

## JEGYZŐKÖNYV

### az Optimist Osztályszövetség 2019 évi 2. közgyűlésről

**Időpont: 2019. augusztus 29., 18.00 óra**

**Helyszín: Kereked vitorlasklub, Csopak**

Megjelentek: Lackó Péter, elnök

Rutai Andrea, elnökségi tag

Siklósi Máté, elnökségi tag

Dénes Gábor, elnökségi tag

38 fő szavazati joggal rendelkező tag a jelenléti ív alapján.

Levezető elnök: Lackó Péter

A jegyzőkönyv vezető: Rutai Andrea

Szavazatszámllálók:

Weinber Zsófia

Bakóczy Róbert

Jegyzőkönyv hitelesítő: Siklósi Máté

Lackó Péter levezető elnök köszönt mindenkit, megnyitja a közgyűlést és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

A levezető elnök felkéri Rutai Andreát a jegyzőkönyv vezetésre, és Siklósi Mátét a jegyzőkönyv hitelesítésére, illetve Bakóczy Róbertet és Weinber Zsófiát a szavazatok számlálására. **Az érintettek a felkérést elfogadják, a jelen lévő tagok pedig egyhangúlag megszavazzák a felkérést.**

**Határozat: A Közgyűlés 38 igen szavazattal egyhangúlag megszavazza Rutai Andreát jegyzőkönyv-vezetőnek, Siklósi Mátét az elnök melletti jegyzőkönyv-hitelesítőnek, valamint Bakóczy Róbertet és Weinber Zsófiát szavazatszámllálónak.**

Az elnök az előzetesen kiküldött napirendet ismerteti a tagokkal.

#### **Tervezett napirendi pontok:**

1. Osztályszövetségi tagdíj emelése
2. Új alapszabály elfogadása

Az Elnök az első napirendi pont előtt felkéri a megjelenteket, hogy a válogató rendszer és Török Péter lemondásával kapcsolatos kérdéseket ne érintsék ezen a közgyűlésen, mivel ezek nem voltak napirendi pontként meghirdetve, és az Országos Bajnokság nyugalma is szolgálja ezek mellőzése. Közös fórum rendezését tervezi az elnökség ebben a témában ősze, a kérdés fontosságára való tekintettel.

Érdi Ferenc kérdezi: Török Péter lemondása hogy lesz kezelve?

Siklósi Máté ismerteti Török Péter eddigi speciális helyzetét az elnökségben osztályedzőként, és a hozzá igazított záradék kihagyását javasolja.

**1. számú szavazás: a jelen lévő tagság a meghirdetett napirendi pontokat elfogadja, 38 igen, 0 nem és 0 tartózkodással.**

### **Napirendi pontok:**

#### **1. Költségvetés ismertetése és elfogadása:**

Az osztályszövetség korábban javaslatot tett arra, hogy az éves osztályszövetségi tagdíj emelésre kerüljön a jelenlegi 5.000 Ft-ról 8.000 Ft/ főre. A többlet pénzt, előre láthatólag évente közel 500.000 Ft-ot a hazai edzőtáborok és az OPOSZ hajópark felújítására szánja a javaslat.

**2. számú szavazás: a jelen lévő tagság megszavazza az éves OPOSZ tagdíj emelését évi 8.000 Ft-ra, 36 igen, 0 nem és 2 tartózkodással.**

#### **2. Alapszabály**

Siklósi Máté ismerteti az alapszabály módosítás okait: egyrészt elavult a jelenlegi alapszabály, annak megléte óta a Ptk. és egyéb a társadalmi szervezeteket érintő szabályozások sokat változtak, másrészt az MVSZ felkérte összes tagszervezetét, hogy az MVSZ által kidolgozott új alapszabály mintát követve alakítsák át a tagszervezeti szabályzatukat.

Az új alapszabály megtartja az Optimist osztályszövetség korábbi alapszabályában szereplő céljait, a közgyűlési rendszert, az elnökség létszámát és feladatát. Az OPOSZ nem önálló szervezet, hanem továbbra is az MVSZ tagszervezeteként fog működni.

Érdi Ferenc kérdezi, hogy a honlapon lévő alapszabály dokumentumban szereplő megjegyzésekből mi kerül bele a végleges szövegbe?

Válasz Siklósi Mátétól: Minden megjegyzés belekerül, egyedül a záradékot töröljük, Török Péter lemondása miatt.

