



Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

JEGYZŐKÖNYV a BEAC elnökségi üléséről

Készült: 2020. május 18. napján 15 órakor, a **Budapesti Egyetemi Atlétikai Club** (a továbbiakban: BEAC) elnökségi ülésén, mely elektronikus hírközlő eszköz és alkalmazás (internetes online videokonferencia, Microsoft Teams) útján került megtartásra az alapszabály 8.§(8) bekezdése adta felhatalmazás alapján.

Jelen vannak:

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

Nincs jelen: Szabó László alelnök

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
Fortuna Zoltán	2049 Diósd, Zrínyi köz 5.	Fancsalszki Márta
Dr. Hamar Imre	1141 Budapest, Mogyoródi út 175.	Solymos Edit
Horváth János	2310 Szigetszentmiklós, Fürdő u. 18.	Pletser Magdolna
Kovácsik Rita	2030 Érd, Ürmös u. 34/A.	Franz Ildikó
Murai László	1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 6/2/5/3	Gothard Adriana
Simon Gábor	1097 Budapest, Drégely u. 20/B.	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

Dr. Hamar Imre elnök köszönti az egybegyűlteket, és megnyitja a BEAC elnökségi ülését. Megállapítja, hogy 10 fő elnökségi tagból jelen van 9 fő. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy az ülés összehívása szabályszerű, a napirendi pontok tárgyalásához és a döntéshozatalhoz minden elnökségi tag megkapta a részletes tájékoztatót és mellékleteit, illetve az elmúlt egy hétben elektronikus levél útján is tudtak egyeztetni és véleményt cserélni a tagok. Felkéri az elnökség tagjait, hogy járuljanak hozzá az ülés elektronikus hírközlő eszköz útján történő megtartásához és napirendjéhez.

Dr. Hamar Imre elnök megállapítja, hogy a jelenlevők az ülés megtartásához, napirendjéhez és az ülésstartás módjához egyhangúlag hozzájárulnak, így az elnökségi ülés határozatképes. Előadja, hogy az ülés eljárási rendjére BEAC alapszabályában foglaltak irányadóak.

Az elnökségi tagok jegyzőkönyvvezetőnek és levezető elnöknek Simon Gábort választják meg. A jegyzőkönyv hitelesítését az 502/2020. Korm. rendelet előírásai alapján az elektronikus úton történő ülésre tekintettel a levezető elnök végzi el.

Az elnökségi ülés napirendjét Simon Gábor ismerteti.



Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

NAPIREND

1. Szakosztályok beszámolója a 2020. év eseményeiről
2. Elnökségi beszámoló a 2020. év eseményeiről (szakmai és gazdasági beszámoló a küldöttgyűlés részére)
3. A BEAC 2020. évi pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének jóváhagyása
4. A BEAC Atlétika 1898. Szakosztály 2020. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének ismertetése
5. A BEAC Női Kosárlabda Szakosztály 2020. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének ismertetése
6. A BEAC FORTIS Kft. 2020. évi pénzügyi beszámolójának ismertetése
7. A BEAC 1898 Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi beszámolójának ismertetése
8. 2021. évi költségvetési terv jóváhagyása
9. Küldöttgyűlés összehívása (időpont, hely, napirend, küldöttszám meghatározása)
10. Egyebek

1. NAPIRENDI PONT

Simon Gábor felkérte a BEAC összesen 18 szakosztályának vezetőit, hogy éves tevékenységükről írásban számoljanak be. A 2020. 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:

1/2021. (V. 18.) 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:

2/2021. (V. 18.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség elfogadja az elnökség előterjesztett szakmai és gazdasági beszámolóját a 2020. évről, és felhatalmazza az elnököt – akadályoztatása esetén az igazgatót –, hogy azt a soron következő küldöttgyűlés elé terjessze, azt elfogadásra ajánlva.



Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

3. NAPIRENDI PONT

Simon Gábor ismerteti az egyesület 2020. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Az elnökség a tájékoztatóban foglaltakat és a mellékelt beszámolót és közhasznúsági mellékletet megismerte. Simon Gábor előadja, hogy a beszámoló a felügyelőbizottság részére is előzetesen megküldésre került.

Az egyesület 2020. évi beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

Saját tőke:	200.924,- eFt
Alaptevékenységből eredő eredmény:	39.166,- eFt
Összes bevétel:	363.633,- eFt
Mérlegfösszeg:	567.656,- eFt.

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

3/2021. (V. 18.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség az Egyesület pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az előterjesztettekkel egyezően a küldöttgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

4. NAPIRENDI PONT

Simon Gábor ismerteti, az elnökség pedig megismerte a tájékoztatóban foglaltakat és a mellékelt beszámolót, azaz az önálló jogi személyiséggel rendelkező BEAC Atlétika 1898. Szakosztály már elfogadott pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

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

4/2021. (V. 18.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség a BEAC Atlétika 1898. Szakosztály beszámolóját az előterjesztettekkel egyezően jóváhagyólag tudomásul veszi.

