

# Jegyzőkönyv

A Délvidéki Aero Club 1930. vezetőségének  
2014. március 26-án, a 6720 Szeged, Kazinczy u. 2. szám alatti klubhelyiségben  
tartott vezetőségi üléséről

Jelen vannak:

Balázs Gábor elnök  
Katona Sándor elnökhelyettes  
Majdán Péter elnökhelyettes  
Nagy Gábor megbízott  
Rátfai Gábor elnökhelyettes  
Mátó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Balázs Gábor:

Üdvözlöm a megjelenteket! Megállapítom, hogy a 7 fős vezetőségből 5 fő van jelen, tehát a vezetőségi ülés határozatképes.

Napirendi pontjaink:

1. Az egyesület gazdálkodásának, pénzügyi helyzetének, befektetéseinek áttekintése,
2. 2014. évi gazdálkodás és sporttevékenység megbeszélése,
3. Tagsági jogviszonyok áttekintése, tagfelvételi kérelmek elbírálása, tagrevízió,
4. Alapszabály módosítás előkészítése,
5. Évi rendes közgyűlés előkészítése,
6. Az egyesület lehetőségeinek áttekintése közösségi szolgálatos diákok foglalkoztatására,
7. Egyebek.

1. Az egyesület gazdálkodásának, pénzügyi helyzetének, befektetéseinek áttekintése.

Balázs Gábor elnök és Katona Sándor gazdasági elnökhelyettes beszélt az egyesület arany befektetése, valamint az ERSTE Banknál elhelyezett befektetések hozamáról és arról, hogy az ERSTE Befektetési Zrt. tanácsadójától milyen javaslatokat kaptak a befektetések struktúrájának átalakítására. A vezetőségi tagok megvitaták a javaslatokat.

Balázs Gábor szavazásra tette fel a befektetések struktúrájának átalakítását az alábbiak szerint:

10 millió forintot 1 éves futamidejű kamatozó kincstárjegybe helyezése, 9 millió forint körüli összegnek egy olyan portfólióba helyezése, ami 6 különféle befektetési alapból áll és 28 millió forintnak a pénzügyi alapon történő hagyása.

*Szavazás:*

*Jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták, hogy az ERSTE Befektetési Zrt-nél elhelyezett befektetések struktúrája a javaslat szerint átalakításra kerüljön.*

Az arany befektetéssel kapcsolatban Balázs Gábor elnök felkérte Nagy Gábort és Katona Sándort, hogy konzultációs időpont egyeztetése végett keressék fel azt a brókert, akin keresztül az egyesület a befektetési aranyat vásárolta.

2. A 2014. évi gazdálkodás és sporttevékenység megbeszélése

A 2014. évi gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatban Balázs Gábor elnök elmondta, hogy a szakosztályok működését alapvetően meghatározzák a repülőtéri helyzetben történt és várható negatív változások, és hogy az idei évben nem várható tökeinjekció a szakosztályok javára. Felkérte Katona Sándort, hogy intézkedjen a 2013. évi beszámoló mielőbbi elkészítésében az egyesület könyvelőjénél és Mátó Gabriellát, hogy a 2013. évi költségvetés teljesülésének vizsgálatához és a 2014. évi költségvetés összeállításához készítsen analitikákat.

3. Tagsági jogviszonyok áttekintése, tagfelvételi kérelmek elbírálása, tagrevízió

Balázs Gábor ismertette a vezetőséghez beérkezett felterjesztéseket. Elmondta, hogy a Sárkányrepülő Szakosztálytól Varga Béla aktív taggá való átsorolását kérte. Varga Béláról a vezetőség megállapította, hogy mivel 2011-es belépésekor a szakosztály elmulasztotta bejelentését a próbaidős tagok sorába, növendékként szerepel a nyilvántartásban. Az Alapszabály rendelkezései szerint így nem válhat aktív taggá, ezért kérelme alapján a próbaidős tagok sorába kerül átsorolásra. A Vitorlázórepülő Szakosztály és a Klasszikus Ejtőernyős Szakosztály által bejelentett tagokat a vezetőség regisztrálta, így Orsy László, Kotogány Bettina, Horváth Tamás, Számel Marianna, Töröcsik Károly Konrád, Hajnal Zoltán, Kotroczó Gábor, Gyarmati Zoltán, Lovász Béla, Köllner Péter Vince, Barkóczy Balázs, Bernátsky László, Kocsis Tibor, Dr. Jenet László, Jenet Anna, Varga Ferenc és Varga Béla 2014. március 27-én megkezdte próbaidős tagságát.

Balázs Gábor javaslatára, mivel az Alapszabály módosítását a Közgyűlésnek kell elfogadnia a vezetőség összevonva tárgyalta a közgyűlés a következő két napirendi pontot.

