

Jegyzőkönyv

Elnökségi ülés – 2019.07.12.

Helyszín: Magyar Sport Háza (1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3) II. emelet Ovális tárgyaló

Napirendi pontok:

1. Teljes tisztújítás előkészítése
2. 2019-es költségvetési terv és módosítása, 2019 év 1. negyedév beszámolója
3. WDF versenyek
 - a. WDF ifjúsági verseny 2019.07.27-28 Filyó Tibor meghallgatása
 - b. Hungarian Open Vereczkey Lajos és Ziegenhám Medárd meghallgatása
4. Beszámolók
 - a. Hazai versenyekkel kapcsolatos beszámoló
 - b. Nemzetközi versenyekkel kapcsolatos beszámoló
 - c. Átadás-átvétellel kapcsolatos beszámoló
5. Egyebek

Elnök úr 15:15-kor megnyitja az ülést.

Jelen van:

- Balázs Gábor – elnök
- Hirsch Máté – elnökségi tag
- Bereczki Béla – elnökségi tag
- Kövesdi Andrea – elnökségi tag
- Harsányi Enikő – elnökségi tag
- Takács Péter – elnökségi tag

- Takácsné Fekete Franciska – főtitkár
- Morva-Takács Vivien Anett - jegyzőkönyvvezető

- Ziegenhám Medárd – meghívott vendég
- Vereczkey Lajos – meghívott vendég

Elnök úr megállapította, hogy az elnökség határozatképes. Javasolja, hogy a 3. napirend esetében az a és b pontokat fordított sorrendben tárgyalja az elnökség, majd felkéri a tagokat, hogy döntsenek a napirend elfogadásáról. Ezt követően az Elnökség

6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

25/2019.VII.12 számú elnökségi határozatot

Az Elnökség elfogadta a meghívó szerinti napirendet Elnök úr javaslatával módosítva.

1. napirendi pont: teljes tisztújítás előkészítése

Elnök úr felkérte az Elnökséget, hogy utólagosan hagyják jóvá a kihirdetett Jelölőbizottságot. Ezt követően az Elnökség

6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

26/2019.VII.12 számú elnökségi határozatot

Az Elnökség elfogadta a kihirdetett Jelölőbizottságot.

Elnök úr ismertette, hogy érkezett két előterjesztés, melyek alapszabály módosító javaslatok. Az egyik Virág Zsuzsanna javaslata, mely szerint ne lehessen 2 évig tisztségbe választható az, aki lemond a tisztségéről, a másik Hirsch Máté javaslata, mely szerint postai vagy elektronikus úton is lehessen tisztségviselő választás esetén szavazni.

15:29 Kütreiber Sándor elnökségi tag megérkezett az ülésre.

Elnök úr kérte, hogy először a tagok, majd a meghívott vendégek tegyék fel kérdéseiket, mondják el röviden véleményüket. A tagok meghallgatása után pedig felkérte az Elnökséget, hogy döntsön az alapszabály módosítás felvételéről a közgyűlés napirendjére. Ezt követően az Elnökség

1 igen, 6 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

27/2019.VII.12 számú elnökségi határozatot

Az Elnökség nem veszi fel a Közgyűlés napirendjére az alapszabály módosítást.

A nézeteltérések elkerülése és a szabályosság betartása érdekében Elnök úr javasolta, hogy módosításra kerüljön a közgyűlés napirendje, az alábbi módon, és felkéri az Elnökséget, hogy döntsön ennek elfogadásáról.

1. Tisztségviselők visszahívása
2. Teljes tisztújítás
3. 2019-es költségvetési terv és módosítása
4. Egyéb

Ezt követően az Elnökség

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

28/2019.VII.12 számú elnökségi határozatot

Az Elnökség elfogadta a közgyűlés napirendjének módosítását.

Elnök úr felkérte a Főtitkárt, hogy a módosított közgyűlési meghívót küldje ki a következő hét folyamán a tagesületi vezetők részére.

2. napirendi pont: 2019-es költségvetési terv és módosítása, 2019 év 1. negyedév beszámolója

Kövesdi Andrea ismertette, hogy az első negyedév kiadásai a terveknek megfelelőek voltak, valamint elmondja, hogy a tavalyi kiállítású, de idei kifizetésű számlák helyzetét meg kell oldani, hogy szabályos legyen.

Elnök úr elmondta, hogy a tervezetben ezt úgy tudjuk módosítani, hogy a hiányzó összegnek megfelelő bevételt szponzoráció formájában felvesszük.

Ziegenhám Medárd ismertette felmerült kérdéseit a szóban forgó számlákkal kapcsolatosan:

- A felügyelő bizottság mit csinált ellenőrzés címen, miért nem vették észre a szabálytalanságot?
- Miért nem kapta meg a költségvetést összeállító személy ezeket a számlákat?
- Miért van az, hogy másoknak ki lehetett fizetni 2019-ben előző évről szóló számlát, de amikor ő nyújtott be ilyet, azt nem lehetett elszámolni?

