

JEGYZŐKÖNYV

L.T.SZ. Elnökségi ülés

Készült: 2013. február 20-án 14:00 órai kezdettel a Dunaújváros, Papírgyári u. 42-46 címen található hivatalos helységében.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Az elnökségi ülést vezeti: Udvardi Sándor elnök

Elnök megállapítja: az elnökségi ülésen 6 alelnök és az elnök (a teljes elnökség) jelen van, az elnökségi ülés határozatképes.

Elnök: a jegyzőkönyv vezetésére Halmos Pétert javasolom.

Az elnökség egyhangú szavazással megválasztotta Halmos Péter alelnököt jegyzőkönyvvezetőnek.

Elnök: a jegyzőkönyv hitelesítésére Pimper Lászlót javasolom.

Az elnökség egyhangú szavazással megválasztotta Pimper László alelnököt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Elnök úr előzetesen megküldte az elnökségnek a napirendi ponti javaslatot, melyet az elnökség egyhangúlag elfogadott.

1. napirendi pont: Előző elnökségi ülés óta történt események

Elnök: Összefoglalta a 2012. év végi, valamint 2013. eddig eltelt időszakának történéseit (pl. LTSZ naptár, OKF egyeztetés a 2/2012 utasításról).

Pimper László: Tájékoztatást adott az MTSZ OT ülésről, valamint az MTSZ tisztújításának előkészítéséről.

Rövid eszmecsere zárta a napirendi pontot, határozat nem született.

2. napirendi pont: Állami támogatás elszámolásával kapcsolatos beszámoló és 2013-as pénzügyi terv.

Az elnök előzetesen megküldte a napirend keretében jóváhagyásra terjesztett anyagokat. Az elnökség megvitatta az előterjesztést, majd az elnökség alábbi egyhangú határozatokkal jóváhagyta a beszámoló és pénzügyi terv közgyűlés elé terjesztését:

01/2013.(02.20.) Határozat:

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a 2012. évi pénzügyi beszámolót.

02/2013.(02.20.) Határozat:

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a 2013. évi pénzügyi terv sarokszámait.

3. napirendi pont: 2013-as munkaterv

Az elnök által előzetesen megküldött munkatervben az alábbi módosításokat, kiegészítéseket tette az elnökség:

- Következő elnökségi ülés: Kecskemét Mercedes 14-15 héten.
- Profi kupa: április 26-án Komáromban.
- Az első szakmai napot és közgyűlést Velencén május 16-17-án rendezi a szövetség.
- A második szakmai napra Kecskeméten kerül sor (Mercedes), várhatóan június 10-11-én.
- Elnökségi ülésre kerül sor Dunaújvárosban szeptember 13-án.
- A Flórián kupa szeptember 14-én Dunaújvárosban kerül megrendezésre.
- Elnökségi ülés lesz Győrben október 24-én.
- Harmadik szakmai napunk házigazdája az Audi lesz Győrben, Október 24-25-én.
- Negyedik szakmai napot igény szerint szervezünk.
- Képzési programot és vezetési tréninget tervezünk november hónapban.

Az elnökség megvitatta az így kiegészített előterjesztést, majd egyhangúlag jóváhagyta a munkatervet.

03/2013.(02.20.) Határozat:

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a 2013. évi munkatervet.

4. napirendi pont: Kitüntetési szabályzat

Az elnökség megvitatta az előzetesen megküldött alapkoncepciót, melyet Fekecs József alelnök úr dolgozott ki.

Különféle korrekciók beépítéséről született döntés, Fekecs úr folytatja a részletes szabályozás kidolgozását.

Legkésőbb a következő elnökségi ülésre felkutatunk különböző formai lehetőségeket az érdeméremre és a plakettekre.

Az elismerési rendszer bevezetésére az előkészítés előrehaladásától, illetőleg a pénzügyi igényektől/lehetőségektől függően kerül sor.

5. Egyebek:

- Elnök az alábbiakról tájékoztatja az elnökséget:

A MTSZ azzal a megkereséssel fordult Szövetségünkhöz, hogy a CTIF versenyen a Richter Gedeon Nyrt. dorogi gyáregységének férfi csapat nevezési költségéhez 300.000 Ft-tal járuljunk hozzá.

04/2013.(02.20.) Határozat:

Az elnökség egyhangúlag támogatja a 300.000 Ft-os támogatást.

- Új tagfelvétel: a Hungaropro Kft. Fertőszentmiklós felvételét az elnökség egyhangúan elfogadta.

05/2013.(02.20.) Határozat:

Az elnökség egyhangúlag támogatja a Hungaropro Kft. Fertőszentmiklós felvételét.

További hozzászólás nem hangzott el, az ülést Udvardi Sándor Elnök 17:05-kor berekesztette.

Melléklet: Jelenléti ív

Jegyzőkönyvvezető

Halmos Péter

alelnök

Jegyzőkönyv hitelül

.....
Udvardi Sándor

elnök

.....
Pimper László

alelnök