



Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

JEGYZŐKÖNYV a BEAC elnökségi üléséről

Készült: 2020. május 29. napján 10 órakor, a **Budapesti Egyetemi Atlétikai Club** (a továbbiakban: BEAC) elnökségi ülésén, mely elektronikus hírközlő eszköz és alkalmazás (internetes online videokonferencia, Zoom webinárium) útján került megtartásra, a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: *Korm. rendelet*) adta felhatalmazás alapján.

Jelen vannak:

Dr. Hamar Imre elnök, valamint Szabari János, Székely Mózes, Szabó László, Kovácsik Rita, Csere Gáspár, Murai László, Simon Gábor elnökségi tagok; Szalay Krisztián FEB elnök.

Figyelemmel arra, hogy az elnökségi tagok személyesen ismerik egymást, külön személyazonosítás nem történik; azonban az elnök felhívja a jelenlevőket, hogy jelezzék, ha valakinek megváltozott a lakcíme. A jelenlevők adatai a következők:

név	lakcím	anyja neve
Csere Gáspár	1223 Budapest, Aradi u. 27.	Karancz Éva
Dr. Hamar Imre	1141 Budapest, Mogyoródi út 175.	Solymos Edit
Kovácsik Rita	2030 Érd, Űrmös u. 34/A.	Franz Ildikó
Murai László	1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 6/2/5/3	Gothard Adriana
Simon Gábor	2051 Biatorbágy, Szent László u. 42.	Pándi Ágnes
Szabari János	1039 Budapest, Jós u. 3.	Skrabut Mária
Szabó László	1053 Budapest, Királyi Pál u. 18.	Horváth Judit
Dr. Székely Mózes	1113 Budapest, Villányi út 68.	Dósa Mária
Szalay Krisztián	1157 Budapest, Nyírpalota u. 27.	Lukácsi Erika

Dr. Hamar Imre elnök köszönti az egybegyűlteket, és megnyitja a BEAC elnökségi ülését. Megállapítja, hogy 8 fő elnökségi tagból jelen van 8 fő. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy az ülés összehívása szabályszerű volt, így az határozatképes. Előadja, hogy a napirendi pontok tárgyalásához és a döntéshozatalhoz minden elnökségi tag megkapta a részletes tájékoztatót és mellékleteit, valamint az elmúlt két hétben elektronikus levél útján is tudtak egyeztetni és véleményt cserélni a tagok. Figyelemmel arra, hogy a BEAC alapszabálya jelenleg nem tartalmaz elektronikus úton tartott ülésekre vonatkozó rendelkezéseket, így az ülés eljárási rendjére a tájékoztatóban kiküldöttek irányművelek.

Az elnökségi tagok jegyzőkönyvvezetőnek és levezető elnöknek Simon Gábort választják meg. A jegyzőkönyv hitelesítését pedig a 102/2020. Korm. rendelet előírásai alapján az elektronikus úton történő ülésre tekintettel a levezető elnök végzi el.

Az elnökségi ülés napirendjét Simon Gábor ismerteti.

NAPIREND

1. Szakosztályok beszámolója a 2019-es év eseményeiről
2. Elnökségi beszámoló a 2019-es év eseményeiről (szakmai és gazdasági beszámoló a küldöttgyűlés részére)





Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

3. Döntéshozatal a 102/2020. Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében foglaltakról
4. A BEAC 2019. évi pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének jóváhagyása
 - a. BEAC Atlétika 1898. Szakosztály beszámolójának és közhasznúsági mellékletének ismertetése
 - b. BEAC Női Kosárlabda Szakosztály beszámolójának és közhasznúsági mellékletének ismertetése
5. BEAC FORTIS Kft. 2019. évi beszámolójának ismertetése
6. BEAC 1898 Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának ismertetése
7. 2020. évi költségvetési terv jóváhagyása
8. Alapszabály-módosítás előzetes vizsgálata
9. Küldöttgyűlés összehívása (időpont, napirend, küldöttszám meghatározása)
10. Egyebek

1. NAPIRENDI PONT

Simon Gábor felkérte a BEAC összesen 18 szakosztályának vezetőit, hogy éves tevékenységükről írásban számoljanak be. A 2019-es év eseményeiről és kiemelkedő versenyeredményeiről szóló szakosztályi beszámolók összeszerkesztve, egységes formában megtalálhatók a www.beac.hu/Dokumentumok menüjében, melyhez minden szakosztály küldött anyagot az igazgató részére.

A napirendi pont megtárgyalása után az elnökség a jelen levő tagjai nyílt szavazásával, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

1/2020. (V. 29.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség a szakosztályok szakmai beszámolóját elfogadja.

2. NAPIRENDI PONT

A korábban kiküldött elnökségi beszámoló esetleges kiegészítését Simon Gábor kéri a kollégáktól, amennyiben szükséges. Kiegészítés nem érkezik.

A napirendi pont megtárgyalása után az elnökség a jelen levő tagjai nyílt szavazásával, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

2/2020. (V. 29.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség elfogadja az elnökség előterjesztett szakmai és gazdasági beszámolóját a 2019-es évről, és felhatalmazza az elnököt – akadályoztatása esetén az igazgatót –, hogy azt a soron következő küldöttgyűlés elé terjessze.

