

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Triatlon Szövetség
2024. május 24. napján tartott megismételt éves rendes közgyűléséről

Helye: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Időpontja: 2024. május 24. (péntek) 16:00 óra

A Közgyűlés megkezdésének időpontja: 2024. május 24. (péntek) 16 óra 08 perc

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Kindl Gábor elnök köszöntötte a megjelent tagszervezeteket, a meghívottakat és az Elnökség tagjait. Kiemelten köszöntötte, a HM Sportért Felelős Államtitkárság részéről Domokos István osztályvezető urat, Dr. Luterán Róbertet, a Felügyelő Bizottság elnökét és Kállay Kristóf Alelnököt, valamint Dr. Boross Ildikót és megnyitotta a 2024. május 15-ére meghirdetett és határozatképtelenség miatt megismételt, 2024. évi rendes Közgyűlést. Megállapította, hogy megismételt közgyűlés a megjelent szavazásra jogosult tagok számától függetlenül határozatképes. Kindl Gábor ismertette továbbá, hogy a jelenléti ív szerint **15 tagszervezet van jelen, ebből 13 tag egyenként 1 szavazattal, valamint 1 tagszervezet (PSN) 2 szavazattal, összesen 15 szavazat, a Közgyűlés határozatképes.**

Kindl Gábor elnök javaslatot tett a Közgyűlésnek, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint 3 fő szavazatszámlláló személyére és egyben szavazásra bocsátotta a közreműködőket.

Levezető elnök: Kállay Kristóf társadalmi alelnök
Jegyzőkönyvvezető: Rutkovszky-Bacsó Zsuzsanna irodavezető
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Lipták Tamás szakmai igazgató
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Király Anna sportszervező
Szavazatszámlláló bizottsági tag: Horváthné Laczkó Dóra
Szavazatszámlláló bizottsági tag: Nagy Alpár
Szavazatszámlláló bizottsági tag: Tóth Szilárd

A nyílt szavazás eredményeként, a Közgyűlés egyhangúan (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) megválasztotta Kindl Gábor elnök által levezető elnöknek javasolt Kállay Kristófot, jegyzőkönyvvezetőnek javasolt Rutkovszky-Bacsó Zsuzsannát, jegyzőkönyvhitelesítőnek javasolt Lipták Tamást és Király Annát.

A nyílt szavazás eredményeként, a Közgyűlés egyhangúan (15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) szavazattal megválasztotta Kindl Gábor elnök által szavazatszámlláló bizottsági tagoknak javasolt Horváthné Laczkó Dórát, Nagy Alpárt és Tóth Szilárdot.

1/2024. (V.24.) sz. határozat:

A közgyűlés határozatképes, szavazati joggal jelenlevők száma: 15

A Közgyűlés egyhangú (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazattal levezető elnöknek Kállay Kristófot, jegyzőkönyvvezetőnek Rutkovszky-Bacsó Zsuzsannát, jegyzőkönyv hitelesítőnek

Lipták Tamást és Király Annát, és szavazatszámlló bizottsági tagoknak Horváthné Laczkó Dórá, Nagy Alpár és Tóth Szilárdot választotta.

Kállay Kristóf levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy egy napirend kiegészítésére irányuló indítvány érkezett, és a Magyar Triatlon Szövetség Elnökségének, 37/2024 (V.9.) Elnökségi határozata alapján a 2024. évi rendes Közgyűlés kiküldött meghívójában szereplő 1- 6. napirendi pontokat az Elnökség javasolja, a 7. napirendi ponttal kiegészíteni:

Napirendi pontok:

- 1. A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 2023. évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadása;**
- 2.A Magyar Triatlon Szövetség Felügyelőbizottsága beszámolójának ismertetése;**
- 3.A Magyar Triatlon Szövetség 2023. évi pénzügyi helyzetről szóló számvetési beszámoló (mérleg) elfogadása;**
- 4.A Magyar Triatlon Szövetség 2023. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének elfogadása;**
- 5.A Magyar Triatlon Szövetség 2024. évi szakmai és pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadása;**
- 6. A Magyar Triatlon Szövetség Alapszabályának módosítása;**
- 7. napirendi pont: Az Alapszabály 6 § (1) bekezdésében foglalt tagsági feltételeknek nem megfelelő tagszervezetek tagsági jogviszonyának felmondása**

A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés egyhangúan (15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) elfogadta, a 2024. évi rendes közgyűlési meghívóban meghirdetett napirendi pontokat, a 7. napirendi pont kiegészítéssel.