#### 4-5. Alapszabály módosítás és közgyűlés előkészítése

Az elkövetkező ünnepeket és az azok miatti munkanap áthelyezéseket figyelembe véve két javaslat érkezett az évi rendes közgyűlés időpontjára. Április 26-27. és május 17-18-i hétvége, amelyekből az elvégzendő feladatok miatt a vezetőségi tagok az utóbbit tartották kedvezőbbnek.

Balázs Gábor:

Kérem, szavazzatok arról, hogy elfogadjátok-e a közgyűlés időpontjának 2014. május 17. szombat 9 órát, határozatképtelenség esetére pedig a megismételt közgyűlés időpontjának 2014. május 17. szombat 10 órát.

*Szavazás:*

*A vezetőségi tagok egyhangú szavazással elfogadták a közgyűlés időpontjára tett javaslatot.*

Balázs Gábor:

Mivel az idei közgyűlésünk vezetőség választó közgyűlés is lesz, napirendi pontoknak az alábbiakat javaslom:

- elnöki megnyitó,
- mandátumvizsgáló bizottság beszámolója a szavazatképes létszámról, határozatképesség megállapítása,
- szavazás a levezető elnök, a szavazatszámoló bizottság, a jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről,
- a levezető elnök ismertetője a napirendi pontokról, és azok elfogadása,
- az elnök beszámolója a 2013. gazdasági évről és az éves beszámoló ismertetése,
- az ellenőrző bizottság beszámolója,
- szavazás a 2013. évi beszámoló elfogadásáról,
- a szakosztályvezetők beszámolója a 2013. évről és a 2014. évi tervekről,
- a 2014. évi pénzügyi terv ismertetése, és elfogadása,
- Alapszabály módosítás,
- elnök, vezetőség és ellenőrző bizottság választás,
- egyebek
- elnöki zárszó

Kérlek benneteket, hogy szavazzatok arról, hogy elfogadjátok-e a közgyűlés általam javasolt napirendi pontjait!

*Szavazás:*

*A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a javasolt napirendi pontokat.*

A vezetőség meghatározta a közgyűlés és az Alapszabály módosítás előkészítéséhez szükséges feladatokat. Úgy döntött, hogy az Alapszabály módosítási javaslatok összegyűjtésével a jelölőbizottságot bizza meg. Megállapodtak abban, hogy Alapszabály módosítási javaslatokat az írásos tervezetbe történő befoglalásra 2014. május 01-éig fogadnak el.

Balázs Gábor:

Kérlek benneteket, hogy szavazzatok arról, elfogadjátok-e jelölőbizottságnak a szakosztályvezetőket?

*Szavazás:*

*Jelenlévők egyhangúlag elfogadták a szakosztályvezetőket, Balog Tamást, Hegedűs Tibort, Nagy Gábort és Varga Károlyt jelölőbizottsági tagoknak.*

Balázs Gábor felhatalmazást kért a vezetőségi tagoktól, hogy ha szükségessé válik, jogászt vonhasson be az Alapszabály módosítás elkészítésébe.

*Szavazás:*

*Jelenlévők egyhangúlag megadták a felhatalmazást Balázs Gábornak, hogy szükség esetén jogászt vonjon be a Közgyűlés elé terjesztendő Alapszabály módosítás kidolgozására.*

A vezetőség szót ejtett néhány Alapszabály módosítási lehetőségről és az egyesület közhasznú státusza megőrzésének célszerűségéről és előnyeiről.

#### 6. Az egyesület lehetőségeinek áttekintése közösségi szolgálatos diákok foglalkoztatására

Rátfai Gábor kommunikációs elnökhelyettes beszámolt a Hansági Szakközépiskolával kötött megállapodásról és a diákok az alapján történő foglalkoztatásáról.

7. Egyebek:


A vezetőség tárgyalta a repülőtéri helyzetről, a repülőtéri belépési kártyákról, a Klasszikus Ejtőernyős Szakosztály kezdeményezésére a Safety Air Kft-vel kötendő repülőgép bérleti szerződésről. Majdán Péter javaslatára a vezetőség úgy határozott, hogy a szerződéskötésről érdemben a Csorba Józseffel történő megbeszélés után dönt.

Balázs:


Egyéb említésre méltó téma nem lévén az ülést bezárom.

k.m.f.

Levezető elnök:

  
.....  
Balázs Gábor

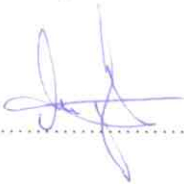
Jegyzőkönyv hitelesítő:

  
.....

Jegyzőkönyvvezető:

  
.....  
Mátó Gabriella

Jegyzőkönyv hitelesítő:

  
.....