

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség megismételt tisztújító közgyűlésén.

A közgyűlés időpontja: 2020.09.27., 10.00 óra

A közgyűlés helyszíne: 1024 Budapest, Lövház u. 39. III. emelet

Jelen vannak: az aktuális Jelenléti ív szerint.

**Joó Attila** főtitkár 10.00 órakor köszönti az évi rendes, megismételt tisztújító közgyűlésen megjelenteket és kezdeményezi a határozatképesség megállapítását.

**Joó Attila** főtitkár megállapítja, hogy a megjelent 3 tagszervezettel a közgyűlés határozatképes.

**Joó Attila** főtitkár rögzíti, hogy az összes szavazati szám: 3.

Napirend előtt:

*1. Javaslat a közgyűlés tisztségviselőire*

Levezető elnök:	Joó Attila
elfogadta:	egyhangúlag
ellene:	0
tartózkodott:	0

**MSTSZ/TKGY/20200927/1. számú határozat:**

Az MSTSZ közgyűlése egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta Joó Attilát levezető elnöknek.

Jegyzőkönyvvezető:	Winternitz Áron
elfogadta:	egyhangúlag
ellene:	0
tartózkodott:	0

**MSTSZ/TKGY/20200927/2. számú határozat:**

Az MSTSZ közgyűlése egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta Winternitz Áront jegyzőkönyvvezetőnek.

Jegyzőkönyv-hitelesítő1:	Börcsök András
elfogadta:	egyhangúlag
ellene:	0
tartózkodott:	0

Jegyzőkönyv-hitelesítő2:	Sperka Tamás
elfogadta:	egyhangúlag
ellene:	0
tartózkodott:	0

**MSTSZ/TKGY/20200927/3. számú határozat:**

Az MSTSZ közgyűlése egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta Börcsök Andrást és Sperka Tamást jegyzőkönyvhitelesítőnek.

## **A tisztújító közgyűlés napirendje:**

1. Elnökségi beszámoló elfogadása
2. Gazdasági beszámoló elfogadása
3. Közhasznúsági beszámoló elfogadása
4. Ellenőrző Testület beszámoló elfogadása
5. Elnökség tisztújítás
6. Ellenőrző Testület tisztújítása
7. 2020. évi költségvetés elfogadása
8. 2020. évi szakmai program elfogadása
9. Egyebek

### **1. Elnökségi beszámoló elfogadása**

**Joó Attila** felkéri **Wehner Gézá**t és **Börcsök András**t az elnökségi beszámoló megtartására.

**Wehner Géza** teljesítménytúra sportági alelnök elmondta, hogy 2019-ban hosszútávban 26, rövidtávban 10, a gyermek bajnokságban 7 versenyző vett részt.

**Börcsök András** terepfutó sportági alelnök elmondta, hogy 2019-ben már a Nemzetközi Skyrunning Szövetség versenyrendszere alapján került megrendezésre a nemzeti bajnokság, azaz Sky, Ultra és Vertikál kategóriákban ifjúsági és felnőtt korosztályokban mérték össze tudásukat a versenyzők. 2019-ben ifjúsági skyrunning világbajnokságra is sor került, ahol 3 bronzérmes és 1 ezüstérmes, valamint több 4-6. helyezést is szerzett a válogatott. A felnőtt Európa-bajnokságra több etapban került sor, valamennyin részt vett a válogatott. Mind az ifjúsági, mind pedig felnőtt világversenyre biztosította a szövetség a szállást és az utazást, valamint nemzeti melegítőket a protokoll rendezvényekhez.

Kérdés, észrevétel nem lévén, a levezető elnök rátér az 1. napirendi pontban történő határozathozatalra.

#### **MSTSZ/TKGY/20200927/4. számú határozat:**

Az MSTSZ közgyűlése egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta az elnökségi beszámolót.

### **2. Gazdasági beszámoló elfogadása**

**Joó Attila** főtitkár tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előző évhez képest a MSTSZ gazdálkodásában jelentős változás nem történt. Valamennyi bizonylattömb helyben megtekinthető. Több sikeres pályázatnak köszönhetően a költségvetés bevételi és kiadási oldala is növekedést mutatott. A pályázatokkal kapcsolatos elszámolások még zajlanak. A számszerű részleteket az előzetesen közreadott 2019. évi gazdasági beszámoló és közhasznúsági jelentés tartalmazzák (lásd melléklet!).

