

Jegyzőkönyv - BYC 2013. november 30.-i Közgyűlés

2013. november 30. 10.00 óra Vaszary Villa Balatonfüred

- 9.30 Regisztráció
- 9.55 Tagok beinvitalása az ülésterembe
- 10.00 Közgyűlés megnyitása – Hantó István ügyvivő Elnök

A közgyűlési regisztráció ismeretében a szavazásra jogosult 172 rendes és örökös tag közül 73 fő van jelen. A Közgyűlés nem határozatképes, mert a szavazásra jogosult tagok több mint a fele (> 86 fő) nincs jelen.

Az Elnök bejelenti, hogy az Alapszabály alapján azonos napirenddel megismételt közgyűlés kerül megtartásra 1 órával később 11 órai kezdettel, amely határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 10%-a megjelent.

Szünet

Elnök hivatalosan megnyitja a Közgyűlést	11.00
---	--------------

1 perc néma tiszteletadás Mészner Sebestyén és dr. Pintér Csaba tiszteletére.

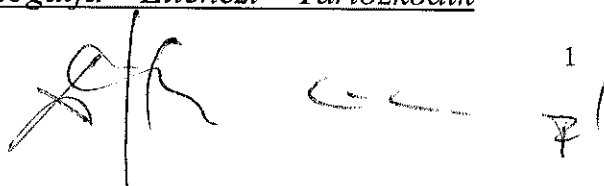
1. A Közgyűlés Levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, jegyzőkönyv hitelesítőinek valamint Szavazatszámlláló bizottság tagjainak megválasztása – Hantó István ügyvivő Elnök
--

1. Az ülés tisztségviselőinek megválasztása:

Hantó István ügyvivő elnök ismerteti az Elnökség javaslatát, megkérdezi van-e ellenvetés vagy más javaslat a tagság részéről.

- Levezető elnök személyére: Speer Walter
- Jegyzőkönyv hitelesítő tagok személyére: dr. Korchmáros Tamás és Cserép Csongor
- Jegyzőkönyv-vezető személyére: Fenyőfalvi Anett
- Szavazatszámlláló és mandátumvizsgáló bizottság (3 tag): Böröcz Bence, Gregus Ákos, Kassai Endre

Szavazás a személyekről külön-külön Támogatja – Ellenezi – Tartózkodik

Handwritten signatures and marks, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a vertical line with a small mark on the right.

Szavazás eredményének megállapítása

1./2013(11.30) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, a Közgyűlés Levezető elnökének Speer Walter tagot választja meg.

2./2013(11.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a Közgyűlésen jegyzőkönyvvezetőnek Fenyőfalvi Anettet választja meg.

3./2013(11.30) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – Cserép Csongor - a közgyűlési jegyzőkönyv-hitelesítőjévé megválasztja Cserép Csongor tagot.

4./2013(11.30) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, tartózkodás a közgyűlési jegyzőkönyv-hitelesítőjévé megválasztja Dr. Korchmáros Tamás tagot.

5./2013(11.30) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, a Szavazatszámoló és mandátumvizsgáló bizottság tagjává Böröcz Bencét választja meg.

6./2013(11.30) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, a Szavazatszámoló és mandátumvizsgáló bizottság tagjává Greguss Ákost választja meg.

7./2013(11.30) számú közgyűlési határozat

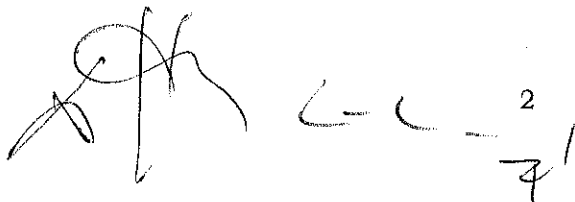
A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, a Szavazatszámoló és mandátumvizsgáló bizottság tagjává Kassai Endrét választja meg.

Ügyvivő Elnök átadja az ülés vezetését a Levezető Elnöknek.

2. A Közgyűlés meghívóban közölt napirendjének elfogadása – Levezető elnök

A Közgyűlés napirendjét az Elnökség fogadta el, azt a tagság megkapta a meghívóval. Levezető elnök elmondja, hogy mivel a Közgyűlés határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés, a hatályos Alapszabály 3.1.5. pontja alapján nincs mód új napirendi pont felvételére, azonban a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét ez esetben is módosíthatja a közgyűlés.

A Levezető elnök megkérdezi a tagságot, hogy van-e észrevétel, hozzászólás a napirendhez.



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '2'.

Nincs észrevétel és hozzászólás az 1-es napirendi ponthoz.

