

Szám: 02/2018

**Jegyzőkönyv
az Optimist Osztályszövetség
elnökségi üléséről**

Készült: az Optimist Osztályszövetség elnökségi ülésén, 2018.02.26.-én
Helyszín: Dental Plus iroda, Budapest

Megjelentek:

Domonkos Szilárd elnökségi tag
Szalontai Bence elnökségi tag
Vándor Róbert elnökségi tag

Szalontai Bence levezető elnök köszönt mindenkit, megnyitja az ülést és megállapítja, hogy az elnökségi ülésen megjelent 3 elnökségi tag, így az ülés határozatképes.
A levezető elnök felkéri Domonkos Szilárdot a jegyzőkönyv vezetésére. **Az érintett a felkérést elfogadja, a jelen lévő elnökségi tagok pedig megszavazzák a felkérést.**

Szalontai Bence levezető elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat:

Tervezett napirendi pontok:

Napirend:

1. Hajópályázat
2. Költségvetési 2017
3. Költségvetés 2018 terv
4. Alapszabály irányelvek
5. Válogatott program elfogadása

Szalontai Bence levezető elnök kérdezi, hogy van-e hozzászólás vagy javaslat a napirendi pontokhoz? Nincs hozzászólás, így az **Elnökség egyhangú szavazással megszavazza a napirendet.**

1. Hajópályázat

Az OP oszt szöv elnöksége döntése alapján 2018 február 27 nyilvánosságra hozzuk a hajópályázat részleteit a honlapon.

Szavazás: 3 igen,

01/2017.02 határozat: Az elnökség elfogadja a kiírást és a fenti határidővel nyilvánosságra hozza a pályázat feltételit.

2. Költségvetés 2017

Szalontai Bence beszámolója alapján az Optimist Osztályszövetség gazdálkodása 2.026.211.-Ft. egyenleggel zárt, ezen felül 325.226.-Ft. tartozást tartunk nyilván.

Szavazás: 3 igen

02/2017.02 határozat: Az elnökség elfogadta a 2017-es költségvetési beszámolót, amelyet jelen jegyzőkönyv mellékleteként csatolunk.

3. Költségvetés 2018 terv

MVSZ adatai alapján a bevételi oldal meghatározásra került, 4.620.000.-Ft. Az összeg 50%-a fix támogatás, normatív alapon kapják a támogatott ifjúsági osztályok, a fennmaradó 50% pedig a 2017. év eredményessége alapján került kiosztásra.

A kiadási oldalt az MVSZ irányelveinek pontosítása után határozzuk meg.

4. Alapszabály irányelvek

Az MVSZ Alapszabály elkészüléséig elnapoljuk. A munkaanyaggal következő ülésünkön foglalkozunk.

5. Válogatott keret program elfogadása

A programról a következő ülésen határozunk a költségvetés kiadási oldalának meghatározása mellett.

6. Egyebek

Az Optimist Osztályszövetség elnöksége köszönetét fejezi ki Hodács Attilának az Optimist hajóosztály osztályszabályzatának lefordításáért és aktualizálásáért, valamint a honlap kezelésért.

Következő ülések és témák:

2018. március 21. 17:00
Alapszabály munkaanyag
Költségvetés 2018 elfogadása
Válogatott program elfogadása
Csapathirdetés módja és üteme
Támogatási irányelvek

2018. április 28. 16:00 Agárd
Alapszabály véglegesítése
Közgyűlés kiírása
Osztályszövetségi edzőtábor

2018. május 18. Közgyűlés, Kereked

2018. május 23.
Válogatott, utazó keret elfogadása

2018. július 12. Sopron

2018. augusztus 13.
Közgyűlés kiírása

2018. szeptember 22. Közgyűlés, Balatonfüred

Az időpontok esetleges változásának jogát fenntartják. A napirendi pontok szintén változhatnak az aktualitásoknak megfelelően.

A tervezett napirendi pontokat az Elnökség megtárgyalta és több napirendi pont nem lévén a levezető elnök az ülést berekesztette.

Összeállította:

Domonkos Szilárd
Elnökségi tag

Budapest, 2018. február 26.