

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

mely készült a **SPARTACUS VITORLÁS EGYLET** 2017. november 15. napján 18.00 órakor az Unitef '83 Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) tárgyalójában megtartott rendkívüli Közgyűlésén.

Dr. Horváth István üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a közgyűlés 18.00 órakor nem határozatképes.

18.30-kor, a megismételt közgyűlés időpontjára azonban a jelenlévő szavazatok számában is határozatképesé vált, 59 szavazati jog van jelen a teremben.

Dr. Horváth István javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg levezető elnöknek.

Szavazásra jogosultak száma 59 fő.

1/2017.11.15. Határozat

A közgyűlés megválasztotta dr. Horváth Istvánt levezető elnöknek 59 igen szavazattal az előterjesztésnek megfelelően.

A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak Majthényi Szabolcsot és Szépfy Zsombort.

Szavazásra jogosultak száma 59 fő.

2/2017.11.15. Határozat

A közgyűlés a Szavazatszámoló Bizottság tagjait 2 tartózkodás mellett 57 igen szavazattal megválasztotta az előterjesztésnek megfelelően.

Levezető elnök a jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Forintos Róbertet és Ignác Károlyt.

Szavazásra jogosultak száma 59 fő.

3/2017.11.15. Határozat

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőit 2 tartózkodás mellett 57 igen szavazattal megválasztotta az előterjesztésnek megfelelően.

.....
Visy László jkv. vez.

.....
Forintos Róbert hitelesítő

.....
Ignác Károly hitelesítő

A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat, az előre kiküldött napirendnek megfelelően. Javasolja, hogy a 3. napirendi pontot ne tárgyaljuk ma, arra a tavaszi rendes közgyűlésen, a többi alapszabály módosítást igénylő üggyel együtt térjünk vissza.

A napirend egyéb módosítására, kiegészítésére javaslat nem érkezett.

Szavazásra jogosultak száma 59 fő.

4/2017.11.15. Határozat

A közgyűlés a napirendi pontokat a javasolt változtatással 58 igen és egy nem szavazattal elfogadta.

1. napirendi pont

Ad hoc bizottság javaslata az Egylet új működési rendjéről

Dr. Horváth István: A legutóbbi közgyűlés Ad hoc bizottságot alakított, hogy dolgozzák ki az Egylet, a telepvezetés új működési rendjét. Ebbe a hét tagú bizottságba két tagot delegált az elnökség, a többi tagot a közgyűlés választotta. A feladatuk az volt, hogy dolgozzák ki az új működési struktúrát, hogy az őszi rendkívüli közgyűlés dönteni tudjon erről. Alapos munkát végeztek, köszönjük. Az Ad hoc bizottság anyagát mindenki megkapta, az elnökség írásos észrevételeit is. Megnyitom a vitát. Dr. Polgár Csaba az Ad hoc bizottság vezetője kért szót.

Dr. Polgár Csaba: Az indító ok: társadalmi munkában dolgozik az elnökség, nehezen számonkérhető az önkéntes munka. Az Egylet operatív vezetése kívánnivalót hagyott maga után. Az anyagunk szerint professzionális, egész évben dolgozó, a telepen tartózkodó egyletigazgatóra van szükség, nem telepvezetőre. Az elnökség észrevételein meglepődtünk: ez a koncepciónk elutasítása és a jelenlegi helyzet konzerválása.

Válaszolnék az elnökség néhány észrevételére. A vezető edző ne tartozzon az egyletigazgató alá. Szerintünk a hierarchia nem érinti a szakmai munkát. Versenyrendezés kérdése: szerintünk az egyletigazgató egyik legfontosabb feladata lenne. A pályázatokat szerintünk közgyűlés elé kell vinni, ez hagyja jóvá az elnökség személyi döntését. Olyan emberre lenne szükség, aki Dolesch Ivánhoz, Erdélyi Bélához hasonlóan szakmailag jó és karizmatikus is. Szerintem van ilyen a körünkben! (Taps)

Dr. Horváth István: A letett anyag egy olyan struktúrát javasol, amely a Balaton mellett egy helyen működik, a BYC-ben. Az Elnökségben jelenleg minden területnek megvan a gazdája.

.....
Visy László jkv. vez.

