

Magyar Labdarúgó Szövetség

Éves rendes Küldöttközgyűlés



Napirend és határozati javaslatok

A Küldöttközgyűlés napirendje

1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása
2. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámoló, közhasznúsági melléklet, könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelő Bizottság írásos jelentésének elfogadása
3. Az Elnökség soron következő évi szakmai tervének és pénzügyi tervének, valamint a Felügyelő Bizottság írásos jelentésének elfogadása
4. Alapszabály módosítása
5. Az MLSZ egyes vagyoni értékű jogai értékesítésére kötendő szerződés jóváhagyása
6. Felügyelő Bizottsági tag választása
7. Egyebek
 - Sportrendezvényekhez kapcsolódó etikai és viselkedési normákra vonatkozó állásfoglalás elfogadása

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 2012. 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 / 2013 (05.13.) küldöttközgyűlési határozat

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

2. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámoló, közhasznúsági melléklet, könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelő Bizottság 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.

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

(2. melléklet)

Az Alapszabály előírásainak megfelelően a Felügyelő Bizottság a közhasznúsági mellékletet és az ennek részét képező egyszerűsített éves beszámolót 2013. április 15-i ülésén megvizsgálta, és azokat elfogadásra javasolja.

(3. melléklet)

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

2 / 2013 (05.13.) küldöttközgyűlési határozat

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

3 / 2013 (05.13.) küldöttközgyűlési határozat

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

4 / 2013 (05.13.) küldöttközgyűlési határozat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2012. december 31-i egyszerűsített éves beszámolót 18 718 049 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 1 576 899 ezer Ft tárgyévi közhasznú eredménnyel elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.

5 / 2013 (05.13.) küldöttközgyűlési határozat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a 2012. évi éves beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.

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

Az MLSZ Központi Hivatala összeállította a Magyar Labdarúgó Szövetség 2013. évi szakmai tervét és a szakmai célok megvalósítását biztosító pénzügyi tervet. A 2013. évi szakmai tervet és pénzügyi tervet a küldöttek részére megküldött írásos dokumentáció tartalmazza.

(4. és 5. melléklet)

Az Alapszabály előírásainak megfelelően a Felügyelő Bizottság a soron következő évi pénzügyi tervet 2013. április 15-i ülésén megvizsgálta, és azokat elfogadásra javasolja.

(6. melléklet)

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

6 / 2013 (05.13.) küldöttközgyűlési határozat

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

7 / 2013 (05.13.) küldöttközgyűlési határozat

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

4. Alapszabály módosítása

A Szövetség hatályos Alapszabálya 2012-ben került módosításra. Az időközben bekövetkezett törvényi változások, illetve a működési tapasztalatok szükségessé tették 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 elnökségi javaslatokat az egyes módosítandó szakaszok szerinti bon-tásban a küldöttek részére megküldött írásos dokumentáció tartalmazza.

(7. melléklet)

Az Alapszabály módosítására vonatkozó további indítvány nem érkezett.

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

8 / 2013 (05.13.) küldöttközgyűlési határozat

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

5. Az MLSZ egyes vagyoni értékű jogai értékesítésére kötendő szerződés 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 (Küldöttközgyűlés) évente jóvá kell hagyni, ennek hiányában a szerződések hatályukat veszítik.

A szponzori és közvetítési jogok tekintetében kötött szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatást a küldöttek részére megküldött írásos dokumentáció tartalmazza.

(8. melléklet)

Az MLSZ Elnöksége kéri az MLSZ küldöttközgyűlését, hogy a szponzori és közvetítési jogok tekintetében kötött szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatást szerinti szerződéseket hagyja jóvá, továbbá hatalmazza fel az MLSZ Elnökségét, hogy ezen szerződéseket meghosszabbítsa.