2./2024. (V.24.) sz. határozat:

A közgyűlés határozatképes, szavazati joggal jelenlevők száma: 15

A Közgyűlés egyhangúan elfogadta a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat a 7. napirendi pont kiegészítéssel.

1. napirendi pont

A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 2023. évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadása

Lipták Tamás: A szakmai beszámoló írásban kiküldésre került, amennyiben kérdés van az Elnökség a 2023. évre vonatkozó szakmai beszámolójával kapcsolatban, kérem tegyék fel kérdéseiket.

Kindl Gábor: Sajnos a mix váltó nem jutott ki az Olimpiára. A jövőben erre nagyobb hangsúlyt fektet a szakma és az Elnökség arra, hogy ez másképp alakuljon. Ezúton is szeretném megköszönni a szakmai munkát.

A szakmai beszámolóhoz kérdés nem érkezett, Kállay Kristóf levezető elnök a szavazást elrendelte.

2
A K
I-BU

A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés (14 igen, 1 nem (TRI-CO Triatlon Klub), 0 tartózkodás) szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

3/2024. (V.24.)

A közgyűlés határozatképes, szavazati joggal jelenlevők száma: 15

A Közgyűlés 14 igen, 1 nem, (TRI-CO Triatlon Klub) 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Magyar Triatlon Szövetség Elnökségének a 2023. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

2. napirendi pont

A Magyar Triatlon Szövetség Felügyelőbizottsága beszámolójának ismertetése

dr. Luterán Róbert, a Felügyelőbizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket és ismertette a Felügyelőbizottság beszámolóját.

A kötelező ellenőrzési feladatok, több területre terjedtek ki. Az alábbi ellenőrzéseket folytatta le a Bizottság a 2023-as évre vonatkozóan:

- Szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálásuk
- Szövetségben működő Bizottságok működésének vizsgálata
- Közlési és tájékoztatási megfelelőség (megújult honlap, frissített szabályzatok felkerülése)
- Folyamatban lévő peres eljárások helyzetének ellenőrzése
- Adatkezelés és adatvédelmi szabályzat felülvizsgálata
- Beszerzés és közbeszerzési szabályzatellenőrzése, mely közbeszerzésekre specializálódott ügyvédi iroda megbízásával lett kidolgozva
- Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések ellenőrzése: versenyeszközök, jogi szolgáltatások, sportruházati beszerzések, sportszolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások
- Pénzintézet és számlavezetéssel kapcsolatos ellenőrzés – 2023-ban még az Unicredit Bank maradt, viszont 2024-ben már az MBH Bankkal lesz szerződés – egészítette ki Kindl Gábor
- A Trinet helyzetéről és állapotáról szóló dokumentumokat ellenőrzése
- Nevezési díjak helyzete, értékének vizsgálata
- Nemzetközi versenyek rendezésének eljárási rendje, helyszínek – Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenye, ami Világkupa volt, (50 millió forintból 40 millió csak a jogdíj volt)
- Tagszervezetek és versenyszervezők listájának felülvizsgálata
- Bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése – teljes számlafegyelem, készpénzállomány kezelése, kiadási és bevételi pénztárbizonylatok, időszakos pénztárjelentések, házi pénztár kezelés teljes dokumentációjának ellenőrzése
- Lefolytatott közbeszerzési eljárás és közbeszerzési terv ellenőrzése – itt röviden tájékoztatja a közgyűlést a közbeszerzés eredményéről (5 gazdasági szereplő jelezte előzetes érdeklődését az eljárás iránt, az ajánlattételi határidőig 3ajánlat érkezett, a Malév Air Tours Kft.lett a nyertes ajánlattevő)
- Mérleg és a 2023. év zárásával kapcsolatos ellenőrzés lefolytatása

Kindl Gábor megköszönte a beszámolót, valamint kiemelte az iroda támogatását és Szieber Ákos Operatív és Kommunikációs Igazgató munkáját.