.....
Forintos Róbert hitelesítő

.....
Ignác Károly hitelesítő

Nem az elnökség mellé-fölé kell valakit állítani, hanem olyasvalakit kell találni, aki azokat a feladatokat látja el, ahol gond van.

Dr. Polgár Csaba: Akkor ki kellett volna nevezni egy telepvezetőt. Miért kellett akkor az ad hoc bizottság a struktúraváltoztatásról?

Forintos Róbert: Nem ellenérdekelt felek az ad hoc bizottság és az elnökség! A bizottsági javaslattal magasabb szintre lehetne helyezni az egyesület működését. Napi nyolc órában koordinálhatná valaki a munkát. Ahogy korábban is leírtam, az egyesület vagyoni értéke – szerény becslés szerint is meghaladja a két milliárd forintot –, az éves költségvetésünk pedig nagyságrendileg 100 millió FT. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk gazdálkodni és működni elengedhetetlen, hogy legyen operatív vezető. Véleményünk szerint, ezt az operatív munkát az egyesületigazgató a jelenlegi alkalmazottak bevonásával el tudja végezni. Elnök úr, ne ingasd a fejed!

Dr. Horváth István: Már bocsánat, de a fejejtetés jogát ne vedd el tőlem! (Derűlttség)

Pfeningberger Ottó: Amit lerakott a bizottság, az javaslat. Amit az elnökség, az vélemény. Ebből nehezen fog kijönni egy egységes anyag. Össze kellene ülnötök és megfogalmazni egy javaslatot, amiről szavazni lehet!

Dr. Horváth István: A bizottságot a közgyűlés hozta létre, a javaslatairól a közgyűlésnek kell döntenie. Itt van 59 szavazat, legalább a fő irányokat döntsük el.

Dr. Marton István: Szemérmesen nevek nélkül beszélünk, holott a bizottságnak van jelöltje. Majthényi Olcsiról van szó. Együtt tudunk működni vele? Amíg ez az elnökség van, lehetne másfél éves próbaidő is. Építsük ököre a struktúrát, ahogy Török Peti köré az utánpótlásnevelést.

Vágó Balázs: Mi lenne, ha csinálnánk egy kft-t bizonyos tevékenységeink számára, aminek az Egyesület lenne a tulajdonosa? Így össze lehetne spórolni az egyesületigazgató bérét.

Szépfi Márton: Óva intenék mindenkit ettől a megoldástól, nem járna vele akkora haszon. Én attól tartok, a jelenleg rendelkezésre álló keretből nem találnánk ilyen univerzális embert. A nemzetközi versenyek bevételeiből az amortizációt fedezzük, amire pillanatnyilag csak évi 1M forintot teszünk félre, ez semmire sem elég. Úgyhogy pillanatnyilag nincs fedezete a bizottság által javasolt megoldásnak.

Dr. Lászlófy Csaba: Nincs szerintem akkora különbség a két álláspont között. Az elnökségi tagok munkájára, szaktudására, kapcsolataira továbbra is szükség van.

.....
Visy László jkv. vez.

.....
Forintos Róbert hitelesítő

.....
Ignác Károly hitelesítő

Dr. Polgár Csaba: Senki nem akarja a jól működő dolgokat megváltoztatni! A finanszírozásra a bizottság javaslatot tett. Évi 9.6M ft előteremtése évi 100M költségvetés mellett nem lehet gond, kell erre pénzt találni.

Ujhelyi András: Ottó javaslatát támogatom, üljön össze a bizottság és az elnökség, ne hozzá nem értő tagok döntsenek ebben.

Dr. Horváth István: A csapásirányt kellene a közgyűlésnek meghatározni, a részletek miatt összeülünk majd.

Haranghy Csaba: az SVE elért egy mérföldkövet, lépni kell. Ne nagyon egy személyre szabjuk a struktúrát, az visszaüt. Javaslom, az elnökség térjen át egy stratégiai irányító, ellenőrző szerepre.

Tenke Tibor: Mi történt? Működési zavarok léptek fel. Ad hoc bizottság jött létre, alapvető koncepcionális váltást javasoltak. De a jelenlegi irányítási mód mérhetően eredményes. Kivéve a telepvezetést. Teljesítményt ad le az elnökség. Soha ennyi támogatást nem kaptunk. 120M Ft! Javaslom: legyen telepigazgató. Az anyagi fedezetet tagi hozzájárulásból kell előteremteni. A kettős hatalmat el kell kerülni, alapszabályszerűen működjünk!

