



Teljesítménytúrázók Társasága

Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 110.

Székhely: 1035 Budapest, Raktár u. 6.

e-mail: ttt.levelek@gmail.com

Telefon: +36 70 9412258

elnök: Jakab Annamária

Jegyzőkönyv a Teljesítménytúrázók Társasága 2016.05.19-i rendkívüli közgyűléséről Nyugati pályaudvar, királyi váró, 1062 Budapest, Teréz körút 55. 2016. május 19.

Jegyzőkönyvvezető: Strackné Galambos Katalin

18:30 Jakab Annamária elnök a közgyűlést megnyitja. Megállapítja, hogy a TTT 361 fős tagságnak kevesebb, mint az 50%-a jelent meg a közgyűlésen. Jakab Annamária elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlés megismétlését 19:00-ra hirdeti ki.

19:03 Jakab Annamária elnök a megismételt közgyűlést megnyitja. A megismételt közgyűlésen résztvevők létszáma 21 fő, ebből 21 fő szavazásra jogosult.

19:04 A közgyűlés 20 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodással elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Strackné Galambos Katalint. A közgyűlés 19 fő igen szavazatával, 2 fő tartózkodással elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Pinkert Lászlót és Szórád Andrást.

Jakab Annamária elnök megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés 21 fő jelenlévővel határozatképes.

19:05 Jakab Annamária elnök ismerteti a napirendi pontokat. A napirendet a közgyűlés 21 fő igen szavazatával elfogadja.

Fehérvári Máté alelnök kiosztja a TTT módosított alapszabály-tervezetének nyomtatott példányait és a közgyűlésre összeállított beszámolókat.

19:07 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítás részleteit.

19:08 Egy fő érkezik, a közgyűlés létszáma 22 fő, ebből 22 fő szavazásra jogosult.

19:09 Egy fő érkezik, a közgyűlés létszáma 23 fő, ebből 23 fő szavazásra jogosult.

19:09 Jakab Annamária elnök az alapszabály-tervezet ismertetésének végén javaslatokat, kérdéseket vár. Az alapszabály-tervezettel kapcsolatban nincs észrevétel, kiegészítés.

Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja az ismertetett tervezet alapján az alapszabály módosítását. A módosított alapszabályt a módosítással egységes szerkezetben a közgyűlés 23 fő igen szavazatával elfogadja. **[K/02/2016. sz. határozat]**

19:10 Jakab Annamária elnök ismerteti az egyesület 2015. évi közhasznúsági beszámolóját.

19:13 Jakab Annamária elnök ismerteti az egyesület 2016. évi gazdálkodási tervezetét.

19:17 Jakab Annamária elnök ismerteti az egyesület rendezvényeinek terv és tény költségeit a 2015. évre, valamint az egyesület rendezvényeinek tervezett költségeit a 2016. évre.

19:24 Egy fő érkezik, a közgyűlés létszáma 24 fő, ebből 24 fő szavazásra jogosult.

19:25 Egy fő érkezik, a közgyűlés létszáma 25 fő, ebből 25 fő szavazásra jogosult.

19:27 Dr. Kiss András tag kérdést tesz fel az Iszkiri túra költségeit érintően. Fehérvári Máté alelnök megválaszolja a kérdést.

19:28 Jakab Annamária elnök ismerteti az elnökség 2015. évi szakmai beszámolóját.

19:40 Jakab Annamária elnök felkéri Szórád András felügyelőbizottsági tagot, hogy tartsa meg a felügyelőbizottság 2015. évi beszámolóját.

19:41 Szórád András felügyelőbizottsági tag megtartja a felügyelőbizottság 2015. évi beszámolóját. A felügyelőbizottság tagjai több elnökségi ülésen részt vettek megfigyelőként, két teljesítménytúra bizonylatait ellenőrizték (Őrség és Vendvidék teljesítménytúrák). A felügyelőbizottság tagjai a 2015. évben szabálytalanságot nem állapítottak meg.