5. NAPIRENDI PONT

Simon Gábor ismerteti, az elnökség pedig megismerte a tájékoztatóban foglaltakat és a mellékelt beszámolót, azaz az önálló jogi személyiséggel rendelkező BEAC Női Kosárlabda Szakosztály már elfogadott pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

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

5/2021. (V. 18.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség a BEAC Női Kosárlabda Szakosztály beszámolóját az előterjesztettekkel egyezően jóváhagyólag tudomásul veszi.



Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

6. NAPIRENDI PONT

A tájékoztatóval kiküldött, a BEAC FORTIS Kft. 2020. évi pénzügyi beszámolóját az elnökség megismerte.

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

6/2021. (V. 18.)számú elnökségi határozat:

Az elnökség tudomásul veszi a BEAC FORTIS Kft. 2020. évi beszámolóját.

7. NAPIRENDI PONT

A tájékoztatóval kiküldött, a BEAC 1898. Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi beszámolóját az elnökség megismerte.

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

7/2021. (V. 18.)számú elnökségi határozat:

Az elnökség tudomásul veszi a BEAC 1898 Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolóját.

8. NAPIRENDI PONT

Simon Gábor ismerteti, az elnökségi tagok pedig megismerték a tájékoztatóban foglaltakat és a melléklet költségvetési tervét. A kialakult vírushelyzet miatt csökkentett tevékenységgel, pályázati és bevételi lehetőségekkel működött az idei évben is az Egyesület. Simon Gábor ismerteti, hogy a költségvetési terv a felügyelőbizottság részére is előzetesen megküldésre került.

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

8/2021. (V. 18.)számú elnökségi határozat:

Az elnökség az előterjesztéssel egyezően az Egyesület éves költségvetési tervét a küldöttgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

9. NAPIRENDI PONT

A részletes tájékoztatóban kiküldöttet az elnökségi tagok megismerték.

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



Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

9/2021. (V. 18.) számú elnökségi határozat:

Az elnökség a küldöttgyűlés megtartására vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint fogadja el:

A küldöttgyűlés formája: Éves rendes küldöttgyűlés, mely a koronavírus járványra tekintettel, az Alapszabály 6.§(4) és (11) pontjai által adott lehetőség alapján elektronikus hírközlő eszközök igénybevétele útján, vagy írásbeli döntéshozatal útján tartandó. A küldöttgyűlés összehívásának módjára vagy az írásbeli döntéshozatal kezdeményezésére egyedül az elnököt – akadályoztatása esetén az igazgatót – hatalmazza fel az elnökség, külön elnökségi ülés összehívása nélkül.

A küldöttgyűlés tervezett időpontja elektronikus hírközlő eszköz útján történő ülésstartás esetén: 2021. május 31. napján 15:30 óra, a határozatképtelenség esetén a megismételt ülés időpontja: 2021. május 31. napján 16:00 óra

Helyszín: az elektronikus hírközlő eszköz útján történő üléskezésre vagy az írásbeli döntéshozatalra tekintettel helyszín nem kerül meghatározásra.

A küldöttek száma az tájékoztatóban ismertetettek szerint, az Alapszabály alapján kerül meghatározásra.

A Küldöttgyűlés napirendje:

Megnyitó

1. (Mandátumvizsgáló és Szavazatszámoló Bizottság, küldöttgyűlési tisztségviselők megválasztása – csak elektronikus üléskezésre esetén)
2. Az elnökség éves szakmai és gazdasági beszámolójának elfogadása
3. A felügyelőbizottság éves beszámolójának elfogadása
4. A BEAC 2020. évi pénzügyi beszámolója és közhasznúsági mellékletének elfogadása
5. Az önálló jogi személyiséggel rendelkező szakosztályok és a BEAC tagságával működő gazdasági társaságok éves pénzügyi beszámolóinak (és közhasznúsági mellékletének) ismertetése
 - a. BEAC Atlétika 1898. Szakosztály
 - b. BEAC Női Kosárlabda Szakosztály
 - c. BEAC 1898 Nonprofit Kft.
 - d. BEAC FORTIS Kft.
6. A BEAC 2021. évi költségvetésének elfogadása
7. Egyebek

10. NAPIRENDI PONT

Az Újbuda támogatás elmaradásával kapcsolatos lépéseket a klub vezetése megtette. A hiányzó források pótlására a SOSZ, MEFS, EMMI, MOB, NDHSZ és sportági szakszövetségek felé a támogatáskérők kiküldésre kerültek.

Egyéb felszólalás nem érkezik, így napirendi pont és felvetés hiányában Simon Gábor igazgató az elnökségi ülést 16:52 órakor bezárja.

K.m.f.

Simon Gábor
igazgató / levezető elnök / jegyzőkönyvvezető