

Jegyzőkönyv

A BYC Felügyelő Bizottságának 2011. december 16-i üléséről

Helyszín: Magyar Sport Háza, 1. emeleti kis tárgyaló (1146 Budapest, Istvánmezei út 1.)

Időpont: 2012. december 16-án, 18.00

Jelen vannak:

Pataki Attila – FB elnök
Sztankov Attila – FB tag
Dr. Vikor László – FB tag – jegyzőkönyv hitelesítő

Meghívottak:

Aranyos József – BYC elnök
Böröcz István – BYC ügyvezető igazgató
Fenyőfalvi Anett – BYC irodavezető – jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:

- 1.) Elnökségi/Elnöki átadás-átvétel státusza, dokumentáltsága
- 2.) Az FB által kért intézkedések végrehajtása
- 3.) Az új elnökség megválasztása óta megtett egyéb intézkedéseinek áttekintése
- 4.) A 2011-es év várható pénzügyi eredménye, az egyesület és kapcsolt vállalkozásainak pénzügyi helyzete
- 5.) A 2012 év pénzügyi tervének státusza, főbb számok, szükséges intézkedések
- 6.) Egyéb

1.) Elnökségi/Elnöki átadás-átvétel státusza, dokumentáltsága

Az egyes napirenddel kapcsolatban Aranyos József elmondta, hogy az átadás-átvételi procedúra folyamatban van, azonban az egyes témakörökben a rendelkezésre álló dokumentumok többnyire rendkívül hiányosak, ill. egyáltalán nem állnak rendelkezésre. Nagy Attila - volt elnök - a mai napon fogadta el azt az átadás-átvételi listát, mely alapján megkezdődhet az átadás-átvétel. A jelenlegi elnök elmondta, hogy a klubot hátrányos helyzetbe hozó szerződések felszámolásra kerültek, a Crowline motoros elővásárlási jog és használat ügye még függőben van. Elmondta azt is, hogy eddig azokat az ügyeket tudták intézni, amihez nem kellett a Veszprém Megyei Bíróság hivatalos bejegyzése, mivel a bejegyzés jogerőre emelkedése december 20.-a körül történik meg.

Aranyos József elmondta, hogy az átadás-átvételnek összekészítése idén elkezdődik, és a könyvelési adatok alapján a jövő év elején fog lezáródni.

Az FB tudomásul veszi az Elnök tájékoztatását az átadás-átvétel státuszáról és dokumentáltságáról.

2.) Az FB által kért intézkedések végrehajtása

Aranyos József bemutatta, az FB által kért intézkedések eredményeit:

- Tanácsadói szerződés: BYC – NaNa Boat Kft. között fennálló tanácsadói szerződés közös megállapodással megszűnt.
- Optimistek: a BYC – NaNa - Boat Kft. szerződése közös megállapodással megszűnt A NaNa Boat Kft. támogatja BYC-et, és a támogatás összegének megfelelő értékben a BYC megvásárolja az optimisteket.
- Crowline: az opciós vételi jog törléséről a Felek közös megegyezéssel írásban rendelkeztek, a törlés maga folyamatban van. Így a motorcsónak hajóleveléről a vételi jog törlésre kerül.
- VRS 5.8: az opciós vételi jog töréséről a Felek közös megegyezéssel írásban rendelkeztek, a törlés maga folyamatban van. Így a motorcsónak hajóleveléről a vételi jog törlésre kerül.
- A fenti törlések gyakorlati intézéséhez (az NKH –hoz történő benyújtásához) ugyancsak az új elnök cégbírósi bejegyzésének jogerőre emelkedése szükséges

A Crowline-nal kapcsolatban Aranyos József elmondta, hogy Nagy Attila elővásárlási jogot szeretne kapni a motorosra, majd hozzátette, hogy később ezt egy általa nem ismert magánszemély részére kérte.

Az FB és az Elnökség álláspontja szerint külsős ember nem kaphat használati engedélyt a motorosra, az FB támogatja Aranyos József javaslatát, mely szerint ajánlják fel Nagy Attilának a Crowline motoros megvételének lehetőségét piaci áron, de minimálisan könyv szerinti értéken. Abban az esetben, ha nem él a lehetőséggel, akkor Nagy Attila elővásárlási jogot kap a motorosra, és az üzemeltetés minden, nem a klub működésével kapcsolatos költségét viselnie kell. Harmadik, kívülálló személy nem kaphat elővásárlási jogot és nem is használhatja a motorost.

Az FB tudomásul veszi az Elnök tájékoztatását az FB által kért intézkedések végrehajtásáról.

3.) Az új Elnökség megválasztása óta megtett egyéb intézkedéseinek áttekintése

Az egyéb intézkedésekkel kapcsolatban Aranyos József Elnök ismertette, hogy a következő elnökségi ülésen, amelyet 2012. január első hetének második felére terveznek, napirendi ponton lesz az utolsó három évben hozott elnökségi határozatok felülvizsgálata, a túlhaladott, vagy nem aktuális határozatok esetleges hatályon kívül helyezésének megtárgyalása.

A különféle szerződésekkel kapcsolatban elmondta, hogy elsősorban anyagi megfontolások miatt az ügyvédi segítséget a korábbinál kisebb mértékben veszi igénybe a klub, lesznek olyan szerződések, amiket a klub maga fog megírni, és lesznek olyanok, amikhez ügyvédi segítséget fognak kérni.

