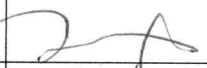
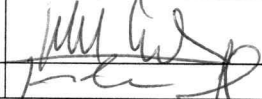
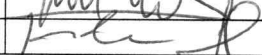


Jegyzőkönyv

Készült a Komáromi Úszóklub SE Elnökségi 1./2019. megbeszélésén 2019.február 7-én 20:15-21:15 között a Hordó Étteremben (2900 Komárom, Táncsics u. 34.).

Sor szám	Elnökségi tag neve	Születési dátum	Címe (település)	Címe (Utca, házszám)	Aláírás
1..	Both András	1956.01.10	Komárom	2900 József Attila utca 1/4.	
2.	Szeidl Balázs	1969.09.25	Komárom	2900 Babits Mihály utca 24.	
3.	Jordán Antal	1967.06.10	Komárom	Szent László u. 17.	

Az elnök megállapította, hogy az Elnökség tagjai közül mindenki jelen van, így az Elnökség határozatképes.

Az Elnökség tagjai egyhangú szavazatukkal felkérték Szeidl Balázs elnököt az Elnökségi megbeszélés levezetésére és a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Both Andrászt és Jordán a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Napirendi pontok:

1. Határozatképesség megállapítása
2. A 2018. év pénzügyi és szakmai beszámolójának előkészítése a Közgyűlésre
3. A 2019. év költségvetési tervének előkészítése a Közgyűlésre
4. A 2019. év rendes Közgyűlésének napirendi pontjainak, helyszínének és időpontjának meghatározása
5. Új tagok felvételének és kilépő tagok tagsági viszony változásának előkészítése
6. Alapszabályzat módosítás előkészítése

1. A 2018. év pénzügyi és szakmai beszámolójának előkészítése a Közgyűlésre

1.1. Az elnök tájékoztatta az Elnökség tagjait a 2018. év gazdálkodási eredményeiről:

1.1.1. Összes árbevétel: **14.228 E Ft**

1.1.2. Gazdálkodási, közhasznú tevékenység árbevétele: 7.680 E Ft

1.1.3. Támogatások, adományok és szponzorációk bevétele: 6.543 E Ft (ebből Komárom Városi Önkormányzat: 2.500 E Ft, MÚSZ támogatás: 3.038 E Ft)

1.1.4. Összes ráfordítás: **14.217 E Ft**

1.1.4.1. Személyi jellegű ráfordítások: 6.867 E Ft

1.1.4.2. Anyagjellegű és egyéb ráfordítások: 7.349 E Ft

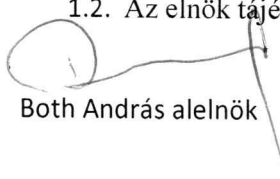
1.1.4.3. Selejtezések, készletvesztés: 0 E Ft. A selejtezés olyan kis értékű sporteszközöket érint, amik rendeltetésszerű használat során mentek tönkre vagy eltűntek az uszodateréből: **1 db stopperóra, 3 pár uszony**. Ezek beszerzéskor egy összegben kerültek leírásra, így a leltárt követően költség nem került könyvelésre, a nyilvántartásból történt meg ezeknek az eszközöknek a kivezetése. A leltár során az Ellenőrző Bizottságból Zseni Balázs ellenőrizte le az érintett eszközöket és jegyzőkönyvben rögzítette, hogy selejtezni, illetve kivezetni kell őket.

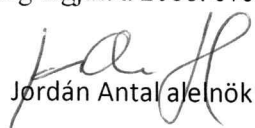
1.1.5. Eredmény: 11 E Ft

1.1.6. Tartozások: 1.280 E Ft, nincsenek hosszú lejáratú kötelezettségek, a mérlegben szereplő tartozások a 2018. évi teljesítésű, 2019. évi fizetési határidejű számlákból, megbízási díjából és járulékfizetési kötelezettségekből állnak. 2019. január hónapban pénzügyi teljesítésük megtörtént.

