

Jegyzőkönyv

Az MVSZ Felügyelő Bizottságának 2016. november 8-i üléséről

Helyszín: Budapest, Magyar Sport Háza

Időpont: 2016. november 8-án, 17.00

Jelen vannak:

Pataki Attila – FB elnök
Igali Györgyné – FB tag
Fejér Vilmos – FB tag
Veigl Gábor – FB tag
Wonke Péter – FB tag

Napirendi pontok:

1. Az FB Ügyrendjének véglegesítése és elfogadása.
2. 2016 évi ellenőrzési terv véglegesítése, feladatok kiosztása.
3. Egyebek

Pataki Attila megállapítja, hogy az FB ülés határozatképes, az ülésen minden 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 egyhangú határozattal – 5 igen szavazattal – elfogadja az előterjesztett napirendi pontokat.

1. Az FB Ügyrendjének véglegesítése és elfogadása

Az FB tagjai a korábban megküldött Ügyrendet átnézték és az apróbb, főleg technikai jellegű módosításokat elvégezték.

Pataki Attila megkérdezi, hogy valakinek van-e megjegyzése, kiegészítése az összeállított Ügyrendhez. Mivel megjegyzést, kiegészítést senki sem kívánt tenni, így az elnök szavazásra bocsátja, hogy az FB elfogadja-e az MVSZ Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét.

2016/1. számú FB határozat:

Az FB egyhangú határozattal – 5 igen szavazattal – elfogadja az MVSZ Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét.

2. 2016 évi ellenőrzési terv véglegesítése, feladatok kiosztása

Az FB elnöke a tagoknak korábban megküldte az általa javasolt ellenőrzési tervet és kérte az FB tagjait, hogy jelöljék meg, mely területek ellenőrzésében vennének részt. A tagok részéről az ellenőrzéssel kapcsolatban az alábbi kérdések merültek fel, melyet az elnök megválaszolt:

- Milyen időszakra vonatkozóan kell elvégezni az ellenőrzést?
 - Alapesetben az FB csak a legutóbbi rendes évi Közgyűlés által elfogadott Közhasznúsági Jelentés által lezárt időszakot követő év működését vizsgálja, azaz esetünkben a 2016-os pénzügyi évet. Ez alól kivételt képez, ha az ellenőrzés során olyan szabálytalanságot tár fel,

melynek vizsgálatához szükségessé válik a korábbi időszakok eseményeinek vizsgálata, illetve ha erre a Közgyűlés valamely tagjától kifejezett felkérést kap.

- Kell-e vizsgálni, és ha igen akkor milyen módon a kapcsolt vállalkozások tevékenységét?
 - Abban az esetben, ha az MVSZ egyszemélyes tulajdonosa a kapcsolt vállalkozásnak, úgy a vállalkozás/szervezet felé irányuló tulajdonosi utasításait az MVSZ Elnöksége által hozott alapítói határozatokon keresztül érvényesíti. Az FB-nek jogában áll és kötelessége ezen határozatok meghozatalának és végrehajtásának törvényességét és az MVSZ vonatkozó szabályzatának való megfelelésségét vizsgálni. Ahol az MVSZ nem egyedüli tulajdonos, ott a döntéseket az adott szervezet taggyűlése, illetve végrehajtó szervei hozzák meg és azok törvényességét ugyanezen szervezet ellenőrző szervezetei ellenőrzik. Az MVSZ Felügyelő Bizottságának hatásköre itt csak annak ellenőrzésére terjed ki, hogy az MVSZ által tulajdonosi jogokkal felruházott delegált képviselője megfelelő felhatalmazásokkal rendelkezik-e és a kapcsolt vállalkozásban ezen felhatalmazásnak megfelelően járt-e el. Ennek megállapításához kérheti az adott szervezet ellenőrző bizottságának segítségét.

A kérdések megválaszolása és a feladatok kiosztása után az elnök az alábbi ellenőrzési tervet javasolja elfogadásra.

2016 évi ellenőrzési terv (MVSZ)

Elnökségi/közgyűlési határozatok végrehajtása – Fejér Vilmos

- Elnökségi határozatok/jegyzőkönyvek
- Közgyűlési határozatok/jegyzőkönyvek

FB határozatok/javaslatok végrehajtása – Pataky Attila

- FB határozatok/jegyzőkönyvek

Munkaügyi kérdések – Igali Györgyné / Fejér Vilmos

- munkaszerződések
- munkaköri leírások
- bérlisták

Szerződések

- Közüzemi – Veigl Gábor (mobil szolgáltatók – Wonke Péter)
- Vállalkozási – Wonke Péter / Veigl Gábor
- Reklám – Wonke Péter
- Sportszerződések – Igali Györgyné / Fejér Vilmos
- Támogatási – Wonke Péter / Veigl Gábor
- Egyéb

Pénzügyi fegyelem (tervezés, nyilvántartások, tájékoztatás, stb) – Wonke Péter / Veigl Gábor

- 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 / Veigl Gábor / Pataky Attila

- Kékszalag
- Magyar Vitorlás Akadémia
- Nkft.

Az ellenőrzést úgy kell ütemezni, hogy a soron következő rendes évi Közgyűlésre a jelentés elkészüljön és annak megállapításai beépítésre kerülhessenek az FB Közgyűlés elé terjesztendő éves jelentésébe.

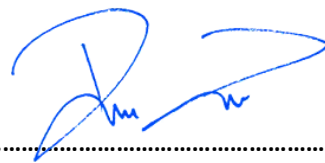
2016/2. számú FB határozat:

Az FB egyhangú határozattal – 5 igen szavazattal – elfogadta a 2016 évi ellenőrzési tervet.

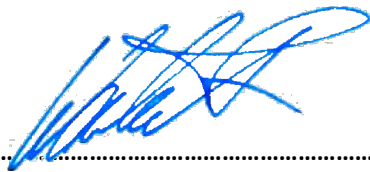
3. Egyebek

Mivel az Egyebek tárgyában nem érkezett napirendi javaslat Pataki Attila megköszöni a részvételt és további észrevétel hiányában az FB elnök az ülést 2016. november 8-án, 18:15 perckor lezárja.

Budapest, 2016. november 8.



.....
Pataki Attila – FB elnök



.....
Wonke Péter – jegyzőkönyv hitelesítő s.k.