Pataki Attila FB elnök javasolta, hogy az Elnökség vizsgálja felül az eddig használatban lévő szerződéseket, és alakítson ki egy olyan rendszert, amelyben a leggyakrabban előforduló ügycsoportokra legyenek típusszerződések, és felhívta a figyelmet a szerződés nyilvántartás fontosságára.

A versenyrendezés témakörrel kapcsolatosan Böröcz István bemutatta a 2012-ben megrendezni kívánt versenyek palettáját, és elmondta, hogy ezen versenyek szponzorációjának tárgyalásai már folyamatban vannak.

A következő évekkel kapcsolatban Böröcz István ismertette, hogy a Club 2013-ra elnyerte 3 db Laser Európa Bajnokság rendezési jogát, amelyek a 2013. évben a világ legnagyobb vitorlás eseménye lesz. Ezen rendezvény előkészületei a januári hónapban fognak megkezdődni.

Aranyos József elmondta, hogy tárgyalásokat folytat a „Volvo-Balaton Race” elnevezésű vitorlás versennyel kapcsolatosan, mely során egy hosszabbtávú, 5 éves együttműködésről tárgyal a Ford - Volvo-Kawasaki forgalmazó cégcsoport tulajdonosával. A döntés a részvételről 2012 januárjában várható.

Az Építők Vitorlás Kupájával kapcsolatosan Böröcz István elmondta, hogy Varga Lajos tárgyalásokat folytat Hercsel Erikkal, többek között nem csak az ÉVK folytatásáról, hanem az ÉVK díszletének felhasználásával további hasonló rendezvények lebonyolítási lehetőségeiről is.

Aranyos József elmondta, hogy folyamatosan vizsgálják felül a jelenlegi rendszereket (munkaszerződések, weblap, levelező rendszer, számlázási) és folyamatos tárgyalásokat folytatnak az új rendszerek kialakításával kapcsolatban.

Pataki Attila FB elnök kérdésére Aranyos József elmondta, hogy a beléptető rendszerre még nincs pontos elképzelése az Elnökségnek. Az FB Elnök által átküldött információk , ajánlatok alapján nem látja mi is lenne a javaslat igazán a pályázó cégek részéről. Véleménye szerint a honlap, szerver, kamerarendszer kérdéssel együtt kell kezelni a beléptető rendszer kérdését is.

A beléptető rendszert – akár elektronikusan, akár személyes portaszolgálattal - mindenképpen meg kell oldani, vagy ellenőrizhetővé kell tenni, elsősorban a telepre bejövő személyek ellenőrzése, idegenek kiszűrése miatt, azonban ugyanígy a Silver oldalon, és a Charterező partnerek esetében is.

Az FB tudomásul veszi az Elnök tájékoztatását az új Elnökség megválasztása óta megtett egyéb intézkedéseiről.

4.) A 2011-es év várható pénzügyi eredménye, az egyesület és kapcsolt vállalkozásainak pénzügyi helyzete

Böröcz István ismertette a jelenlegi pénzügyi helyzetet: a Közgyűlési döntés alapján 21 millió forint kölcsön - több részletben - felvételre került a BYC Kikötő Kft. –től.

2011. december 31-ig összes tartozás kifizetésre került NAV felé, nincs bértartozás 2011-ben, fenyegetettség alatt álló szállítói tartozásokat folyamatosan kezelik. Elmondta, hogy 2011. év végi záráshoz, illetve a fennálló szállítói tartozások rendezéséhez még az apartman bérleteket kell leszerződni a korábban elhatározottaknak megfelelően. Az ügyvezető elmondta, hogy előre láthatóan minden eredmény, köztük a közhasznú eredmény is pozitív lesz.

Az FB tudomásul veszi az Elnök és az Ügyvezető tájékoztatását a 2011-es év várható pénzügyi eredményéről, az egyesület és kapcsolt vállalkozásainak pénzügyi helyzetéről

5.) A 2012 év pénzügyi tervének státusza, főbb számok, szükséges intézkedések

Aranyos József elmondta, hogy a 2012. évi tervezéssel még nem foglalkoztak, mert véleménye szerint nincs elengedő információ hozzá, és még a 2011. év lezárásával küzdenek.

Pataki Attila FB elnök javasolta, hogy a használatban lévő pénzügyi tábla alapján a fő számok kiolvashatóak, azok segítségével a 2012. évi tervezés keretszámai meghatározhatók.

A Felügyelő Bizottság aggályosnak tartja, hogy december közepén még nem állnak rendelkezésre a következő év főbb tervszámai – akár csak a rendszeresen visszatérő ismert üzemeltetési költségek szintjén - és felhívja az Elnök és az Ügyvezetés figyelmét a 2012. évi pénzügyi terv mihamarabbi elkészítésére.

Böröcz István tájékoztatást adott a tagdíj befizetések és hátralékok helyzetéről, mely szerint a kintlévőségek érdemben nem csökkentek, így a már eredménytelen felszólítást kapott tagok esetében az alapszabály és az SZMSZ előírásaival összhangban a tagsági viszony megszüntetéséről kell intézkedni.

6.) Egyebek

Egyebek napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.

További észrevétel hiányában Pataki Attila FB elnök az FB ülést lezárta 2011. december 16-án, 20:38 perckor.

Budapest, 2011. december 16.



.....
Dr. Viktor László – jegyzőkönyv hitelesítő s.k.

.....
Fenyőfalvi Anett – jegyzőkönyv vezető s.k.