1.1.7. Követelések: 1.751 E Ft

1.2. Az elnök tájékoztatta az Elnökség tagjait a 2018. évi szakmai eredményeiről


Both András alelnök


Jordán Antal alelnök


Szeidl Balázs elnök

- 1.2.1. Az úszó csapat létszáma 90 gyermek körül állandósult a 2018. év utolsó hónapjaiban.
- 1.2.2. 8 csoportban 3 edző és 2 oktató irányításával zajlottak a foglalkozások.
- 1.2.3. Összesen 477 db érmet nyertek úszóink, az Aranyjelvényes programban 35 sportolónk szerzett 204 db minősítést, ebből 19 úszónk aranyjelvényes (59 versenyzőből) a Jövő Bajnoki programban Gálik Krisztián, Zseni Dóra és Takács Fábió szerepeltek. A Komárom-Esztergom Megyei Úszóbajnokság versenysorozatban a három fordulóból megnyertük a komáromit és a dorogit, továbbá megnyertük a négyfordulós Veszprém-Vas Megyei Úszósuli Körversenyt.
- 1.3. Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy a 2018-s beszámoló tervezet elfogadásából senkinek nem származik személyes haszna, így az érintettség nem áll fent.
- 1.4. **1./1./2019 (2019.02.07.) számú Elnökségi Határozat: az Elnök javasolja az Elnökségnek megszavazásra a 2016-s pénzügyi és szakmai beszámolót az 1.1-s pontban részletezettek szerint: Az Elnökség a következőképpen szavazott: 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.**

2. A 2019. év költségvetési tervének előkészítése a Közgyűlésre

2.1. Az elnök ismertette a 2019. év költségvetési tervének főbb számait

2.1.1. Tervezett gazdálkodási bevétel: **13,6 millió Ft**

Bevétel	2018 Ft	2019 Ft	Megjegyzés
Összesen	14 228 281	13 610 000	
Oktatási, edzési szolgáltatás bevétele	6 731 000	6 760 000	
Úszótábor	486 800		
Edzőtábor	207 364		
Uszodabérllet, nevezési díj továbbszámlázás	255 000		éves bérlletek, Bartalosék nev. Díj
Árfolyam diff.	4 584		
MÚSZ támogatás	3 037 900	3 000 000	
Önkormányzat támogatás	2 500 000	3 000 000	
Szponzorok	605 000	600 000	
Szülői támogatások	225 000	100 000	
SZJA 1%	175 633	150 000	

2.1.2. Tervezett támogatások 6 millió Ft Komárom Város Önkormányzatától és a Magyar Úszó Szövetségtől (ezektől a támogatóktól tavaly 5.538 Eft volt a nyújtott összeg)

2.1.3. A szponzor keresés ösztönzésére az Elnök új szabály bevezetését javasolja: az a szülő, aki szponzort vagy adományozót hoz 2019.01.01-től, a megszerzett támogatás 20%-kát megkapja kedvezményként a gyermekei részére kiállított számlákból. A megszerzhető kedvezmény maximum 100.000 Ft.

2.1.4. Tervezett költségek összesen: **13,4 millió Ft**

2.1.4.1. A költségek elosztásánál az alábbi célkitűzéseket javasolja az elnök

2.1.4.1.1. Az edzésekhez és oktatásokhoz szükséges humán erőforrás stabil biztosítása

2.1.4.1.2. A támogatásokat olyan módon javasolt felhasználni, hogy a csapat különböző szegmensei egyaránt részesüljenek belőle.

2.1.4.1.2.1. Minden versenyző korcsoport kapjon csapatruházatot, legyenek a versenyek nevezési díjai ingyenesek csak a legeredményesebb versenyzőknek (január 1 – július 31-ig MÚSZ ranglista első tizen szereplőknek, augusztus 1 - december 31-ig országos bajnokságon az első tizen szereplőknek). A kedvezményes kategóriába nem tartozó versenyzők nevezési díjait az edzők kifizetik az egyesületi pénztárból a verseny rendezőknek számla ellenében, majd az érintett versenyzők szülei a havi vagy negyedéves sportszolgáltatási díjakat és


Both András alelnök


Jordán Antal alelnök


Szeidl Balázs elnök

uszodabérleteket is tartalmazó számlán kapják meg az időszak nevezési díjainak továbbhárítását. Ez a szabály legyen hatályos 2019.01.01-től!

