



JEGYZŐKÖNYV

A PÉNZÜGYŐR SPORTEGYESÜLET

RENDKÍVÜLI

KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRŐL

IDŐPONT: 2021. SZEPTEMBER 27. 15 ÓRA

HELYSZÍN: BUDAPEST, IX. VASKAPU UTCA 33-35.

6. EMELETI KONFERENCIATEREM

Handwritten signatures and initials in blue ink: a stylized 'h', 'S-L', 'F', and 'LQ'.

Dr. Magyar Éva Felügyelőbizottsági elnöke köszöntötte a megjelenteket, valamint tájékoztatta a küldötteket, hogy Molnár Tamás elnök egészségügyi okok miatt röviden kíván beszélni a jelenlévőkhöz még a küldöttgyűlés napirendi pontjainak ismertetése és szavazásainak megkezdése előtt.

Molnár Tamás elnök köszönti a megjelenteket, majd tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2021. augusztus 23-án kiküldött levelében foglaltak annyiban változtak az elmúlt időszak hosszas megbeszélései alatt, hogy továbbra is – megválasztása esetén – elnökségi tisztségben vezetné a Pénzügyőr Sportegyesületet, melyhez kéri a jelenlévők támogatását.

Dr. Magyar Éva Felügyelőbizottsági elnökasszony megállapította a határozatképességet, mivel a 86 megválasztott küldöttből, illetve a 8 tagú tisztségviselőkből jelen van 81 fő¹, ami a szavazásra jogosultak több mint 87%-a, ami a szükséges 50%+1 főnél több.

Dr. Magyar Éva Felügyelőbizottsági elnökasszony levezető elnöknek önmagát javasolta, melyet a küldöttek szavazás útján 100%-ban elfogadtak.

Levezető elnökasszony ismerteti a küldöttgyűlés napirendjét, ami a meghívóban is szerepelt:

1. Levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
2. Döntés az Egyesület alapszabályának módosításáról
3. Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója a 2021. 1-8 hónap ellenőrzéséről
4. Döntés az Egyesület elnökének és elnökségi tagjainak megválasztásáról
5. Döntés a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
6. Egyebek

A levezető elnökasszony megkérdezte, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokhoz észrevétel van-e?

Levezető elnökasszony elfogadásra ajánlotta az eredeti napirendet.

Szavazást egyöntetűen elfogadták a jelen levő küldöttek.

¹ Jelenlévők összetétele:

1. Szakosztályi küldött: 75 fő
2. Tisztségviselők: 6 fő

A Pénzügyőr Sportegyesült alapszabályának 19.§ (2) alapján

„A levezető elnök a küldöttgyűlés további tisztségviselőire javaslatot tesz, a küldöttgyűlés a személyekről egyszerű szótöbbséggel határoz.”

1. napirendi pont: Levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető, valamint jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Levezető elnökasszony javaslatot tett a jegyzőkönyv-vezető, valamint a hitelesítők megválasztására:

Jegyzőkönyv-vezető: Szigeti Anikó Melinda

Hitelesítők: Pásztor István, Megyesi István

A küldöttek a jelölteket 74 fő igen, 0 nem, és 1 tartózkodás mellett megválasztották.

Bejelentette, hogy a küldöttgyűlésről videofelvétel készül a jegyzőkönyv elkészítésének segítésre és egyben a küldöttgyűlés dokumentálására.

Levezető elnökasszony javaslatot tett a Jelölő Bizottság (továbbiakban: JEB) tagjainak megerősítésére és munkájának utólagos jóváhagyására:

Elnök: László Péter

Tagok: Princz György, Dobrotka György

A jelölteket 75 fő igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett megválasztották a JEB-et.

Levezető elnökasszony javaslatot tett a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság megválasztására:

Elnöke: Gombár Gábor

Tagjai: Zachár Attila és Juhász Rita

A küldöttek a jelölteket 75 fő igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett megválasztották.