Dr. Csögör Péter kért szót, a közbeszerzési eljárással kapcsolatban érdeklődött. Az ajánlatok összehasonlíthatóságát szeretné tudni, mennyire reális, hogy lett kiírva.

Dr. Luterán Róbert megválaszolja a kérdést, hogy a Kbt. szabályainak megfelelően jogszerűen lett lefolytatva az eljárás, senki nem támadta meg.

Dr. Boross Ildikó tájékoztatása szerint, ez egy nyílt eljárás volt, mely mindenki számára elérhető volt.

Kuttor Csaba érdeklődött, hogy a Vaya Travel Kft. hogyan maradhatott ki egy ilyen jellegű közbeszerzésből és a jövőben hogyan lehetne őket bevonni, értesíteni. Miért nem hívták meg Őket is ajánlattételre.

Dr. Luterán Róbert A szolgáltatás és termék beszerzésénél nem lehet meghívásos eljárást lefolytatni, de a jelentkezés lehetősége mindenki számára nyitva állt.

Kállay Kristóf, Kindl Gábornak adja át a szót.

„A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége hozott egy olyan döntést, hogy Dr. Csögör Péter neve nem kerülhet elő az elnökségi üléseken, mert a tevékenysége nem a Magyar Triatlon érdekét szolgálja, egyáltalán nem. Nekünk sokkal fontosabb dolgunk van ennél, mint hogy kaparásszunk és különböző véleményeket meghallgassunk és jogi értelmezésekkel untassunk benneteket. Javaslom a közgyűlésnek is ezt, hogy a triatlon ügyét előre vivő témákkal próbáljunk meg foglalkozni.”

Csögör Péter kéri Kindl Gábor által elmondottak szó szerinti jegyzőkönyvbe vételét.

Lipták Tamás szakmai igazgató: A Malév Air Tours munkája nagy segítséget jelent egy-egy nagyobb verseny megszervezésénél, sok éves tapasztalattal rendelkezik, tevékenységével elégedettek vagyunk.

Kállay Kristóf levezető elnök megköszönte a Felügyelőbizottság Elnökének a beszámolóját, és áttért a következő napirendi pont tárgyalására

3. napirendi pont

A Magyar Triatlon Szövetség 2023. évi pénzügyi helyzetről szóló számviteli beszámoló (mérleg) elfogadása;

A napirendi ponthoz előre kiküldött beszámolóhoz nem volt hozzászólás, észrevétel így a levezető elnök a szavazást elrendelte.

A Közgyűlés 14 igen, 1 nem (TRI-CO Triatlon Klub), 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

4/2024. (V. 24.) sz. határozat

A közgyűlés határozatképes, szavazati joggal jelenlevők száma: 15

A közgyűlés a Magyar Triatlon Szövetség 2023. évi pénzügyi helyzetről szóló számviteli beszámolóját (mérleg) 14 igen, 1 nem (TRI-CO Triatlon Klub), 0 tartózkodás szavazattal jóváhagyja.

4
F
RBL

4. napirendi pont

A Magyar Triatlon Szövetség 2023. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének elfogadása;

A napirendi ponthoz előre kiküldött közhasznúsági jelentéshez nem volt hozzászólás, észrevétel így, Kállay Kristóf levezető elnök a szavazást elrendelte.

A Közgyűlés (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás (TRI-CO Triatlon Klub) szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

5/2024. (V. 24.) sz. határozat

A közgyűlés határozatképes, szavazati joggal jelenlevők száma: 15

A közgyűlés (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás (TRI-CO Triatlon Klub) szavazattal a Magyar Triatlon Szövetség 2023. évre vonatkozó közhasznúsági jelentését elfogadta.

