



Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség

1143 Budapest, Semsey Andor u. 9., fszt. 3.

Adósz.: 18065255-1-42; Banksz.: MagNet 16200209-00136574; Nytsz.: 46

//web: www.baseball.hu // e-mail: office@baseball.hu

JEGYZŐKÖNYV

Google-Meet elnökségi ülés 2024.04.11.

Időpont: 2024. április 11., 20:00 h.

Helyszín: online megbeszélés – „Google-Meet”

Meghívottak:

- Elnökségi Tagok
- Főtitkár
- Főtitkár helyettes

Napirendi pontok:

1. Jegyzőkönyvvezető és 2 hitelesítő személy megválasztása, Napirendi pontok elfogadása
2. Elnöki beszámoló
3. Főtitkári beszámoló
4. Főtitkár helyettesi beszámoló
5. 2023. évi éves Pénzügyi beszámolók elfogadása
6. 2024.évi Pénzügyi költségvetési terv elfogadása
7. 2024. évi Szakmai és fejlesztési terv
8. Közgyűlési meghívó (dátum, helyszín) és a Napirendi pontok elfogadása
9. Jelölő Bizottság létrehozása
10. Az Érdi BS Egyesület kérelme a WBSC Blind International CUP részvételére
11. Egyéb
 - Következő Elnökségi időpont
 - Felnőtt Softball Válogatott költségei

Jelenlévők:

- Morua Roberto - Elnök
- Makai Bence - Elnökségi Tag
- Haragos Árpád - Főtitkár - Elnökségi Tag
- Piros Szabolcs - Elnökségi Tag
- Fekete Csaba - Elnökségi tag
- Illés Péter - Elnökségi Tag
- Birinyi Péter - Elnökségi Tag
- Horváth Dóra – Főtitkár helyettes

1. napirendi pont:

Napirendi pontok elfogadása, jegyzőkönyvvezető és 2 hitelesítő megválasztása

1./2024.04.11. számú elnökségi ülési határozat:

Az elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek Horváth Dórát választotta meg.

Felelős: Horváth Dóra

Határidő: 2024.04.11.

Határozat: egyhangúan elfogadva

Szavazásra jogosult: 7 fő

Igen: 7 fő; **Nem:** 0 fő; **Tartózkodott:** 0 fő

Határozathozatal módja: nyilvános

A jegyzőkönyv hitelesítését a következő két személy látja el: - Haragos Árpád
- Makai Bence

Nevezettek nyilatkoznak, hogy a kinevezést elfogadják.

2. napirendi pont:

Morua Roberto megtartotta elnöki beszámolóját. Megkezdődött a Bajnoksági sorozat. A Szentendre az NB1-ben remekül vette az akadályokat. A Szövetségi honlap véglegesítése már csak napok kérdése, a honlapot menet közben is lehet majd módosítani. Az Óbuda SE. tájékoztatta a Szövetséget, hogy az U23-as hazai rendezésű ECQ Bajnokság előkészítése nagy erővel zajlik. Luis Rodriguez megérkezett, több klubnál több korosztályban nagy munkakedvvel van, reméljük a vezetésével sikeres lesz a válogatott, jelenleg nagyon elhivatott. Folyamatosan zajlanak a válogatott felkészülési edzések, válogatások U10, U12, U15, U23. Az Érd ismételten versenyengedély nélkül engedett pályára játékosokat, a Fegyelmi Bizottság felé továbbítva lett az ügy.

2./2024.04.11. számú elnökségi határozat:

Az Elnökségi tagok egyhangúan elfogadták az Elnök beszámolóját.

Felelős: Morua Roberto

Határidő: 2024.04.11.

Határozat: egyhangúan elfogadva

Szavazásra jogosult: 7 fő

Igen: 7 fő; **Nem:** 0 fő; **Tartózkodott:** 0 fő

Határozathozatal módja: nyilvános

3. napirendi pont:

A Főtitkár betegség miatt majd pótolja a részletes beszámolóját írásban, ami a legfontosabb: a könyvelő elkészítette a zárást, nekem is sok munka volt vele le kellett ellenőrizni a számlákat.