19:44 Jávor Zoltán tag észrevételt tesz a NEA pályázatokkal kapcsolatban, azokban való részvételt javasol. Mészáros Gabriella tag válaszol a felmerült kérdésekre. 2015-ben az egyesület pályázott működési költségekre, de nem nyert. Jávor Zoltán tag felveti, hogy az egyesület székhelyén, Budapest III. kerületében is lehetne indulni pályázatokon.

19:54 Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja az elnökség szakmai beszámolóját. 20 fő szavazásra jogosultból 20 fő igen szavazatával a közgyűlés elfogadja a szakmai beszámolót. **[K/03/2016. sz. határozat]**

19:55 Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja az egyesület 2015. évi közhasznúsági beszámolóját. 20 fő szavazásra jogosultból 1 fő tartózkodása mellett 19 fő igen szavazatával a közgyűlés elfogadja a közhasznúsági beszámolót. **[K/04/2016. sz. határozat]**

19:56 Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja az egyesület felügyelőbizottságának beszámolóját. 23 fő szavazásra jogosultból 23 fő igen szavazatával a közgyűlés elfogadja a felügyelőbizottság beszámolóját. **[K/05/2016. sz. határozat]**

19:57 Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja az egyesület 2016. évi költségvetési tervét. 20 fő szavazásra jogosultból 20 fő igen szavazatával a közgyűlés elfogadja a 2016. évi költségvetési tervet. **[K/06/2016. sz. határozat]**

19:59 Jakab Annamária elnök rátér az egyéb napirendi pontokban található határozati javaslatok megvitatására.

1. határozati javaslat: a Teljesítménytúrázók Társasága elnöksége javaslatot tesz a közgyűlés részére az éves tagdíj meghatározására, ami egy naptári évre 1500 Ft.

Az 1. határozati javaslatot 25 fő szavazásra jogosultból 4 fő tartózkodása mellett 21 fő igen szavazatával a közgyűlés elfogadja. **[K/07/2016. sz. határozat]**

2. határozati javaslat: Az Év Teljesítménytúrázója (ÉVTT) és az Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója (ÉVKTT) elismerő címek kiírása kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a helyezést elérő díjazottak pályázatait, vagyis a teljesített túráik legyenek nyilvánosak. Mind az ÉVTT, mind az ÉVKTT kiírás kiegészül egy 2.5. ponttal: „A pályázó a pályázatának benyújtásával együtt elfogadja, hogy amennyiben helyezést ér el kategóriájában, a benyújtott pályázatát a TTT honlapján nyilvánosságra hozza. Nyilvános adatok köre: a pályázó neve, kategóriája, születési ideje, egyesülete, TTMR, ÉVTT, ÉVKTT

pontszámai, összesített táv, szint és pontszám adatok, teljesített résztávok azok dátumaival és az elszámolt táv, szint, pontszám adatokkal.”

20:07 Máté István tag kérdést tesz fel: Milyen formában lenne nyilvános a pályázat? A kérdést Fehérvári Máté alelnök válaszolja meg, a pályázatok nyilvánosságát az egyesület honlapján keresztül lehet biztosítani.

20:08 Jávor Zoltán tag hozzászólása.

20:11 Dr. Kiss András tag hozzászólása.

20:15 Hevér Éva tag hozzászólása.

20:16 Jakab Annamária elnök felolvassa ismét a 2. sz. határozati javaslatot.

20:20 Ludányi Lajos tag hozzászólása: ne jelenjen meg a teljes születési dátum, csak az évszám.

20:23 Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslat módosítását a következő formában:

2. határozati javaslat (módosított): Az Év Teljesítménytúrázója (ÉVTT) és az Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója (ÉVKTT) elismerő címek kiírása kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a helyezést elérő díjazottak pályázatai, vagyis a teljesített túráik legyenek nyilvánosak.

