

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyar Szörf Szövetség (1095 Budapest, Mester u. 87.) 2017. október 17. napján, 14 órakor a Szövetség székhelyén megtartott elnökségi üléséről.

Jelen vannak:

Varga Mihály, elnök

Kruchina Károly, alelnök

Körtvélyesi Miklós, elnökségi tag

Marton András, elnökségi tag

Nagy-Pál Levente, elnökségi tag

Szlávi Richárd, elnökségi tag

Meghívottként:

Utassy Loránd, főtitkár-szövetségi kapitány

Csillag Pál, Felügyelő Bizottsági tag

Felleg Bernadett, sportreferens

Varga Mihály elnök üdvözlí az Elnökség tagjait, megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes.

Az Elnök közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. Javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Felleg Bernadettet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Nagy-Pál Leventét és Marton Andrást válasszák meg.

84/2017. (10.17.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Felleg Bernadettet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Nagy-Pál Leventét és Marton Andrást.

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

- 1. napirendi pont:** Szervezeti struktúra átalakítása (kialakult problémák kezelése, hatékonyság növelése)
- 2. napirendi pont:** Sebességi verseny lehetősége október végéig
- 3. napirendi pont:** Egyebek

85/2017. (10.17.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet a fentiek szerint.

1. napirendi pont: Szervezeti struktúra átalakítása (kialakult problémák kezelése, hatékonyság növelése)

Varga Mihály: felkéri a szövetség új munkatársát, Felleg Bernadettet, hogy pár szóban mutakozzon be.

Felleg Bernadett: korábban a Magyar Olimpiai Bizottságnál, azt megelőzően pedig a sportot felügyelő minisztériumban dolgozott, az állami támogatások (szerződések ügyintézése, elszámolások) területén, illetve rövid időt eltöltött a Magyar Kézilabda Szövetségnél is.

Varga Mihály ezt követően a hozzá az elnökségi tagok által beadvánnyal kapcsolatban megadja a szót az elnökségi tagoknak.

Szlávi Richárd: az elnökség kevésbé lelkes az utóbbi időben, nem egységes, amit Kruchina Károly tevékenysége váltott ki.

Marton András: a bizalom megingott a szövetség partnerei felől.

Kruchina Károly: az, hogy a főtitkár egyszemélyben tartja kézben a szálakat, nem egészséges, ő volt az, aki próbált aktívan belefolyni az ügyintézésbe. A telephely ügyében is ezért kezdett aktívan közreműködni. Ezúton jelzi, hogy az aligai polgármester jövő hét szerdán 17 órára várja a teljes elnökséget, hogy a telephellyel kapcsolatos szerződésről egyeztessenek.

Körtvélyesi Miklós: a bizalmatlanságot nem Utassy Loránd egyszemélyi feladatellátása váltotta ki, hanem a magánakciók, amit Kruchina Károly folytatott.

Nagy-Pál Levente: két dolog volt kellemetlen Kruchina Károly tevékenységével kapcsolatban, a T-dock ügy (a termék részben nincs itt, de ki van fizetve) és az aligai kommunikáció.

Varga Mihály: miért van kifizetve a termék, ha nincs teljesítve? Ki kell vizsgálni az ügyet, teljes levelezés kellene hozzá, kéri, hogy az FB elnök járjon utána az egésznek.

Utassy Loránd: az elnökség jóváhagyásával történt meg a megrendelés.

Marton András: több mint 5,5 millió forint van a szállítónál, aki csak Károllyal hajlandó tárgyalni.

Varga Mihály: ami a telephelyet illeti, ha jövő szerdán nem tudunk Aligával az eredeti feltételekkel megállapodni, akkor nincs tovább.

Utassy Loránd: az Alapszabály tisztázza a jogköröket, a főtitkárét és az alelnökét is, mindkettő az elnökség felhatalmazása szerint tevékenykedhet. Ő korábban már többször lemondott a főtitkári pozícióról, de nem sikerült megoldani a működést, így továbbra is ingyen elvállalta. Kruchina Károly irányában a bizalom megingása az aligai Kft. létrehozásának tervével indult, aminek Kruchina Károly lett volna az ügyvezetője. Majd úgy írt a miniszternek levelet, hogy nem egyeztetett az elnökséggel, illetve a Vitukis telektől is egyeztetett a minisztériummal, amiről nem tudott az elnökség. Az aligai önkormányzat a történetek utána már nem kívánt a szövetséggel együttműködni

T-dock: már jeleztük korábban is, hogy nem megbízható a szállító, de végül az eredeti piaci ár 60%-áért adott ajánlatot, így elfogadtuk és elnökségi döntés alapján megrendeltük a terméket.