*8./2013(11.30) számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés 73 igen szavazat 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a
Közgyűlés napirendjét a meghívóban meghirdetettek szerint.*

NAPIRENDI PONTOK tárgyalása

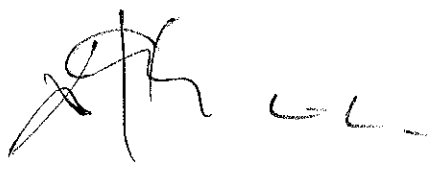
1. NAPIRENDI PONT: Tájékoztatás a 2013. év eredményeiről

A Levezető Elnök felkéri a Napirendi pont ismertetésére Böröcz István ügyvezető igazgatót.

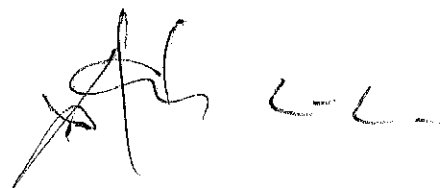
Böröcz István ismerteti a Napirendi pontot – lsd. közgyűlési jegyzőkönyv 1-es számú melléklet.

A Groupama – OTP Balaton Laser Worlds 2013-as rendezvénnel kapcsolatosan, az alábbi klubtagoknak köszöni meg a segítséget, támogatást:

Abaváry Katalin
Andorka Rudolf
Baráth Gábor
Böröcz Bence
Böröcz Berta
Brencsán Ábel
Brencsán Dávid
Cseri Dániel
Csernussi Gábor
Dávid Dániel
dr. Kiszely Pál
Edelényi Viktor
Fabacsovics Márk
Fekets Imre
Fülöp Balázs
Fülöp Zsigmond

 3
7

Greguss Ákos
Hercsel Máté
Horváth Györgyi
ifj. Pataki Attila
Jámbor Tamás
Juresó János
Kassai Endre
Keller András
Korchmáros Kristóf
Korchmáros Sára
legifj. Pataki Attila
Ligeti Pál
Nagy Attila
Serke Áron
Soóky Árpád
Takács Veronika
Takács Viktor
Tóth Mónika Rita
Vadnai Benjamin
Vadnai Jonatán
Vanyolai Sándor
Váradi Imre
Varga Dániel
Varga Zsófia
Varjas Sándor
Zink León
Kiss Dominik
Litkey Balmaz
Németh Márton
Pál Gaszton
Pálinkás Mátyás
Róka Bianka
Somogyi László
Szabó Leonárd

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized signature followed by the initials 'L-L'.

Szilassy Bendegúz
Váradi Miklós
Varró Gábor
Weinber Zsófia

Böröcz István ügyvezető elmondja, hogy van két személy, akiknek kiemelkedő munkáját külön is szeretné a BYC megköszönni: Mátyás László és Pataki Attila, akik munkájuk elismeréseképpen egy-egy üveg trófeát vehetnek át.

Mátyás László megköszöni az elismerést, és megköszöni mindenkinek a munkáját, akik bármiféle módon hozzájárultak a rendezvény sikerességéhez. Elmondja, hogy az ISAF is nagyon elégedett a rendezvénnyel, amely immár hivatalosan is a 2013-as évben a világ legnagyobb ifjúsági vitorlás rendezvénye volt.

Pataki Attila is megköszöni az elismerést és köszöni mindenki munkáját.

Levezető Elnök kérdezi a tagságot, van-e hozzászólás, reakció.

Mivel nincs hozzászólás, reakció, a Levezető Elnök elfogadtatja a beszámolót.

*9./2013(11.30) számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés 73 igen szavazat 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Tájékoztató a 2013. év eredményeiről beszámolót.*

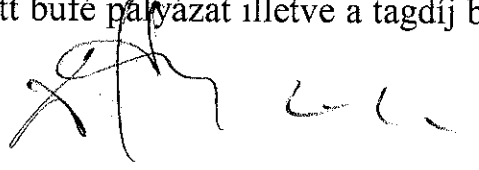
2. NAPIRENDI PONT: Beszámoló a BYC Ingatlan Kft. beruházásáról és a szükséges további döntések meghozatala

A Levezető Elnök felkéri a Napirendi pont ismertetésére Böröcz István ügyvezető igazgatót.

Böröcz István ismerteti a Napirendi pontot - lsd. közgyűlési Jegyzőkönyv 2-es számú melléklet.

Levezető Elnök kérdezi a tagságot, van-e hozzászólás, reakció.

Nagy R. Attila részéről a következő kérdés merül fel a pénzügyi résszel kapcsolatban: mi fog akkor történni, ha az előre tervezett büfé pályázat illetve a tagdíj befize-

 5
21

tés nem az elvárt ütemben és módon alakul, mennyiben fogja ez veszélyeztetni a 2014. április 28-i befejezési határidőt?

Böröcz István válaszában elmondja, hogy attól nem tart, hogy a büfével kapcsolatban gondok adódnának, mivel több, mint 10 érdeklődő van, akik szeretnék kivenni a büfét. A tagdíjjal kapcsolatban elmondja, hogy folyamatosan vesznek fel új tagokat, és ez az eddigi egyetlen olyan elem, amikor a tagságtól többletet kér a klub – a plusz egyévnyi tagdíj befizetési hozzájárulásra céloz – bízik benne, hogy teljesíteni fogják.

