

Jegyzőkönyv a Kész Labdarúgó Akadémia Felügyelő Bizottság rendkívüli üléséről

amely készült a **Kész Labdarúgó Akadémia Alapítvány** (6721 Szeged, Szilágyi út 2.; IV/404.; nyilvántartási szám: 1387.) 2008. április 15. napján, 17 órakor, az alapítvány székhelyén megtartott rendkívüli felügyelő bizottsági ülésen.

Jelen vannak:

Moiskó János, a Felügyelő Bizottság Elnöke

.....


Dr. Kónya Sándor felügyelő bizottsági tag

.....

Rárósi Péter felügyelő bizottsági tag

.....

Marton Pál külső jogi szakértő

.....


Moiskó János, a Felügyelő Bizottság Elnöke üdvözli a megjelent felügyelő bizottsági tagokat, valamint Marton Pál jogi szakértőt. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság ülése szabályszerűen került összehívásra és az ülés határozatképes.

A Bizottság Elnöke megállapítja, hogy a nyilvános ülésen hallgatóság nem jelent meg.

Ezt követően Moiskó János ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását.

- 1. napirendi pont: Az első negyedéves számok elfogadtatása**
- 2. napirendi pont: A Kész Labdarúgó Akadémia Alapítvány működési szabályzata**

Napirendi ponton kívül megtárgyalásra kerül 3. pontként Dlusztus Imre szerepvállalása más sporttevékenységű szervezetnél

Felügyelő bizottsági határozat: A Felügyelő Bizottság egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendi pontot a Felügyelő Bizottság Elnöke által ismertetettel egyezően.

- 1. napirendi pont: Az első negyedéves számok elfogadása**

Elkészült-e a közhasznúsági jelentés? Amennyiben nem, ennek felelőse Kurdik Tamásné.

Megtörténik az első negyedéves költségek áttekintése eredmény kimutatás, ill. mérleg szempontjából.

A Felügyelő Bizottság tagjai által egyöntetűen elfogadásra kerül.

Feltétel: Tamásiné Mária Anikó könyvelő részéről részletezés a meglévő készletezésre, az anyag jellegű, valamint a személyi jellegű kifizetésekre vonatkozóan.

2. napirendi pont: A Kész Labdarúgó Akadémia Alapítvány működési szabályzata

A Kész Labdarúgó Akadémia Alapítvány működése kapcsán azzal a javaslattal élnek a jelenlévő felügyelő bizottsági tagok a kuratórium felé, mely szerint minden egyes százezer forintot meghaladó beszerzéshez két további ajánlatot kell fűzni az Akadémia gazdaságos működése érdekében.

A javaslatot Pintyőke Marcell kuratóriumi elnök felé kell előterjeszteni.

Felmerülő kérdés: Bizonyos megbízási szerződések nem minősülnek-e burkolt munkáltatói szerződésnek?

Marton Pál ismertette a Kész Labdarúgó Akadémia Alapítvány alapítói okirata alapján az erre vonatkozó részeket.

A felügyelő bizottsági tagok szükségesnek tartják a teljes szerződéses állomány áttekintését és felülvizsgálatát, az arra vonatkozó állásfoglalást és javaslattételt, továbbá a felügyelő bizottság működési szabályzatának összeállítását.

Felelőse: Marton Pál

Határidő: 2008. május 31.

A Kész Labdarúgó Akadémia Alapítvány működése kapcsán a következő problémák merülnek fel:

- A weboldal hiányos üzemeltetése
 - 30 nappal a rendes felügyelő bizottsági ülés előtt össze kell hívni azt, a napirendi pontokat előterjeszteni, és a felügyelő bizottsági ülést megelőzően 7 nappal a weboldalon fel kell tüntetni a napirendi javaslati pontokat.
 - A felügyelő bizottsági ülést követően 15 napon belül meg kell jeleníteni a jegyzőkönyvet a honlapon.

Egyöntetűen megállapítják a résztvevők, hogy a weboldal működése nem felel meg a formális jogszabályi előírásoknak.

Határozat: A működési zavar elhárítása érdekében javaslattételel élnek Pintyőke Marcell kuratóriumi elnök felé.

- A Kész Labdarúgó Akadémia Alapítvány székhelyén ki kell függeszteni egy tablót, amelyen szerepel az alapítvány alapítói okirata, működési szabályzata, a honlapon található jegyzőkönyvek, valamint az ülések dátuma. Ez jelenleg nincs kitéve az Alapítvány székhelyén.

Határozat: A Kész Labdarúgó Akadémia Alapítvány kuratóriumi elnöke, Pintyőke Marcell felé továbbítani az ügyet.

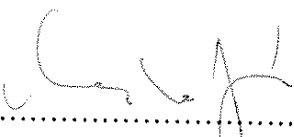
3. napirenden kívüli pont: Dlusztus Imre szerepvállalása más sporttevékenységű szervezetnél

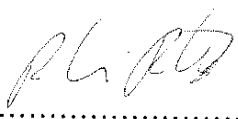
A jelen lévő felügyelő bizottsági tagok megállapították, hogy nem történt szerződésszegés azzal, hogy Dlusztus Imre a Kész Labdarúgó Akadémia Alapítvány jóváhagyása nélkül vállalt a Diósgyőr FC-nél pozíció betöltését, mivel Pintyőke Marcell kuratóriumi elnök állítása szerint szóban egyeztetette azt vele Dlusztus Imre, valamint a Diósgyőr FC-nél betöltött pozíciója nem összeférhetetlen a Kész Labdarúgó Akadémia Alapítványnál gyakorolt posztjával.

Határozat: A jövőre vonatkozóan minden hasonló esetben szükséges az ilyen jellegű döntés meghozataláról időben egyeztetni mind a kuratóriummal, mind a felügyelő bizottság elnökével annak érdekében, hogy a szerződéseknek megfelelően történhessen az eljárás.

A Felügyelő Bizottság Elnöke, Moiskó János felkéri Rárósi Péter felügyelő bizottsági tagot, hogy a fenti határozatokat vezesse be a Határozatok Könyvébe, továbbá intézkedjen az Alapítvány honlapján való közzétételükről.

Jegyzőkönyv lezárva: 2008. május 23. 17 óra


.....
Felügyelő Bizottság elnöke


.....
jegyzőkönyv hitelesítő