Kérdés, észrevétel nem lévén, a levezető elnök rátér a 2. napirendi pontban történő határozathozatalra.

#### **MSTSZ/TKGY/20200927/5. számú határozat:**

Az MSTSZ közgyűlése egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta az elnökségi beszámolót.

### **3. Közhasznúsági beszámoló elfogadása**

**Joó Attila** ismerteti, hogy a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség a 2019-os évben is maradéktalanul ellátta közhasznú feladatait. Az adó 1% elszámolással azonban probléma volt, ezért a támogatást vissza kellett utalni a NAV részére, de a közhasznú jogállást ez nem befolyásolja.

**MSTSZ/TKGY/20200927/6. számú határozat:**

Az MSTSZ közgyűlése egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta az elnökségi beszámolót.

**4. Ellenőrző Testületi beszámoló**

Joó Attila ismerteti az Ellenőrző Testület beszámolóját.

Az Ellenőrző Testület megállapította, hogy a Szövetség a Fővárosi Törvényszék által elfogadott, hatályos alapszabállyal rendelkezik.

Írásos megkeresés a Szövetség törvényes működésével kapcsolatban nem volt, a korábbi közhasznúsági követelményeknek a Szövetség megfelelt, az új követelményeket az új alapszabályba beépítette.

A 2019. évi közhasznúsági jelentés vizsgálata keretében a Felügyelő Bizottság megvizsgálta a számviteli beszámolót, tárgyi eszközök kimutatását, tájékoztató adatokat, költségvetési támogatás felhasználását, szöveges beszámolót.

Az Ellenőrző Testület 2020. évi munkatervében a közzétételi kötelezettségek vizsgálata zajlik. A [birosag.hu](http://birosag.hu) weboldalon megtalálhatók a szövetség beszámolóit, így ezen törvényi kötelezettségeknek eleget tesz a szövetség, azonban saját weboldalán 2016-ig visszamenőleg hiányos a dokumentáció. Az Ellenőrző Testület 2020. december 10-én vizsgálja, hogy a szövetség központi irodája a hiányosságokat pótolta-e.

Kérdés, észrevétel nem lévén, a levezető elnök rátér a 4. napirendi pontban történő határozathozatalra.

**MSTSZ/TKGY/20200927/7. számú határozat:**

Az MSTSZ közgyűlése egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta az elnökségi beszámolót.

**5. Elnökség tisztújítása**

Joó Attila levezető elnök ismerteti, hogy egyetlen tagszervezettől érkeztek jelölések a különböző tisztségekre. Az alapszabály rendelkezései szerint ennek ellenére is titkos szavazással kell döntenie a közgyűlésnek. Felkéri Joó Attila Oszacski Gézát és Winternitz Áront szavazat számlálásra, Bánhidi Attilát pedig a tisztújítás levezetésére.

Bánhidi Attila ismerteti, hogy az elnöki tisztségre egy jelölés érkezett: Joó Attila

A tagok leadták szavazatukat, a szavazat számláló bizottság pedig a szavazat számlálást követően megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta Joó Attila elnökké választását.

**MSTSZ/TKGY/20200927/8. számú határozat:**

Az MSTSZ közgyűlése egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta Joó Attila elnökké választását.

Bánhidi Attila ismerteti, hogy a teljesítménytúra szakági alelnöki tisztségre egy jelölés érkezett: Dauner Kristóf

A tagok leadták szavazatukat, a szavazat számláló bizottság pedig a szavazat számlálást követően megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta Dauner Kristóf teljesítménytúra szakági alelnökké választását.

**MSTSZ/TKGY/20200927/9. számú határozat:**

Az MSTSZ közgyűlése egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta Dauner Kristóf teljesítménytúra szakági alelnökké választását.

Bánhidi Attila ismerteti, hogy a terepfutó szakági alelnöki tisztségre egy jelölés érkezett: Börcsök András

A tagok leadták szavazatukat, a szavazat számláló bizottság pedig a szavazat számlálást követően megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta Börcsök András terepfutó szakági alelnökké választását.

**MSTSZ/TKGY/20200927/10. számú határozat:**

Az MSTSZ közgyűlése egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta Börcsök András terepfutó szakági alelnökké választását.

Bánhidi Attila ismerteti, hogy az akadályfutó szakági alelnöki tisztségre egy jelölés érkezett: Fábán Miklós

A tagok leadták szavazatukat, a szavazat számláló bizottság pedig a szavazat számlálást követően megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta Fábán Miklós akadályfutó szakági alelnökké választását.