3. NAPIRENDI PONT

A kiküldött tájékoztatóban foglaltakat újra ismertetve az igazgató kéri az elnökség döntéshozatalát arról, hogy a szokásos elnökségi hatáskörbe tartozó ügyeken kívül, a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében adott felhatalmazással élve, az egyesület törvényes működésének fenntartása érdekében az elnökség döntsön az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés, valamint a költségvetés elfogadásáról; vagy a döntés meghozatalát utalja vissza a küldöttgyűlés hatáskörébe, azzal, hogy ez esetben a küldöttgyűlés



Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

határozatképességét elektronikus hírközlő eszköz útján vagy írásbeli döntéshozatallal kell biztosítani, és a határozathozatalra a Korm. rendelet 4. §-a szerinti módon kell sort keríteni.

A napirendi pont megtárgyalása után az elnökség a jelen levő tagjai nyílt szavazásával, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

3/2020. (V. 29.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020 (IV.10.) sz. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében adott felhatalmazással élve, az egyesület törvényes működésének fenntartása érdekében maga dönt az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés, valamint a költségvetés elfogadásáról; a döntés meghozatalát nem utalja vissza a küldöttgyűlés hatáskörébe. E döntéseit a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig összehívandó rendkívüli küldöttgyűlés napirendjére kell tűzni.

4. NAPIRENDI PONT

A 3. napirendi pontban foglalt javaslat elfogadására tekintettel a pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról az elnökség dönt. Az elnökség a tájékoztatóban foglaltakat és a melléklet beszámolókat, úgymint a BEAC, valamint az önálló jogi személyiséggel rendelkező BEAC Atlétika 1898. Szakosztály és a BEAC Női Kosárlabda Szakosztály már elfogadott pénzügyi beszámolóit és közhasznúsági mellékleteit megismerte.

Az egyesület 2019. évi beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

Saját tőke:	162 558,- eFt
Alaptevékenységből eredő eredmény:	692,- eFt
Összes bevétel:	373 594,- eFt
Mérlegfőösszeg:	392 739 -eFt.

Simon Gábor ismerteti, hogy a beszámoló a felügyelőbizottság részére is előzetesen megküldésre került, melyet az elfogadott.

A napirendi pont megtárgyalása után az elnökség a jelen levő tagjai nyílt szavazásával, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

4/2020. (V. 29.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség az Egyesület pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az előterjesztettekkel egyezően elfogadja, és felhatalmazza az elnököt, – akadályoztatása esetén az igazgatót –, hogy annak közzététele érdekében járjon el. Egyúttal az elnökség a BEAC Atlétika 1898. Szakosztály és a BEAC Női Kosárlabda Szakosztály beszámolóját az előterjesztettekkel egyezően jóváhagyólag tudomásul veszi.

5. NAPIRENDI PONT

A tájékoztatóval kiküldött, a BEAC FORTIS Kft. 2019-es pénzügyi beszámolóját az elnökség megismerte.



Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

A napirendi pont megtárgyalása után az elnökség a jelen levő tagjai nyílt szavazásával, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

5/2020. (V. 29.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség tudomásul veszi a BEAC FORTIS Kft. 2019-es beszámolóját.

6. NAPIRENDI PONT

A tájékoztatóval kiküldött, a BEAC 1898. Nonprofit Kft. 2019-es pénzügyi beszámolóját az elnökség megismerte.

A napirendi pont megtárgyalása után az elnökség a jelen levő tagjai nyílt szavazásával, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

6/2020. (V. 29.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség tudomásul veszi a BEAC 1898 Nonprofit Kft. 2019-es beszámolóját.

7. NAPIRENDI PONT

A 3. napirendi pontban foglalt javaslat elfogadására tekintettel a költségvetési terv elfogadásáról az elnökség dönt. Az elnökségi tagok a tájékoztatóban foglaltakat és a melléklet költségvetési tervet megismerték.

Simon Gábor ismerteti, hogy a költségvetési terv a felügyelőbizottság részére is előzetesen megküldésre került, amely a véleményt el is készítette. A felügyelőbizottságot a jelen levő Szalay Krisztián felügyelőbizottság elnöke képviseli, aki jelzi, hogy a bizottság azt elfogadta. A klub stabil működése érdekében, a kialakult vírushelyzet miatt, és a szakosztályi beszámolókból megismert pénzügyi bizonytalanságokból (Tao források lehívásának nehézsége, bizonytalan önkormányzati támogatás) adódóan kéri egy minimum költségvetés elkészítését is.

A napirendi pont megtárgyalása után az elnökség a jelen levő tagjai nyílt szavazásával, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

7/2020. (V. 29.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség az előterjesztéssel egyezően elfogadja az Egyesület éves költségvetését.