Érdi Ferenc hozzászólása: a 6.1.4.1. ponthoz írt kiegészítés, - miszerint: *az ülésen, vagy a Közgyűlést követő 30 napon belül a tagok vagy képviselőik többsége aláírásával hitelesíti a módosítás, vagy az új alapszabály elfogadását.* – milyen módon lesz végrehajtva?

Simó György jelzi, hogy ez egy az előző közgyűlésen javasolt biztonsági szelep lenne, de nehéz kivitelezni. A kérdés alapos megvitatása után kikerül a módosítás ebből a pontból és az alábbi szöveg kerül elfogadásra:

**3. számú szavazás: a jelen lévő tagság megszavazza, hogy az alapszabályba 6.1.4.1. pontja az alábbi szöveggel kerüljön be az új alapszabályba: Az osztály alapszabályának elfogadása, módosítása – minősített - , a jelen lévők 2/3-os többségével lehetséges. Szavazatok: 30 igen, 2 nem, 1 tartózkodás.**

Lackó Péter hozzáteszi, hogy a közgyűlések esetében az egyéni meghívók küldése lenne a legátláthatóbb megoldás, az elnökség tervezi olyan taglista létrehozását, ami erre is kiterjed, de ennek GDPR vonatkozását is figyelembe kell majd venni.

A következő szavazás ugyenennek a fenti kiegészítésnek a 6.1.13.1. pontból való törléséről szól, vagyis kikerül az alábbi szöveg: *az ülésen, vagy a Közgyűlést követő 30 napon belül a tagok vagy képviselőik többsége aláírásával hitelesíti a tárgyban a Közgyűlésen meghozott határozatot.*

**4. számú szavazás: a jelen lévő tagság megszavazza, hogy az alapszabályba 6.1.13.1. pontja az alábbi szöveggel kerüljön be az új alapszabályba: Az Osztályszövetség megszűnéséről, ingatlanvagyonáról szóló közgyűlési döntéshez a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Szavazás eredménye: 23 igen, 1 nem, 7 tartózkodás.**

Következő felvetés, hogy az alapszabály 6.1.11-es pontja szerint a tisztújítás folyamata hogyan épül fel?

Siklósi Máté közli, hogy egyetlen változtatás az előző alapszabályhoz képest az, hogy 5 nappal a közgyűlés előtt jelöltek listáját ismertetni kell.

Ezzel kapcsolatban felvetődő kérdések: Hány tagig működő képes az elnökség? Ha tag lemond, mennyi időn belül kell újat választani? Ha az elnökségi tagot választások közötti időszakban választják újra, meddig tart a mandátuma?

Siklósi Máté: három alá nem csökkenhet az elnökségi tagok száma. Javasolja: Ha az elnökségi tagok száma 3 alá csökken, abban az esetben 30 napon belüli tisztújítást kell tartani. Ha egy lemondás van, akkor 60 napon belül tisztújítást kell tartani.

Kis-Szölgvényi Johanna javasolja, hogy legyen 30 nap mindkét esetben a kötelező tisztújítás határideje.

Héder Barna kérdezi, hogy legitim-e egy 3 tagú elnökség, és újraválasztás esetén meddig tart a megválasztott mandátuma?

Siklósi Máté: elnökség feladatai viszonylag korlátozottak, inkább szervező és javaslattevő funkciója van az elnökségnek a tagság és az MVSZ felé, így 3 taggal is legitimen tudja folytatni tevékenységét.

Egyetért azzal, hogy újraválasztás esetén az új elnökségi tagnak a többi taggal egy időben járjon le a mandátuma.

Héder Barna felveti, hogy a 2 éves mandátum nem tartható pontosan, ex lex állapot alakulhat ki pár hetes periódusra emiatt. Javasolja, hogy kötelezni kell az elnökséget az új tisztújító közgyűlés meghirdetésére a mandátumuk lejárat előtt 30 nappal.