**MSTSZ/TKGY/20200927/11. számú határozat:**

Az MSTSZ közgyűlése egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta Fábán Miklós akadályfutó szakági alelnökké választását.

Bánhidi Attila ismerteti, hogy az elnökségi tagi tisztségekre 5 jelölés érkezett: Oszacski Géza, Siményi Miklós, Sperka Tamás, Vígh-Tarsonyi László és Winternitz Áron. Winternitz Áront egyben főtitkári pozícióra is jelölték.

A tagok leadták szavazatukat, a szavazat számláló bizottság pedig a szavazat számlálást követően megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta Oszacski Géza, Siményi Miklós, Sperka Tamás, Vígh-Tarsonyi László és Winternitz Áron elnökségi taggá választását, valamint Winternitz Áron főtitkárrá választását.

**MSTSZ/TKGY/20200927/12. számú határozat:**

Az MSTSZ közgyűlése egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta Oszacski Géza, Siményi Miklós, Sperka Tamás, Vígh-Tarsonyi László és Winternitz Áron elnökségi taggá választását.

**6. Ellenőrző Testület tisztújítása**

Bánhidi Attila ismerteti, hogy az ellenőrző testület elnöki tisztségére 1 jelölés érkezett: Wehner Géza

A tagok leadták szavazatukat, a szavazat számláló bizottság pedig a szavazat számlálást követően megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta Wehner Géza ellenőrző testületi elnökké választását.

**MSTSZ/TKGY/20200927/13. számú határozat:**

Az MSTSZ közgyűlése egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta Wehner Géza ellenőrző testületi elnökké választását.

Bánhidi Attila ismerteti, hogy az ellenőrző testület tagjai tisztségeire 2 jelölés érkezett: Katona Zita és Szaszovszky Eszter

A tagok leadták szavazatukat, a szavazat számláló bizottság pedig a szavazat számlálást követően megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta Katona Zita és Szaszovszky Eszter ellenőrző testületi taggá választását.

**MSTSZ/TKGY/20200927/14. számú határozat:**

Az MSTSZ közgyűlése egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta Katona Zita és Szaszovszky Eszter ellenőrző testületi taggá választását.

**7. 2020. évi költségvetési terv elfogadása**

**Joó Attila** ismerteti a 2020. évi költségvetés-tervezetet, mely előzetesen kiküldésre került. Az EMMI éves működési támogatásán túl a Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozása program keretein belül is kap állami támogatást a szövetség. A kiadási oldalon a legjelentősebb tételek a nemzeti bajnokság működtetése, valamint az FSTP program keretein belül vállalt események szervezése.

Kérdés, észrevétel nem lévén, a levezető elnök rátér a 7. napirendi pontban történő határozathozatalra.

**MSTSZ/TKGY/20200927/15. számú határozat:**

Az MSTSZ közgyűlése egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta az 2020. évi költségvetés tervezetét.

**8. 2020. évi szakmai program elfogadása**

**Joó Attila** ismerteti a 2020. évi szakmai programot, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma is elfogadott, amikor meghatározta a 2020. évi működési támogatást. A teljesítménytúra nemzeti bajnokság gyermek kategóriájának lebonyolítási rendje változik, a szövetség áttér az őszi-tavaszi lebonyolításra, alkalmazkodva az iskolai rendhez. A szövetség segíti a nemzetközi terepfutó versenyekre utánpótláskorú versenyzők felkészítését végző egyesületek munkáját, valamint versenybíró képzést készít elő, melyre 2021. januárjában kerül sor.

Kérdés, észrevétel nem lévén, a levezető elnök rátér a 8. napirendi pontban történő határozathozatalra.

**MSTSZ/TKGY/20200927/16. számú határozat:**

Az MSTSZ közgyűlése egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta a 2020. évi szakmai programot.

## 9. Egyebek

Az egyebek pontban Bánhidi Attila, a szövetség egyik alapítója tartott rövid beszédet a szövetség megalakulásának 30. évfordulója alkalmából.

A levezető elnök a napirend zárásaként megállapítja, hogy a mai ülésnapon mindenben a jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelelően jártak el és 11.02 órakor bezárja a közgyűlést.

k. m. f.



Winternitz Áron  
jegyzőkönyvvezető



Joó Attila  
levezető elnök



Börcsök András  
jegyzőkönyv hitelesítő



Sperka Tamás  
jegyzőkönyv hitelesítő