

Magyar Labdarúgó Szövetség

Éves rendes Küldöttközgyűlés



Napirend és határozati javaslatok

A Küldöttközgyűlés napirendje

1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása
2. A közhasznúsági melléklet, amely tartalmazza a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámolót is, valamint a könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelő Bizottság erről szóló írásos jelentésének elfogadása
3. Az Elnökség soron következő évi szakmai tervének és pénzügyi tervének, valamint a Felügyelő Bizottság erről szóló írásos jelentésének elfogadása
4. Alapszabály módosítása
5. Az MLSZ egyes vagyoni értékű jogai értékesítésére kötendő szerződés(ek) jóváhagyása
6. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása
7. Felügyelő Bizottsági tag megválasztása

1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása

A Szövetség Alapszabályának rendelkezései szerint a Küldöttközgyűlés évente megtárgyalja és elfogadja az Elnökség szakmai és pénzügyi beszámolóit. Az előterjesztett szakmai beszámoló összefoglalja a Szövetség 2013. évi tevékenységének legfontosabb pontjait, ideértve az összefoglaló tájékoztatást a szövetségi munkáról, a kiemelt projektekről, a nemzeti válogatottak munkájáról és egyéb sportszakmai területekről, valamint a Szövetségi Hivatal tevékenységéről. A beszámoló pénzügyi vonatkozásait részletesen a 2. napirendi ponthoz benyújtott egyszerűsített éves beszámoló, illetve közhasznúsági melléklet tartalmazza.

A szakmai beszámolót a küldöttek részére megküldött írásos dokumentáció tartalmazza.

(1. melléklet)

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Küldöttközgyűlés elé.

1 / 2014 (05.20.) küldöttközgyűlési határozat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámolót, mely jelen határozat mellékletét képezi, elfogadta.

2. A közhasznúsági melléklet, amely tartalmazza a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámolót is, valamint a könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelő Bizottság erről szóló írásos jelentésének elfogadása

Az MLSZ minden üzleti évről köteles elkészíteni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a 224/2000. (XII. 19.) kormányrendelet szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, továbbá a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló elkészítését is előírják a vonatkozó jogszabályok. Ezeket a dokumentumokat az Alapszabály értelmében az MLSZ éves Küldöttközgyűlése tárgyalja meg és fogadja el.

Az MLSZ könyvvizsgálója, az Ernst and Young Kft. elvégezte az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet könyvvizsgálatát és korlátozás nélküli, elfogadó záradékot bocsátott ki.

Az Alapszabály előírásainak megfelelően a Felügyelő Bizottság a közhasznúsági mellékletet és az ennek részét képező egyszerűsített éves beszámolót 2014. április 22-i ülésén megvizsgálta, és azokat elfogadásra javasolja.

A közhasznúsági mellékletet és az ennek részét képező egyszerűsített éves beszámolót, valamint a könyvvizsgálói jelentést és a Felügyelő Bizottság írásos jelentése a küldöttek részére megküldött írásos dokumentáció tartalmazza.

(2. melléklet)

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a Küldöttközgyűlés elé.

2 / 2014 (05.20.) küldöttközgyűlési határozat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a könyvvizsgáló jelentését az éves beszámolóról, illetve a közhasznúsági mellékletről, mely jelen határozat mellékletét képezi, elfogadta.

3 / 2014 (05.20.) küldöttközgyűlési határozat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a Felügyelő Bizottság írásos jelentését az éves beszámolóról, illetve a közhasznúsági mellékletről, mely jelen határozat mellékletét képezi, elfogadta.

4 / 2014 (05.20.) küldöttközgyűlési határozat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolót 16 560 385 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 389 548 ezer Ft tárgyévi közhasznú eredménnyel, mely jelen határozat mellékletét képezi, elfogadta.

5 / 2014 (05.20.) küldöttközgyűlési határozat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a 2013. évi éves beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet, mely jelen határozat mellékletét képezi, elfogadta.

3. Az Elnökség soron következő évi szakmai tervének és pénzügyi tervének, valamint a Felügyelő Bizottság erről szóló írásos jelentésének elfogadása

Az MLSZ Központi Hivatala összeállította a Magyar Labdarúgó Szövetség 2014. évi szakmai tervét és a szakmai célok megvalósítását biztosító pénzügyi tervet.

Az Alapszabály előírásainak megfelelően a Felügyelő Bizottság a soron következő évi szakmai tervet és a pénzügyi tervet megvizsgálta, és elfogadásra javasolja.

(3. melléklet)

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a Küldöttközgyűlés elé.

6 / 2014 (05.20.) küldöttközgyűlési határozat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a Felügyelő Bizottság írásos jelentését a soron következő évi pénzügyi tervről, mely jelen határozat mellékletét képezi, elfogadta.

7 / 2014 (05.20.) küldöttközgyűlési határozat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése az Elnökség soron következő évi szakmai tervét és pénzügyi tervét, mely jelen határozat mellékletét képezi, elfogadta.

4. Alapszabály módosítása

A Szövetség hatályos Alapszabálya 2013-ban került módosításra. Az azóta eltelt időszakban a FIFA munkatársai részletes vizsgálatnak vetették alá Alapszabályunkat, aminek részeként a Szövetség Székhelyén személyesen is folytattak megbeszéléseket.

Ezen megbeszélések eredményeként a nemzetközi szövetség munkatársai több ajánlást is tettek Szövetségünk felé, amelyek elsősorban az utóbbi években nemzetközileg elfogadottá vált irányelvek magyarországi adaptálására irányulnak.

