

Napirendi pont javaslatok - kiegészítés 2025.03.25

Módosító javaslatok **pirossal**, törlendő javaslatok áthúzással.

1. Közgyűlés összehívásának határidejének 15 napra csökkentése, alapszabály módosítás. Határozathozatal.

Jelenleg az Alapszabályban a közgyűlés összehívásához 30 nap szükséges.

A közgyűlés és összehívása

12. § (3) *A közgyűlést az elnökség legalább 30 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze, oly módon, hogy a meghívót a tagok által a Szövetség részére megadott elektronikus kapcsolattartási levélcímekre küldi ki....*

A törvény viszont legkevesebb 15 napot ír elő:

3:72. § [A közgyűlés összehívása és napirendje]

(1). ... A közgyűlési meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie.

Az MHSSZ alapszabályában az alábbi szerepel erről:

A közgyűlés és összehívása

12. § (3) *... A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.*

Nos belátható, hogy nehéz egy költségvetésről kialakítani az álláspontot úgy, hogy nem ismerhették meg azt a tagok.

Ha áttérnénk a 15 napra, akkor az előterjesztésekkel és a mellékletekkel kiegészített meghívót kaphatnánk meg, ami szabályossá tehetné a közgyűlést. Jelenleg ez a hatékony közgyűlések tartásának a legfőbb akadálya: A felelős döntést előkészítő információk többnyire késve és szinte mindig hiányosan jutnak el a tagokhoz.

PTK is az alapszabállyal hasonlóan rendelkezik:

3:17. § [A döntéshozó szerv ülésének összehívása]

(2) *A meghívónak tartalmaznia kell*

- a) *a jogi személy nevét és székhelyét;*
- b) *az ülés idejének és helyszínének megjelölését;*
- c) *az ülés napirendjét.*

(3) *A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.*

(6) *A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.*

Ezzel kapcsolatos Alapszabály módosító javaslatunk az alábbi:

V. A KÖZGYŰLÉS

A közgyűlés és összehívása

12. § (3) *A közgyűlést az elnökség legalább **15** nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze, oly módon, hogy a meghívót a tagok által a Szövetség részére megadott elektronikus kapcsolattartási levélcímekre küldi ki.*

A közgyűlési meghívót a Szövetség a honlapján közzéteszi. Amennyiben a jelen alapszabályban írt tagi kötelezettségét megsértve valamely tag nem gondoskodik az elektronikus kapcsolattartási levélcím Szövetség részére történő bejelentéséről, akkor a honlapon történő közzététel által értesül a közgyűlés összehívásáról.

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A közgyűlési meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább 30 perccel követő időpontra hívják össze

Indokolás: Felesleges 30 nappal előre meghirdetni a közgyűlést, ha a szövetség nem tudja azt szabályosan összehívni, mivel a mellékleteket, előterjesztéseket közgyűlés előtt kapjuk meg 10 nappal.

Amennyiben 15 napos határidő elfogadásra kerül, akkor javasoljuk az alábbi pont módosítását, mivel egy tervezett döntésről beszélünk ami előrelátható, ezért az ahhoz szükséges elnökségi ülést lehet előre ütemezni. Javasoljuk, hogy az elnökség vonatkozó határideje csökkenjen 5 napról 2 napra.

A közgyűlés rendje

14. § (4) *A közgyűlési meghívó küldésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az Szövetség szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség **5 2** napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. A kiegészítési kérelmet, a döntést, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben a döntés meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül az elnökség köteles a Szövetség honlapján közzétenni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.*

Indokolás: Amennyiben a teljes tagság (kb. 70 egyesület) számára elegendő 3 nap kiegészítő javaslatokat tenni, úgy hogy nem tud előre felkészülni erre az időpontra, úgy az Elnökségtől is elvárható, hogy egy ütemezett időpontban (min. 3+2) legalább 5 napra előre tervezve ütemezzen egy Elnökségi ülést ahol ezeket a javaslatokról dönt.

2. Online közgyűlés lehetőségének megteremtése, alapszabály módosítás. Határozathozatal.

Javasoljuk az alábbi új javaslat elfogadását és az alapszabályba történő felvételét, önálló fejezetként.

A közgyűlés és összehívása

12. B § Konferencia-ülés (elektronikus hírközlő eszközök útján megtartott közgyűlés):

A közgyűlés videokonferencia útján is megtartható. A használt elektronikus hírközlő eszköz videotelefon, illetve internetes kapcsolattal, kamerával és mikrofonnal rendelkező számítógép lehet. Számítógépes csatlakozás esetén a használt informatikai alkalmazás *Skype, Microsoft Teams, Zoom, Google meetup* továbbá egyéb, a kép és a hang egyidejű közvetítését, illetve a tagok korlátozásmentes, valós idejű kommunikációját egyszerre biztosító alkalmazás lehet. Nincs lehetőség arra, hogy a személyes jelenléttel lebonyolítandó közgyűlésen a tagok ezen a módon jelenjenek meg, azaz konferencia ülés kizárólag akkor tartható, ha a közgyűlés teljes egészében elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával kerül megtartásra. A konferencia-ülés tartására a meghívóban ki kell térni, azzal, hogy a részvételhez szükséges eszközzel nem rendelkező tag részére a részvételhez szükséges informatikai eszközöket és internetkapcsolatot a Szövetség székhelyén biztosítani kell, amennyiben azt a konferencia-ülés időpontját legalább 3 nappal megelőzően jelzi a Szövetség felé.