Varga Lajos ismerteti, hogy a felvett hitel a tagi befizetést finanszírozza, így ha a tagi befizetéssel csúszás lenne, akkor sem lenne gond. Véleménye szerint a tagság is érzi, hogy ez az utolsó lépcsője egy nagy projektnek – az utcai létesítmény és a belső kikötő után – és úgy gondolja, nem lesz gond a befizetéssel. Kéri a tagságot, hogy idén mindenki különösen figyeljen a február 28-i tagdíj befizetési határidő betartására.

Az új épület birtokba vételével és dekorációjával kapcsolatban kéri a tagság együttműködését és segítségét: ha bárkinek akad olyan relikviája, régisége, amit szívesen látna viszont az új épület falain, polcain – a klub szívesen veszi felajánlásukat.

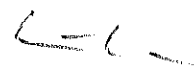
10./2013(11.30) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 73 igen szavazat 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja/nem fogadja el a beszámolót és jóváhagyja a beszámolóban bemutatott pénzügyi műveleteket.

3. NAPIRENDI PONT: Új Alapszabály

A Levezető Elnök felkéri a Napirendi pont ismertetésére Ládai Zoltán Elnökségi tagot.

Ládai Zoltán bevezetőként a következőket mondja el: a napi működés folyamán figyelték fel több olyan dologra, amelyet a jelenlegi Alapszabály nem jól kezel, ezért elhatározták, hogy Alapszabály változtatásra lesz szükség. Az Elnökségi munka során sokszor felmerült az Alapszabály frissítése – legelőször 2013 júliusában fordult komolyabbra a dolog. Egy 3 fős csapat dolgozott az Alapszabály módosításon (Pataki Attila – Makai László – Ládai Zoltán), akik augusztus elejére elkészítettek egy első módozatot, mely a már meglévő Alapszabályra + egyéb Klubok alapszabályából vett ötletekre épült. Az új Alapszabály megalkotásánál előtérbe került legfontosabb két szempont az volt, hogy az új Alapszabályt bele kell tudni ágyazni a magyar jogi környezetbe, illetve hogy a mindennapi működést kellőképpen segítse elő. Az etikai kérdéseket a közeljövőben készülő Etikai Kódex részeként kívánják szabályozni.



6
Z

Fontos szempontként kezelték, hogy a BYC céljainak elérése érdekében olyan Alapszabályt hozzanak létre, ami egy stabil működésnek ad keretet, és ha valaki ettől el akar térni, visszatereli a mederbe. Örökös dilemmaként a kidolgozás során is felmerült, hogy ne legyen túlszabályozott, mert akkor az Ügyvezetés ellehetetlenül.

Láday Zoltán felsorolja az új Alapszabály legfontosabb változtatásait, és elmondja, hogy a 3 héttel ezelőtti fórumon és az e-mailben megküldött kommenteket, javaslatokat dolgozták bele a javaslatba. Az előadó ismerteti a tervet, mely szerint amennyiben a Közgyűlés a mai nappal elfogadja az új Alapszabályt, 2014. január végéig elkészülne az új Alapszabállyal összhangba az új SZMSZ is, amelynek elfogadása Elnökségi hatáskör.

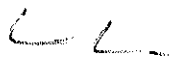
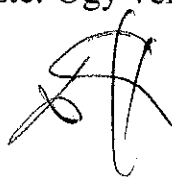
A Levezető Elnök kérdezi a tagságot, van-e hozzászólás, reakció.

Cserép Csaba megköszöni a 3 tagú csapat munkáját. Elmondja, hogy részletesen áttekintette az új Alapszabály tervezetet, és szerinte a javaslat sokkal jobb helyzetet teremt – a régi sokszor kiszolgáltatott helyzetet teremtett, és sok volt benne a támadási pont. Javasolja, hogy a preambulum részben kerüljön pontosan meghatározásra, hogy a klub működése során milyen tevékenység áll a fókuszban. Továbbá javasolja, hogy a vitorlás és evezős vízi sport megnevezés helyett használjanak a jövőben vitorlás és egyéb vízi sport kifejezést többek között a 3.1.1 részben.

Lettner Adorján elmondja, hogy azért kell ezt a kifejezést használni, mert magának a szakosztálynak a neve az evezés és vízitúra szakosztály.