Toronyi András: ne menjünk ma el úgy, hogy nem döntünk!

Palócz Miklós: Akkor tudunk dönteni, ha van két alternatíva. Olcsinak örülnék, de gondolom ő is szeretné tudni a feltételeket.

Majthényi Szabolcs: Nem egy emberre kellene szabni ezt a funkciót. Tehermentesülne az elnökség, plusz energiát kapna az egyesület működése.

Forintos Róbert: Együttműködésre van szükség az új igazgató és az Elnökség között. Nem értem az elnökség ellenkezését.

Dr. Polgár Csaba: Az elnökség tagjai közül Tenke Tibor végzi a legkomolyabb munkát. Nem kellene félni, hogy tőle elveszük a hatásköröket, a munkát.

Forintos Róbert, dr. Horváth István: A többi elnökségi tag is dolgozik!

Ignác Károly: Javaslom, a dolgozó elnökség feladatait tartsuk meg. Az új egyesületigazgató az elnökségnek alárendelve, de szoros együttműködésben dolgozzon.

Süli András: Lazábban is állhatnánk hozzá. Nézzünk meg egy változtatást, ha nem működik, visszaváltoztatjuk. Kurázsira biztatnám a jelenlevőket.

Gereben Gábor: Javaslom, szavazzon a közgyűlés az általam összeállított javaslatokról! (Kiviszi a levezető elnöknek a kinyomtatott javaslatot.)

.....
Visy László jkv. vez.

.....
Forintos Róbert hitelesítő

.....
Ignác Károly hitelesítő

Dr. Horváth István (áttanulmányozza újra a már korábban megkapott javaslatot): Egyetértek, kiegészítve a vitában elhangzottakkal, szavazzunk most az alábbiakról:

Szavazásra jogosultak száma 59 fő.

A jelenlegi működéshez képest akar-e változtatást a tagság?

56 igen, 3 tartózkodás

5./2017.11.15. Határozat

A közgyűlés a jelenlegi működési rendszert meg kívánja változtatni 56 igen szavazattal és három tartózkodással.

Az ad hoc bizottság javaslatának keretei közt kezdje meg az elnökség a részletek kidolgozását?

42 igen, 8 nem, 9 tartózkodás

6./2017.11.15. Határozat

A közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy kezdje meg az új működési rendszer részleteinek kidolgozását az ad hoc bizottság javaslatának keretei közt - 42 igen, 8 nem szavazattal és kilenc tartózkodással.

Felhatalmazza-e a közgyűlés az elnökséget, hogy – egyeztetve az ad hoc bizottsággal – az ad hoc bizottság javaslatát a mostani közgyűlésen elhangzottakkal módosítsa?

58 igen, 1 tartózkodás

7./2017.11.15. Határozat

A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy az ad hoc bizottság javaslatát a mostani közgyűlésen elhangzottakkal módosítsa – 58 igen szavazattal és egy tartózkodással.

Az így kialakult koncepció alapján a közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy a leendő igazgató személyére pályázatot írjon ki 2017. december 15-ig, majd a kiválasztott személy vonatkozásában a tagság véleményét kérje ki.

59 igen

.....

Visy László jkv. vez.

.....

Forintos Róbert hitelesítő

.....

Ignác Károly hitelesítő

8./2017.11.15. Határozat

A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy a leendő igazgató személyére pályázatot írjon ki 2017. december 15-ig, majd a kiválasztott személy vonatkozásában a tagság véleményét kérje ki – 59 igen szavazattal.

2. napirendi pont:**Büfé és stég bár ügye**

Dr. Horváth István: Vádpont volt az elnökséggel szemben, hogy a büfé szerződéssel kapcsolatban nem kérte ki a tagság véleményét. Az előző közgyűlés döntött a jelenlegi büfé szerződésről, ezt szeretnénk most is, mert mindkét szerződés lejár. Dr. Lászlófy Csaba, mint a telepért felelős elnökségi tag, tárgyalásokat folytatott.

