

Jegyzőkönyv a Fertő tavi Vitorlás Szövetség közgyűléséről

felvéve a Fertő tavi Vitorlás Szövetség 2011. május 06. napján tartott közgyűlésén.
A Közgyűlés helye és ideje: Hotel Wollner, 9400 Sopron, Templom u. 20., 18,00 óra.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Dr. Márkus István titkár megállapítja, hogy a tageszervezetek által akkreditált, megjelent küldöttek száma 16 fő (jelenléti ív mellékelve), amely az összes akkreditált küldöttek (25 fő) 64 %-a, tehát a közgyűlés határozatképes.

Schneider István elnök a közgyűlést megnyitja. Javasolja jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Márkus Istvánt, a jegyzőkönyv hitelesítésére Barcza Csabát és Horváth Pétert.

Szavazás: jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Márkus Istvánt, a jegyzőkönyv hitelesítésére Barcza Csabát és Horváth Pétert a közgyűlés egyhangú szavazással megválasztja.

Schneider István elnök ismerteti a tervezett napirendet:

- 1.) Elnökség beszámolója.
- 2.) Pénzügyi beszámoló.
- 3.) Közhasznúsági jelentés.
- 4.) Felügyelő Bizottság beszámolója.
- 5.) Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója.
- 6.) Kikötő fejlesztés, bővítés terve.
- 7.) Fertő Kupa kiírás.
- 8.) Egyebek.

A jelenlevők javasolják, hogy a Pénzügyi beszámoló napirendi pontot két részre bontva, két önálló napirendi pontként (2010. évi mérleg, illetve 2011. évi költségvetés) tárgyalja a közgyűlés. A javaslat szerint módosított napirend:

- 1.) Elnökség beszámolója.
- 2.) A 2010. évi mérleg ismertetése, elfogadása.
- 3.) 2010. évi közhasznúsági jelentés.
- 4.) Felügyelő Bizottság beszámolója.
- 5.) Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója.
- 6.) A 2011 évi költségvetés ismertetése, elfogadása.
- 7.) Kikötő fejlesztés, bővítés terve.
- 8.) Fertő Kupa kiírás.
- 9.) Egyebek.

Szavazás: A közgyűlés a javasolt módosított napirendet egyhangú szavazással elfogadja.

ad. 1.: Az Elnökség beszámolóját Schneider István elnök terjeszti elő:

FVSZ Elnöksége az FVSZ 2010. évi tevékenységét sikeresnek ítéli. A 2010. évi költségvetés eredménye pozitív, a fizetési kötelezettségeinket teljesítettük. A 2010. évi ifjúsági programot

sikeresen teljesítettük, ezért köszönet illeti az Ifjúsági Bizottságot és az edzőket, Kámán Tamást és Varga Bálintot. A fertői ifjúsági versenyzők előbbre léptek a Magyar Vitorlás Szövetség 2010. évi ranglistájában. A Fertő tavi versenynaptárban tervezett versenyeket maradéktalanul és eredményesen megrendeztük. 2010. március 20-21-én kihelyezett versenybíró tanfolyamot tartottunk az MVSZ Versenybíró Bizottságával együttműködve, amelyen 24 fertői vitorlázó szerzett versenybíró minősítést, illetve megerősítette korábbi minősítését. Az FVSZ vízitelepe rendezett, megfelelő szolgáltatásokat nyújtott a tagoknak és a kikötőhely bérlőknek. A kikötői rend Horváth Péter kikötőmester tevékenységének köszönhetően javult. Felszerelttük a szövetségi ház ereszcatornáit, videokamerás térfigyelő rendszert építettünk ki. A szövetségi házban működő büfé hozzájárult a kikötői szolgáltatások komfortosságának fokozásához. A magyar-osztrák vitorlás kapcsolat ápolását és fejlesztését szolgálták a Segelclub Rust-al közösen lebonyolított programok (ruszti csapat látogatása, Old Boys Kupa, Weinlese Regatta). Megállapodtunk a Pantaneius Biztosító Társasággal a tagjaink számára előnyös, mind Magyarországon, mind külföldön érvényes hajóbiztosítás ügyében. Megújítottuk az FVSZ honlapját, amelyen ma már a legfontosabb információk elérhetők. Nem sikerült a vitorlás kikötő új bekötő útjának megépítése, melynek pénzügyi fedezetét a Sopron Holding biztosította volna, de a szükséges pénzügyi forrásokat nem tudta előteremteni.

