

## **Jegyzőkönyv**

Az MVSZ Felügyelő Bizottságának 2019. december 18-i üléséről

Helyszín: Budapest, Magyar Sport Háza

Időpont: 2019. december 18-án, 19.00

### **Jelen vannak:**

Pataki Attila – FB elnök

Oláh László – FB tag

Wonke Péter – FB tag

Igali Györgyné – kimentette magát

Fejér Vilmos – kimentette magát

### **Napirendi pontok:**

1. 2019 évi ellenőrzési terv véglegesítése, feladatok kiosztása.
2. Egyebek

Pataki Attila 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. 2019 évi ellenőrzési terv véglegesítése, feladatok kiosztása**

Az FB elnöke javasolja a tagoknak, hogy az MVSZ 2019 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.

#### **2019 évi ellenőrzési terv (MVSZ)**

Elnökségi/közgyűlési határozatok végrehajtása – Fejér Vilmos

- Elnökségi határozatok/jegyzőkönyvek
- Közgyűlési határozatok/jegyzőkönyvek

FB határozatok/javaslatok végrehajtása – Pataki Attila

- FB határozatok/jegyzőkönyvek



#### Munkaügyi kérdések – Igali Györgyné / Fejér Vilmos

- munkaszerződések
- munkaköri leírások
- bérlisták

#### Szerződések

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

#### Pénzügyi fegyelem (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.
- Balatonfüredi Vízisport és Szabadidőközpont Nkft.

#### **2019/4. számú FB határozat:**

**Az FB 3 igen szavazattal – elfogadta a 2019 évi ellenőrzési tervet.**



## 2. Egyebek


Az FB jelenlévő tagjai megtárgyalták az FB ülést megelőző Rendkívüli Közgyűlésen történeteket. A Közgyűlésen elhangzottak alapján az a vélemény alakult ki, hogy az MVSZ Elnökségén belül nagyfokú bizalmatlanság alakult ki, amely a hatékony munka kárára van. Több elnökségi tag elhanyagolja munkáját, ülésekre nem jár. Ebben az esetben az MVSZ Etikai Szabályzat 6.2 pontja egyértelmű iránymutatást ad arra, hogy ez etikai vétségnek minősül. Az FB tagjainak az a véleménye, hogy a pontban szereplő 70%-ot csökkenteni kellene.

A Közgyűlésen szóban elhangzott felkérés alapján a javasolt napirendi pontokra benyújtott előterjesztéseket, valamint az Elnökségen belül kialakult helyzetet az FB megvizsgálja és 2020 január 6-ig kialakítja álláspontját. Ezt írásba foglalja és 2020 január 6-án 16:30-kor FB ülést tart, ahol a vizsgálat írásos anyagát véglegesíti és elfogadja.

Oláh László FB tag vállalta, hogy eddig az időpontig a Rendkívüli Közgyűlés 1. napirendi pontjához benyújtott előkészítő anyagot átnézi és készít belőle egy mindenki számára érthető, egyszerűsített összefoglalót, pár oldal terjedelemben.

Pataki Attila megköszöni a részvételt és további észrevétel hiányában az FB elnök az ülést 2019. december 18-án, 20:00 perckor lezárja.

**Budapest, 2019. december 18.**



.....  
**Wönke Péter – jegyzőkönyv hitelesítő s.k.**



.....  
**Pataki Attila – FB elnök**