Elnök úr felkérte Takácsné Fekete Franciska főtitkárt, hogy Medárd kérdéseit 2019.07.17-e szerdáiig válaszolja meg írásban.

Elnök úr kérte az Elnökséget, hogy döntsön arról, hogy az elhangzottak alapján Kövesdi Andrea 2019.07.17. szerdáiig állítsa össze az első negyedéves beszámolót. Ezt követően az Elnökség

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett mehozta a következő

29/2019.VII.12 számú elnökségi határozatot

Az Elnökség elfogadta, hogy Kövesdi Andrea 2019.07.17. szerdáiig állítsa össze az első negyedéves beszámolót.

Ziegenhám Medárd jelezte, hogy továbbra sem tisztázott, hogy a Borsodi Sörgyárral kötött szerződésben milyen támogatási összeg szerepelt.

Elnök úr rákérdezett a főtitkárnál, hogy kinek van jogosultsága betekinteni a szerződésbe, aki elmondta, hogy a Borsodival folytatott egyeztetés értelmében a közgyűlés és az elnökség tagjainak. Ezután Elnök úr felkérte Morva-Takács Vivien Anettet, hogy az Irodából hozza el a szóban forgó szerződést.

5 perc szünet

Elnök úr átnézte a szerződést, majd megállapította, hogy a szerződésben szereplő összeg egyezik azzal, amit a Borsodi sörgyár kifizetett és a költségvetésben szerepelt.

Elnök úr felkérte az Elnökséget, hogy döntsön a költségvetési terv módosításáról az alábbiak szerint:

- 5.000.000 Ft szponzorációs bevétel
- 2.000.000 Ft Emberi Erőforrások Minisztériuma Hungarian Open támogatás bevétel
- 2.000.000 Ft Hungarian Open kiadás

Ezt követően az Elnökség

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

30/2019.VII.12 számú elnökségi határozatot

Az Elnökség elfogadta, hogy a 2019-es költségvetési tervet 5.000.000 forint szponzorációs és 2.000.000 forint EMMI támogatás bevétellel és 2.000.000 forint Hungarian Open kiadással Kövesdi Andrea módosítsa.

3. napirendi pont: WDF versenyek

b.) Hungarian Open

A beszámoló alapján Elnök úr kérte az Elnökséget, hogy döntsön az együttműködéssel kapcsolatban. Ezt követően az Elnökség

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

31/2019.VII.12 számú elnökségi határozatot

Az Elnökség felkéri a Sport DC-t és a Budapesti Darts Szövetséget, hogy tárgyaljanak a Hungarian Open együttműködéssel kapcsolatban, majd rövidesen tájékoztassák az Elnökséget.

Takács Péter, Ziegenhám Medárd és Vereczkey Lajos elhagyta az ülést.

a.) International Youth Challenge

Elnök úr felkérte az Elnökséget, hogy döntsenek arról, hogy Kövesdi Andrea ellenőrzése és kalkulációi alapján 350.000 forintban határozzák meg a versenyre való pénzügyi keretet. Ezt követően az Elnökség

6 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

32/2019.VII.12 számú elnökségi határozatot

Az Elnökség 350.000 forintban állapította meg a szövetségi kapitány keretét az International Youth Challenge verseny megrendezésére.

4. napirendi pont: beszámoló

a.) Hazai versenyekkel kapcsolatos beszámoló

Elnök úr elmondta, hogy egy előterjesztés érkezett a Főtitkár részéről a Nemzeti Bajnokság időpontokkal ütköző MDL fordulókval kapcsolatosan, majd kéri az Elnökséget, hogy a Partiscum DC ligafordulójának eredményei ne kerüljenek törlésre. Ezt követően az Elnökség

6 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

33/2019.VII.12 számú elnökségi határozatot

A Partiscum DC 06.28-i MDL fordulójának eredményei ne kerüljenek törlésre.

Elnök úr felkérte az Elnökséget, hogy döntsenek arról, hogy azok a klubok, akiknek a Nemzeti Bajnokság pótló fordulójával ütközik a meghirdetett MDL időpontjuk, lehetőséget kapjanak az időpont áthelyezésére, de amennyiben nem tudják az időpontot megváltoztatni, megtarthassák a már meghirdetett időpontban.

6 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az Elnökség meghozta a következő

34/2019.VII.12 számú elnökségi határozatot

Az Elnökség elfogadta, hogy azok a klubok, akiknek a Nemzeti Bajnokság pótló fordulójával ütközik a meghirdetett MDL időpontjuk, lehetőséget kapjanak az időpont áthelyezésére, de amennyiben nem tudják az időpontot megváltoztatni, megtarthassák a már meghirdetett időpontban.