Balázs Ferenc felvetette, hogy a videokamerás térfigyelő rendszer az interneten is elérhető legyen, illetve szükségesnek tartja a versenyeken is az internet kapcsolatot. Balázs Ferenc javaslatát a közgyűlés támogatja. Az internet kapcsolat megvalósítására a szükséges műszaki és pénzügyi feltételek tisztázását követően kerülhet sor.

Több hozzászólás nem lévén, az elnök a napirendi pontot lezárja és szavazásra bocsátja az elnökségi beszámolót.

1/2011. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a Fertő tavi Vitorlás Szövetség Elnökségének beszámolóját 16 szavazattal, egyhangúan elfogadja.

ad 2.: Az FVSZ 2010 évi mérlegének ismertetése, elfogadása

Az FVSZ 2010. évi egyszerűsített beszámolóját a résztvevők előre kézhez kapták. Szilvási Judit könyvelő, a napirendi pont előadója ezért csak a fő tételekre tér ki. Hangsúlyozza, hogy a vonatkozó szabályok szerint az alaptevékenységről, illetve a vállalkozási tevékenységről elkülönített pénzügyi beszámoló készült.

A közhasznú tevékenység 2010. évi bevétele 2.861 eFt. Részletezve:

- Közhasznú működésre kapott támogatás: 1780 eFt.
- Pályázatok útján nyert támogatás: 775 eFt,
- Tagdíj bevétel: 160 eFt,
- Egyéb bevétel: 146 eFt.

Közhasznú tevékenység ráfordításai:

- Kiadások (bérleti díj, hiteltörlesztés, kamat, stb.): 1.764 eFt,
- Eredmény: 1.097 eFt.

A vállalkozási tevékenység 2010. évi bevétele 1.011 eFt.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai:

- Kiadások: 948 eFt,
- Társasági adó: 9 eFt,

– Eredmény: 54 eFt.

2009. évben a szövetségi ház felújítására felvettünk 2.5 millió Ft hitelt. Ebből 2009-2010. évben visszafizettünk 261 + 486 eFt-ot, a fennmaradó rész 2010. december 31-én: 1.753 eFt.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a napirendi pontot lezárja és szavazásra bocsátja a 2010. évi pénzügyi beszámolót.

2/2011. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a Fertő tavi Vitorlás Szövetség 2010. évi pénzügyi beszámolóját egyhangúlag, 16 igen szavazattal elfogadja.

ad 3.: Az FVSZ 2010. évi közhasznúsági jelentése

Az FVSZ 2010. évi közhasznúsági jelentését a résztvevők előre kézhez kapták. Schneider István elnök kiemeli, hogy a közhasznúsággal kapcsolatos valamennyi elvárást kielégítette 2010-ben a szövetség.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a napirendi pontot lezárja és szavazásra bocsátja az FVSZ 2010. évi közhasznúsági jelentését.

3/2011. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a Fertő tavi Vitorlás Szövetség 2010. évi közhasznúsági jelentését egyhangúlag, 16 igen szavazattal elfogadja.

Ad 4.: Felügyelő Bizottság beszámolója.

Előadó: Dr. Czeglédi Attila FEB elnök. A Felügyelő Bizottság az FVSZ Elnöksége 2010. évi beszámolóját és a 2010. évi pénzügyi beszámolót áttekintette. Megállapította, hogy a 2010. évi közgyűlésen felmerült problémák megoldódtak.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a napirendi pontot lezárja és szavazásra bocsátja az FVSZ Felügyelő Bizottsága jelentését.

4/2011. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a Fertő tavi Vitorlás Szövetség Felügyelő Bizottsága jelentését 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

ad 5.: Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója.

Előadó: Hódosy Ferenc a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke. A Fegyelmi és Etikai Bizottság 2010. évben egy ügyet tárgyalt. A Hirschler Richárd ellen beadott etikai eljárásra 2010 júniusában került sor, és írásbeli fegyelmi határozattal zárul az ügy. Kérem a jelentésünk elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a napirendi pontot lezárja és szavazásra bocsátja az FVSZ Fegyelmi és Etikai Bizottsága jelentését.

5/2011. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a Fertő tavi Vitorlás Szövetség Fegyelmi és Etikai Bizottsága jelentését 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

ad 6.: Az FVSZ 2011 évi költségvetésének ismertetése, elfogadása

Előadó: Schneider István elnök.