3./2024.02.23. számú elnökségi ülési határozat:

A Főtitkár beszámolóját az Elnökség egyhangúan elfogadta.

Felelős: Haragos Árpád

Határidő: 2024.04.11.

Határozat: egyhangúan elfogadva

Szavazásra jogosult: 7 fő

Igen: 7 fő; **Nem:** 0 fő; **Tartózkodott:** 0 fő

Határozathozatal módja: nyilvános

4. napirendi pont:

A Főtitkár helyettes megtartotta rövid beszámolóját:

Az általános rutin feladatokon kívül, telefonok, e-mailek, levelezés, külföldi kapcsolattartás, csapatokkal és a játékvezetőkkel levelezés, igazolások stb... Kiállítottam a Csapatok díjbekérőit, beregisztráltam a kért versenyengedélyeket, amik a mai napig folyamatosan érkeznek..., elkészítettem az előterjesztési anyagok egy részét az Elnökségi ülésre, megkezdődött a bírói szezón is, a kiválasztott játékvezetők hétvégére bejelentésre és költség kiírásra kerülnek.

4./2024.04.11. számú elnökségi határozat:

Az Elnökség egyhangúan elfogadta a Főtitkár-helyettes beszámolóját.

Felelős: Horváth Dóra

Határidő: 2024.04.11.

Határozat: egyhangúan elfogadva

Szavazásra jogosult: 7 fő

Igen: 7 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott: 0 fő

Határozathozatal módja: nyilvános

5. napirendi pont:

A 2023. évi Pénzügyi beszámoló kiküldésre került az Elnökség részére. Az Elnökségnek nem volt kérdése, a beszámolót feltételesen elfogadja, ha a Számvizsgáló Bizottságnak nem lesz ellenvetése, akkor lép majd hivatalosan az elfogadás érvénybe.

5/2024.04.11. számú elnökségi ülési határozat:

Az Elnökség a 2023-as Pénzügyi beszámolót feltételesen elfogadja, érvénybe majd akkor lép, ha a Számvizsgáló Bizottság is elfogadja a beszámolót.

Felelős: Főtitkár helyettes

Határidő: 2024.04.30.

Határozat: egyhangúan elfogadva

Szavazásra jogosult: 7 fő

Igen: 7 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott: 0 fő

Határozathozatal módja: nyilvános

6. napirendi pont:

A 2024. évi Pénzügyi költségvetési terv előzetesen ki lett küldve az Elnökség tagjainak megtekintésre.

6./2024.04.11. számú elnökségi határozat:

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2024. évi Pénzügyi költségvetési tervet.

Felelős: Főtitkár

Határidő: 2024.04.11.

Határozat: egyhangúan elfogadva

Szavazásra jogosult: 7 fő

Igen: 7 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott: 0 fő

Határozathozatal módja: nyilvános

7. napirendi pont:

A 2024. évi Szakmai és Fejlesztési terv előzetesen kiküldésre került az Elnökség Tagjainak.

7./2024.04.11. számú elnökségi határozat:

Az Elnökség egyhangúan elfogadta a 2024.évi Szakmai és Fejlesztési tervet.

Felelős: Főtitkár helyettes

Határidő: 2024.04.11.

Határozat: egyhangúan elfogadva

Szavazásra jogosult: 7 fő

Igen: 7 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott: 0 fő

Határozathozatal módja: nyilvános

8. napirendi pont:

A Közgyűlési meghívó a pontos dátummal és helyszínnel és a Napirendi pontokkal kiküldésre került az Elnökség részére, de sajnos a helyszín időközben visszamondta, új helyszínt kell keresni, amint meglesz írásos szavazásban lesz Elnökségi döntés róla.

8./2024.04.11. számú elnökségi határozat:

A Közgyűlési meghívón a helyszínt módosítani kell, mert visszamondták, amint megvan az új helyszín a Közgyűlési meghívó a Napirendi pontokkal újfent kiküldésre kerül az Elnökségi Tagoknak és írásos Elnökségi szavazással fognak dönteni róla.

