadásáról
5. A Felügyelő Bizottság (FB) beszámolója a 2019. évi tevékenységéről
6. Hozzászólások, kérdések, válaszok
7. Szavazás a beszámoló elfogadásáról
8. Elnökség tagjainak jelölése
9. Szavazás az előterjesztett jelöltekről
10. Felügyelő Bizottság tagjainak jelölése
11. Szavazás az előterjesztett jelöltekről
12. A DPSE 2020. évi tervének ismertetése, megvitatása
13. Szavazás a terv elfogadásáról
14. Előterjesztés a 2020. évi tagdíj mértékéről
15. Szavazás a tagdíj mértékéről
16. Alapszabály módosítására tett javaslat ismertetése
17. Szavazás a módosítási javaslatról
18. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására tett javaslat ismertetése
19. Szavazás a módosítási javaslatról
20. Egyebek
21. Zárszó

A Küldöttgyűlés a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.

- III. Dr. Balikó Barbara felkéri Bősze Csaba János elnököt a DPSE **2019. évi beszámolójának** megtartására
- IV. A tájékoztató után Dr. Balikó Barbara, Bódog Erika gazdasági vezető távollétében, az általa összeállított **Közhasznúsági melléklet** ismertetésére kéri fel Kustosné Savanya Juditot.
Kustosné Savanya Judit felolvassa a beszámolót, mellyel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzik el, így Dr. Balikó Barbara levezető elnök, szavazásra hívja fel a Küldöttgyűlést.

Az elnökség beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja. (1/2020. számú küldöttgyűlési határozat).

- V. Dr. Balikó Barbara, mint a Felügyelő Bizottság elnöke megtartja a **Felügyelő Bizottság beszámolóját**. Tájékoztatja a küldötteket, hogy a FB 2019 decemberében megtartotta az évi, második ülését, mely során elvégezte a 2019. évre vonatkozó ellenőrzési tevékenységét.

Feladata az Egyesület működésének a jogszabályi, ill. az egyesület okiratainak történő megfelelés, ill. a nyilvánosság elve teljesülésének vizsgálata. E körben a Küldöttgyűlés, ill. az elnökségi ülések összehívásával, megtartásával kapcsolatos szabályok betartását vizsgálta, illetve a honlapon szereplő adatokat, dokumentumokat, információkat tekintette át. Pesti László elnök 2019. augusztusi távozására tekintettel részt vett az elnökségi üléseken, figyelemmel kísérte az új elnök, Bösze Csaba János megválasztását, illetve a feladatok átadás-átvételét, és megállapította, hogy az Egyesület működésének folytonossága, gördülékenysége biztosított. Áttekintette az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek érvényesülését a belépési nyilatkozat és tagnyilvántartás vonatkozásában. Összességében megállapította, hogy az Egyesület szabályosan működik.

Ezt követően Szmolka Zsuzsanna FB tag ismerteti beszámolóját az Egyesület 2019. év gazdálkodásának ellenőrzéséről.

Kérdés, észrevétel a beszámolókkal kapcsolatban nem hangzik el, így a levezető elnök, szavazásra bocsátja a Felügyelő Bizottsági beszámolót, amit a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogad. (2/2020. számú küldöttgyűlési határozat).

VI. Személyi kérdések, elnökségi illetve felügyelő bizottsági tagok választása

Dr. Balikó Barbara tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy utoljára, 2016. február 19-én került sor az Elnökség, és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására, a megbízási idő négy év, mely 2020. február 19-ével lejár.

Az Elnökség akkori tagjai Pesti László, Dulánszky Jenő, és Bösze Csaba voltak. Az Alapszabály értelmében akkor két elnökségi póttag is megválasztásra került: Hesz Zoltán és Dervalics Attila.

A tisztségviselők személyében igen sok változás történt az utóbbi négy évben. (Dulánszky Jenőnek 2017-ben megszűnt a postai munkaviszonya, és ezzel az elnökségi tisztsége is, helyette Dervalics Attila póttag került be az elnökségbe. A küldöttgyűlés 2017.03.23-án, Pusztai Csabát választotta meg második elnökségi póttagnak. Dervalics Attila elnökségi tag 2017.10.31-én egyéb elfoglaltságaira tekintettel lemondott a tisztségéről, helyette Pusztai Csaba póttag került behívásra. A 2018.05.03-ai küldöttgyűlés második póttagnak Kustosné Savanya Juditot választotta meg. 2019.07.31-én Pesti László munkaviszonya nyugdíjazására tekintettel megszűnt, mely együtt járt az Egyesületben betöltött tisztsége megszűnésével, így Kustosné Savanya Judit póttag elnökségi taggá lépett elő. Kustosné Savanya Judit elnökségi taggá válására, ill. Hesz Zoltán póttag tisztségéről történő lemondására figyelemmel két póttag választása vált szükségessé. A küldöttgyűlés 2019-ben Végső Ferencet és Tóth Tivadart választotta meg elnökségi póttagoknak.)

