

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyar Szörf Szövetség (1095 Budapest, Mester u. 87.) 2017. január 04. napján, 15:30 perckor a Szövetség székhelyén megtartott elnökségi üléséről

Jelen vannak:

Kruchina Károly, alelnök

Nagy-Pál Levente, elnökségi tag

Varga Gábor, elnökségi tag

Körtvélyesi Miklós, elnökségi tag

Szlávi Richárd, elnökségi tag

Meghívottként:

Utassy Loránd, főtitkár-szövetségi kapitány

Moró Viktória, irodavezető

Gádorfalvi Áron, olimpikon

Utassy Loránd levezető elnök üdvözli az Elnökség tagjait, megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes.

Az Elnök közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. Javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Moró Viktóriát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kruchina Károlyt és Szlávi Richárdot válasszák meg.

1/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Moró Viktóriát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kruchina Károlyt és Szlávi Richárdot.

Az Elnök ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását:

- 1. napirendi pont:** Tisztújító közgyűlés időpontja
- 2. napirendi pont:** Gádorfalvi Áron meghallgatása, tervei
- 3. napirendi pont:** 2016-os év rövid értékelése
- 4. napirendi pont:** EMMI támogatások, sportágfejlesztés
- 5. napirendi pont:** 2017-es EB
- 6. napirendi pont:** 2017-es versenynaptár, versenykiírás
- 7. napirendi pont:** Motorcsónak pályázati döntés

8. napirendi pont: Együtműködési megállapodás megújítása a Magyar Vitorlás Szövetséggel

9. napirendi pont: Egyebek (Kiemelt edzői program, premizálás a Raceboard Európa Bajnokságon, irodavezetői fizetésemelés, szabályzatok, Sánta Bence edzőtábor támogatás, Varga Gábor Raceboard EB támogatás, tartozások kifizetése Koszti Zsolt Gábor felé)

2/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet a fentiek szerint.

1. napirendi pont: Tisztújító Közgyűlés időpontja

Utassy Loránd javasolja, Varga Mihály elnök úrral egyeztetve, hogy a Közgyűlés 2016.02.15-én reggel 10 órakor legyen.

3/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet miszerint a Magyar Szörf Szövetség Éves Rendes-és Tisztújító Közgyűlése 2016.02.15-én 10 órakor lesz.

A Közgyűlésen a jelölő bizottság ajánlott tagjai Dávid Réka Ágnes, Moró Viktória és Utassy Loránd.

4/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendet miszerint a jelölő bizottság tagjai a Közgyűlésen Dávid Réka Ágnes, Moró Viktória és Utassy Loránd lesznek.

2. napirendi pont: Gádorfalvi Áron meghallgatása, terve

Gádorfalvi Áron ismerteti terveit a jövőjével kapcsolatban, miszerint szívesen bekapcsolódna a Szövetség munkájába a versenyekre való felkészülése mellett. Ebben kéri az elnökség állásfoglalását.

Utassy Loránd javasolja, hogy több forrásból legyen támogatva Áron a Szövetség által 200-250.000 forint összegben, ebben az évben. Konkrétumok hiányában az elnökség még nem tud dönteni a pontos megvalósításról, ezért a támogatási metódust egy későbbi szerződésben tudják pontosítani. Az összeg nettó 250.000 Ft/ hó egy évig.

5/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet miszerint Gádorfalvi Áron havi nettó 250.000 Ft-ot fog kapni egy éven át egy későbbi konkrét szerződés alapján.

2016.07.22-én a Wind Sport Club Egyesület U13 Magyar Bajnokságot szervezne, ahol a gyerek nevezési díj és regisztrációs díj 1.000 Ft legyen. Az idei szezonban mindenki regisztrációs díja 1.000 Ft legyen.

6/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendet, miszerint a Wind Sport Club Egyesület a 2017-es évben U13-as Magyar Bajnokságot szervez, ahol a nevezési és regisztrációs díj is 1.000 Ft/versenyző lesz.

7/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendet, miszerint a 2017-es évben a Magyar Bajnokságon minden induló regisztrációs (versenyengedély-kérő) díja 1.000 Ft lesz.

3. napirendi pont: 2016-os év rövid értékelése

Utassy Loránd röviden ismertette a 2016-os évet.

4. napirendi pont: EMMI támogatások, sportágfejlesztés

Utassy Loránd javasolja, hogy az egyesületek támogatására írjon ki pályázatot a Szövetség 200.000 Ft/Egyesület, melyet edzőtábor tartására fordítson, és 200.000 Ft/vitorla U13 vásárlásra fordítsanak. A Szövetség hivatalos honlapjára kerül fel a pályázati kiírás, a jelentkezési határidő február 28-a, a beérkezett anyagok elbírálásának határideje március 1. Feltételei, hogy a pályázó egyesületnek legalább öt leigazolt versenyzővel kell rendelkeznie a 2017-es első pályaversenyig.

8/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan- tartózkodás, ellenszavazat nélkül- elfogadja a napirendi pontot, miszerint a Szövetség pályázatot ír ki az Egyesületek támogatására 400.000 Ft/Egyesület (edzőtábor és U13 részére vitorla vásárlás 200-200.000 Ft). Jelentkezési határidő 2017 február 28. Elbírálási határidő 2017. március 1. Feltétel, hogy a pályázó egyesületnek legalább 5 leigazolt versenyzőjének kell lennie a 2017-os év első pályaversenyéig.