Mind az ÉVTT, mind az ÉVKTT kiírás kiegészül egy 2.5. ponttal: „A pályázó a pályázatának benyújtásával együtt elfogadja, hogy amennyiben helyezést ér el kategóriájában, a benyújtott pályázatát a TTT honlapján nyilvánosságra hozza. Nyilvános adatok köre: a pályázó neve, kategóriája, születési éve, egyesülete, TTMR, ÉVTT, ÉVKTT pontszámai, összesített táv, szint és pontszám adatok, teljesített résztávok azok dátumaival és az elszámolt táv, szint, pontszám adatokkal.”

A 2. határozati javaslat módosítását 25 fő szavazásra jogosultból 7 fő nem szavazatával, 3 fő tartózkodásával és 15 fő igen szavazatával a közgyűlés elfogadja.

A módosított 2. sz. határozati javaslatot 25 fő szavazásra jogosultból 1 fő tartózkodása mellett 24 fő igen szavazatával a közgyűlés elfogadja. **[K/08/2016. sz. határozat]**

20:25 1 fő távozik, a közgyűlés létszáma 24 főre módosul, ebből 24 fő szavazásra jogosult.

3. határozati javaslat: A Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszere (TTMR) pontszámításánál a TTT elnöksége, illetve a kiértékelést végző ne alkalmazza a pontszámításánál a 3%-os tûrést.

20:26 Dr. Kiss András tag hozzászólása a határozati javaslat indoklásával.

20:28 Fehérvári Máté alelnök válaszában kifejti az elnökség álláspontját: a 3%-os tûrés megállapítása az elérhető legpontosabb mérési eszköz mérési hibájának figyelembe vételével történt.

20:30 Ludányi Lajos tag hozzászólása.

20:33 Jávor Zoltán tag hozzászólása.

20:35 Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja a 3. határozati javaslatot. A 3. határozati javaslatra a 24 fő szavazásra jogosultból 11 fő igennel szavaz, 8 fő nemmel szavaz és 5 fő tartózkodik. Az igen szavazatok száma nem éri el az 50%-ot, ezért a közgyűlés a 3. határozati javaslatot nem fogadja el. **[K/09/2016. sz. határozat]**

4. *határozati javaslat*: A TTT elnöksége aktívabban hirdesse az egyes ÉVTT, ÉVKTT kategóriákat.

20:37 Dr. Kiss András tag hozzászólása.

A 4. határozati javaslatot 24 fő szavazásra jogosultból 1 fő nem szavazatával és 23 fő igen szavazatával a közgyűlés elfogadja. **[K/10/2016. sz. határozat]**

20:41 Jakab Annamária elnök ismerteti, hogy az 5. határozati javaslat törlésre került.

6. *határozati javaslat*: A TTT hirdessen meg „Túrázik a Család” túramozgalmat.

A 6. határozati javaslatot 24 fő szavazásra jogosultból 1 fő nem szavazatával, 10 fő tartózkodásával és 13 fő igen szavazatával a közgyűlés elfogadja. **[K/11/2016. sz. határozat]**

7. *határozati javaslat*: Az Év Teljesítménytúrázója (ÉVTT) kiírás 3.5 pont első mondata kerüljön módosításra: „Az elismerő cím és a díjak elnyerésének alapja a tárgyévben szintidőn belül teljesített, és a rendezője által teljesítettnek igazolt gyalogos teljesítménytúrák összes pontszáma.”

20:44 Jávör Zoltán tag hozzászólása.

20:44 Dr. Kiss András tag hozzászólása.

20:44 Ludányi Lajos tag hozzászólása.

A 7. határozati javaslatot 24 fő szavazásra jogosultból 1 fő igen szavazatával, 16 fő nem szavazatával és 7 fő tartózkodásával a közgyűlés nem fogadja el. **[K/12/2016. sz. határozat]**

20:52 Egy fő távozik. A közgyűlés létszáma 23 fő, ebből szavazásra jogosult 23 fő.

21:00 Jakab Annamária elnök lezárja a közgyűlést.