A fentiekre tekintettel a jelenlegi elnökségi tagok közül egyedül Bösze Csaba az, akinek a megbízatása lejárt, így egy elnökségi tagot kell választani.

Dr. Balikó Barbara ismerteti a továbbá a felügyelő bizottsági tagok választásnak szükségességét. Az elnökség tagjaihoz hasonlóan 2016. február 19-én került sor a három tagú (Dr. Balikó Barbara, Szmolka Zsuzsanna és Megyeri István) Felügyelő

Bizottság megválasztására. Megyeri István munkaviszonya nyugdíjazására tekintettel 2019 májusában megszűnt, így helyette a 2019 évi küldöttgyűlés az elnöki póttagi tisztségéről leköszönő, Hesz Zoltánt választotta meg.

A fentiekre tekintettel Dr. Balikó Barbara, és Szmolka Zsuzsanna négy éves mandátuma 2020. február 19-én lejárt, így két FB tag választása szükséges.

Levezető elnök emlékeztette a küldötteket arra, hogy a Küldöttgyűlésre szóló meghívóhoz mellékelt levélben felhívták a figyelmüket, hogy a tisztújítás napirendi pontra figyelemmel, a Küldöttgyűlésre felkészülten érkezzenek, tegyenek javaslatot egy elnökségi tag, illetve két felügyelő bizottsági tag személyére. A levezető elnök ezt követően szünetet rendel el, azzal hogy felkéri a küldötteket, hogy javaslatukat, jelöltjeiket a jelölő bizottságnál tegyék meg.

A szünet után folytatódik a Küldöttgyűlés.

Péter Tibor, a jelölő bizottság tagja tájékoztatja a levezető elnököt és a küldötteket, hogy sem az elnökség tagi tisztségre, sem a felügyelő bizottsági tisztségre jelölés nem érkezett. Erre tekintettel Dr. Balikó Barbara az Elnökséghez, mint operatív szervhez fordul, és kéri, tegyenek javaslatot a küldötteknek. Bősze Csaba János arról tájékoztatja a küldötteket, hogy önkéntes jelentkezők, ill. jelöltek hiányában az elnökség tagjaival folytatott egyeztetés alapján ő vállalná az elnökségi tisztséggel járó feladatokat, további négy évre.

Bősze Csaba János jelen Küldöttgyűlést megelőzően megkérdezte a FB tagjai közül Dr. Balikó Barbarát, hogy vállalná a tisztséget továbbra is, aki igent mondott. Szmolka Zsuzsanna munkaviszonya február 29-vel megszűnik, így ő, mint jelölt nem jöhet szóba. Bősze Csaba János elnök több személlyel is egyeztetett a FB tisztség viseléséről, míg végül Szili Klára elfogadta a jelölést. Szili Klára évek óta az egyesület aktív tagja, a pécsi sportkörzetben segíti a sportkörzeti vezető munkáját, melyet nagy lelkesedéssel, precizitással végez.

Hozzászólás hiányában a levezető elnök, szavazásra bocsátja az elnökségi tag személyére vonatkozó kérdést.

A Küldöttgyűlés egyhangúan megválasztja Bősze Csaba Jánost elnökségi tagnak, aki a megbízatást elfogadta. (3/2020. számú küldöttgyűlési határozat).

Ezt követően az elnökség tagjai rövid tanácskozás után, egymás közt elnököt választottak Bősze Csaba János személyében.

Következő napirendi pontként Dr. Balikó Barbara egyenként szavazást rendel el a felügyelő bizottsági jelöltekről:

- A Küldöttgyűlés egyhangúan megválasztotta felügyelő bizottsági tagnak Dr. Balikó Barbarát.
- A Küldöttgyűlés egyhangúan megválasztotta felügyelő bizottsági tagnak Szili Klárát

A Küldöttgyűlés egyhangúan megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjának Dr. Balikó Barbarát és Szili Klárát, akik a megbízatást elfogadják. (4/2020. számú küldöttgyűlési határozat).