Hercsel Erik szintén megköszöni a munkát. Véleménye szerint a három héttel ezelőtti fórum nagyon hatékony, konstruktív volt, ahol sok együttműködő javaslat született. Egyetért az új Alapszabály céljaival és támogatja azokat, azonban magát a folyamatot elhibázottnak tartja: nehéz áttekinteni és megérteni a változtatásokat. Elfogadja és támogatja, hogy legyen új Alapszabály, de véleménye szerint nem attól lesz jó vagy rossz, hogy éppen 23 vagy 10 oldal. Szerencsétlennek tartja, hogy van 3 ember aki rengeteget dolgozik a témán, véleményezéskor a tagság inaktív, nincs mindenkinek ideje, tehetsége az áttekintésre, nem látták sokan az anyagot – felmerül a kérdés, hogy biztos-e hogy most ennek elfogadásáról kellene szavazni? Kevesli a tárgyalási lehetőségeket, szerinte elhamarkodott a döntés. Javasolja az új Alapszabály egy későbbi időpontban való tárgyalását, összhangban az addigra elkészülő új SZMSZ-szel.

Varga Lajos elmondja, hogy ő már az előző Alapszabály változtatásnál is Elnökségi tag volt, akkor is óriási változtatásokat vitt végbe az előző Elnökség. Véleménye szerint a tagság soha nem lesz képes arra, hogy ezen dolgozzon, ezért volt most is kinevezve a háromfős csapat, aki a munkát végezte. Úgy véli, hogy akit érdekelt a téma,



7

71

volt elég lehetősége arra, hogy elmondja a véleményét. Nem gondolja, hogy az Alapszabályt és az SZMSZ egyszerre kellene kezelni, mivel ha az Alapszabály nem jó, akkor arra nem lehet megfelelő SZMSZ-t építeni – az Alkotmányt és a Törvényt sem egyszerre fogadja el az Országgyűlés. Nem támogatja, hogy az Alapszabályból kikerüljön a díjfizetés határideje, ne a mindenkori Elnökség határozza meg, hanem legyen fix, minden év február 28-a.

Dr. Korchmáros Tamás javasolja a vitorlázás- és vízitúra szakosztály elnevezést, valamint javasolja a kooptálás intézményének bevezetését a működőképesség fenntartása érdekében.

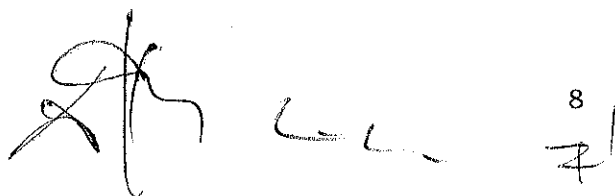
Dr. Kiszely Pál is elismeri, hogy nagy munka egy új Alapszabály megalkotása, és hogy mihamarabb el kellene fogadni, azonban egyet ért abban Hercsel Erikkal, hogy egy nagyon komoly dokumentum elfogadásáról van szó, amit nem kellene elkapkodni. Javasolja, hogy az Alapszabály elfogadását követően az SZMSZ elfogadása is kerüljön közgyűlési hatáskörbe. Véleménye szerint az Elnökség fontos feladata lenne, hogy a Közgyűlés elé vigye az SZMSZ-t, amely így kapna igazi legitimitást. Felmerül részéről a kérdés, hogy az Elnökségi tagok miért is vállalják a munkát?

Simon Károly elmondja, ő is benyújtotta észrevételeit a készülő Alapszabállyal kapcsolatban, és köszönettel veszi, hogy több javaslatát elfogadták, és beépítették a tervezetbe. Azonban szeretné felhívni a figyelmet pár dologra, ami kimaradt:

- tagdíj Elnökség hatáskörébe való tartozása
- szervezeti felépítésnél az ügyvezetés és titkárság kimaradt
- az „Elnökség ügyvezető igazgatót alkalmazhat” helyett az „Elnökségnek ügyvezető igazgatót kell alkalmaznia” kifejezés kerüljön az új Alapszabályba

Láday Zoltán válaszol a felmerült kérdésekre:

- Hercsel Eriknek igazat ad, javasolja, hogy vegyen részt az SZMSZ készítő csoportjába
- az SZMSZ-szel kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint a közgyűlési jóváhagyás értelmetlen, mivel ha ezt a dokumentumot is a Közgyűlés fogadja el, akkor semmiben sem fog különbözni az Alapszabálytól. Alapszabály = működés fő kerete, SZMSZ = napi élet részletei, amelyet az Elnökségnek kell elfogadni.
- az ügyvezetés témakörével kapcsolatban a jelenlegi és a tervezett Alapszabályban nincs lényegi különbség. Nem biztos abban, hogy minden Elnökség szeretne ügyvezetőt. Az Alapszabálynak lehetőséget kell adnia, hogy legyen vagy ne ügyvezetés. Az ügyvezető szabályait pedig az SZMSZ szabályozná.