2.1.4.1.2.2. A nyári napközis tábor és az edzőtábor csak akkor legyen kedvezményes, ha a tábor előtt kimondottan ezt a projektet szponzorok támogatják (szerződés megkötve, támogatás kifizetve).

2.1.4.1.2.3. Minden versenyző korcsoport és az úszóiskolások kapjanak segítséget az uszodabérlet finanszírozásában

2.1.4.2. Költségek, ráfordítások részletezése:

2.1.4.2.1. Személyi jellegű ráfordítások: Szakál Bence, Szeidl Balázs, Iglódi Attila, Czibor Noémi, Kontra Martina, illetve az őket helyettesítő és alkalmi projekt segítők (úszásoktatás, nyári táborok), valamint Tóth Andrea adminisztrációs díja: összesen 8,3 millió Ft. Az edzők és oktatók közül 2018. decemberben Iglódi Attila, Szakál Bence és Kontra Martina jelezte, hogy 2019.01.01-től kevesebb foglalkozást tudnak vezetni, ezért az új órarend összeállításánál Szeidl Balázs több edzés megtartását vállalta el. Továbbá az új órarend kialakításánál arra is törekedtünk, hogy egy edző vagy oktató egy időpontban kizárólag egy korcsoportnak tartson foglalkozást, ez alól kivétel, ha elfogadható mértékű alkalmi hiányzás esetén az egyik edző helyettesíti a másikat. Ennek az edzői órarendváltozásnak a tervezett egyenlege + 1.5 millió forint költség, melynek felvállalása alapfeltétele a csoportok hatékony vezetésének, e nélkül a klub csak úgy tud működni, ha egy edző egy időpontban egyszerre több korcsoportnak tart edzést, adott esetben egy pályán vagy csoportokat kellene megszüntetni, ez azonban nem csak költség, de árbevétel csökkenést is okoznak. Ezek az alternatívák nem preferáltak a színvonalas folytatás érdekében. A személyi jellegű ráfordítások 2019.01.01-től lennének hatályosak, tehát a Közgyűlési elfogadás esetén visszamenőlegesen is.

2.1.4.2.2. Anyag jellegű ráfordítások:

2.1.4.2.2.1. Uszodabérlet vásárlás: 3,2 millió Ft. A havi uszodabérlet ára 4.000 forint (testvérek esetén 3.000 Ft), ha a bérletek ára nem változik 2019-ben.

2.1.4.2.2.2. Felszerelés vásárlás: 200 Eft; úszólapok, bóják, polifoam szőnyegek és egyéb eszközök pótlása

2.1.4.2.2.3. Sportruházat vásárlás: nem tervezzük 2019-ben

2.1.4.2.2.4. Versenyek nevezési díjai: 300 Eft a 2.1.4.1.2.1 pontban meghatározott versenyzők részére.

2.1.4.2.2.5. Fitness konténer értékcsökkenése: 230 Eft

2.1.4.2.2.6. Komáromi úszóverseny költsége: 120 Eft (kézi időméréssel).

2.1.4.2.2.7. Egyéb költségek (könyvelés, informatika, bank, irodaszer, tagsági díj, képzés, fitness konténer helybérlet és áramdíj, selejtezés, behajthatatlan kintlévőség): 1,0 millió Ft

Költség	2018 Ft	2019 Ft	Megjegyzés
Összesen	14 217 210	13 522 750	
MÚSZ, NEA tagsági díj	52 000	52 000	
Könyvelés	412 750	412 750	
Bank költség	76 233	80 000	
Internet, informatika, számlázó program	163 670	200 000	Tárhely, weboldal működtetés
Jutalmak, 2018	151 000	0	
Edzői megbízási díj és járulék	1 997 351	1 400 000	Kontra Martina, Iglódi Attila, Czibor Noémi
Versenyek napidíja edzőknek	0	0	

