

Magyar Pétanque Szövetség



Országos Sportági Szakszövetség

H-7396 Magyarország, Kossuth L. u. 33. www.petanque.hu Tel: +36 70/933 0215

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a MAPESZ rendkívüli elnökségi üléséről

Helyszín: messenger

Időpont: 2022. január 26. 18:00 óra

Jelen vannak: **Kocsis Tamás** elnök

Dr. Novák Barnabás alelnök

Babai Gábor elnökségi tag

Tálosi Krisztián elnökségi tag

Dr. Kárpáti Zsófia főtitkár

Az elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 5 fős elnökségből 4 fő jelen van. Megállapítja, hogy így az ülés határozatképes, az ülést az elnök 18:14 órakor megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésével az elnökség Kocsis Tamást, hitelesítőknékné Tálosi Krisztiánt és Babai Gábort elnökségi tagokat bízta meg.

Napirend:

1./ A MAPESZ 2022. évi versenynaptárának elfogadása - (Előterjesztő: Tálosi Krisztián elnökségi tag)

2./ A MAPESZ új sportfegyelmi, az etikai és gyermekvédelemi és a doppingellenes szabályzatainak elfogadása - (Előterjesztő: Kocsis Tamás elnök)

3./ A MAPESZ számviteli politikát, pénzkezelési, gazdálkodási és az elkülönített nyilvántartásra vonatkozó szabályzatainak elfogadása (Előterjesztő: Kocsis Tamás elnök)

4./ Egyebek

1/0126/E/2022. számú határozat:

Kocsis Tamást jegyzőkönyvvezetőnek, Tálosi Krisztiánt és Babai Gábort hitelesítőnek és a napirendi pontokat az elnökség 4 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

1. Napirendi pont:

1./ A MAPESZ 2022. évi versenynaptárának elfogadása - (Előterjesztő: Tálosi Krisztián elnökségi tag)

Tálosi Krisztián tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy a tagegyesületeknek kiküldött levélre több válasz érkezett a 2022. évi OB-ok rendezésére. Ezeket az elnökség elé terjeszti döntésre.

Az előterjesztést az elnökség megvitatta és az alábbi határozatot fogadta el:

2/0126/E/2022. számú határozat:

A MAPESZ elnöksége a 2022. évi versenynaptárt a helyszínekkel és időpontokkal elfogadja.

A határozatot az elnökség 4 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

2. Napirendi pont:

A MAPESZ új sportfegyelmi, az etikai és gyermekvédelemi és a doppingellenes szabályzatainak elfogadása - (Előterjesztő: Kocsis Tamás elnök)

Kocsis Tamás tájékoztatta az elnökséget, hogy a 2022. január 13-i elnökségi ülés határozata alapján visszaküldte Dr. Szabó Gergely sportjogásznak a decemberben elkészített szabályzatokat tisztázásra és javításra. A megbízott sportjogász a kért javításokat elvégezte és elküldte a MAPESZ részére elfogadásra.

A javított sportfegyelmi, az etikai és gyermekvédelemi és a doppingellenes szabályzatot az elnök kiküldte az elnökség és a főtitkár részére, hogy a döntéshez fel tudjanak készülni.

Az előterjesztést az elnökség megvitatta és az alábbi határozatot fogadta el:

3/0126/E/2022. számú határozat:

Az elnökség az új sportfegyelmi, az etikai és gyermekvédelemi és a doppingellenes szabályzatokat elfogadja, felkéri Dr. Kárpáti Zsófia főtitkárt, hogy az elfogadott szabályzatokat az elnökségi határozat időpontjával véglegesítse és a szövetség honlapján tegye közzé.

A dopping szabályzatban előírt, a tagságra kötelező nyilatkozatokat a versenykiírásokban rögzíteni kell.

A határozatot az elnökség 4 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

3. **Napirendi pont:**

A MAPESZ számviteli politikát, pénzkezelési, gazdálkodási és az elkülönített nyilvántartásra vonatkozó szabályzatainak elfogadása (Előterjesztő: Kocsis Tamás elnök)

Kocsis Tamás elnök 2022. január 24-én megküldte a könyvelő által aktualizált új pénzügyi szabályzatokat átolvasásra. Az elnökség tagjai részéről az ülésig írásos visszajelzés, kifogás a szabályzatokkal kapcsolatosan nem érkezett, ezért elfogadásra terjeszti az ülés elé.

