

## Elnökségi határozatok

a Magyar Sí Szövetség 2018. április 24-i elnökségi üléséről

### 39 / 2018. sz. Határozat (2018. április 24.)

*Az elnökség ezúton elfogadja az elnökségi ügyrendet – a közhasznúság megszűnése miatti javasolt módosításokkal -, valamint az elnökség 2018. évi üléstervét.*

Igen: 6

Nem: 0

Tartózkodik: 0

### 40 / 2018. sz. Határozat (2018. április 24.)

*Az elnökség megállapítja, hogy Kapitány Ildikó főtitkár munkaviszonya a 2018-as évben folyamatosan fennáll.*

Igen: 6

Nem: 0

Tartózkodik: 0

### 41 / 2018. sz. Határozat (2018. április 24.)

*Az elnökség felhatalmazza Miklós Edit elnököt és Kapitány Ildikó főtitkárt, hogy a FIS 51. Kongresszusára (2018. május 13-19. Costa Navarino, Görögország) a szövetség küldötteit és képviselőit kijelölje.*

Igen: 6

Nem: 0

Tartózkodik: 0

### 42 / 2018. sz. Határozat (2018. április 24.)

*Az elnökség ezúton elfogadja, hogy a közgyűlés 2018. május 27-én kerüljön megtartásra, amely időpontban a főtitkár a terembérlet esetleges problémája esetén úgy módosíthat, hogy egyeztet az elnökkel és az elnökség tagjaival, s a módosításnál is el kell telnie a meghívó kiküldése és a közgyűlés között 15 napnak.*

*A közgyűlés várható időpontja 2018. május 27. 15:00.*

*A közgyűlés helyszíne a Danubius Aréna Hotel (1148 Budapest XIV., Ifjúság útja 1-3.).*

*A megismételt közgyűlés változatlan helyszínnel 2018. június 3. változatlan helyszínen 15:00 időpontban.*

*Az elnökség ezúton elfogadja, hogy a közgyűlés napirendi pontjai a következők legyenek, amennyiben újabb javaslat vagy kiegészítés az alapszabály szerint nem érkezik, és felkéri Kapitány Ildikó főtitkárt, hogy a következő ülésre készítse elő részletesen a közgyűlési anyagokat, amelyeket az alapszabályban meghatározott időpontig küldjön ki a tagesületeknek:*

- 1. Megnyitó, levezető elnök megválasztása, szavazatszámoló bizottság, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, napirendi pontok elfogadása*
- 2. Az Elnökség beszámolója az előző közgyűlés óta eltelt időszakról.*
- 3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója*
- 4. MSISZ 2017. évi gazdasági beszámolója és a 2018. évi tervezett költségvetése*
- 5. Egyebek*

Igen: 6

Nem: 0

Tartózkodik: 0

**43 / 2018. sz. Határozat (2018. április 24.)**

**Az elnökség az alábbi személyeket választja meg Mandátumvizsgáló Bizottsági tagoknak: Sajtos Erika, Gótzty Antal, Büki Gábor.**

Igen: 6                                  Nem: 0                                  Tartózkodik: 0

**44 / 2018. sz. Határozat (2018. április 24.)**

**Az elnökség megbízza a főtitkárt, hogy gondoskodjon arról, hogy a Mandátumvizsgáló Bizottság munkáját és a közgyűlés lebonyolítását, valamint a szavazatok hitelesítését közjegyző segítse.**

Igen: 6                                  Nem: 0                                  Tartózkodik: 0

**45 / 2018. sz. Határozat (2018. április 24.)**

**Az elnökség felhatalmazza Miklós Edit elnököt, hogy a szükséges jogi eljárások megindításáról döntsön, szükség esetén jogi tanácsadókkal konzultáljon és ügyvédet bízson meg, és metegyen minden olyan szükséges intézkedést, amely a már megindított vagy megindítandó jogi eljárásokban a szövetség szakszerű képviselőjét jelenti.**

Igen: 6                                  Nem: 0                                  Tartózkodik: 0

**46 / 2018. sz. Határozat (2018. április 24.)**

**Az elnökség felhatalmazza Miklós Edit elnököt és Gótzty Antal alelnököt, hogy a következő elnökségi ülésig a szükséges sportszakmai, jogi, számviteli vagy egyéb intézkedéseket metegyék.**

Igen: 6                                  Nem: 0                                  Tartózkodik: 0

**47 / 2018. sz. Határozat (2018. április 24.)**

**Az elnökség felkéri az Ellenőrző Bizottságot, hogy vegye fel a kapcsolatot a szövetség 2015-ös évi mérlegét könyvizsgáló személlyel, valamint a szövetség 2016-os mérlegét könyvvizsgáló személlyel, a könyvelőkkel, és állapítsa meg, hogy van-e olyan számviteli szabálytalanság vagy hiba, amely korrigálásra szorul, valamint hogy erről majd a soron következő közgyűlést tájékoztatni tudják.**

Igen: 6                                  Nem: 0                                  Tartózkodik: 0

**48 / 2018. sz. Határozat (2018. április 24.)**

**Az elnökség felkéri az Ellenőrző Bizottságot, hogy vegye fel a kapcsolatot az Ernst and Young céggel a szövetség átvilágításának befejezése érdekében, a hiányzó szükséges dokumentációk átadása érdekében, és amennyiben szükséges, tegyék meg javasolataikat a számviteli vagy jogi területeken való hibák kiküszöbölése érdekében.**

Igen: 6                                  Nem: 0                                  Tartózkodik: 0

**49 / 2018. sz. Határozat (2018. április 24.)**

***Az elnökség megállapítja, hogy Bajai András (vagy az általa felhatalmazott dr. Vámos Attila ügyvezető elnök, illetve Szabó Bence megbízott főtitkár) korábbi elnök Infinity Forest Kft-vel való szerződéskötése a szövetség Alapszabályába ütközik, így jogtalan és érvénytelen. Erről a tényről a szövetség tájékoztatja az Infinity Forest Kft-t anyagi követelésük egyidejű jogtalaná minősítése mellett. Dr. Mikó Istvánt az Infinity Forest Kft jogi képviselőjét 2018.03.07-én tájékoztattuk az elnök jogkörének korlátozásáról és arról, hogy nem járhat el a Szövetség ügyeiben önállóan.***

*Igen: 6*

*Nem: 0*

*Tartózkodik: 0*

**50 / 2018. sz. Határozat (2018. április 24.)**

***Az elnökség megállapítja, hogy Szabó Bence megbízott főtitkár Bajai András általi kinevezése a szövetség Alapszabályába ütközik, így jogtalan és érvénytelen. Erről a tényről a szövetség tájékoztatja Szabó Bencét anyagi követelésük egyidejű jogtalaná minősítése mellett.***

*Igen: 6*

*Nem: 0*

*Tartózkodik: 0*