Tervezett bevételek

Utánpótlás nevelés költségterve (bontás az IFI Bizottság költségtervében)	1 850 000
Kikötőmoló bevétele	1 920 000
Nyitott hajótároló bevétele	610 000
Területhasználati hozzájárulások	320 000
FVSZ tagdíjak	160 000
Nevezési díjak	300 000
Támogatások (Poliprofil)	150 000
Pályázati pénzek	200 000
Összesen	5 510 000

Tervezett kiadások

Utánpótlás nevelésre szánt összeg (bontás az IFI Bizottság költségtervében)	1 850 000
Szövetségiház+telep fentartási költségei (Felújítás, teleprendezés, fogyóeszközök, gondnoki feladatokkal kapcsolatos költségek)	470 000
Egyéb anyag költség (Rezsi ktg., posta ktg., versenyrendezési ktg.)	350 000
Bérletidő	480 000
Szövetségiház hitel törlesztés	720 000
Cölöpözési (tagi) hitel	480 000
Bank ktg.	10 000
Fejlesztési céltartalék	500 000
Összesen	4 920 000

Utánpótlás nevelés (IFI Bizottság) költségterve

I. Edző	800000
Utzási költség	200000
Szállásköltség	150000
II. Edző	200000
Motorosvezető	100000
Üzemanyag: motoros	400000
Összesen	1850000

Szöveges indoklás: a költségterv egyensúlyban van, a 2010. évi maradvánnyal is számolhatunk.

Hozzászólások:

Balázs Ferenc: Az üzemanyag költségek emelkedése nem veszélyezteti-e a költségvetést?
Válasz: a tartalék erre és az esetleg felmerülő előre nem kalkulált költségekre is fedezetet nyújt.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a napirendi pontot lezárja és szavazásra bocsátja az FVSZ 2011 évi költségvetését.

6/2011. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a Fertő tavi Vitorlás Szövetség 2011. évi költségtervét 16 igen szavazattal elfogadja.

ad 7.: Kikötő fejlesztés, bővítés terve.

Előadó: Schneider István elnök:

A kikötőmóló 2011-ben várhatóan megtelik, új kikötőhelyek létesítése szükséges. A Fertő tavi vízitelep fejlesztésének ügye (a terület átadása Sopron MJV részére, rendezési terv) vontatottan halad. Ennek ellenére az Elnökség úgy látja, hogy nem késlekedhetünk. A vitorlás kikötő bővítésének tervét legalább vázlattelev formájában el kell készíteni, és egyeztetni kell az illetékes hatóságokkal és érdekelt felekkel. Mintegy 30 új kikötőhely kialakítását tervezzük. A beruházás tervezése és kivitelezése saját erőből nem megvalósítható, kölcsön felvételére lesz szükség, amely azonban gyorsan megtérül. Az Elnökség a közgyűlés felhatalmazását kéri a szükséges előmunkálatokhoz.

Hozzászólások:

Balázs Ferenc: Már most meg kell tervezettni a bővítést.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a napirendi pontot lezárja és szavazásra bocsátja az FVSZ kikötő fejlesztés, bővítés terve ügyét.

7/2011. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés az Elnökség vitorlás kikötő bővítésére vonatkozó javaslatát támogatja, és felhatalmazza az elnököt a szükséges előmunkálatok, egyeztetések és tervezés elvégzésére. Ha az előkészületek sikeresen befejeződnek, rendkívüli közgyűlést kell összehívni a megvalósítás ügyében.

ad 8.: Fertő Kupa kiírás

Előterjesztő: Dr. Márkus István titkár.

A Fertő Kupa kiírás tervét a jelenlevők előre kézhez kapták. A korábbi 2002. évi kiírás módosításának indoklása a tervezetben szerepel.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a napirendi pontot lezárja és szavazásra bocsátja a Fertő Kupa kiírás tervét.

7/2011. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazással megszavazza és életbe lépteti a „Fertő Kupa kiírás 2011” dokumentumot. Egyidejűleg érvényét veszti a korábbi „Fertő Kupa 2002” kiírás.

További megtárgyalandó téma, hozzászólás nem lévén, az elnök berekeszti a közgyűlést.

Kmf.

.....
Schneider István elnök

.....
Dr. Márkus István jkv. vezető

Hitelesítők:

.....
Barcza Csaba

.....
Horváth Péter