Dr. Lászlófy Csaba: A taggal kötött szerződéseket a közgyűlésnek jóvá kell hagynia. Tavaly a büfé 300e Ft, a stégbár 550e Ft éves díjat fizetett. Idénre büfé 500e, stégbár 650e a javaslat, áron nem emelhet, Csigaház árszintje fölé nem mehet. Az elnökség javaslata 1 éves szerződés, az új egyetigazgató ill. az új elnökség kezét nem szeretnénk megkötni. Álló Bálint 3 éves szerződést szeretne, így tudna beruházni.

Pfeninberger Ottó: Mekkora összeggel tartozik a büfének a legnagyobb adós, ami nem lett még kifizetve?

Álló Bálint válasza: cca 300e Ft.

Pfeninberger Ottó: Kéri az elnökséget, hogy ezt az információt vegye figyelembe a bérleti díj kialakításakor.

Tenke Tibor: Egy évet javaslok.

Dr. Polgár Csaba: Kezeljük együtt a két intézményt.

Haranghy Csaba: 3 év mellett korteskednék. Ne kezdjük minden évben újra ezt a vitát. A beruházást viszont rögzíteni javasolt a szerződésben.

Szavazásra jogosultak száma 57 fő.

Dr. Horváth István: Szavazásra teszem fel a kérdést, együtt döntsünk a két egységről?
43 igen, 14 nem szavazat, két tartózkodás

9./2017.11.15. Határozat

A közgyűlés a büfé és a stég bár szerződésének együtt kezeléséről dönt – 43 igen, 14 nem szavazattal, két tartózkodással.

.....
Visy László jkv. vez.

.....
Forintos Róbert hitelesítő

.....
Ignác Károly hitelesítő

Egy éves szerződés mellett ki van?

11 igen, 46 nem szavazat

10./2017.11.15. Határozat

A közgyűlés elutasította, hogy az elnökség a büfével és a stég bárral csak egy évre kössön szerződést – 11 igen és 46 nem szavazattal.

Három éves szerződések megkötésére ki szavaz?

41 igen, 8 nem szavazat, 8 tartózkodás

11./2017.11.15. Határozat

A közgyűlés elfogadta, hogy az elnökség a büfével és a stég bárral három évre kössön szerződést – 41 igen és 8 nem szavazattal, 8 tartózkodással.

Ki szavaz arra, hogy 3 éves szerződést kössünk, de olyan feltétellel, hogy az SVE tulajdonrésze vagy esetleges tulajdonszerzése ebben a szerződésben szabályozva legyen?

13 igen, 44 nem szavazat

12./2017.11.15. Határozat

A közgyűlés elutasította, hogy a büfével és a stég bárral kötendő három éves szerződésben az SVE tulajdonrésze vagy esetleges tulajdonszerzése szabályozva legyen – 13 igen és 44 nem szavazattal.

3. napirendi pont

Egyebek

a./ Dr. Horváth István: Majthényi Szabolcs és Domokos András javasolja, hogy Horváth László az Egylet posztumusz tiszteletbeli tagja legyen.

Szavazásra jogosultak száma 59 fő.

59 igen szavazat

13./2017.11.15. Határozat

.....
Visy László jkv. vez.

.....
Forintos Róbert hitelesítő

.....
Ignác Károly hitelesítő

**A közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta Horváth Lászlót a Spartacus Vitorlás
Egylet tiszteletbeli tagjává – 59 igen szavazattal.**

b./ Junior LaserRadial EB

Majthényi Szabolcs: Április 7-14-ig rendezzük a versenyt, április 1-ig mindenki rakja le a hajóját. Minden talpalatnyi helyre szükség lesz, 220-240 hajót várunk! Minden munkás kézre szükség lesz, kérjük a tagok segítségét, ha valaki csak néhány napot vállal, az is fontos!

c./ Balatonföldvári kikötőépítés

Haranghy Csaba: Kérem az elnökséget, hogy egy esetleges földvári nyugati mólós kikötőbővítés részleteiről nyilatkoztassa a balatonföldvári polgármestert és a Bahart illetékesét.

A levezető elnök egyéb napirendi pont hiányában a közgyűlést 20.45 órakor berekesztette.

.....
Visy László jkv. vez. Forintos Róbert hitelesítő Ignác Károly hitelesítő

.....
Visy László jkv. vez. Forintos Róbert hitelesítő Ignác Károly hitelesítő