

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Villamosenergia-ipar Sportért Alapítvány (6720 Szeged, Klauzál tér 9.) a továbbiakban „Alapítvány” Felügyelő Bizottságának 2012. december 18. napján tartott ülésén.

**A felügyelő bizottsági ülés helye:** telefonkonferencia

**Jelen vannak:**

**Steványik Tamás**

Felügyelő bizottsági tag

**Horváth János**

Felügyelő bizottsági tag

**Dr. Denich Ágnes**

Felügyelő bizottság elnöke

**Terhes Tímea**

Felügyelő bizottsági tag

**Várhelyi Géza**

Kuratórium elnöke - meghívott

Dr. Denich Ágnes megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, és határozatképes, azon valamennyien jelen vannak. Javasolta az alábbi napirendi pont megtárgyalását, melyet a FB egyhangúlag elfogadott:

### **1. A Kuratórium 2012. november 23-i jegyzőkönyvében rögzített határozatok megvizsgálása**

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta, és Várhelyi Gézának a Kuratórium elnökének szóbeli kiegészítéseit is figyelembe véve megvitatta a Kuratórium 2012. november 26-i ülésén hozott alábbi határozatait:

**7/2012. sz. határozat (egyhangú)**

*A Kuratórium a honlapmenedzser tárgyban készített írásbeli anyagát jóváhagyólag tudomásul veszi.*

**8/2012. sz. határozat (egyhangú)**

*A Kuratórium az össz-sportági vándorkupák 2012. évi értékelését az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja.*

**9/2012. sz. határozat (egyhangú)**

*A Kuratórium felkéri a kuratórium elnökét, hogy készítsen javaslatot egy alapítványi munkatárs munkakörére, az általa ellátandó feladatokra, a vele szemben támasztott követelményekre és foglalkoztatásának feltételeire.*

Várhelyi Géza szóbeli kiegészítése:

A kollegák nagyarányú munkahelyi elfoglaltsága miatt szükség lenne egy fizetett alkalmazottra, ennek a lehetőségét a következő Kuratóriumi ülésig megvizsgáljuk.

**10/2012. sz. határozat (egyhangú)**

*A Kuratórium az elnök írásbeli tájékoztatóját a 2012. évi költségvetés várható teljesítéséről jóváhagyólag tudomásul veszi.*

Várhelyi Géza szóbeli kiegészítése:

Minden társaság teljesítette a fizetési kötelezettségét. (Korábban a Vértesi Erőműnek volt elmaradása, mert a felszámoló nem engedett kifizetést.)

A költségvetés a terv szerint alakult, a kifizetések is a terezett szerint történtek.

**11/2012. sz. határozat (egyhangú)**

*A Kuratórium a 2013. évi előzetes költségvetést az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja.*

Várhelyi Géza szóbeli kiegészítése:

A jövő évi költségvetés még 2013. januárjában felülvizsgálatra kerül, de ideiglenesen a januárban szükségessé váló kifizetések miatt került elfogadásra. A jogszabályi változásokra tekintettel bevétel csökkenés várható, előre láthatóan 16,5 MFt-ról 15,4 MFt-ra.

**12/2012. sz. határozat (egyhangú)**

*A Kuratórium a 2013. évi rendezési hozzájárulás sportáganként c. előterjesztést a vitában elhangzott módosításokkal elfogadja azzal, hogy a következő ülésen azt felülvizsgálja.*

**13/2012. sz. határozat (egyhangú)**

*A Kuratórium felkéri a kuratórium elnökét, hogy a vitában elhangzott észrevételeket figyelembe véve a Megállapodás villamosenergia-ipari sporttalálkozó rendezésére c. szerződéstervezetet dolgozza át, és terjessze elő azt a következő kuratóriumi ülésen.*

**14/2012. sz. határozat (egyhangú)**

*A Kuratórium az írásbeli előterjesztés szerinti Alapító Okirat módosítással egyetért, javasolja annak Alapító általi elfogadását.*

**A FB egyhangúlag meghozta az alábbi**

**6/2012.(12.19.) FB sz. határozatot**


**A Felügyelő Bizottság megvizsgálta és jóváhagyólag tudomásul vette a Kuratórium 7/2012. sz., 8/2012. sz., 9/2012. sz., 10/2012. sz., 11/2012. sz., 12/2012. sz., 13/2012. sz., 14/2012. sz. határozatait az alábbi megjegyzéssel.**

***A FB kéri a Kuratóriumot, hogy a Kuratórium határozatai legyenek informatívabbak, vagy ha az előterjesztés változatlan jóváhagyásáról szólnak, az adott előterjesztés képezze a kuratóriumi jegyzőkönyv mellékletét.***

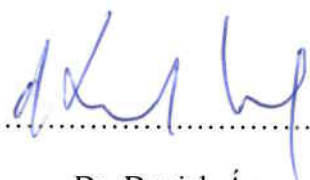
Egyéb téma nem lévén, a FB elnöke az ülést bezárta.

-kmft -

  
.....  
Steványik Tamás

  
.....  
Horváth János

  
.....  
Terhes Tímea

  
.....  
Dr. Denich Ágnes