Az időközben bekövetkezett törvényi változások, illetve a működési tapasztalatok is szükségessé teszik az Alapszabály további módosítását. Az Alapszabály módosítása kapcsán az előterjesztés figyelembe veszi a szükséges jogi és technikai pontosításokat, valamint a szakmai vezetők javaslatait.

Az Alapszabály módosítására vonatkozó további indítvány nem érkezett.

Az Alapszabály módosítására vonatkozó elnökségi javaslatokat az egyes módosítandó szakaszok szerinti bontásban a küldöttek részére megküldött írásos dokumentáció tartalmazza.

(4. melléklet)

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége kéri a Küldöttközgyűlést, hogy a mellékletben előterjesztett javaslatokat egyenként tárgyalja, majd fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

8 / 2014 (05.20.) küldöttközgyűlési határozat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokat, mely jelen határozat mellékletét képezi, egyenként megtárgyalta és elfogadta.

5 Az MLSZ egyes vagyoni értékű jogai értékesítésére kötendő szerződés(ek) jóváhagyása

A Civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civiltv.) – melynek rendelkezéseit a sportról szóló 2004. évi I. tv. 20. § (3) bekezdése alapján az MLSZ esetében is alkalmazni kell – 8. §-ának előírásai alapján a reklám, hirdetési és közvetítési jogokkal kapcsolatos határozatlan vagy egy évnél hosszabb időre kötött szerződéseket a legfőbb szervvel (MLSZ Küldöttközgyűlés) évente jóvá kell hagyni, ennek hiányában a szerződések hatályukat veszítik.

Az MLSZ az alábbi partnerekkel hirdetési, reklám (együttesen szponzori) és közvetítési jogok tekintetében az alábbi szerződéseket kötött:

- Sportfive International SA egyes közvetítési jogok tekintetében kötött szerződés,
- Magyar Telekom Nyrt. szponzori szerződés,
- OTP Bank Nyrt. szponzori szerződés,
- adidas Budapest Kft. szponzori szerződés,
- Ness Hungary Kft szponzori szerződés,
- Jet-Sol Kft. szponzori szerződés.

Az MLSZ Elnöksége kéri az MLSZ Küldöttközgyűlését, hogy a fentiek szerinti szerződéseket hagyja jóvá, továbbá hatalmazza fel az MLSZ Elnökségét, hogy ezen szerződéseket lejáratuk és a felek megállapodása esetén meghosszabbítsa.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Küldöttközgyűlés elé.

9 / 2013 (05.15.) küldöttközgyűlési határozat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése jóváhagyta az MLSZ által az alábbi partnerekkel kötött hirdetési, reklám (együttesen szponzori) és közvetítési szerződéseket:

- **Sportfive International SA egyes közvetítési jogok tekintetében kötött szerződés,**
- **Magyar Telekom Nyrt. szponzori szerződés,**
- **OTP Bank Nyrt. szponzori szerződés,**
- **adidas Budapest Kft. szponzori szerződés,**
- **Ness Hungary Kft szponzori szerződés,**
- **Jet-Sol Kft. szponzori szerződés.**

Az MLSZ Küldöttközgyűlése felhatalmazza az MLSZ Elnökségét, hogy ezen szerződéseket módosítsa és/vagy meghosszabbítsa.

6. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása

Az MLSZ-nél és leányvállalatánál a Számviteli Törvény előírásainak betartása és a gazdálkodás ellenőrzése érdekében választott könyvvizsgáló működik. A jelenlegi könyvvizsgáló mandátuma a 2011-2013-as üzleti évek auditálására szól, ezért szükségessé válik könyvvizsgáló választása, illetve díjazásának megállapítása a következő időszakra vonatkozóan.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Küldöttközgyűlés elé.

9 / 2013 (05.15.) küldöttközgyűlési határozat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése elfogadta, hogy az MLSZ könyvvizsgálójaként az Ernst and Young Kft., természetes személyként Havas István, jelenlegi könyvvizsgáló megbízása kerüljön meghosszabbításra a 2014-2015-ös üzleti évekre, azzal, hogy a könyvvizsgáló díjazása évente a KSH által megállapított fogyasztói árindex figyelembevételével kerüljön indexálásra, már a 2014-es pénzügyi év vonatkozásában is.

7. Felügyelő Bizottsági tag megválasztása

Dr. Tuboly János úr, a Felügyelő Bizottság tagja 2012. december 31-i hatállyal lemondott a Bizottságban betöltött tagságáról. Az Alapszabály 30. § (6) b) szerint a Felügyelő Bizottság tagja mandátuma lemondással megszűnik.

Az Alapszabály 19. § szerint az MLSZ Felügyelő Bizottság tagjává történő választásra az MLSZ tagja tehet személyi javaslatot, amelyet tizenöt nappal a Küldöttközgyűlés előtt köteles eljuttatni az MLSZ főtitkárának címezve, aki a hozzá beterveztett jelöltek listáját – az írásos anyagokkal együtt – a küldötteknek megküldi és a Küldöttközgyűlés elé terjeszti.

Az Alapszabály szerinti határidőig a Felügyelő Bizottság tagjára vonatkozóan az előírt számú érvényes személyi javaslat nem érkezett.

Mellékletek

1. melléklet
Szakmai beszámoló
2. melléklet
Egyszerűsített éves beszámoló, közhasznúsági melléklet, könyvvizsgálói jelentés, és a Felügyelő Bizottság írásos jelentése
3. melléklet
Szakmai terv és pénzügyi terv, valamint a Felügyelő Bizottság írásos jelentése
4. melléklet
Alapszabály módosító javaslatok