- szerinte jelenleg nincs titkárság – az Ügyvezetőnek van titkársága, és nem a klubnak. Ezt is SZMSZ szintjén kell szabályozni.
- a dátumokkal kapcsolatban elmondja, hogy nem gondolná, hogy ezt az Alapszabálynak kellene meghatározni, pl. a SZJA-t sem az Alaptörvényben határozzák meg. Szerinte praktikus lenne, ha lehetne változtatni, pl. legyen szezonkezdetkor a tagdíj befizetés határideje. Nem gondolja, hogy az Alapszabályba kellene belevésni.

Nagy R. Attila is köszönetet mond a munkáért, és a következőket mondja el:

- az SZMSZ elfogadása az Elnökségnél jó helyen van
- javasolja, hogy az átmeneti rendelkezések 3-as pontját ne most, hanem később kezeljék
- ha a mai Közgyűlésen új Elnök kerül megválasztásra, akkor az új mandátuma a most futó Elnökségi tagokkal együtt fusson ki, és ezután kezdődjön az új Alapszabályban javasolt 5 főre való csökkentés
- mire életbe lép az új Alapszabály, az új Elnökség mutassa be az SZMSZ-t, az Etikai- és Fegyelmi Szabályzatokat
- javasolja a tisztújítást

Varga Lajos Nagy R. Attila javaslataira a következőket mondja el:

- a ma megszavazott új Alapszabály 2013. december 01-től lépne életbe
- ha megszavazásra kerül az 5 fős Elnökség, akkor az Elnököt is most kellene – amely technikailag nem megoldható – holnaptól nem lehet szavazni ma.

Nagy R. Attila javasolja, hogy ha megszavazzák, akkor az új Alapszabály csak 2014. január 31-től legyen hatályos, addig maradjon Hantó István az új Elnök, és egy újabb, 2014. január 31-i Közgyűlésen legyen megválasztva az új Elnök és az 5 fős Elnökség.

Pataki Attila elmondja, hogy a mandátumok kiosztása eddig is így történt, az új Elnök a mostani Elnökség mandátumáig kerül megválasztásra. Az új FB tag pedig a mostani FB tagok mandátumának lejártáig kerül megválasztásra.

Speer Walter ismerteti, hogy az átmeneti rendelkezések nem érvénytelenítik az Alapszabályt.

Hercsel Erik elmondja, hogy egyetért azzal a ponttal, hogy a klub tagjai közé nem vehető fel addig új tag, amíg a rendes tagok száma 150 fő alá nem csökken. Jelenleg

 9
7

a rendes tagok száma 174 fő, így ha az Alapszabályt most megszavazzák, akkor addig nincs felvétel, amíg 150 fő alá nem csökken a létszám.

Pataki Attila felhívja a figyelmet, hogy ha ma megszavazásra kerül az új Alapszabály, akkor az csak holnap, azaz 2013. december 01-gyel lép életbe, vagyis ma még vehető fel új tag.

Duka László javasolja, hogy a jelenlegi 5.4.6.8. fejezetben „szabályzatokat alkothat” helyett „szabályzatokat kell alkotnia” kifejezés kerüljön a dokumentumba.

Speer Walter javasolja, hogy az SZMSZ 2014. február 01-ig való elkészítéséről külön hozzanak határozatot, vagy ha az Alapszabály elfogadásáról szóló határozatba kerül bele, akkor ezzel a módosítással kiegészítve legyen a határozat, hogy az Elnökségnek 2014. január 31-ig el kell készíteni.

Brencsán Dávid véleménye szerint a kiemelkedő eredménnyel rendelkező ifjúsági sportoló tagok számára kedvezményes áron lehetővé kellene tenni a rendes tagok közé való bekerülési lehetőséget.

Pataki Attila elmondja, hogy ez a lehetőség adott, mivel az Alapszabály csak arról rendelkezik, hogy belépési díjat kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy Elnökségi döntés alapján lehetőség van arra, hogy a kiemelkedő sportolók díjkedvezményrel lépjenek be.

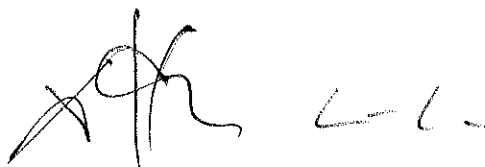
11./2013(11.30) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 72 igen szavazat 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja azon módosítás felvételét az Alapszabályba, mely szerint, a Club céljai között a vitorlás és evezős szabadidősport feltételeinek megteremtése helyett, a vitorlás és vízitúra szabadidő sport feltételeinek megteremtése kerüljön.

Hercsel Erik javasolja, hogy a tagsági viszony keletkezésénél az eddigi egyszerű elnökségi tagság helyett az Elnökség csak konszenzusos döntéssel küldhesse tovább a tagjelöltet felvételre a Közgyűlésnek.

12./2013(11.30)számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 73 igen szavazat 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja azon módosítás felvételét az Alapszabályba, mely szerint az Elnökség csak konszenzusos döntéssel küldheti Közgyűlés elé szavazásra a rendes tagnak jelentkezők kérvényét.

