

Jegyzőkönyv a Teljesítménytúrázók Társasága 2015. évi rendes közgyűléséről
Szent Angéla Gimnázium, 1024 Budapest, Zivatar utca 6.
2015. február 22.

Jegyzőkönyvvezető: Szórád András

10:03 A közgyűlést Jakab Annamária elnök megnyitja. Megállapítja, hogy a jelenlévő TTT tagok száma nem éri el a taglétszám felét. Jakab Annamária elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlés megismétlését 12:00-ra hirdeti ki.

Napirend előtti pontok: Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszere eredményhirdetés és díjak átadása, kb. 200 fő részvételével. Át nem vett 2014-es Budapest Kupa díjazások átadása. Hazai Legjobb Teljesítménytúra szavazás eredményhirdetése. Fóti-Somlyó tízszeres teljesítőknek díjazás átadása, Útvonalak Követője 2013 díjazások átadása, Hazánk Tájain díjazások átadása. Az Év Teljesítménytúrázója díjak kiosztása.

12:10 szünet

12:35 Jakab Annamária elnök a megismételt közgyűlést megnyitja.

A közgyűlés 1 fő tartózkodással Szórád András fogadja el jegyzőkönyv-vezetőnek.

A közgyűlés 2 fő tartózkodással Mészáros Gabriellát és Strackné Galambos Katalint elfogadja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Jakab Annamária elnök megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés 46 fő résztvevővel határozatképes.

A tisztújító közgyűléshez szavazatszám-láló bizottságnak a közgyűlés elfogadja 3 fő tartózkodással Béli Lászlót, dr. Kiss András és dr. Tim Pétert.

Jakab Annamária elnök ismerteti a napirendi pontokat.

A napirendet a közgyűlés jól látható többséggel elfogadja.

12:37 J. A. elnök megtartja az elnökség éves szakmai beszámolóját a 2014. évről, mely kiterjed a taglétszám változására, az elnökség évközbeni tevékenységére, a Budapest Kupa mozgalom szervezésére és a díjátadóra, a saját rendezésű teljesítménytúrák engedélyezési eljárásaira, a térképvásárra, jelzésfestésre, túrarendezésre, az Év Teljesítménytúrázója cím odaítélésére, a Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszere működtetésére, a Hazai Legjobb Teljesítménytúra szavazás lebonyolítására. A szakmai beszámolóban továbbá említésre kerül a TTT saját mozgalmainak a statisztikája, a TTT Nemzeti Teljesítménytúra Bajnokságban való részvétele, a saját túrák részvételi adatai, a nyomtatott túranaptár terjesztési adatai, a közhasznúsági megfelelés és a pályázatokban való részvétel összefoglalása.

12:45 Makáry András tag távozik, létszám 45 fő.

12:46 Szavazás a szakmai beszámoló elfogadásáról: a szakmai beszámolót 4 fő tartózkodása mellett a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadja. **[K/01/2015. sz. határozat]**

12:47 Jakab Annamária elnök megtartja a TTT elnökségének beszámolóját a 2014. évi gazdasági tevékenységről és a közhasznúságról.

12:54 Jávor Zoltán, az ellenőrző bizottság elnöke megtartja az eb. beszámolóját: az eb. megállapítja, hogy a TTT elnöksége részéről sem az alapszabályi működéstől való eltérésre, sem gazdasági visszaélésre nem került sor. J. Z. tájékoztatja a közgyűlést az eb. 2014. évi tevékenységéről.

12:58 Szavazás az egyesület gazdasági és közhasznúsági beszámolóiról: a gazdasági és a közhasznúsági beszámolókat 4 fő tartózkodása mellett a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadja.

