

Jegyzőkönyv

Az MVSZ Felügyelő Bizottságának 2020. december 15-i üléséről

Helyszín: MS Teams

Időpont: 2020. december 15-án, 16.00

Jelen vannak:

Wonke Péter – FB elnök
Igali Csilla – FB tag
Pataki Attila – FB tag
Oláh László – FB tag (részben telefonon)
Holczhauser András - Főtitkár

Napirendi pontok:

1. 2020 évi ellenőrzési terv véglegesítése, feladatok kiosztása.
2. Egyebek

Wonke Péter megállapítja, hogy az FB ülés határozatképes, az ülésen 3 FB tag jelen van.

Ismerteti a napirendi pontokat és megkérdezi, hogy az FB tagok közül valakinek van-e más javaslata vagy kiegészítése a napirendi pontokhoz. Mivel sem kiegészítési, sem pedig módosítási javaslat nem érkezett megkéri az FB tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról.

Az FB 3 igen szavazattal – elfogadja az előterjesztett napirendi pontokat.

1. 2020 évi ellenőrzési terv véglegesítése, feladatok kiosztása

Az FB elnöke javasolja a tagoknak, hogy az MVSZ 2020 évi működését az előző évihez hasonlóan az előző évi ellenőrzési tervnek megfelelően végezzék el. Az ellenőrzést olyan ütemezésben kell elvégezni, hogy az arról készült jelentés megtárgyalása az MVSZ rendes évi Közgyűlési ülését megelőző Elnökségi ülés napirendjére tűzhető legyen és annak megállapításai beépítésre kerülhessenek az FB Közgyűlés elé terjesztendő Éves jelentésébe. Az FB tagjai a javaslattal egyetértettek.

2020 évi ellenőrzési terv (MVSZ)

Elnökségi/közgyűlési határozatok végrehajtása – Szutrély Gergely

- Elnökségi határozatok/jegyzőkönyvek
- Közgyűlési határozatok/jegyzőkönyvek

FB határozatok/javaslatok végrehajtása – Pataki Attila/Wonke Péter

- FB határozatok/jegyzőkönyvek

Munkaügyi kérdések – Igali Györgyné / Szutrély Gergely

- munkaszerződések
- munkaköri leírások
- bérlisták

Szerződések

- Közüzemi – Oláh László (mobil szolgáltatók – Wonke Péter)
- Vállalkozási – Wonke Péter / Oláh László
- Reklám – Wonke Péter
- Sportszerződések – Igali Györgyné / Szutrély Gergely
- Támogatási – Wonke Péter / Oláh László
- Egyéb

Pénzügyi fejelem (tervezés, nyilvántartások, tájékoztatás, stb.) – Wonke Péter / Oláh László / Pataky Attila

- pénzügyi tervvel való egyezés
- könyvelés
- vevői követelések / szállítói tartozások
- versenyek elszámolása
- hitelállomány

Szabályzatok – Pataky Attila

- Alapszabály
- SzMSz
- Gazdálkodási szabályzat
- Bélyegzőhasználat
- Iratkezelés
- Pénzkezelés
- Egyéb szabályzatok

Kiemelt projektek/Beruházások/Kapcsolt vállalkozások – Wonke Péter / Oláh László / Pataky Attila

- Kékszalag
- GINOP pályázatok
- Magyar Vitorlás Akadémia Nkft.

Az FB 4 igen szavazattal – elfogadta a 2020 évi ellenőrzési tervet.

2. Egyebek

Az FB jelenlévő tagjai megtárgyalták az FB ülést megelőzően megérkezett elnökségi anyagot és a Bizottságok költségvetései kapcsán azt a megállapítást tették, hogy jelentősen emelkedett az igény, 2020 évi 9.000.000 Ft-ról 2021 évre 37.500.000 Ft.-ra, valamint a beadott költségvetések tételei több esetben lényegesen meghaladják az adott tételekre korábban elnökség által jóváhagyott kereteket. Nem került megadásra a jelentős többletköltség forrása, ezért az FB egyetértett abban, hogy az elnökség figyelmét ezen tényekre az elnökségi ülés alkalmával soron kívül fel kell hívni.

Wonke Péter megköszöni a részvételt és további észrevétel hiányában az FB elnök az ülést 2020. december 15-án, 16:45 perckor lezárja.

Budapest, 2020. december 15.



.....
Pataki Attila – jegyzőkönyv hitelesítő s.k.



.....
Wonke Péter – FB elnök