

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSÉN

2019. szeptember 7. (szombat), 13 óra, a Magyar Sport Háza (XIV. Budapest, Istvánmezei út 1-3.) konferenciaterme (IV. emelet).

Jelen vannak:

Szabó László elnök
Nádasi Tamás alelnök
dr. Farkas Attila Erik ügyvéd
Kapás Róbert főtitkár
a Közgyűlés tagjai, illetve meghívott vendégek.

- Szabó László elnök bejelenti, hogy az 28 meghívott rendelkezik szavazati joggal, így arra tekintettel, hogy az MSSZ taglétszáma 210, a közgyűlés határozatképtelen.

Miután a Közgyűlés határozatképtelen, ezért – a meghívóban jelzettek szerint – megismételt közgyűlésre kerül sor 2019. szeptember 7-én 13:30-kor. A köztes időintervallumban 0. napirendi pontként az MSSZ elnöke és főtitkára tájékoztatást ad a közgyűléssel azonos hétvégén Budapesten rendezett FIDE elnökségi ülésről.

- A megismételt közgyűlés 13:30-kor elkezdődik. Szabó László elnök a mandátumok ellenőrzését követően jelzi, hogy őt kérte fel az MSSZ vezetése, hogy vezesse le a Közgyűlést. Szavazás: 28 igen szavazat, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat.

16/2019. (IX.7.) számú MSSZ Közgyűlési határozat:

Az MSSZ Közgyűlés egyhangúlag Szabó Lászlót választja a 2019. szeptember 7-i Közgyűlés levezető elnökének.

- Ezután a levezető elnök javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető személyére Kapás Róbert személyében. Szavazás: 28 igen szavazat, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat.

17/2019. (IX.7.) számú MSSZ Közgyűlési határozat:

Az MSSZ Közgyűlése egyhangúlag Kapás Róbertet választja meg jegyzőkönyvvezetőnek.

- Ezt követően a levezető elnök javaslatot tett jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Solymosi László és Ács Péter személyében. Szavazás: 28 igen szavazat, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat

18/2019. (IX.7.) számú MSSZ Közgyűlési határozat:

Az MSSZ Közgyűlés egyhangúlag Solymosi Lászlót és Ács Pétert jegyzőkönyv-hitelesítőnek választja.

- A levezető elnök az előzetesen meghirdetett meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest egy változtatással (a Könyvvizsgálói jelentést technikai okokból a pénzügyi és közhasznú jelentés utánra helyezve) javaslatot tesz az alábbi napirend elfogadására:

1. Jelentés az MSSZ 2018. évi szakmai munkájáról
2. Jelentés az MSSZ 2018. évi pénzügyi és közhasznú tevékenységéről
3. Könyvvizsgálói jelentés
4. Az MSSZ 2019. évi szakmai és költségvetési terve
5. A Magyar Sakkszövetség Alapszabályának módosítása

Szavazás: 28 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat

**19/2019. (IX.7.) számú MSSZ Közgyűlési határozat:
Az MSSZ Közgyűlése egyhangúlag a napirendet elfogadja.**

1. Napirendi pont

Jelentés az MSSZ 2018. évi szakmai munkájáról

- Kapás Róbert főtitkár jelzi, hogy a 2018-as szakmai beszámoló azonos a május 11-i Közgyűlésen Horváth Tamás egykori alelnök által előterjesztettel, mivel az akkori munka az előző elnökség alatt lezárult, ezért javasolja a szakmai beszámoló változatlan formában történő elfogadását.

A levezető elnök megkérdezi, hogy van-e észrevétel.
Észrevétel nincs.

A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy ki fogadja el a Szakmai Beszámolót. Szavazás: 22 igen szavazat, 6 tartózkodás, 0 nem szavazat.

20/2019. (IX.7.) számú MSSZ Közgyűlési határozat:

Az MSSZ Közgyűlése 22 igen, 0 nem és 6 tartózkodó szavazattal az MSSZ 2018-as szakmai beszámolót elfogadja.

2. Napirendi pont

Jelentés az MSSZ 2018. évi pénzügyi és közhasznú tevékenységéről

- Hetényi Márk, az Ellenőrző Bizottság elnöke tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy a májusban megválasztott EB ellenőrizte a könyvelő és a könyvvizsgáló által elkészített, a Közgyűlés tagjai számára kiküldött, és a honlapon publikált beszámolókat, és rendben találta mind a Pénzügyi Beszámolót, mind a Független Könyvvizsgálói Jelentést. Azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el azokat.

A levezető elnök megkérdezi, hogy van-e észrevétel.
Észrevételek:

- Fazekas György megkérdezi, hogy miért nem készültek el a beszámolók a május 11-i közgyűlésre, valamint marad-e a könyvelő és a könyvvizsgáló.

- Szabó László elnök válaszol: a könyvelő és a könyvvizsgáló felé anyagi elmaradások voltak. Emellett nem állt rendelkezésre minden információ a Pénzügyi Beszámolóhoz, melyeket később pótlásra kerültek. A könyvelő és a könyvvizsgáló is szerződött partner marad a 2019. év végéig, a továbbiakról pedig még nem tud nyilatkozni.

A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy ki fogadja el a Pénzügyi Beszámolót és az Ellenőrző Bizottság jelentését. Szavazás: 25 igen szavazat, 3 tartózkodás, 0 nem szavazat.