A konferencia-közgyűlésre az ülés megtartására vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. A tagok azonosítása a rendszerbe történő bejelentkezés során történik. A tagoknak egyedi felhasználónevet kell biztosítani, melynek jelszavát a tag határozza meg. Az ilyen módon tartott közgyűlésen a tagokon kívüli meghívottak részvételét is biztosítani kell, az ülésen használt alkalmazás és az üléshez tartozó hivatkozás megosztásával a meghívóban. A megfelelő alkalmazás telepítésével és a hivatkozáson keresztüli csatlakozással biztosított minden fél számára az ülés nyilvánossága.

Titkos szavazást igénylő kérdések konferencia-közgyűlésen csak akkor tárgyalhatók, ha a titkos szavazás lebonyolításának a technikai feltételei biztosítottak.

A fenti pont elfogadása esetén javaslom a szövetség kérjen ajánlatot <https://egyesuletonline.hu/> üzemeltetőitől és kössön velük szerződést, amennyiben ezt megfelelőnek ítélik meg a Szövetség informatikai fejlesztésével foglalkozó személyek.

Indoklás: Egyrészt a tagok jelentős részének hosszú utazással jár a közgyűléseken való részvétel, ami időben és költségben is megspórolható áldozat. Nem szükséges drága termet bérelni a közgyűlés megtartására (költségcsökkentés), valamint nem szükséges olyan teremben kiírni a közgyűlést ahol a tagok - figyelembe véve az utóbbi időszak érdeklődését - előreláthatóan nem férnek el.

Amennyiben a későbbiekben mégis szükségessé válik a személyes közgyűlés tartása, akkor mindenképpen olyan helyszínt biztosítson a Szövetség, ahol a teljes tagság egyesületenként két fővel tudja képviselni magát és rajtuk kívül elférnek a választott tisztségviselők, alkalmazottakat és bizottsági tagok.

3. Elnökség hatásköre és feladatai módosító indítványok, alapszabály módosítás. Határozathoztal.

Javasoljuk, az alábbi kiegészítések elfogadását az Elnökség tájékoztatási kötelezettségeinek bővítése kapcsán:

VI. AZ ELNÖKSÉG

Az elnökség hatásköre és feladatai

3.1 Tájékoztatás

18. § (4) Az elnökség feladatai:

e) a szervezeti és működési szabályzat, a gazdálkodási-pénzügyi és munkaügyi szabályzat, a sportfegyelmi szabályzat, a vagyoni értékű jogok hasznosításáról rendelkező szabályzat megállapítása és módosítása, továbbá a szakágak szabályzatainak, éves költségvetésének, hivatalos beszámolóinak, szerződéseinek és egyéb kötelezettségvállalásainak jóváhagyása, melyekről 5 napon belül tájékoztatni kell a tagságot, valamint a szövetség hatálya, érdekeltsege alá tartozó személyeket, és közzé kell tenni a honlapon is ezeket;

Indoklás: A Szövetség működését teljes mértékben ellehetetleníti, ha nem tud a tagság a változásokról. (Pl. VSZ SZMSZ hatályon kívül helyezése, mely SZMSZ-t a szakági közgyűlés fogadta el aki szakági tisztviselőket is választott.)

3.2 Dokumentálás

Javasoljuk, az alábbi új pont felvételével az alapszabályba, hogy az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet készítsen és azt tegye is közzé:

18. § (4) Az elnökség feladatai:

u) Elnökség az ülései kötelesek dokumentálni, döntéseit határozatait azok meghozatala után 5 napon belül közzétenni a szövetség honlapján külön menüpontban és felrögzíteni a Elnökségi Határozatok Könyvébe

Indoklás:

Fontos, hogy a tagság lássa és ismerje az Elnökség munkáját.

A legtöbb jól működő szövetségnél is ez a gyakorlat:

https://kajakkenusport.hu/dokumentumok/re-Fa1Eq82Dzn4cQBAJ_BQ

<https://misz.hu/szovetsegrol/jegyzokonyvek>

<https://www.curling.hu/magyar-curling-szovetseg/dokumentumok/>

Valamint a tagok nem tudnak az alapszabályban rögzített jogorvoslati lehetőségükkel élni - azaz a közgyűléshez fordulni-, ha nem ismerhetik meg azokat kellő időben.