2. napirendi pont: Döntés az Egyesület Alapszabályának módosításáról
(2. sz. melléklet)

Levezető elnökasszony ismerteti az Alapszabály módosítására vonatkozó szavazási szabályokat, mely a jelenleg hatályos Alapszabály 19§ 3. pontja alapján: *”... a határozat meghozatalához egyszerű szótöbbség szükséges. Az alapszabály módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.”*

Levezető elnökasszony kéri a küldötteket, hogy szavazzanak az alapszabály módosításaira tett javaslataik egyben történő elfogadásáról.

h. St. Pal. VR

A küldöttek 75 fő igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Levezető elnökszöveg ismerteti az Alapszabály módosításokat:

1. 18§ (1) c) pontjának kiegészítésére tett javaslat alapján a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik a sportegyesület vezető szerveinek (elnök, elnökségi tagok, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének, tagjainak) díjazásának megállapítása.
2. 21§ (1) d) pontjának kiegészítésére tett javaslat alapján: „*Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni egy, a jogszabályban vagy az alapszabályban meghatározott esetekben*”, valamint „*(2) A rendkívüli küldöttgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belüli időpontra kell összehívni.*”
3. 23§ (1) pontjának kiegészítésére tett javaslata alapján: „*Az elnökség létszáma minimum 5 fő, azaz, hogy tagjainak száma csak páratlan lehet.*”
4. 24§ Az elnökség működésének részletszabályai - változatlan tartalommal - 4 pontra lettek tagolva.
5. A sportegyesület ügyvezető igazgatójára vonatkozó rendelkezéseket a 29§ tartalmazza.

Alapszabály módosításának elfogadása szavazással: 75 elfogadta, 0 nem fogadta el, 0 tartózkodott.

3. napirendi pont: Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója a 2021. 1-8 hónap ellenőrzéséről, dr. Magyar Éva FEB elnök beszámolója
(3. sz. melléklet)

Dr. Magyar Éva FEB elnök megkezdi az ellenőrzési beszámoló ismertetését. A FEB 2021. évben végzett ellenőrzésének továbbra is elsődleges célja az egyesület gazdálkodásának szabályszerű működésének vizsgálata, mely a korábbi küldöttgyűlésen elfogadott ellenőrzési tervnek megfelelően, szűrőpróbaszerű és tételes vizsgálati módszerrel történt.

Dr. Magyar Éva FEB elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2021. augusztus havi számlák könyvelése az ellenőrzés befejezéséig nem történt meg, így a FEB ellenőrzése 2021. január 01-2021. július 31- közötti időszakra vonatkozóan valósult meg.

Dr. Magyar Éva FEB elnök ezután röviden ismertette az ellenőrzésről készült beszámolót és az ellenőrzés során tapasztaltakat.

Az alapszabályban foglaltak ellenőrzése kapcsán Dr. Magyar Éva FEB elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2021. május végén elkészült a Pénzügyőr Sportegyesület Gazdálkodási Szabályzata, mely korábbi jelentésekben hiányosságként került megállapításra.

Az alapszabály egyes rendelkezéseinek vizsgálata során megállapításra került - a korábbi évekhez hasonlóan -, hogy az ügyvezető 29/B (2) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettségeinek nem tett eleget az elnökség és a szakosztályvezetők felé, ezért ismételten javaslatként került megfogalmazásra a tájékoztatási kötelezettség fokozottabb betartása. Elnökség rendszeres, havi és részletes tájékoztatása a bevételek és a költségek alakulását érintően, valamint a nagyságrendre tekintettel külön tájékoztató készítése a látványcsapat-sport támogatások elszámolásával kapcsolatban, valamint a különböző pályázatok útján benyújtott írásos dokumentumok megküldése a pályázat benyújtása előtt az elnökség részére.

A tagnyilvántartás 2021. évi ellenőrzési tapasztalatai alapján megállapításra került, hogy a tagdíj nyilvántartásban szereplő adatok egyeznek a könyvelésben szereplő adatokkal. Javaslatként került azonban megfogalmazásra, hogy a tagkártyák mindenki számára legyenek kiállítva.

A személyi jellegű kifizetések 2021. évre vonatkozóan is ellenőrzésre kerültek – a nagyságrendre tekintettel – szűrőpróbaszerűen, melynek keretében a munkaügyi dokumentumok, a bérszámfejtés és a könyvelés ellenőrzése során hiányosság nem került megállapításra.

A PSE és a PS Kft között történő elszámolások ellenőrzése során megállapításra került, hogy 2021. évben és az azt megelőző években 2017-2020 között több kamatmentes tagi kölcsön került kifizetésre a PSE részéről a Kft részére, mellyel kapcsolatban javaslatként került megfogalmazásra a kamatmentesség felülvizsgálata, a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével, valamint javasolt minden tagi kölcsön folyósítása esetében az elnökség előzetes írásos engedélye. Továbbá a korábbi FEB javaslattal egyezően, ismételten javaslatként került megfogalmazásra, hogy a PSE és a PS Kft. közötti elszámolás csak elnökségi előzetes engedéllyel, jóváhagyással történhet. A PS Kft ügyvezetése részletes, számokkal alátámasztott írásos dokumentumot terjesszen a PSE elnöksége elé a kölcsön engedélyeztetése céljából, minden lényeges információról.