Siklósi Máté a fenti felvetések alapján átfogalmazza ezt a pontot, és ez szavazásra kerül:

**5. számú szavazás: a jelen lévő tagság megszavazza, hogy az alapszabályba 6.1.12. pont az alábbi szövegezéssel kerüljön bele: Az egyes tisztségek betöltéséről az alábbi sorrend szerint kell szavazni: elnök, elnökségi tag. A tisztséget a legtöbb szavazatot kapott jelölt kapja. Szavazategyenlőség esetén az azonos számú szavazatot kapott jelöltek esetében a szavazást meg kell ismételni. Az időközi tisztújítással az elnökség tagjává választott elnökségi tag mandátumának időbeli hatálya megegyezik az elnökség mandátumának eredeti időbeli hatályával.**

**Az elnökség köteles a mandátumának lejárta előtt legalább 30 nappal kiírni a tisztújító közgyűlés időpontját. Amennyiben a tisztújítás eredménytelen, az ügyvezető elnökség köteles újból 30 napon belüli időpontra kiírni a tisztújító közgyűlést mindaddig, amíg az új elnökség választására sor nem kerül. Amennyiben az elnökség mandátuma lejár, de az új elnökség nem állt fel, a korábbi elnökség ügyvezető elnökségként jár el.**

**Szavazás eredménye: 28 igen, 0 nem, 2 tartózkodás.**

Érdi Ferenc kéri, hogy a fenti elveket - a kötelező 30 napon belüli közgyűlés összehívásra vonatkozóan - a 6.1.3.1. pontba is tegyük bele. Ezt Siklósi Máté megteszi.

Litkey Zsolt hozzászólása: Válogatási elveket és a válogatókat elnökség dönti el. Ezt idén egy edzői fórum előzte meg, ami nem volt hivatalosan és teljeskörűen meghirdetve, nem történt szavazás a fórum döntésével kapcsolatban. Edzői fórumról legyen írásos jegyzőkönyv, legyen meg a hivatalos formája, ha ilyen horderejű döntéseket hoz ennek alapján az elnökség.

Lackó Péter válaszol, hogy támogatja, hogy az elnökségnek legyen a feladatköre, hogy a fórumról pontosabb meghirdetést, levezetést és szavazást vár el.

Csőregh Zoltán: törekvés és igyekvés kevés, a fórumot ne csak a jószándék vezesse, hanem legyenek bizonyos formai követelmények is.

Siklósi Máté: valóban fontos az edzői fórum pontos dokumentálása, levezetése.

Litkey Zsolt támogatja, hogy a válogatási elveket egy ilyen edzői fórum alapján döntse el az elnökség.

Érdi Ferenc javasolja, hogy az alapszabályba kerüljenek bele a válogatási elvek főbb irányai.

Fehér Gyula felveti, hogy a válogatási rendszer kialakításánál az edzők mellett a szülők véleményét is meg kellene hallgatni.

Két módosító javaslat kristályosodik ki:

1. Érdi Ferenc: közgyűlés döntsön a válogatásról
2. Simó György: a válogató rendszerre vonatkozó javaslat elfogadása során az edzők, és a szülők fórumát is kötelező legyen meghallgatni

Juhász Miklós javasolja, hogy az alapszabályba röviden ez kerüljön bele: az elnökségnek a döntés előkészítés folyamatában az edzői és a szülői fórumot is kötelező legyen meghallgatni.

**6. számú szavazás: a jelen lévő tagság megszavazza, hogy az alapszabály 6.2.7 pontja az alábbi szöveggel egészül ki: az elnökség köteles az edzői fórum javaslata, valamint az érintett szülői vélemények figyelembevételével döntést hozni az osztály válogatási elveiről. Szavazás eredménye Érdi Ferenc kérésére az újrászámolás után: igen: 21, nem: 2, tartózkodás: 4.**

Az alapszabállyal kapcsolatos észrevételek, javaslatok meghallgatása és az alapszabály szövegébe történt beillesztése után az Elnök felkéri a közgyűlést az új alapszabály elfogadására:

**7. számú szavazás: a jelen lévő tagság az új alapszabályt elfogadja 21 igen, 0 nem és 3 tartózkodással.**

Lackó Péter az ülés bezárása előtt még javaslatot kér a Török Péter lemondása miatti tisztújító közgyűlés időpontjával kapcsolatban. Fehér Gyula az idei utolsó fűzfői ranglista verseny alatt tartja ezt megvalósíthatónak. A jelen lévők ezt szavazás nélkül elfogadják, az Elnök majd ezt figyelembe véve hirdeti ki a következő közgyűlést.

A tervezett napirendi pontokat a tagság megtárgyalta. Több napirendi pont nem lévén, levezető elnök az ülést berekeszti.

Összeállította:

Rutai Andrea

Jegyzőkönyvezető

A választás eredményét hitelesíti:

Weinber Zsófia

Szavazatszámpláló

Bakóczy Róbert

Szavazatszámpláló

Csopak, 2019. augusztus 29.