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

9 / 2013 (05.15.) küldöttközgyűlési határozat

Az MLSZ Küldöttközgyűlése az MLSZ által az alábbi partnerekkel kötött hirdetési, reklám (együttesen szponzori) és közvetítési szerződéseket jóváhagyja:

- Sportfive International SA közvetítési jogok tekintetében kötött szerződés,
- Magyar Telekom Nyrt. szponzori szerződés,
- Magyar Posta Zrt. szponzori szerződés,
- OTP Bank Nyrt. szponzori szerződés,
- adidas Budapest Kft. szponzori szerződés.

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

6. Felügyelő Bizottsági tag választása

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 főtákarának címezve, aki a hozzá betervezett jelöltek listáját – az írásos anyagokkal együtt – a küldötteknek megküldi és a Küldöttközgyűlés elé terjeszti.

Az Alapszabály szerinti határidőig a Felügyelő Bizottság tagjára vonatkozó érvényes személyi javaslat nem érkezett.

7. Sportrendezvényekhez kapcsolódó etikai és viselkedési normákra vonatkozó állásfoglalás elfogadása

Az Elnökség, figyelembe véve a Küldöttközgyűlés által elfogadott Stratégiában elfogadott irányelveket, kiemelten fontosnak tartja, hogy a magyar labdarúgás, illetve annak teljes szervezete, valamint a labdarúgók és sportszakemberek olyan magas szintű erkölcsi és etikai elvek mentén végezzék munkájukat, amivel méltán érdemelhetik ki a társadalom egyéb rétegeinek, illetve a sportág potenciális támogatóinak elismerését.

Mindezek érdekében az Elnökség, figyelembe véve az az Etikai és Fair Play Bizottság ajánlását, a FIFA zéró tolerancia elvét és az UEFA tízpontos rasszizmus elleni tervét, kidolgozta, és a Küldöttközgyűlés számára elfogadásra javasolja a Szövetség megújított Etikai Kódexét. A labdarúgás etikai normái meghatározásának célja, hogy legszélesebb értelemben elősegítse és hangot adjon a sportszerű versenyszellem fontosságának a labdarúgásban és a mindennapi életben egyaránt.

Az Etikai Kódex szövegére vonatkozó szövegszerű javaslatot a küldöttek részére megküldött írásos dokumentáció tartalmazza.

(9. melléklet)

A Magyar Labdarúgó Szövetség elkötelezett, hogy minden futballpályán megteremtse a biztonságos és kulturált szurkolás feltételeit, ugyanakkor elutasít minden gyűlölködő, sportszerűtlen magatartásformát. A szenvedélyes szurkolásnak van, a gyűlölködésnek nincs helye a stadionokban. A nyilatkozat elfogadásával a Szövetség küldöttközgyűlése ezirányú elkötelezettségét írásban is rögzíti.

Az állásfoglalás szövegszerű javaslatát a küldöttek részére megküldött írásos dokumentáció tartalmazza.

(10. melléklet)

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége kéri a Küldöttközgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozatokat.

10 / 2013 (05.13.) küldöttközgyűlési határozat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a Szövetség Etikai Kódex-ét elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.

11 / 2013 (05.13.) küldöttközgyűlési határozat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Küldöttközgyűlése a sportrendezvényekhez kapcsolódó etikai és viselkedési normákra vonatkozó állásfoglalást elfogadta, mely jelen határozat mellékletét képezi.

Mellékletek

1. melléklet Szakmai beszámoló
2. melléklet Könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági melléklet és egyszerűsített éves beszámoló
3. melléklet Felügyelő Bizottság írásos jelentése
4. melléklet Szakmai terv
5. melléklet Pénzügyi terv
6. melléklet Felügyelő Bizottság írásos jelentése
7. melléklet Alapszabály módosító javaslatok
8. melléklet Vagyoni értékű jog értékesítésére kötendő szerződés jóváhagyása (előterjesztés)
9. melléklet Etikai kódex
10. melléklet Sportrendezvényekhez kapcsolódó etikai és viselkedési normák (állásfoglalás)