Az előterjesztést az elnökség megvitatta és az alábbi határozatot fogadta el:

4/0126/E/2022. számú határozat:

Az elnökség a megújított és aktualizált számviteli politikát, pénzkezelési, gazdálkodási és az elkülönített nyilvántartásra vonatkozó szabályzatokat elfogadja.

Felkéri Dr. Kárpáti Zsófia főtitkárt, hogy az elfogadott szabályzatokat az elnökségi határozat időpontjával véglegesítse és a szövetség honlapján tegye közzé.

A határozatot az elnökség 4 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

4. **Napirendi pont:**

Egyebek:

- bíróképzés felelőseinek kijelölése – felkérjük Hegyi Andrást, 2022. március 15-ig online képzési anyagok közzététele – Vizsgák lebonyolítása 2022.április 8-ig.

- reform javaslatok összegzése és további feladatok,(felelős: Tálosi Krisztián – februári elnökségi ülésre előterjesztés)

- mikor kapják meg az idei versenyengedélyeket az egyesületek, illetve az új belépők tagdíjait mikor utalja vissza a MAPESZ? (Tagdíjak befizetése után és a VE visszaküldése után. A tagdíjak visszafizetése a 2022. évi EMMI támogatási összeg ismeretében történik)

- ÁSZ vizsgálatról tájékoztató,(Kocsis Tamás és Dr. Kárpáti Zsófia tájékoztatta az elnökséget az Állami Számvevőszék, Szövetségünk ellenőrzésének felkészüléséről.)

- Balaton SE elnökének levele, javaslatai a szövetségi kapitányok cseréjére.

(Az elnökség úgy döntött, hogy megvárja a CEP áprilisi közgyűlését, ahol a 2022. évi európai versenyekről új információkat kaphat. Ezért és amiatt, hogy a 2021. évi junior és reménységek EB versenyei, a járvány helyzet miatt elmaradtak, így a kapitányok munkáját érdemben nem tudja értékelni, ezért a jelenlegi kinevezett szövetségi kapitányok szakmai értékelését a 2022. évi versenyeredmények után teszi meg. A 2022-es versenyek után lesz napirenden a szövetségi kapitányok személyének kérdése,

-Hollandiai EB részvételi költségeinek kérdései,(Dr. Kárpáti Zsófia, mint érintett válogatott tag is, kifogásolta a hollandiai EB költségeit és a tájékoztatás hiányosságait. Az elnökség érintette a témát, a közeli nevezési és fizetési határidő miatt, és várja a nevezési lapot hozzá.)

- Kutasi Péter javaslatai ranglista változtatására,(Tálosi Krisztián vállalta, hogy letisztázza a javaslatot és előterjeszti a februári elnökségi ülésre)

- UP korosztályok OB rendezése, (Az elnökség a tagedyesületektől visszaérkezett válaszokat figyelembe véve úgy döntött, hogy 2022-ben legyen az ifjúsági korosztálynak az OB lebonyolítása Szigligeten legyen a Balaton SE rendezésében, a gyerek és serdülő korosztálynak az OB lebonyolítása Sárváron legyen a Sárvári Sakk Club SE Pétanque szakosztályának rendezésében. A rendező egyesületek tegyenek javaslatot, olyan OB időpontokra, amikor távolabbi versenyzők is részt tudnak venni. Adják meg a tervezett időpont javaslatokat a 2022. évi versenynaptár ismeretében az elnökség részére. Hi.: 2022. február 5-ig.

- Diákolimpia Dél-Dunántúli területi selejtezőjének időpontja 2022. április 13. Helyszíne: Pécs.

Egyéb észrevétel és hozzászólás hiányában Kocsis Tamás minden résztvevőnek megköszönte jelenlétét és hozzászólását majd az elnökségi ülést 20 óra 20 perckor lezárta.



Kocsis Tamás
elnök
sk.

Babai Gábor
elnökségi tag
jkv .hitelesítő

Tálosi Krisztián
elnökségi tag
jkv.hitelesítő

Kocsis Tamás
elnök
jegyzőkönyvvezető