21:00 Strackné Galambos Katalin jegyzőkönyv-vezető lezárja a jegyzőkönyvet, keltezés: Budapest, 2016. május 19. 21:00. A jegyzőkönyvet Pinkert László és Szórád András jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal hitelesítik.

A Teljesítménytúrázók Társasága 2016. május 19-én tartott közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

[K/02/2016. sz. határozat] – A Teljesítménytúrázók Társasága alapszabályának módosítása. - *A Teljesítménytúrázók Társasága módosított alapszabályát a módosítással egységes szerkezetben a közgyűlés elfogadta.*

[K/03/2016. sz. határozat] – A Teljesítménytúrázók Társasága elnökségének 2015. évi szakmai beszámolójának elfogadása. *Elfogadva.*

[K/04/2016. sz. határozat] – A Teljesítménytúrázók Társasága 2015. évi közhasznúsági beszámolójának elfogadása. *Elfogadva.*

[K/05/2016. sz. határozat] - A Teljesítménytúrázók Társasága felügyelőbizottságának 2015. évi beszámolójának elfogadása. *Elfogadva.*

[K/06/2016. sz. határozat] - A Teljesítménytúrázók Társasága 2016. évi költségvetési tervének elfogadása. *Elfogadva.*

[K/07/2016. sz. határozat] – A 2016. évtől érvényes tagdíj mértékéről.

A Teljesítménytúrázók Társasága elnöksége javaslatot tesz a közgyűlés részére az éves tagdíj meghatározására, ami egy naptári évre 1500 Ft. - *Elfogadva.*

[K/08/2016. sz. határozat] – Határozat az ÉVTT és ÉVKTT pályázatok nyilvánosságáról.

Az Év Teljesítménytúrázója (ÉVTT) és az Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója (ÉVKTT) elismerő címek kiírása kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a helyezést elérő díjazottak pályázatait, vagyis a teljesített túráik legyenek nyilvánosak.

Mind az ÉVTT, mind az ÉVKTT kiírás kiegészül egy 2.5. ponttal: „A pályázó a pályázatának benyújtásával együtt elfogadja, hogy amennyiben helyezést ér el kategóriájában, a benyújtott pályázatát a TTT honlapján nyilvánosságra hozza. Nyilvános adatok köre: a pályázó neve, kategóriája, születési éve, egyesülete, TTMR, ÉVTT, ÉVKTT pontszámai, összesített táv, szint és pontszám adatok, teljesített résztávok azok dátumaival és az elszámolt táv, szint, pontszám adatokkal.” - *Elfogadva.*

[K/09/2016. sz. határozat] – Határozat az ÉVTT pontszámításnál használt 3%-os tőrésről.

A Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszere (TTMR) pontszámításánál a TTT elnöksége, illetve a kiértékelést végző ne alkalmazza a pontszámításánál a 3%-os tőrést. - *Nem került elfogadásra.*

[K/10/2016. sz. határozat] – Határozat az ÉVTT és ÉVKTT pályázatok hirdetéséről.

A TTT elnöksége aktívabban hirdesse az egyes ÉVTT, ÉVKTT kategóriákat. - *Elfogadva.*

[K/11/2016. sz. határozat] – A „Túrázik a Család” túramozgalom elindításáról.

A TTT hirdessen meg „Túrázik a Család” túramozgalmat. - *Elfogadva.*

[K/12/2016. sz. határozat] – Az ÉVTT kiírás szintidőn belüli teljesítéssel történő kiegészítéséről.

Az Év Teljesítménytúrázója (ÉVTT) kiírás 3.5 pont első mondata kerüljön módosításra: „Az elismerő cím és a díjak elnyerésének alapja a tárgyévben szintidőn belül teljesített, és a rendezője által teljesítettnek igazolt gyalogos teljesítménytúrák összes pontszáma.” - *Nem került elfogadásra.*

.....
Strackné Galambos Katalin
jegyzőkönyv-vezető

.....
Pinkert László
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Szórád András
jegyzőkönyv-hitelesítő