A 2021. évi tárgyi eszköz beruházások elszámolásainak szűrőpróbaszerű ellenőrzése során hiányosság nem került megállapításra. Javaslatként került azonban megfogalmazásra, hogy mind a

hosszú távra kötött, mind pedig az 5.000.000 forintot meghaladó összegű szerződések előzetes egyeztetése történjen meg az elnökséggel.

2021. évben ellenőrzésre került szakosztályok (szabadidősport, kosárlabda, sakk, küzdősport) elszámolásainak vizsgálata során megállapításra került, hogy több esetben a kifizetett számlák nem kerültek a szakosztály vezetői által leigazolásra. A szakosztályok ellenőrzése kiterjedt a készpénzes számlák, bankkártyás kifizetések, személyi jellegű kifizetések, elszámolási előlegek, versenyekkel összefüggő díjak, nevezési költségek, élelmiszer beszerzések, sporteszközök beszerzéseinek ellenőrzésére is.

Továbbá a kosárlabda szakosztály esetében az ellenőrzés kiterjedt a bérleti és játékvezetői díjakra, valamint igazolási költségekre is.

A szakosztályok elszámolásainak ellenőrzése során hiányosság nem került megállapításra.

Dr. Magyar Eva FEB elnök – mivel a mandátuma lejárt – megköszönte a 2013 óta tartó támogatást a tagságnak.

3. napirend, a FEB beszámoló elfogadása szavazással: 75 elfogadta, 0 nem fogadta el, 0 tartózkodott.

4. napirendi pont: Döntés az Egyesület elnökének és elnökségi tagjainak megválasztásáról

Levezető elnökszöveg felkérte László Péter JEB elnököt, hogy ismertesse a jelölteket.

Elnöknek jelöli a JEB Molnár Tamás urat, azonban tekintettel arra, hogy a küldötteknek van lehetőségük más jelöltet állítani, a JEB felteszi kérdését a jelenlévő küldötteknek, hogy kívánnak-e más jelöltet állítani.

A küldöttek nem állítottak új jelöltet.

Elnökség javaslata alapján a Jelölő Bizottság elnökségi tagoknak dr Magyar Évát, Scodnik Balázst, Sipos Jenőt és Molnár Györgyöt javasolja, a még érvényes mandátummal rendelkező dr Vankó László és László Péter urak mellé.

A JEB felteszi kérdését a jelenlévő küldötteknek, hogy kívánnak-e más jelöltet állítani.

A küldöttek nem állítottak új jelöltet.

h. 85. oldal 102

Levezető elnökszony megköszöni a jelölőbizottság munkáját. és kéri, hogy a küldöttek szavazzanak a jelöltekre történő szavazás módjáról.

A küldöttek közül a nyílt szavazást 73 fő elfogadta, 1 fő a titkos szavazást támogatta, 1 fő tartózkodott.

A levezető elnökszony kéri a küldötteket a jelöltek külön - külön történő megszavazásáról.

5. napirend, a jelöltek külön-külön elfogadása szavazással:

Molnár Tamás elnök jelölt újraválasztása szavazással:

75 elfogadta, 0 nem fogadta el, 0 tartózkodott.

Scodnik Balázs elnökségi tag jelölt elfogadása szavazással:

74 elfogadta, 0 nem fogadta el, 1 tartózkodott.

Sipos Jenő elnökségi tag jelölt újraválasztása szavazással:

75 elfogadta, 0 nem fogadta el, 0 tartózkodott.

Molnár György elnökségi tag jelölt elfogadása szavazással:

72 elfogadta, 0 nem fogadta el, 3 tartózkodott.

Dr. Magyar Éva elnökségi tag jelölt elfogadása szavazással:

75 elfogadta, 0 nem fogadta el, 0 tartózkodott.

A jelölteket az Alapszabály értelmében 5 évre választja meg a küldöttgyűlés, azaz mandátumuk 2026. szeptember 27-ig tart.

6. Döntés a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Levezető elnökszony felkérte László Péter JEB elnököt, hogy ismertesse a jelölteket, tekintve, hogy Szilágyiné dr. Podmaniczky Laura lemondott tisztségéről, dr. Magyar Éva FEB elnöki tisztsége pedig lejárt.

