



ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

Ideje: 2025. július 25. kedd 7.00 – 7.30

Hely: online, Google Meet

Meghívó kiküldése az elnökség tagjainak, az Ellenőrző Testület tagjainak, a Fegyelmi Bizottság tagjainak és a főtitkárnak.

Javasolt napirendi pontok:

1. Az MHSSZ Bódis Pál elvesztése kapcsán egy egyszeri, gyors adományt nyújtott át a feleségnek, Komporday Rékának. Az adomány összege 1 000 000 Ft, azaz egymillió Forint. Bódis Pált az MHSSZ saját halottjának tekinti, ami jelenti a temetési költségek finanszírozását is. Ennek kifizetése megtörtént, ami 440 011 Ft, azaz négyszáznegyvenezer-tizenegy Forint. Utólagosan kérem az elnökség hivatalos jóváhagyását is. Határozathozatal
2. Fegyelmi Bizottság új Fegyelmi Szabályzatának elfogadása. Határozathozatal
3. Egyéb

Jelen vannak:

Kandrács Ildikó [KI], Erdélyi Balázs [EB], Harangi János [HJ], dr. Ágoston Viktor [ÁV], Szilvay Péter [SzP], dr. Roncz Diána [RD], dr. Gombkötő András Ede [GAE], Kővágó Károly [KK]
Szavazata az 5 fős elnökségnek van, amelyből 4 fő van jelen (Sántha Gergő igazolt hiánnyal szabadságát tölti), az ülés szavazóképes.

Jegyzőkönyvvezető: Szilvay Péter, egyetértéssel kijelölve (az ülésről hangfelvétel illetve AI jegyzőkönyv is készül).

Az ülés levezetője: Kandrács Ildikó, elnök.

Egyhangú igen szavazat.

[KI] Vannak-e kiegészítő napirendi pont javaslatok?

[KI] 3.1. Az elnökség szavazzon egy értékpapírszámla létrehozásáról a Magyar Államkincstárnál, hogy az értékállóság érdekében a Szövetség szabad és saját pénzeszközeinek egy részét



állampapírokban tarthassa.

[HJ] 3.2. Az elnökség adja jóváhagyását, hogy [HJ] az IFSC Europe valamely bizottságában (commission) szerepet vállalhasson, amennyiben azt neki ítélik.

Egyhangú igen szavazat.

1. Bódis Pál elvesztése kapcsán történt adományozások jóváhagyása

[KI] Az MHSSZ Bódis Pál elvesztése kapcsán egy egyszeri, gyors adományt nyújtott át a feleségnek, Komporday Rékának. Az adomány összege 1 000 000 Ft, azaz egymillió Forint. Ezt úgy fizettük ki, hogy a korábbi munkamegbeszélésen már elfogadta az elnökség. Bódis Pált az MHSSZ saját halottjának tekinti, ami jelenti a temetési költségek finanszírozását is. Ennek kifizetése megtörtént, ami 440 011 Ft, azaz négyszáznegyvenezer-tizenegy Forint. Utólagosan kéri az elnökség hivatalos jóváhagyását is a fentiekre.

[SzP] Pontosítás: Az 1 000 000 Ft-ot számviteli okokból nem közvetlenül Komporday Rékának utaltuk, hanem az általa megnevezett alapítványnak (Erdészcsillag Alapítvány), amely a céges adományokat kezelte, és azokat közvetlenül Rékának utalta tovább.

[KI] Igen, az Alapítvány tud igazolást adni a Szövetségnek az adományról.

Szavazás: Az elnökség utólagosan jóváhagyja a kifizetést: összesen 1 440 011 Ft kifizetés a temetési költségekkel együtt, a hozzátartozóknak kifizetve.

Egyhangú igen szavazat.

2. Fegyelmi Bizottság új Fegyelmi Szabályzatának elfogadása



[KI] Egy nemrégiben megtartott elnökségi ülésen volt az első megújított vázlat megvitatva. Voltak észrevételek, elsősorban [ÁV] és [SG] részéről, amiket [RD] beépített a dokumentumba, és néhány napja megosztotta azt.

[RD] Viktor és Gergő hozzászólásait (melyeket szóban és írásban tettek) beépítette, más hozzászólás nem érkezett. További kiegészítő javaslata nincsen. Egy fontos észrevétel: másodfokon eljáró szervként az elnökség van megjelölve, de az Alapszabályban még a Fegyelmi Bizottság van feltüntetve. Ezért a következő közgyűlésen a Fegyelmi Bizottság módosító javaslattal fog élni, hogy az Alapszabály lekövesse a Fegyelmi szabályzatot.

[KI] Van-e egyéb hozzászólás?

Nincsen.

Szavazás a megújított Fegyelmi szabályzat elfogadásáról.

Egyhangú igen szavazat.

3. Egyéb

3.1. Értékpapírszámla létrehozása.

Jelenleg az Equilor cégnél tartott értékpapírszámlán rendelkezik a Szövetség még mintegy 10 millió Ft értékű állampapírral. Ennek a lejártakor megszüntetnénk a számlát, és a Magyar Államkincstárnál nyitna a Szövetség értékpapírszámlát. Ezen továbbra is állampapírokban helyeznénk el a szabad pénzeszközöket, viszont alacsonyabb költségekkel, jobb feltételekkel.

Szavazás a Magyar Államkincstárnál való értékpapírszámla-nyitás engedélyezéséről.

Egyhangú igen szavazat.



3.2. [HJ]-nak az IFSC Europe valamely bizottságában (Commission) való potenciális szerepvállalásának jóváhagyása

[HJ] Amennyiben az IFSC Europe megszavazza, szeretne szerepet vállalni valamely bizottságban.

[KI] Ez egy jövőbeli lehetőség, amely amikor aktuális lesz, [HJ] tájékoztatja az elnökséget.

[ÁV] Szövetségen belüli pozíció ellátását érinti-e egy esetleges ilyen pozíció?

[HJ] Nem, ez csak egy bizottsági részvétel lenne. Pályázatot fog beadni, és amennyiben megszavazzák a személyét az IFSC Europe-nál, akkor válik aktuálissá.

Szavazás [HJ]-nak az IFSC Europe valamely bizottságában (Commission) való potenciális szerepvállalásának jóváhagyásáról.

Egyhangú igen szavazat.

[KI] Van-e további észrevétel, javaslat, hozzászólás?

Nincsen.

[KI] Nincs további észrevétel, hozzászólás, így az elnökségi ülést hivatalosan lezárom.

Budapest, 2025. július 25.