8. NAPIRENDI PONT

Az Alapszabály módosítása a küldöttgyűlés kizárólagos jogköre, így ezt az elnökség előzetesen hagyja jóvá, elfogadása a soron következő küldöttgyűlés feladata lesz. Az elnökségi tagok az előkészített alapszabály tervezetet megismerték, a tervezett módosításokat alkalmasnak tartják arra, hogy az alapszabály megfeleljen a modern társadalom kommunikációs elvárásainak, illetve a koronavírus járvány okozta helyzetben a tagok fizikai jelenlétet nem igénylő megoldások bevezetésére. Székely Mózses alelnök javaslatára 8. § 9. pontja pontosításra kerül, az alábbiak szerint: "Amennyiben a határozatképességhez szükséges számú válasz az előírt határidő leteltéig nem érkezik meg, vagy az elnökség bármely tagja



Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

írásban kezdeményezi, úgy az adott előterjesztésről határozatot a tagok személyes jelenlétével megtartott elnökségi ülésen lehet hozni."

A napirendi pont megtárgyalása után az elnökség a jelen levő tagjai nyílt szavazásával, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

8/2020. (V. 29.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség a módosított alapszabály tervezetet az előterjesztettekkel egyezően a küldöttgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

9. NAPIRENDI PONT

A részletes tájékoztatóban kiküldötteket az elnökségi tagok megismerték. 2019-ben visszahívott, lemondott elnökségi tagokra, az ELTE Kancellárja Horváth Jánost, és Fortuna Zoltánt javasolja megválasztásra a küldöttgyűlés részére. Továbbá két FEB tag is lemondott, így az ő helyükre is szükséges új tagokat választani.

A napirendi pont megtárgyalása után az elnökség a jelen levő tagjai nyílt szavazásával, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

9/2020. (V. 29.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség elfogadja a küldöttgyűlés időpontjára, helyszínére és napirendjére vonatkozó javaslatokat, az előterjesztettekkel egyezően; azzal, hogy a soron következő küldöttgyűlésre a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet megszűnésétől számított 90 napon belül sort kell keríteni. Így felhatalmazza az elnököt – akadályoztatása esetén az igazgatót –, hogy a küldöttgyűlés pontos idejét és helyét maga határozza meg, külön elnökségi ülés összehívása nélkül. A küldöttek száma az tájékoztatóban ismertetettek szerint kerül meghatározásra.

A Küldöttgyűlés tervezett napirendje:

Megnyitó

- 1. Mandátumvizsgáló és Szavazatszámoló Bizottság, küldöttgyűlési tisztségviselők megválasztása*
- 2. Az Elnökség éves szakmai és gazdasági beszámolójának elfogadása*
- 3. A Felügyelőbizottság éves beszámolójának elfogadása*
- 4. A BEAC 2019. évi pénzügyi beszámolója és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló elnökségi határozatok megerősítése vagy hatályon kívül helyezése*
- 5. Az önálló jogi személyiséggel rendelkező szakosztályok és a BEAC tagságával működő gazdasági társaságok éves pénzügyi beszámolójának (és közhasznúsági mellékleteinek) ismertetése*
 - a. BEAC Atlétika 1898. Szakosztály*
 - b. BEAC Női Kosárlabda Szakosztály*
 - c. BEAC 1898 Nonprofit Kft.*
 - d. BEAC FORTIS Kft.*
- 6. A BEAC 2020. évi költségvetése elfogadásáról szóló elnökségi határozat megerősítése vagy hatályon kívül helyezése*
- 7. Alapszabály módosítása*
- 8. Tisztségviselő választás (lemondott elnökségi+ FEB tagok pótlása)*
- 9. Egyebek*



Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

10. NAPIRENDI PONT

Simon Gábor előadja, hogy a Tánc és Aerobik szakosztályok megalakítására érkezett kérés. Így az Aerobik és Cheerleading szakosztály külön-külön önálló szakosztályként szeretne működni a továbbiakban, melyek vezetői Kovácsik Rita (cheer) és Pulay Szilvia (aerobik). A Szabadidősport Szakosztályból pedig a Tánc szakosztály kíván önálló szakosztályként tovább működni, Wéber Edina vezetésével. További szakosztály alapítási kérelem érkezett a súlyemelés sportágra, melyhez az elnökség további információkat kér, javasolja a hasonló profillal működő Erőnléti szakosztállyal való egyeztetést is.

Székely Mózes javasolja, hogy a kiküldött anyagot kiegészítve, a 2020. évi tagdíjakat - melyeken a közgyűlési szavazatarányok alapulnak - meghosszabbított határidővel is be lehet fizetni.

A napirendi pont megtárgyalása után az elnökség a jelen levő tagjai nyílt szavazásával, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

10/2020. (V. 29.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség az Aerobik és Cheerleading szakosztályt megszünteti, helyette létrehozza az önálló Aerobik szakosztályt és önálló Cheerleading szakosztályt. Az elnökség megalapítja a Tánc szakosztályt. Az elnökség szakosztályvezetőkké az alábbi személyeket választja meg:

- Kovácsik Rita (Cheerleading)*
- Pulay Szilvia (Aerobik)*
- Wéber Edina (Tánc).*

Egyéb felszólalás nem érkezik, így napirendi pont és felvetés hiányában Simon Gábor igazgató az elnökségi ülést 13 órakor bezárja.

K.m.f.

igazgató / levezető elnök / jegyzőkönyvvezető