[K/02/2015. sz. határozat]

12:59 Szavazás az ellenőrző bizottság beszámolójáról: az eb. beszámolóját 6 fő tartózkodása mellett a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadja. **[K/03/2015. sz. határozat]**

13:00 Jakab Annamária elnök felkéri Pinkert László tagot, tiszteletbeli elnököt a tisztújítás levezető elnökének. P. L. a levezető elnöki tisztelet elfogadja, ismerteti a tisztújítás menetét, majd az elnökségi pozíciókra és az ellenőrző bizottságbéli pozíciókra jelölt tagokat:
elnökjelölt: Jakab Annamária

alelnökjelölt: Fehérvári Máté

titkárjelölt: Hevér Gábor

a 2 fős elnökségi tagságra jelöltek: Agárdi Péter, Strackné Galambos Katalin, Szemán Zoltán
Szemán Zoltán, Strackné Galambos Katalin és Agárdi Péter bemutatkoznak a közgyűlésen.

13:02 1 fő érkezik, a létszám 46 fő.

ellenőrző bizottság tagságára jelöltek: Had András, Horváth Ágnes Katalin, Szórád András.

A jelöltek egyhangúlag vállalják a jelöltséget, nyilatkoznak arról, hogy nincs kizáró ok a jelöltséggel kapcsolatban. A közgyűlés részéről nem merül fel kifogás a jelöltek személyével szemben.

dr. Fabók Julianna a szavazás menetéről kérdez: P. L. ismerteti a szavazás menetét.

Agárdi Péter kéri az eb. tagjelöltek felsorolását: P. L. felírja a táblára az elnökség és az eb. tagságára jelölteket.

P. L. ismerteti a szavazási rendtől való eltérést, vagyis azt, hogy mivel az elnöki, az alelnöki és a titkári pozícióra 1-1 fő jelölt van, a szavazást egy közös szavazólapon tartjuk. A módosult szavazási rendet a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

13:10 A tisztújító szavazás kezdete.

13:40 P. L. ismerteti a szavazatszámoló bizottság által összegzett eredményt:

Érvényes szavazatok:

Elnök: Jakab Annamária 44 szavazattal

Alelnök: Fehérvári Máté 45 szavazattal

Titkár: Hevér Gábor 45 szavazattal

Elnökségi tag: Agárdi Péter 32 szavazattal

Ellenőrző bizottsági tag: Had András 44 szavazattal

Ellenőrző bizottsági tag: Horváth Ágnes Katalin 45 szavazattal

Ellenőrző bizottsági tag: Szórád András 45 szavazattal

Az urnában 46 db szavazólap volt, ebből 46 db érvényes.

Mivel Strackné Galambos Katalin és Szemán Zoltán elnökségi tagjelöltek egyaránt 29 szavazatot szereztek, egy fő elnökségi tagról meg kell ismételni a szavazást.

13:45 Megismételt szavazás az egy fő elnökségi tagról, új szavazólapok kiosztásával.

13:52 Megismételt szavazás az egy fő elnökségi tagról eredmény hirdetése: P. L. ismerteti, hogy Strackné Galambos Katalin 26 szavazatot, Szemán Zoltán 16 szavazatot kapott, a közgyűlés Strackné Galambos Katalint szavazta meg elnökségi tagnak. **[K/04/2015. sz. határozat]**

Az urnában 44 db szavazólap volt, ebből 42 db érvényes.

13:54 Wehner Géza távozik, létszám 45 fő.

13:55 Jakab Annamária elnök ismerteti az egyesület 2014. évi költségvetésének terv- és tény-, valamint a 2015. évi költségvetés tervezett adatait. Az egyes rendezvények külön ismertetésre kerülnek, valamint az egyéb költségvetési tételek is.

14:04 Szavazás az egyesület 2015. évi költségvetésének elfogadásáról: 4 fő tartózkodással a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadja a 2015. évi költségvetést. **[K/05/2015. sz. határozat]**

14:05 J. A. elnök ismerteti az egyesület Számviteli politikáját, melyet a közgyűlés elején a tagok tájékoztató formában kézhez kaptak. Szavazás a Számviteli politikáról: 5 fő tartózkodással a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadja a Számviteli politikát. **[K/06/2015. sz. határozat]**

14:06 Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója elismerő cím megalapítása.