VII. Az Alapszabály módosítására tett javaslatok ismertetése

Ezt követően Dr. Balikó Barbara ismerteti az Alapszabály módosítás indokát. Előadja, hogy négy évvel ezelőtt, a 2016. évi Küldöttgyűlésen került sor utoljára az Alapszabály felülvizsgálatára, amikor is a 2014. március 15-én hatályba lépett az új

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), ill. a Civil törvény rendelkezéseihez igazították azt. Azt követően az Alapszabály nem került aktualizálásra. Az elnökség részéről igény merült fel a határozatképtelenség miatt elhalasztott Küldöttgyűlés még aznapi összehívásának lehetőségére. Dr. Balikó Barbara tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy erre Ptk. jelenlegi szabályozása alapján nincs lehetőség, az elhalasztott Küldöttgyűlést változatlan napirend mellett legalább 3, legkésőbb 15 napon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal kell összehívni.

Az Elnökség áttekintette az Alapszabályt és egyeztetésük után a következő módosítási javaslatok maradtak fenn:

- A I/1 pontban az Egyesület működési területe: kiterjed Budapest-re is
- A III/2 pontban a megismételt küldöttgyűlésre vonatkozó szabályozás az alábbiak szerint módosul: „Az egyébként szabályszerűen összehívott, de a határozatképtelenség miatt elhalasztott Küldöttgyűlést változatlan napirend mellett legalább 3, legkésőbb 15 napon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal újra össze kell hívni, amely – a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül – határozatképes”.
- A III/7. pontban a gazdasági vezető feladatainál az i) pont: „tárgyét követő hónap 31-ig kiadja a kifizetői igazolásokat a bírók elszámolt díjai alapján”; törlésre került

Ezt követően levezető elnök, szavazásra bocsátja a fenti rendelkezések módosítási javaslatait. Az Alapszabály módosításait a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. (5/2020. számú küldöttgyűlési határozat)

VIII. Az SZMSZ Módosítására tett javaslatok ismertetése

Következő napirendi pontként Dr. Balikó Barbara ismerteti a SZMSZ módosítás indokát – ami az Alapszabály módosítással egyezően – annak aktualizálása.

Az SZMSZ-ben a következő pontok kerülnek módosításra:

- A II. 1.3 pontja (körzeti sportvezetők) kiegészül: *1.3.14. Budapest Körzet vezetője*
- A II/1.6. i) pont: „tárgyét követő hónap 31-ig kiadja a kifizetői igazolásokat a bírók elszámolt díjai alapján” törlésre kerül

Ezt követően levezető elnök szavazásra bocsátja a fenti rendelkezések módosítási javaslatait. Az SZMSZ módosításait a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. (6/2020. számú küldöttgyűlési határozat)

IX. A levezető elnök ezt követően felkérte Bősze Csaba Jánost a DPSE 2020. évi tervének ismertetésére.

Bősze Csaba János részletesen ismerteti a DPSE 2020. évi terveit, fő programjait. Ezen túl tájékoztatást ad a nagyobb rendezvényekről, és a programokhoz rendelt pénzeszközökről, ill. a 2020. év költségvetéséről.

Bősze Csaba János tájékoztatja a küldötteket arról, hogy a Magyar Posta Zrt. vezetése 2020. évben 20 MFt-tal támogatja az Egyesületet, amelyről negyedévente részletes elszámolást kell készíteni.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el, így a levezető elnök, szavazásra bocsátja a 2020. évi tervet és költségvetést, amit a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogad. **(7/2020. számú küldöttgyűlési határozat).**

X. Előterjesztés a 2020. évi tagdíj mértékéről

Bősze Csaba János előterjeszti az elnökség tagdíjjal kapcsolatos javaslatát, mely szerint az változatlanul 300 Ft/hó.

Hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazásra bocsátja a 2020. évi 300,- Ft/hó tagdíj kérdését, amit a Küldöttgyűlés egyhangúán elfogadott. **(8/2020. számú küldöttgyűlési határozat).**

XI. Egyebek


Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

XII. Zárszó

Dr. Balikó Barbara levezető elnök ezt követően megköszöni a résztvevők munkáját, és 16.45 perckor bezárja a Küldöttgyűlést.

- k m f -


Kustosné Savanya Judit
jegyzőkönyvvezető


Bősze Csaba János
elnök


Végső Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő


Pusztai Csaba
jegyzőkönyv hitelesítő