Utassy Loránd részletesen ismerteti a Minisztériumhoz leadott költségtervet, melyet megtárgyal az elnökség.

5. napirendi pont: 2017-es EB

EB rendezési költségeket át kell alakítani 26.000.000 forintra, a Minisztérium támogatása és az önrész alapján.

Nagy-Pál Leventét felkéri az elnökség, hogy jövő hétre szervezzen össze egy megbeszélést az EB kapcsán.

9/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan- tartózkodás, ellenszavazat nélkül- elfogadja a napirendi pontot, miszerint a Raceboard Európa Bajnokság első hivatalos megbeszélése 2016.01.11-én 14 órakor lesz a Szövetség székhelyén.

6. napirendi pont: 2017-es versenynaptár, versenykiírás

Versenynaptár tervezet:

2017 június 3-5 Rip Curl Kupa-RS:X Magyar Bajnokság

2017 június 10-11 LYC-MíSZA Kupa/SuperCup

2017 június 23-25 Surf Beach Fesztivál

2017 július 22 (tartalék időpont: július 23) U13 Magyar Bajnoki forduló

2017 augusztus 18-20 Szent István Kupa

2017 szeptember 4-9 Raceboard Európa Bajnokság

10/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan- tartózkodás, ellenszavazat nélkül- megszavazza, hogy a Magyar Bajnokság pályaverseny futamait rendező egyesületek 400.000 Ft támogatást kapjanak egy verseny megrendezéséért (min 2 napos), az U13 Magyar Bajnoki fordulót 200.000 Ft-tal támogatja a Szövetség, míg a Szlalom fordulókat 100.000 Ft/nappal.

11/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan- tartózkodás, ellenszavazat nélkül- megszavazza, hogy a versenykiírást véglegesítése 2017 január 15-ig Nagy-Pál Levente, Varga Gábor és Utassy Loránd feladata.

7. napirendi pont: Motorcsónak pályázati döntés

A pályázati felhívás készen van, az elnökségnek bemutatásra került.

12/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan-tartózkodás, ellenszavazat nélkül- elfogadja a motorcsónak pályázati kiírást.

8. napirendi pont: Együttműködési megállapodás megújítása a Magyar Vitorlás Szövetséggel

Utassy Lorándot és Kruchina Károlyt bízta meg az elnökség, hogy újítsák meg a megállapodást a Magyar Vitorlás Szövetséggel.

13/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan-tartózkodás, ellenszavazat nélkül- elfogadja a napirendet, miszerint Kruchina Károly és Utassy Loránd a Tisztújító Közgyűlés előtt előkészíti a megállapodást a Magyar Vitorlás Szövetséggel.

9. napirendi pont: Egyebek

• **Kiemelt edzői program**

14/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet, miszerint a Szövetség Utassy Lorándot jelölje a kiemelt edzői programba.

• **Premizálás az EB-n**

15/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül elvetette a napirendi pontot.

• **Irodavezető fizetésének emelése nettó 200.000 Ft-ra**

16/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet, miszerint az irodavezető fizetése 2017 januárjától nettó 200.000 Ft-ra emelkedik.

• **Szabályzatok**

Törvényi változások következtében a Szövetségnek gyermekvédelmi és sportegészségügyi szabályzatokat kell készíteni. Nagy-Pál Levente és Utassy Loránd vállalja, hogy elkészíti a kötelező szabályzatokat a törvényben foglalt határidőig.

17/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta, hogy Nagy-Pál Levente és Utassy Loránd készítse el a szabályzatokat a megadott határidőre.

• **Sánta Bence Cadiz-i edzőtábor támogatása**

Sánta Bence kérvényt írt a Szövetségnek, hogy támogassa őt abban, hogy Cadizban megfelelő edzőpartnerekkel tudjon készülni.

18/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta, hogy Sánta Bencét 990 Euróval támogassa a Szövetség, hogy részt tudjon venni a Cadiz-i edzőtáborban.

- **Varga Gábor EB felkészülésének támogatása**

Varga Gábor előadja, hogy szeretné kérni a Szövetség támogatását, hogy fel tudjon készülni a Raceboard EB-re. kérésére az egyesületi pályázatok segítségével van mód.

- **Jaws Creative Kft felé lévő tartozások kifizetése**

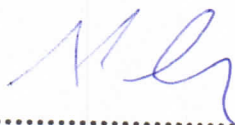
A Jaws Creative Kft felé tartozása van a Szövetségnek, amit Utassy Loránd ismertet (grafikai tervezések, web admin).

19/2017(01.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta, miszerint a Szövetség fizesse ki 317.500 Ft tartozását a Jaws Creative Kft felé.

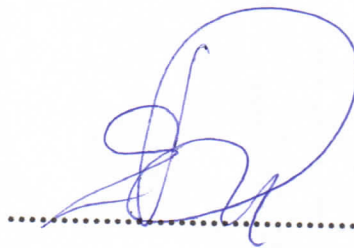
Az Elnök további kérdések, illetve hozzászólások hiányában az ülést bezárja.

Ülés bezárva: 19 óra 45 perckor

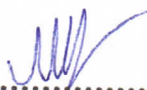
Kelt: Budapest, 2017. január 04.



.....
Kruchina Károly
 a jegyzőkönyv hitelesítője



.....
Szlávi Richárd
 a jegyzőkönyv hitelesítője



.....
Moró Viktória
 a jegyzőkönyv vezetője