 10
7!

Nagy R. Attila javasolja, hogy az átmeneti rendelkezések 3-as pontját vegyék ki, és 2014. február 01-jén, amikor az SZMSZ-t, az Etikai-Fegyelmi Szabályzatot és Egyéb Szabályzatokat megoldja az Elnökség, addig vagy magától álljon be 5 főre, vagy hívjon össze tisztújítást, ha maga nem tudja beállítani az 5 főt. Cél: elkerülni azt az állapotot, hogy a jelenlegi ciklus végéig maradjon a 7 fős Elnökség.

Pataki Attila ismerteti a 3-as átmeneti rendelkezés szövegét: „A korábban megválasztott valamennyi elnökségi tag a mandátuma lejártáig tölti be a tisztségét. Új elnökségi tag csak akkor választható, ha az Elnökség létszáma 5 fő alá csökken. Új Elnök akkor választható, ha a korábbi Elnök tisztsége megszűnik.”

Pataki Attila elmondja, hogy a készítő a 3-as átmeneti rendelkezéssel szeretnék volna szabályozni, hogy ne legyen ellentmondásban az új Alapszabály szerinti 5 fős, és a működés szerinti 7 fős Elnökség.

13./2013(11.30) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 20 igen szavazat 53 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elutasítja azt a javaslatot, mely szerint az átmeneti rendelkezések 3-as pontját kerüljön ki az új Alapszabályból, és 2014. február 01-jén, amikor az SZMSZ-t, az Etikai Fegyelmi Szabályzatot és Egyéb Szabályzatokat megoldja az Elnökség, addig vagy magától álljon be 5 főre, vagy hívjon össze tisztújítást.

Csernussi Gábor ismerteti, hogy többek között Angliában a felvételt nyerni kívánó tagjelölteknek próbaidőt kell eltölteni a klubban, amely idő alatt az ajánló tartozik erkölcsi- és anyagi felelősséggel a tagjelölt iránt.


Dr. Bóka István szerint az anyagi felelősség nagyon tág fogalom, nem egyszerű körülírni, véleménye szerint ezt a változtatást így nem lehet belevenni az Alapszabályba.

Véleményét Dr. Kiss László jogász is megerősítette, ebben a formában nagyon nagy jogi előkészületet igényel egy ilyen feltétel Alapszabályba történő bevezetése.

Dr. Korchmáros Tamás a kooptálás lehetőségének bevezetésére irányuló javaslatát visszavonja, miután elég kicsi arra az esély, hogy az egész Elnökséget éri olyan baj, amely miatt cselekvőképételenné válnának.

Nagy R. Attila javasolja, hogy az Elnökség az összes szabállyal együtt 2014.02.01-i életbe lépéssel fogadja el az Alapszabályt.

Simon Károly hiányolja, hogy az Alapszabály az Ügyvezetést és a Titkárság funkciót kihagyja a rendelkezésekből. Kéri, hogy az Ügyvezető alkalmazásának kérdésénél



„Ügyvezetőt alkalmazhat” helyett „Ügyvezetőt alkalmaz” legyen. Továbbá kéri, hogy az Ügyvezetés és a Titkárság is kerüljön bele a Club szervezeti egységei közé az 5.1.1 alponthoz.

Galgóczy Tamás javasolja, hogy ne Ügyintézés, hanem Ügyvezetés legyen.

Dr. Bóka István elmondja, hogy mivel nincs körülírva az ügyintézés intézménye, nem tartja okos döntésnek most beleszavazni az új Alapszabály tervezetbe, mivel más részeket is érinthet a kérdés. Az ügyvezetőt alkalmazhat és alkalmaz kérdés eldönthető, de a másik nem. Véleménye szerint ez már nem az a fórum, ahol elvenni vagy hozzátenni kell az Alapszabályhoz, hanem el kell dönteni, hogy a készítőik által Közgyűlés elé vitt Alapszabályt elfogadják kisebb változtatással vagy visszaküldik átdolgozásra.

14./2013(11.30) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 37 igen szavazat 12 ellenszavazat és 25 tartózkodás mellett nem fogadja el azt a javaslatot, hogy az új Alapszabály 5.4.5.9 pontjába „Ügyvezetőt alkalmazhat” kifejezés helyett „Ügyvezetőt alkalmaz” kifejezés kerüljön.

A Levezető Elnök megállapítja a jelenlévő rendes tagok létszámát, mert az érvényes Alapszabály 3.1.6. pontja alapján az Alapszabály elfogadásához a jelenlévő rendes tagok 2/3-os minősített szótöbbsége szükséges.

A jelenlévő rendes tagok száma: 73 fő

15./2013(11.30) számú közgyűlési határozat

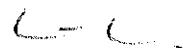
A Közgyűlés 68 igen szavazat 4 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja el a kiegészítésekkel kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabályt.