Fehérvári Máté alelnök ismerteti az elismerő cím pontszámítását, kategóriáit, útvonalkategóriáit (országúti és terep), várható résztvevőszámát és az elismerő címmel kapcsolatos további terveket.

F. M. alelnök ismerteti a TTMR kerékpáros pontszámításának megváltoztatását, szinkronizálását az ÉVKTT elismerő cím pontszámításával.

14:10 Szavazás az ÉVKTT cím megalapításáról: 0 fő tartózkodással a közgyűlés ellenszavazat nélkül kiírja az Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója elismerő címet. **[K/07/2015. sz. határozat]**

Szavazás a TTMR kerékpáros pontszámításának (TTMR kiírás III/3/ii. pont) ÉVKTT pontszámítás

szerinti megváltoztatásáról: 1 fő tartózkodással a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadja a TTMR kerékpáros pontszámításának ÉVKTT kiírás szerinti megváltoztatását. **[K/08/2015. sz. határozat]**

14:11 Egyebek pont

Fehérvári József tag felveti a várható rendkívüli közgyűlésre a tagdíjak esetleges változásának megtárgyalását. Fehérvári Máté alelnök válasza szerint a tagdíj mértékében nem várható változás.

14:14 Jakab Annamária elnök további kérdések feltevésére kéri a közgyűlést. Nincs további kérdés. Jakab Annamária elnök berekeszti a közgyűlést.

14:15 Szórád András jegyzőkönyv-vezető lezárja a jegyzőkönyvet, keltezés: Budapest, 2015. február 22. 14:15. A jegyzőkönyvet Mészáros Gabriella és Strackné Galambos Katalin jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal hitelesítik.

A Teljesítménytúrázók Társasága a 2015. február 22-én tartott rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

[K/01/2015. sz. határozat] – Éves szakmai beszámoló elfogadása. A közgyűlés elfogadta.

[K/02/2015. sz. határozat] – Közhasznúsági beszámoló elfogadása. A közgyűlés elfogadta.

[K/03/2015. sz. határozat] – Ellenőrző bizottság beszámolójának elfogadása. A közgyűlés elfogadta.

[K/04/2015. sz. határozat] – Szavazás a Teljesítménytúrázók Társasága elnökségének és ellenőrző bizottságának tagjairól. A közgyűlés Jakab Annamária elnököt 44 szavazattal, Fehérvári Máté alelnököt 45 szavazattal, Hevér Gábor titkárt 45 szavazattal, Agárdi Péter elnökségi tagot 32 szavazattal első körben, Strackné Galambos Katalin elnökségi tagot 26 szavazattal második körben megválasztotta. A közgyűlés az ellenőrző bizottság tagjainak Had Andrást 44 szavazattal, Horváth Ágnes Katalint 45 szavazattal, Szórád Andrást 45 szavazattal megválasztotta.

[K/05/2015. sz. határozat] – Szavazás a Teljesítménytúrázók Társasága 2015. évi költségvetéséről. A 2015. évi költségvetést a közgyűlés elfogadta.

[K/06/2015. sz. határozat] – Szavazás a Teljesítménytúrázók Társasága Számviteli Politikájáról. A Számviteli Politikát a közgyűlés elfogadta.

[K/07/2015. sz. határozat] – Az Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója elismerő cím kiírásának elfogadása, az elismerő cím megalapítása. A közgyűlés elfogadta.

[K/08/2015. sz. határozat] – A Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszere kiírása III/3/ii. pontjának (a kerékpáros teljesítménytúrák pontszámításáról) Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója kiírás szerinti megváltoztatása. A közgyűlés elfogadta.

Jegyzőkönyv lezárva: Budapest, 2015. február 22. 14:15

Aláírások:

Szórád András, jegyzőkönyvvezető

Mészáros Gabriella, jegyzőkönyv-hitelesítő
Strackné Galambos Katalin, jegyzőkönyv-hitelesítő