5. napirendi pont

A Magyar Triatlon Szövetség 2024. évi szakmai és pénzügyi tervének (kölségvetés) elfogadása

Kindl Gábor, a Magyar Triatlon Szövetség elnöke ismertette, a Magyar Triatlon Szövetség 2024. évi szakmai és pénzügyi tervét.

A mix váltó sajnos nem jutott ki az Olimpiára. Komoly költségvetési tétel, ami meg fog jelenni, az a Tiszaújvárosi Triatlon Világkupa lesz., Részletes költségvetési tervre van szükség. Bizonylat szinten ellenőrzi a könyvvizsgáló, a kiadásokat. Az elköltéseket a Minisztérium ellenőrzi.

Magyarországon, a sport támogatása 2 szinten történik. A Próbáld ki a triatlon-t programnak igyekszünk nagyobb hangsúlyt adni a triatlon sportágnak, az ezzel kapcsolatos egyeztetések még folyamatban vannak az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkársággal.

Kállay Kristóf, levezető elnök megköszöni a kiegészítést.

Csögör Péter kérdést tesz fel, mely a bémövekedéssel kapcsolatos. Kindl Gábor válaszolja meg, mely szerint a szervezet fejlesztése és növekedése már elkerülhetetlen volt. Az Államtitkárság részéről megkaptuk az ehhez szükséges finanszírozási támogatást.

A Közgyűlés 14 igen, 1 nem (TRI-CO Triatlon Klub), 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

6/2023. (V.24.) sz. határozat

A közgyűlés határozatképes, szavazati joggal jelenlevők száma: 15

A közgyűlés (14 igen, 1 nem (TRI-CO Triatlon Klub), 0 tartózkodás) szavazattal a Magyar Triatlon Szövetség 2024. évi szakmai és pénzügyi tervét (kölségvetés) elfogadta.

6. napirendi pont

A 5
K
P B

A Magyar Triatlon Szövetség Alapszabály módosításának elfogadása;

Kállay Kristóf levezető elnök: Az Alapszabály módosuló rendelkezései és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, írásban kiküldésre kerültek a meghívóval egyidejűleg. A Közgyűlés megtartásáig, egy tagszervezettől sem érkezett észrevétel, amennyiben kérdés van ezzel a napirenddel kapcsolatban, kérem tegyék fel kérdéseiket, ellenkező esetben szavazásra bocsátom a Magyar Triatlon Szövetség Alapszabályának módosítását.

A Közgyűlés (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

7/2024. (V. 24.) sz. határozat

A közgyűlés határozatképes, szavazati joggal jelenlevők száma: 15

A közgyűlés a Magyar Triatlon Szövetség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) egyhangúan elfogadta.

7. napirendi pont

Az Alapszabály 6 § (1) bekezdésében foglalt tagsági feltételeknek nem megfelelő tagszervezetek tagsági jogviszonyának felmondása

38/2024. (V.9.) számú Elnökségi Határozatában az Elnökség javasolta a Közgyűlésnek a 7. napirendi pontként tárgyalt, az Alapszabály 6 § (1) bekezdésében foglalt tagsági feltételeknek nem megfelelő tagszervezetek tagsági jogviszonyának felmondását és erről Közgyűlési határozat meghozatalát tekintettel arra, hogy az Elnökségi határozat meghozatalakor, 31 tagszervezet nem fizette be az éves tagdíjat az Alapszabályban meghatározott határidőig, és a 2024. február 23-án kiküldött felszólítások ellenére és azt követően sem, ezért az Alapszabály 9/B § c) pont alapján Elnökség javaslata alapján a Közgyűlésnek határoznia kell ezen tagszervezetek tagsági jogviszonyának felmondásáról.

A végleges listát a jelen Közgyűlés napját megelőző, tegnapi napon véglegesítette a titkárság az Alapszabály 13.§ (2) bekezdése szerint, mely alapján a most felsorolt 26 tagszervezet, tagsági jogviszonyának felmondásáról kell döntenie a közgyűlésnek.