4. NAPIRENDI PONT: Tisztségviselő választás

A Levezető Elnök felkéri a Napirendi pont ismertetése Hantó István ügyvivő Elnököt.

Hantó István ügyvivő Elnök megköszöni a tagság bizalmát, és köszönetet mond a támogatásért.

Varga Lajos az Elnökség és tagság nevében, míg Dr. Bóka István saját és Balatonfüred város nevében megköszöni a leköszönő Elnök munkáját.



A Levezető Elnök felkéri dr. Korchmáros Tamást a Jelölőbizottság elnökét, hogy ismertesse a jelölési eljárás eredményét és a jelölteket egyes pozíciónként.

Dr. Korchmáros Tamás ismerteti, hogy az elnöki pozícióra 1 jelölés érkezett Gerendy Zoltán személyében, aki a felkérést elfogadta. Gerendy Zoltán a felkérést a helyszínen is megerősíti. Amennyiben Gerendy Zoltán kerül megválasztásra új Elnökként, abban az esetben helyére új FB tagot is kell választani. FB tagnak előzetesen jelölték: Cserép Csabát – aki a felkérést nem fogadta el; Hercsel Eriket - aki a felkérést nem fogadta el; Kelecsényi Pétert – a felkérést elfogadta.

A Levezető elnök felteszi a kérdést, hogy kívánja-e valaki jelöltetni magát vagy, más rendes/örökös tagot itt a Közgyűlésen, ezután véglegesíteni kell az elnöki és Elnökségi tagi jelölőlistákat és azokat a közgyűlésnek meg kell szavaznia.

Elnöki pozícióra jelölik Varga Lajost, aki a felkérést elutasítja. FB tag pozícióra jelölik Dr. Nyeste Gábort, aki a felkérést elutasítja.

A Levezető elnök ismerteti a szavazási eljárást, miszerint először a jelöltek ismertetése, bemutatkozása és a jelölőlisták elfogadása történik meg, majd a hivatalos szavazólapokon titkos szavazással történik meg a jelöltek megválasztása. Az a jelölt nyeri el az adott pozíciót, aki a jelenlevő szavazásra jogosult tagok több mint a fele szavazatát megkapja.

1. Elnöki pozíció

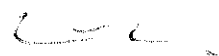
Határozat - Szavazás az Elnökségi jelölőlista elfogadásáról

Gerendy Zoltán bemutatkozása: több mint 10 éve vitorlázik, 5 éve tagja a BYC-nek. 3 leggel jellemzi a Clubot: legrégebbi, legszebb és legsikeresebb. Véleménye szerint az első kettőt tovább kell vinni, a harmadik megtartása komoly feladat. Tervei között szerepel az elkészülő infrastruktúra tartalommal való feltöltése, a klubélet fellendítése. A kollektív és konszenzusos vezetés híve egy 180 fős tanácsadó cég vezetőjeként.

16./2013(11.30) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag úgy határoz, hogy az elnöki jelölőlistára felveszi Gerendy Zoltán jelöltet.

Gerendy Zoltán Felügyelő Bizottsági Tagságáról lemond.



FB tag pozíció

Kelecsényi Péter bemutatkozása: gyerekkora óta tagja a BYC-nek, jelenleg a BDO nagyhajós versenyzője. Nagy megtiszteltetésnek érzi a felkérést, úgy érzi, itt az ideje, hogy ne csak tag legyen, hanem munkájával segítse a klub működését. Egy ipari mobiladat átviteli Kft. vezetője, nős, 2 gyermek édesapja.

17./2013(11.30) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag úgy határozott, hogy az FB tag tisztségre vonatkozó jelölőlístára felveszi Kelecsényi Péter jelöltet.

A Levezető Elnök elrendeli a szavazást és a szavazatszámlálás idejére szünetet rendel el.

TITKOS Szavazás a jelöltek személyéről a regisztrációkor megkapott szavazólapok segítségével az Elnök és az FB tag személyére

SZÜNET

A Levezető Elnök felkéri a Szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét.

Szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a szavazások eredményeit.

18./2013(11.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés titkos szavazás útján 73 szavazattal megválasztotta 4 évi időtartamra a BYC Elnökének Gerendy Zoltán tagot.

Szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti az FB szavazás eredményét.

19./2013(11.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés titkos szavazás útján 73 szavazattal megválasztotta 4 évi időtartamra a FB tagjának Kelecsényi Péter tagot.

5. NAPIRENDI PONT: Egyebek

Böröcz István ügyvezető igazgató szerződése 2014. január 15-ével lejár. Az Elnökség kéri a Közgyűlés jóváhagyását, hogy plusz egy évvel meghosszabbíthassa az

Ügyvezető jelenlegi szerződését, többek között a jelenleg folyó beruházás folyamatosságának biztosítása érdekében.