Both András alelnök

Jordán Antal alelnök

Szeidl Balázs elnök


Edzői díj, szolgáltatás	2 960 000	3 000 000	Szakál Bence
Edzői díj, szolgáltatás	950 000	3 000 000	Szeidl Balázs
Ügyviteli megbízási díj	960 000	960 000	Tóth Andrea
Nyomtatvány, irodaszer, posta	18 635	20 000	
Tanfolyam	12 000	18 000	MÚSZ edzői tanfolyam
Sporteszköz vásárlás	420 266	100 000	
Sportruházat vásárlás	7 366	200 000	edzői póló, egyesületi úszósapka
Versenyruházat	133 200	0	
Egyéb anyag ktg, szolg.	107 406	70 000	leigazolások, kártyák díja, terembérlés, Orka ...
Nevezési díj	1 166 100	300 000	
Verseny szállás	131 100	0	
Úszótábor	291 200		30 gyerek 1 hét; edzők, oktatók ktg-ét nem tartalmazza (lsd. megbíz. díj)
Edzőtábor	368 945		edző ktg-ét nem tartalmazza (lsd. megbíz. Díj)
Uszodabérlés vásárlás	3 382 800	3 200 000	
Komáromi verseny szervezés	157 000	120 000	informatika; érem
Áramdíj		100 000	
Értékcsökkenés, konténer	230 188	230 000	konténer: 1.587 Eft
Elengedett követelés	68 000	60 000	Nem fizető szülők

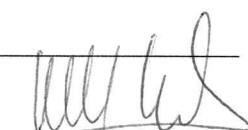
- 2.2. Az elnök javasolja az Elnökségnek, hogy szavazza meg 2019.01.01- az éves rendes Közgyűlésig terjedő időszakra az állandó jellegű költségek kifizetését: uszodabérlések, nevezési díjak, pótlólagos sürgős felszerelés vásárlás, adminisztratív díjak stb.
- 2.3. A tervezett bevételek és költségek egyenlege: 87.250 Ft.
- 2.4. Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy a 2019. évi pénzügyi tervezet elfogadásából Szeidl Balázs érintett, így ő tartózkodik a szavazásnál.
- 2.5. **2./1./2019 (2019.02.07.) számú Elnökségi Határozat: az Elnök javasolja az Elnökségnek megszavazásra a 2019. évi pénzügyi terv elfogadását az 2.1-s és a 2.2 pontban részletezettek szerint: Az Elnökség a következőképpen szavazott: 2 igen, 0 nem és 1 tartózkodás.**

3. A 2019. év rendes Közgyűlésének napirendi pontjainak, helyszínének és időpontjának meghatározása

- 3.1. Az elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy a 2019. év rendes Közgyűlésének megtartásához szükséges feltételek kedvezően alakultak, hiszen egyrészt a 2018. év könyvelése lezárult, a közhasznúsági beszámoló elkészíthető 2 héten belül. Javasolt időpont: 2019.03.01 péntek 14:30-15:30, helyszín 2900 Komárom, Táncsics u. 34. a Komthermál Kft. tanácsterme. Határozatképtelenség esetén megismételt időpont 2019.03.08 14:30-15:30, a helyszín ugyanaz.
- 3.2. Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy a 2019. rendes közgyűlési időpont és helyszín tervezet elfogadásából senkinek nem származik személyes haszna, így az érintettség nem áll fent.
- 3.3. **3./1./2019 (2019.02.07.) számú Elnökségi Határozat: az Elnök javasolja az Elnökségnek megszavazásra a 2019. rendes Közgyűlés időpontjának 2019.03.08 péntek 14:30-15:30-t. Ha a Közgyűlés ebben az időpontban nem határozatképes, akkor az új időpont 2019.03.22 péntek 14:30-15:30. Helyszín mind a két időpontban 2900 Komárom, Táncsics u. 34. a Komthermál Kft. tanácsterme. Az Elnökség a következőképpen szavazott: 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.**


Both András alelnök


Jordán Antal alelnök


Szeidl Balázs elnök

4. Új tagok felvételének és kilépő tagok tagsági viszony változásának előkészítése

4.1. Az elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy nem kapott senkitől tagfelvételi és tagsági viszony megszüntetési kérelmet, így nincsen miről határozatot hozni.

Mivel több téma, észrevétel nem volt, az elnök a megbeszélést lezárta.

Komárom, 2019.02.07.



Both András alelnök



Jordán Antal alelnök



Szeidl Balázs elnök