Kruchina Károly vállalta az ügyintézését és a termék behozatalát, de nem teljesítette, ezért erre plusz ki kellett fizetni közel 300.000 Ft-ot

Azután az EMMI részéről megítélt 5 milliós egyedi támogatást illetően Kruchina Károly álláspontja az volt, hogy ne vegyünk fel új alkalmazottat, emiatt bizonytalanná vált a támogatás rendelkezésre állása is.

Kruchina Károly a taekwondo szövetség MOB képviselője lett, erről sem tájékoztatta az elnökséget.

A nemzetközi versenyek idehozatala kapcsán Kruchina Károly licenclíjak fizetését kezdeményezte.

Varga Mihály: a telephely és T-dock ügyének megoldását követően lehet továbblépni, és úgy gondolja, hogy a kommunikáció a kulcsa mindennek.

Utassy Loránd: a telephely kapcsán várjuk a minisztériumtól a szerződéstervezetre a választ; az önkormányzat részéről van testületi döntés.

86/2017. (10.17.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – Marton Andrászt bízta meg az aligai–balatonvilágosi kommunikációval és a szerződés előkészítésével.

Varga Mihály: visszatérve a szervezeti struktúrára, a főtitkári pozíció megoldására vonatkozó javaslatot kéri Utassy Lorándtól.

Utassy Loránd: Moró Viktóriát javasolja kinevezni 1 évre, 3 hónap próbaidővel, november 1-jei kezdettel. Bér nettó 300e Ft+az eddigi juttatások. Home office nincsen a jövőben. A munkaköri leírást elkészítjük, azt online elnökségi döntés tudja elfogadni. Ő az előbbi feltételek elfogadása esetén november 1-jei hatállyal lemond a főtitkári pozícióról.

Varga Mihály: erkölcsi bizonyítvány szükséges. Ezzel a feltétellel javasolja elfogadni az előterjesztést. Továbbá javasolja, hogy a nagy összegű átutalásokhoz a jövőben a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása legyen szükséges, ennek megfelelően frissítsük a szövetség Pénzkezelési Szabályzatát, és azt fogadja el az Elnökség.

87/2017. (10.17.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta az előterjesztést a fentiek szerint.

Varga Mihály elnök távozik.

2. napirendi pont: Sebességi verseny lehetősége október végéig

Utassy Loránd: a Surf Core SE Gyorsasági OB-t rendezne Gárdonyban okt. végén vagy nov. elején. Javasolja, hogy az Elnökség 60.000 forint (1 napos verseny esetén 30.000 forint) versenyrendezési hozzájárulást biztosítson a részükre.

88/2017. (10.17.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta az előterjesztést a fentiek szerint.

3. napirendi pont: Egyebek

Díjátadó ünnepség időpontja

Kruchina Károly jelzi, hogy hétköznapra lehetne jó árat kapni a Groupamában, de többek véleménye szerint akkor a fiatalok nem jönnek el.

Marton András ajánlatot kér az Ötkertre november végi pénteki napokra.

Raceboard EB

Kruchina Károly szakmai és pénzügyi beszámolót kér.

Nemzetközi versenyek megrendezése

Kruchina Károly: a nemzetközi versenyek közül mire érdemes pályázni?

Utassy Loránd: RSX ifi VB 2019, Raceboard VB 2019

89/2017. (10.17.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy dönt, hogy a Magyar Szörf Szövetség mindkét világeseményre nyújtson be pályázatot.

Jövő évi versenynaptár egyeztetése

90/2017. (10.17.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – a következő 2018. évi versenyek megrendezéséről határoz:

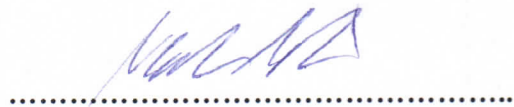
- 2018.06.01-03. Ripcurl Kupa, Alsóörs
- 06.08-10. MSZA Super Cup Balatonfűzfő
- 06.22-24. Beach Fesztivál, Balatonfűzfő
- 06.30-07.01. Sika Kupa, Badacsonytomaj
- 08.18-20. Szent István Kupa, Balatonfűzfő

Ülés bezárva: 16 óra 15 perckor

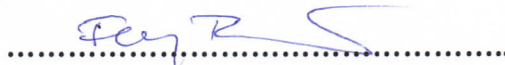
Kelt: Budapest, 2017. október 17.



Nagy-Pál Levente
a jegyzőkönyv hitelesítője



Marton András
a jegyzőkönyv hitelesítője



Felleg Bernadett
a jegyzőkönyv vezetője