Felelős: Főtitkár helyettes

Határidő: 2024.04.25.

Határozat: egyhangúan elfogadva

Szavazásra jogosult: 7 fő

Igen: 7 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott: 0 fő

Határozathozatal módja: nyilvános

9. napirendi pont:

Javaslat előzmények:

A Szövetség Elnökének, Elnökségi Tagjainak a Számvizsgáló Bizottságnak és a Fegyelmi Bizottságnak lejár a 4 éves mandátuma idén 2024.június 30.-án.

Döntés során megvizsgált szempontok:

A választást napirendre tűző közgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal a Szakszövetség elnöksége jelölő bizottságot választ.

A jelölő bizottság köteles a Szakszövetség rendes tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a személy, akit a jelölőbizottság tisztségre jelöl, vagy aki a közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének "igen" szavazatával a jelölő listára felkerül. A Jelölő Bizottság tagjait az Elnök jelöli ki. Morua Roberto Elnök felkéri Fekete Csabát Elnöknek, Haragos Árpádot, és Horváth Dórát, hogy a Jelölő Bizottság tagjai legyenek és, mint Jelölő Bizottság felügyeljék az új delegált Tag jelöltek dokumentációját és ellenőrizzék a delegált tagokat. Az elfogadott delegált Tagok a Közgyűlésen kerülnek kihirdetésre a Jelölő bizottság által.

9./2024.04.11. számú elnökségi határozat:

Az Elnökség jóváhagyja Fekete Csabát, mint a Jelölő Bizottság Elnökét, Haragos Árpádot és Horváth Dórát, mint Jelölő Bizottsági Tagokat és megbízza őket az új delegált Tagjelöltek dokumentációjának felügyeletével és ellenőrzésével, valamint a közgyűlésen a jelentkezők hivatalos előterjesztésével. A Tagságot értesíteni kell a Jelölő Bizottság megalakulásáról.

Felelős: Főtitkár helyettes

Határidő: 2024.04.20.

Határozat: egyhangúan elfogadva

Szavazásra jogosult: 7 fő

Igen: 7 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott: 0 fő

Határozathozatal módja: nyilvános

10. napirendi pont:

Az Érdi Baseball és Softball Sportegyesület írásos kérelmet nyújtott be a Szövetségnek, melyben kéri a Szövetség hozzájárulását a Nemzetközi Blind Baseball CUP versenyen való részvételhez. A Szövetség részéről nem kérnek anyagi támogatást az eseményen való részvételhez.

10./2024.04.11. számú elnökségi határozat:

Az Elnökség egyhangúan engedélyezi az Érdi Baseball és Softball Egyesületnek a WBSC Blind International CUP versenyen a részvételt és egy jelképes összeggel 20.000 Ft-tal támogatja a nemes célt.

Felelős: Főtitkár helyettes

Határidő: 2024.04.20.

Határozat: egyhangúan elfogadva

Szavazásra jogosult: 7 fő

Igen: 7 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott: 0 fő

Határozathozatal módja: nyilvános

Egyéb:

- a Felnőtt Softball Válogatott részvétele az Európa Bajnokságon szervezést igényel mind anyagilag mind szállás és étkezés tekintetében. Sajnos a szervezők által megadott határidőn túl vagyunk a szállásfoglaláshoz, ezért ismételten fel kell venni a kapcsolatot a szervezőkkel és megkérdezni milyen lehetőségek vannak és a válasz alapján kiszámolni a feltételes költségét a Softball EB-nek. Az már szinte biztos, hogy a résztvevő játékosoknak egyéni befizetést is eszközölni kell. A játékosok között fel kell mérni ki az, aki részt tud venni az EB-én tudván, hogy kb. 70-80.000 Ft anyagi önköltség lesz.

- **Következő Elnökségi Ülés időpontja: 2024. Május 16.. 20:00 (Google-Meet)**

Az elnökségi ülés befejeződött 21:48-kor.

Morua Roberto
Levezető elnök

Horváth Dóra
Jegyzőkönyvvezető

Haragos Árpád
Hitelesítő

Makai Bence
Hitelesítő