A közgyűlés hatásköre

15. §

(1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

h) az elnökség által hozott határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelem elbírálása;

3.3. Arányosítás

Javasoljuk az Elnökség önálló döntési keretének csökkentését az emelkedő költségvetési bevételek és kiadások miatt:

18. § (5) Az elnökség megfelelő fedezet birtokában dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról. E döntésekkel összesen érintett összeg mértéke azonban nem haladhatja meg az éves költségvetésben elfogadott kiadási főösszeg ~~30-~~ 10%-át. **Amennyiben történt ilyen döntés azt külön szerepeltetni kell a beszámolóban annak indoklásával együtt.**

Indoklás: Az éves kiadási főösszeg a tudomásunk szerint elérte 100 M Ft-os nagyságrendet ami a korábbi évek tízszerese és reményeink szerint ez az összeg tovább fog növekedni, ha felelősen gazdálkodunk vele. A jelenlegi kiadási főösszeg 10 %-a még így is bőséges mozgásteret biztosít az elnökségnek!

Az Elnökség felelősségét a tisztségviselők tehermentesítése miatt is fontos megosztani, mivel ez a teher könnyen válhat nyomasztóvá.

3.4. Arányosítás II.

Javasoljuk az alábbi pont törlését:

~~**18. § (6)** Az elnökség hatáskörébe tartozik a Szövetség részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás; gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, amelyek alapján a Szövetség számára kedvező vagyoni helyzet keletkezik.~~

Indoklás: ez a jogkör olyan mértékű változást hozhat anyagilag, mely érinti az el nem fogadott következő éves költségvetéseket, márpedig a költségvetésekről kizárólag a közgyűlés dönthet.

3.5 Arányos díjazások

Javasoljuk az alábbi pont kiegészítését:

A közgyűlés hatásköre

15. §

(1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

c) az elnök, az elnökség többi tagjának, az Ellenőrző Testület elnökének és tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, és díjazásának megállapítása; **Díjazási igény előterjesztésének feltétele az éves programterv elkészítése és bemutatása a közgyűlésen, amennyiben korábban is volt már díjazás, akkor annak az időszaknak a megvalósulásáról való beszámoló is.**

Indoklás:

Fontos, hogy a tagok **támogassák** az ezzel kapcsolatos Elnökség által már előterjesztett napirendi pontot. Látnunk kell, hogy melyik szakághoz mennyi feladat, tevékenységt tartozik, az várhatóan hány órát vesz el naponta annak a felelősétől, hiszen nem elvárható senkitől a folyamatos ingyenmunka!

3.6 Az elnökségi tagok pótlása

Javasoljuk az alábbi pont módosítását is, mert ez sajnos nem követte az elnökségi létszám és feladatkiosztás struktúráját:

19. § (5) Amennyiben az elnökség tagjainak száma két főre csökken, úgy a változástól számított legkésőbb 60 napon belül rendkívüli közgyűlés összehívása mellett, az elnökség tagjainak számát a 18. § (2) bekezdésben meghatározott létszámra fel kell emelni.

Indoklás:

Mivel az elnökség felépítése szakág jellegű, ezért bármely szakág vezetésének az elvesztése oly mértékben ellehetetleníti a szövetség szakmai munkáját, hogy soron kívül kell gondoskodni a poszt betöltéséről.

4. 2023-as szakmai beszámoló elfogadása. Határozathozatal.

A 2023-as pénzügyi és szakmai beszámolót a jelenlegi Ellenőrző Bizottság tagjai a meglévő anyagokból elkészítette és a Szövetség részére eljuttatta. Kérjük ezt nyújtsa be a szövetség a közgyűlés számára elfogadásra, mert a lehetőségekhez képest ez már csak túlzott munkaerő ráfordítással lehetne jobb!

Indoklás: 2025-öt írunk, essünk túl rajta.

5. 2024-éves számviteli és szakmai beszámoló elfogadása. Határozathoztal.

Házat építeni az alapokra lehet, úgy elfogadni egy új évi költségvetést, hogy az előző év még nincs lezárva és a tanulságok levonva, értelmezhetetlen. Az elnökség tisztelje meg a tagságot azzal, hogy partnerként kezeli és akkor megspórolhatóak a kellemetlen és gyakran indulatosá váló viták.

Indoklás: Sem jogilag, de főként számszakilag nem lehet elfogadni a 2025-ös költségvetést úgy, hogy nincs az előző éves beszámoló elfogadva. Hiszen a költségvetés nyitó tételeinek egyeznie kell a beszámoló záró adataival. Ezért kérjük, hogy először a beszámolót tárgyalja a közgyűlés és csak utána a költségvetést! Semmi nem indokolja ennek a megfordítását, látható az elmúlt évekből, hogy a szövetség működésére nincs érdemi hatással, ha esetleg nincs mégelfogadott költségvetés.