Vereczkey Lajos visszajött az ülésre.

Vereczkey Lajos elmondta, hogy egy PDC selejtező verseny kerülne megrendezésre szeptember 21-22-én, ami ütközik a Szövetség versenynaptárával, és megkérdezi, hogy esetleg tudnánk-e módosítani a versenynaptárt.

Kövesdi Andrea és Harsányi Enikő megállapította, hogy nincsen olyan hétvége, amikor az akkor rendezendő 2 fordulót át lehetne helyezni, megegyeznek Vereczkey Lajossal, hogy még mindenki utánanézz a lehetőségeknek.

Vereczkey Lajos elhagyta az ülést.

Elnök úr elmondta, hogy a beszámolóból kiderült, hogy a szeptember 7-i fordulónak még nincsen biztosítva helyszín, melyet sürgősen keresni kell, és felkéri az Elnökséget, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy Bereczki Béla legyen ennek a felelőse. Ezt követően az Elnökség

6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az Elnökség meghozta a következő

35/2019.VII.12 számú elnökségi határozatot

Az Elnökség elfogadta, hogy Bereczki Béla keressen helyszínt a szeptember 7-i fordulónak.

b.) Nemzetközi versenyekkel kapcsolatos beszámoló

Kövesdi Andrea elmondta, hogy szerinte a VB a tervezett költségkeret alatt ki fog jönni.

Elnök úr elmondta, hogy Takács Péterrel a 2020-as Ifi EB és 2023-as VB pályázatán dolgoznak.

17:12 Takács Péter visszajön az ülésre.

Elnök úr ismertette, hogy a nemzetközi versenyekkel kapcsolatban érkezett egy előterjesztés, mi szerint Székely Pál szabadkártyát szeretne igényelni a Winmau World Masters versenyre.

Harsányi Enikővel egyeztetett az Iroda, és arra jutottak, hogy Székely Pál a BDO rangsor alapján jogosult az indulásra, nem lenne szüksége szabadkártyára hozzá, de hivatalos megerősítés még nem érkezett a BDO részéről ezzel kapcsolatban.

Elnök úr felkérte az Elnökséget, hogy döntsön arról, hogy ha Székely Pál mégsem indulhatna alanyi jogon a Winmau World Masters versenyen, akkor a Szövetség az egyik szabadkártyát biztosítsa részére. Ezt követően az Elnökség

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

35/2019.VII.12 számú elnökségi határozatot

Amennyiben Székely Pál nem indulhat a rangsor alapján a Winmau World Masters versenyen, úgy a Szövetség az egyik szabadkártyát biztosítja részére.

c.) Átadás-átvétellel kapcsolatos beszámoló

Elnök úr ismertette, hogy Virág Zsuzsanna jelezte, hogy szükség lenne az eszközállomány leltárba vételére az átadás-átvétel miatt.

Bereczki Béla elmondta, hogy a jelenlegi raktározás nem teszi lehetővé a leltár készítését. Beszámol arról, hogy egyeztetett a Fusion Élményközponttal egy elkerített, zárható raktár terület kialakításáról a versenyhelyszínen, melyre árajánlatot is kért már. Szerinte csak ennek kiépítése után válik megoldhatóvá az eszközállomány leltárba vétele.

Hirsch Máté megkérdezte, hogy a konténerraktár ki lett-e ürítve.

Bereczki Béla elmondta, hogy igen, határidő előtt kiürítették, a fennmaradó napok bérleti költségét pedig visszatéríti a Gilat Kft.

Takácsné Fekete Franciska rákérdezett, ez milyen módon történjen, mert a cég a teljes hónapot számlázta ki a Szövetségnek, és még nincsen kifizetve az összeg.

Bereczki Béla elvállalta, hogy megbeszéli a Gilat Kft-vel, hogy küldjenek sztornó számlát.

5. napirendi pont: egyéb

Takács Péter volt a napirend felelőse, hozzá nem érkezett be határidőre előterjesztés.

Takácsné Fekete Franciska a helyszínen élt előterjesztéssel, mert aznap érkezett egy megkeresés egy debreceni rendezvény kapcsán, ahová valamelyik egyesület segítségét kérik. Az Iroda az Elnökségtől szeretne választ arra, hogy mi alapján ajánljunk egyesületet részükre.

Az Elnökség egyetértett abban, hogy a weboldalon elérhető egyesületi lista alapján a rendezvény szervezője válassza ki az egyesületet, akit felkér az együttműködésre.

17:35 jegyzőkönyv lezárva

k.m.f.

Morva-Takács Vivien Anett

jegyzőkönyvvezető

Takácsné Fekete Franciska

főtitkár

Balázs Gábor

elnök