21/2019. (IX.7.) számú MSSZ Közgyűlési határozat:

Az MSSZ Közgyűlése 25 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal a 2018-as Pénzügyi Beszámolót és az Ellenőrző Bizottság jelentését elfogadja.

Megérkezik vendégünk, Theodoros Tsorbatzoglou, az ECU (Európai Sakkunió) főtitkára, és köszöntőt mond a Közgyűlésen.

3. Napirendi pont

Könyvvizsgálói jelentés

A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy ki fogadja el a Független Könyvvizsgálói Jelentést. Szavazás: 27 igen szavazat, 0 tartózkodás, 1 nem szavazat.

22/2019. (IX.7.) számú MSSZ Közgyűlési határozat:

Az MSSZ Közgyűlése 27 igen, 1 nem és 0 tartózkodó szavazattal a 2018-as Független Könyvvizsgálói Jelentést elfogadja.

4. Napirendi pont

Az MSSZ 2019. évi szakmai és költségvetési terve

- Kapás Róbert főtitkár szóban is prezentálja a Közgyűlés tagjai számára kiküldött, és a honlapon publikált 2019-es Pénzügyi Tervet, melyet az MSSZ a 2019. I. félévben vállalt költségek és a II. félévben tervezett kiadások, valamint a még bizonytalan állami támogatások figyelembe vételével készített. Megfelelő szakmai tervet az előző elnökség nem készített, de a benyújtandó pályázatokhoz az is készül, később kerül nyilvánosságra.

A levezető elnök megkérdezi, hogy van-e észrevétel.

Észrevételek:

- Czingler Sándor felteszi a kérdést, hogy a szenior versenyek miért nincsenek nevesítve a költségvetésben.
- Kapás Róbert válaszol, hogy a versenyek az ifjúságiakat leszámítva nem korosztályos lebontásban jelennek meg, de a korábban vállalt költségeket a szenior versenyeken is állja az MSSZ.
- Mihály Zoltán sokallja az irodabérleti költségeket.
- Kapás Róbert válaszol, hogy ezen költségek változatlanok, és az irodák használata szükségszerű.
- Fazekas György megkérdezi, hogy miért nem szerepel a Maróczy Géza Központi Sakkiskola a költségvetésben.
- Kapás Róbert válaszol, hogy az ifjúsági soron a tételek szerepelnek, de általánosságban, és nem nevesítve, ettől függetlenül az MGKSI nincs veszélyben, bár valamelyest átalakul.

A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy ki fogadja el a 2019-es Pénzügyi Tervet.

Szavazás: 27 igen szavazat, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat.

23/2019. (IX.7.) számú MSSZ Közgyűlési határozat:

Az MSSZ Közgyűlése 27 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal a 2019-es Pénzügyi Tervet elfogadja.

5. Napirendi pont

A Magyar Sakkszövetség Alapszabályának módosítása

- dr. Farkas Attila Erik, az MSSZ jogásza prezentálja a Közgyűlés tagjai számára kiküldött, és a honlapon publikált Alapszabály tervezetet, külön kitérve a módosításokra és azok okaira.

A levezető elnök megkérdezi, hogy van-e észrevétel.

Észrevételek:

- Czingler Sándor felteszi a kérdést, hogy a szenior bizottság miért került ki az Alapszabályból.

- dr. Farkas Attila Erik válaszol: a szenior bizottság nem kötelező eleme az Alapszabálynak, ezért az átkerül a közeljövőben készítendő új Szervezeti és Működési Szabályzatba.

- Fazekas György kérdései: Az 1921-es alapítók miért kerülnek ki az Alapszabályból? Így nem fognak emlékezni rájuk. Miért szűnik meg a „tiszteletbeli tag” az Alapszabályban? A Határozatok Könyve miért az elnöknél, miért nem a főtítkárnál kell, hogy legyen? Javaslat: Megyei tisztségviselő ne lehessen a Fegyelmi Bizottság tagja.

- Szabó László elnök válaszol: Az alapítók benne maradhatnak, nem kell kivenni őket. A Határozatok Könyve az elnöknél kell, hogy maradjon. A szervezet tagjai egyesületek, a „tiszteletbeli tag” funkció magánszemélynél értelmezhetetlen, nem odaillő, van több más mód a tiszteletünk magánszemélyek felé való kinyilvánítására. Egyetért azzal, hogy megyei tisztségviselő ne lehessen a Fegyelmi Bizottság tagja.

- dr. Farkas Attila Erik: Ha a Közgyűlés egyetért, az 1921-es alapítók benne maradnak az Alapszabályban, valamint megyei tisztségviselő ne lehessen a Fegyelmi Bizottság tagja.

A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy ki fogadja el a kiküldöthöz képest a dr. Farkas Attila Erik által nevesített módosításokkal az új Alapszabályt.

Szavazás: 28 igen szavazat, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat.

24/2019. (IX.7.) számú MSSZ Közgyűlési határozat:

Az MSSZ Közgyűlése 28 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a módosított Alapszabályt elfogadja.

A levezető elnök mindenkinek megköszöni a részvételt, és berekeszti a Közgyűlést.

Jegyzőkönyv lezárva 14.54 perckor.

Kapás Róbert
Jegyzőkönyvvezető

Solymosi László
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Ács Péter
Jegyzőkönyv-hitelesítő