

Magyar Labdarúgó Szövetség

Éves rendes Küldöttközgyűlés



Napirend és határozati javaslatok

2016

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- és pénzügyi tervének, valamint a Felügyelő Bizottság erről szóló írásos jelentésének elfogadása
4. Könyvvizsgáló megválasztása, javadalmazásának jóváhagyása
5. Egyebek

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 beszámolóját. Az előterjesztett szakmai beszámoló összefoglalja a Szövetség 2015. 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 1. melléklete tartalmazza.

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

... / 2016 (05.06.) küldöttközgyűlési határozat

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

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 Számviteli törvény, valamint a 224/2000. (XII. 19.), illetve a módosítására kiadott 342/2011. (XII.29) sz. kormányrendelet szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, az abban meghatározott egyszerűsített eredmény-kimutatással. Továbbá a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló elkészítését is előírják a vonatkozó jogszabályok és az MLSZ Alapszabálya is.

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

Az Alapszabály előírásainak megfelelően a Felügyelő Bizottság az egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet 2016. április 13-i ülésén megvizsgálta, és azokat elfogadásra javasolja.

Az egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet, valamint a könyvvizsgálói jelentését és a Felügyelő Bizottság írásos jelentését a küldöttek részére megküldött írásos dokumentáció 2. melléklete tartalmazza.

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

.... / 2016 (05.06.) küldöttközgyűlési határozat

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

... / 2016 (05.06.) küldöttközgyűlési határozat

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

... / 2016 (05.06.) küldöttközgyűlési határozat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése elfogadta a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2015. december 31-i egyszerűsített éves beszámolót 27.618.445 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 315.798 ezer Ft tárgyévi közhasznú eredménnyel, mely jelen határozat mellékletét képezi.

... / 2016 (05.06.) küldöttközgyűlési határozat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése 25.313.769 ezer Ft alaptevékenységből származó összes bevétel és 24.997.971 ezer Ft alaptevékenységhez kapcsolódó összes költség mellett elfogadta a 2015. évi közhasznúsági mellékletet, mely jelen határozat mellékletét képezi.

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

Az MLSZ Központi Hivatala összeállította a Magyar Labdarúgó Szövetség 2016. évi szakmai tervét és a szakmai célok megvalósítását biztosító pénzügyi tervet.

Az Alapszabály előírásainak megfelelően a Felügyelő Bizottság a soron következő évi pénzügyi tervet, illetve az annak részét képező szakmai tervet megvizsgálta, és elfogadásra javasolja.

A szakmai és pénzügyi terv (mely tartalmazza a Felügyelő Bizottság írásos jelentését) a küldöttek részére megküldött írásos dokumentáció 3. melléklete tartalmazza.

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

... / 2016 (05.06.) küldöttközgyűlési határozat

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

... / 2016 (05.06.) küldöttközgyűlési határozat

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

4. Könyvvizsgáló megválasztása, javadalmazásának jóváhagyása

Az MLSZ-nél és leányvállalatánál (MLSZ Edzőcentrum Kft.) a Számviteli Törvény előírásainak betartása és a gazdálkodás ellenőrzése érdekében választott könyvvizsgáló működik. A jelenlegi könyvvizsgáló mandátuma a 2014-2015-ös üzleti évek auditálására szól, ezért szükségessé vált a könyvvizsgáló megválasztása.

A Szövetség és leányvállalatai választott könyvvizsgálója 2011 óta az Ernst and Young Kft, amely 2011-ben meghívásos pályázat útján került kiválasztásra. A 2015-ös üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói díjak összege az MLSZ vonatkozásában nettó 4.118.850 Ft volt, az MLSZ Edzőcentrum Kft. vonatkozásában pedig nettó 894.960 Ft. Mivel a nemzetközi szinten is elismert könyvvizsgáló társaság az elmúlt években kifogástalanul látta el munkáját, alaposan ismeri a Szövetség gazdálkodását és speciális elszámolásait, az Elnökség javasolja, hogy változatlan díjszabás mellett az Ernst and Young Kft. kerüljön újraválasztásra a következő két üzleti évre, azaz 2016-ra és 2017-re.

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

... / 2016 (05.06.) küldöttközgyűlési határozat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése elfogadta, hogy az MLSZ Csoport könyvvizsgálójának a 2016-os és 2017-es üzleti évekre, 2018. május 31-ig az Ernst and Young Kft., természetes személyként Havas István kerüljön megválasztásra. A könyvvizsgáló díjazását a Küldöttközgyűlés a Magyar Labdarúgó Szövetség vonatkozásában évente 4.100.000 forint, azaz négymillió-százezer forint összegben, az MLSZ Edzőcentrum Kft. tekintetében pedig évente 900.000 forint, azaz kilencszázezer forint összegben állapítja meg.

5. Egyebek

Ezen napirendi ponthoz indítvány nem érkezett. Amennyiben a Küldöttközgyűlésen más indítvány nem érkezik, a napirend vonatkozásában határozat meghozatala nem szükséges.

Melléletek

1. melléklet

Szakmai beszámoló

2. melléklet

Egyszerűsített éves beszámoló
(valamint könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági melléklet és a Felügyelő
Bizottság írásos jelentése)

3. melléklet

Szakmai terv és pénzügyi terv
(valamint a Felügyelő Bizottság írásos jelentése)