20./2013(11.30) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazás mellett felhatalmazza az Elnökséget, hogy az Alapszabályban előírt pályáztatási kötelezettség mellőzésével tekintettel a beruházásokra, az ügyvezető szerződését 2015. január 15 ig 1 év határozott időre meghosszabbítsa.

Az ügyvezetői pozícióra vonatkozó pályázat kiírására 2014 nyarán kerül sor, 2x30 napos határidővel.

Cserép Csaba gratulál az új Elnöknek és az új FB tagnak. A tagsági fórumon már összefoglalásra került, hogy az építkezés befejeztével egy új korszak fog kezdődni, újra lehet koncentrálni az utánpótlás-nevelésre. Javasolja egy szakmai bizottság létrehozását, amelynek tagjai kompetens szakmai emberek lennének.

Kovács Tibor tag a Kékmadár ügy felől érdeklődik.

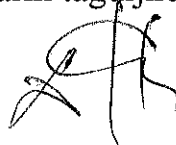
Kérdésére Böröcz István ügyvezető a következőket mondja el:

- jelenleg a polgári perek egyesítése folyik
- birtokvédelmi-, tulajdonjogi per és szerződéses problémákat vizsgálnak
- az MVSZ 30-as cirkáló osztály technikai bizottsága is vizsgálódik az ügyben
- klubon belül keresik a megoldást a békés rendezésre, eddig a másik fél nem volt partner
- a rendőrségi nyomozás szakértők bevonásával zajlik
- a költség jelenleg 3,8 millió forint – fele birtokvédelem, fele polgári perek
- a klubvezetés minden szándéka arra utal, hogy pozitív megoldás szülessen

6. NAPIRENDI PONT: Előterjesztés tagkizárás tárgyában

A Levezető Elnök felkéri Böröcz István ügyvezető igazgatót a napirendi pont ismertetésére.

Böröcz István ügyvezető igazgató ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy 3 héttel ezelőtt az idej tagdíj befizetés 63 %-on állt, ami nagyon elszomorító. A nem fizetőkkel több csatornán is felvette az Ügyvezetés a kapcsolatot tartozásuk kiegyenlítése érdekében: többet befizették a díjak, néhányan lemondtak és többen részletfizetést kértek. Végül is rendes tagot most nem kell kizárni tagdíj nemfizetés okán.



*21./2013(11.30) számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés 71 igen szavazat 0 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett határozatával
a BYC pártoló tagjai közül kizárja az alábbi tagokat: Fóris Ferenc, Jakó-Kulcsár
Gábor, Kovács Attila, Molnár Kristóf, dr. Lőrincz Sándor.*

7. NAPIRENDI PONT: Előterjesztés tagfelvétel tárgyában

A Levezető Elnök felkéri Tóth Mónika Ritát a napirendi pont ismertetésére.

Tóth Mónika Rita ismerteti az előterjesztést, majd felkéri egyenként a jelölteket a bemutatkozásra.

A jelöltek bemutatkozó anyaga a közgyűlési jegyzőkönyvhöz mellékelve.

*22./2013(11.30) számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyhangú szavazat mellett határozatával a BYC rendes tagjává Horváth
Ferencet felveszi.*

*23./2013(11.30) számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyhangú szavazat mellett határozatával a BYC rendes tagjává Seres
Józsefet felveszi.*

*24./2013(11.30) számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyhangú szavazat mellett határozatával a BYC rendes tagjává Mezei
Rudolfot felveszi.*

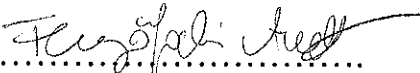
*25./2013(11.30) számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyhangú szavazat mellett határozatával a BYC rendes tagjává Olma
Frigyest felveszi.*

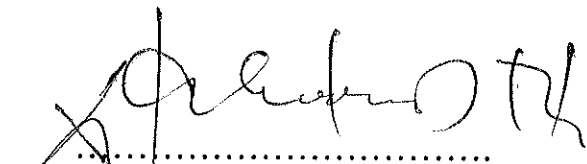
*26./2013(11.30) számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés egyhangú szavazat mellett határozatával a BYC rendes tagjává Vadnai
Pétert felveszi.*

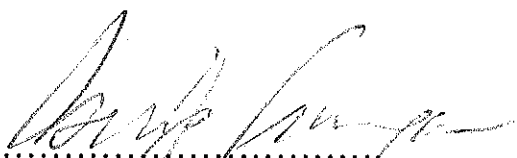


Zárszó – Elnök

Gerendy Zoltán Elnök megtartja záró beszédét, és lezárja a Közgyűlést 14:48-kor.


.....
Fenyőfalvi Anett
jegyzőkönyvvezető


.....
dr. Korchmáros Tamás
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Csérep Csongor
jegyzőkönyv hitelesítő