Áhel Eszter FB tagságának mandátuma 2025. szeptember 15-ig érvényes, így a helyére új jelöltet nem állít a JEB.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

A JEB Felügyelőbizottsági elnöknek dr Tamási Zsolt ügyvéd urat jelölte, Felügyelőbizottsági tagnak a JEB Baldauf Pál urat jelöli, aki könyvvizsgálói kamarai tagsága mellett adótanácsadóként is tevékenykedik.

A JEB felteszi kérdését a jelenlévő küldötteknek, hogy kívánnak-e más jelöltet állítani.

A küldöttek nem állítottak új jelöltet.

Levezető elnöksasszony megköszöni a jelölőbizottság munkáját és kéri, hogy a küldöttek szavazzanak a jelöltekre történő szavazás módjáról.

A küldöttek közül 73 fő a nyílt szavazást támogatja, 2 fő a titkos szavazást támogatja, 0 fő tartózkodik

Levezető elnöksasszony kéri a küldötteket a jelöltek külön - külön történő megszavazásáról.

Dr. Tamási Zsolt felügyelőbizottsági elnök jelölt elfogadása szavazással:

73 elfogadta, 0 nem fogadta el, 2 tartózkodott.

Baldauf Pál felügyelőbizottsági tag jelölt elfogadása szavazással:

75 elfogadta, 0 nem fogadta el, 0 tartózkodott.

7. Egyebek

Levezető elnöksasszony tájékoztatja a jelenlévőket az alapszabályban mai küldöttgyűlésen elfogadott 18§ (1) c) pontjában megfogalmazott tisztségviselők díjazásának mértékéről, melyről a küldöttek szavazással dönthetnek. Levezető elnöksasszony ismertetése alapján a felügyelőbizottsági tagok, valamint az elnökségi tagok havi díjának mértéke bruttó 50.000 Ft, az elnök, illetve a felügyelőbizottsági elnök havi díjának mértéke bruttó 100.000 Ft-ban kerülhet meghatározásra.

Levezető elnöksasszony kéri a küldötteket a tisztségviselők díjának összegére történő külön-külön történő megszavazásáról.

Elnök, valamint a felügyelőbizottsági elnök díjának elfogadása szavazással: 74 elfogadta, 0 nem fogadta el, 1 tartózkodott.

Elnökségi tagok, valamint a felügyelőbizottsági tagok díjának elfogadása szavazással: 74 elfogadta, 0 nem fogadta el, 1 tartózkodott.

Levezető elnöksasszony tájékoztatja a jelenlévőket a jelenlegi minimum tagdíj mértékéről, melynek összege 2.500 ft havonta. Az elnökség javaslata alapján a tagdíjminimum jelenleg nem változna, így a levezető elnöksasszony kéri a küldötteket a tagdíjminimum jelenlegi mértékének elfogadására történő szavazásról.

73 elfogadta, 1 nem fogadta el, 1 tartózkodott.

Levezető elnökszöveg megköszönte mindenkinek a figyelmet és a megjelenést.

Molnár Tamás elnök is megköszönte a bizalmat és tájékoztatja a jelenlévő küldötteket, hogy az elnökségre kiosztandó feladatokat a héten megküldi a szakosztályvezetők részére is.

Az elnökség feladata lesz a rá bízott szakosztályok koncepciójának kidolgozása, melyet az elnökségnek kell előterjeszteni. Kiemelte, hogy László Péter elnökségi tag a létesítményekkel, üzemeltetésekkel kapcsolatos feladatokkal (beosztás, működését stb.) kerül megbízásra.

Molnár Tamás elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a jövőben a Pénzügyőr Sportegyesült új csarnok építését tervezi.

Molnár Tamás elnök tájékoztatta a jelenlévőket továbbá arról, hogy a jövőben több feladatban kell segítenünk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, mint eddig, így kéri minden szakosztály hathatós közreműködését és segítségét a jövőbeni kérések teljesítéséhez.

Molnár Tamás elnök megköszönte mindenkinek a figyelmet és a részvételt.

A küldöttgyűlés zárása.

Budapest, 2021. szeptember 27. 16 óra 04 perc

Jegyzőkönyvvezető:



Szigeti Anikó Melinda

Jegyzőkönyv hitelesítők:



Megyesi István



Pásztor István



Molnár Tamás
Pénzügyőr Sportegyesület
elnök

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Küldöttek összesítése, tisztségviselők
2. sz. melléklet: Módosított Alapszabály egységes szerkezetben
3. sz. melléklet: Felügyelőbizottsági beszámoló