Felsorolás tagszervezetenként:

Achilleus Sport Club
Acrew Event Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.
ATOMfutás Sportegyesület
Áttörés Egészség és Sportnevelő Közhasznú Egyesület
Balassagyarmati Vízilabda Club
Balatoni Úszóiskola Kft.
Budapestman Triatlonverseny Kft.
Diego Sport Club Egyesület
Futó és Szabadidősport Egyesület
Három Mozgás Vízi- és Szabadidősport Egyesület
Kecskeméti Első Sor Kerékpáros Futó és Triatlon Sportegyesület
MátraMan Sport Egyesület
Mecsek Maraton Team Sportegyesület
Mezőkövesdi Triatlon Egyesület
Mozdulj Kisköre Ifjúsági Egyesület
Multi Talent - Úszó és Triatlon Tehetségekért Sportegyesület

A 6
6

I. B.

Százhalombatta Városi Ifjúsági Sportegyesület
Szentendrei Kinizsi Honvéd Sport Egyesület
Tisza-kécske Város Sportegyesülete
Triactó Három Lépés Sportegyesület
Triatlon a Természetért Tereptriatlon Sportegyesület
Trion Sport Club
Triton Triatlon Club 60 SE
York Communication Szolgáltató és Művészeti Kft.

Kállay Kristóf levezető elnök szavazásra bocsátotta, a Közgyűlésen ismertetett, Magyar Triatlon Szövetség Alapszabálya 6 § (1) bekezdésében foglalt éves tagdíj meg nem fizetése miatt, a tagsági feltételeknek nem megfelelő tagszervezetek tagsági jogviszonyának felmondását.

A Közgyűlés (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás (BKV Előre SC) szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

8/2024. (V. 24.) sz. határozat

A közgyűlés határozatképes, szavazati joggal jelenlevők száma: 15

A közgyűlés Alapszabálya 6 § (1) bekezdésében foglalt éves tagdíj meg nem fizetése miatt a tagsági feltételeknek nem megfelelő, a Közgyűlésen ismertetett tagszervezetek tagsági jogviszonyának felmondásáról (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás (BKV Előre SC) döntött az Alapszabály 9/B § c) pont alapján.

Kállay Kristóf levezető elnök megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, a közgyűlést 17 óra 35 perckor bezárta. (A hangfelvétel 1óra 27 perc volt)

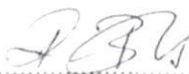
Kelt. Budapest, 2024. május 24.



.....
Kállay Kristóf
levezető elnök



.....
Király Anna
jegyzőkönyv-hitelesítő



.....
Rutkovszky-Bacsó
Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető



.....
Lipták Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő

Melléklet – Jelenléti ív alapján 2024. 05. 24.

Szavazati joggal rendelkezők

	Tagszervezet teljes neve	Elnök neve	Meghatalmazott
1.	BKV Előre SC Közhasznú Szervezet	Dr. Takács Péter	Lázár Miklós
2.	Dunakanyar Triatlon Klub Sportegyesület	Debre Norbert	Pindes Attila
3.	EGIS Sportegyesület	Dr. Szilágyi Barnabás	Kovács Viktor
4.	GANZAIR Team Újbuda Sportegyesület	Kuttor Csaba	
5.	Magyar Athletikai Club	Kállay Kristóf	
6.	Mozdulj Multisport Sport-, és Kulturális Egyesület	Dr. Luterán Róbert	
7.	Pécsi Sport Nonprofit Zrt.	Máté János	Tóth Szilárd
8.	Pécsi Sport Nonprofit Zrt.	Máté János	Tarnóczy Tamás
9.	Spirit Sport Club	Baranyai Judit	Kreisz Zsolt
10.	Tiszaújvárosi Triatlon Klub	Lehmann Tibor	Nagy Alpár
11.	TRI-CO Triatlon Klub	Dr. Csörgör Péter	
12.	Triatlon Baráti Egyesület	Abdel-Fattah Majed	
13.	Újpesti Torna Egylet	Óze István	Petsuk Zoltán
14.	Váci Vízmű SE	Tószegi Andor	Horváthné Laczkó Dóra
15.	Vágta Multisport Club	Horváth László	

Kelt, Budapest, 2024. május 24.



Rutkovszky-Bacsó Zsuzsanna

jegyzőkönyvvezető