

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyar Szörf Szövetség (1095 Budapest, Mester u. 87.) 2017. november 22. napján, 15 órakor a Szövetség székhelyén megtartott elnökségi üléséről.

Jelen vannak:

**Varga Mihály, elnök**

**Kruchina Károly, alelnök**

**Marton András, elnökségi tag**

**Szlávi Richárd, elnökségi tag**

**Körtvélyesi Miklós, elnökségi tag (telefonon)**

Meghívottként:

**Moró Viktória, főtitkár**

**Utassy Loránd, szövetségi kapitány**

**Nagy Gyula, Felügyelő Bizottsági elnök**

**Csillag Pál, Felügyelő Bizottsági tag**

**Felleg Bernadett, sportreferens**

Varga Mihály elnök távollétében Utassy Loránd üdvözli az Elnökség tagjait, megállapítja, hogy az elnökségi ülés Körtvélyesi Miklós telefonos csatlakozásával határozatképes.

Közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. Javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Felleg Bernadettet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Szlávi Richárdot és Marton Andrást válasszák meg.  
Levezető elnök: Utassy Loránd

**93/2017. (11.22.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Felleg Bernadettet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Szlávi Richárdot és Marton Andrást.

Utassy Loránd ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását:

- 1. napirendi pont: Balatonvilágosi fejlesztéssel kapcsolatos kérdések és terv tisztázása**
- 2. napirendi pont: Gárdonyi tároló tűz és a hozzá kapcsolódó kérdések, biztosítás, teendők átbeszélése**
- 3. napirendi pont: Raceboard EB beszámoló**
- 4. napirendi pont: MOB tag delegálása**

## 5. napirendi pont: Egyebek

94/2017. (10.17.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet a fentiek szerint.

Elnök úr megérkezéséig az Egyebek napirendi ponttal indul a tanácskozás.

## 5. napirendi pont: Egyebek

95/2017. (11.22.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja, hogy a 2.000.000 forintot meghaladó értékű szerződések megkötéséhez két képviselőre jogosult személy aláírása és a Felügyelő Bizottság jóváhagyása legyen szükséges.

96/2017. (11.22.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a Pénzkezelési Szabályzat módosítását az alábbiak szerint:

.A szabályzat a következő pontokon módosul:

- a szövetségi kassa maximális készpénz állománya max. 1.000.000 forint, ill. ennek megfelelő értékű valuta lehet,
- a nagy összegű, 2.000.000 Ft feletti kifizetésekhez a Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges,
- a pénztár kezeléséért a főtitkár felelős.

### Díjátadó Gála

97/2017. (11.22.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a Díjátadó Gála megrendezését a következők szerint: 2017. december 2. (szombat) 19 óra, díjátadás kezdete 20 óra, az extra személyek 5000 forintért jöhetnek be.

### Év Szörföse

98/2017. (11.22.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy az Év Szörföse díjat Gádorfalvi Áron illetve Cholnoky Sára kapja meg.

### Válogatott keretek bővítése

**99/2017. (11.22.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség a szövetségi kapitány előterjesztése alapján egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja Koppa Sára U19, Koppa Enikő U17, Pálinkás Tamás U15, Morvai Anna U15 válogatott kerettségét.

### **3. napirendi pont: Raceboard EB beszámoló**

Kiosztásra került az EB kiadásokat tartalmazó tételes kimutatás. A költségvetés 35 millióról indult, 28 millióra lecsökkent, még 2,5 millió forint szponzori bevétel átutalására nem került sor, ez a héten várható.

### **4. napirendi pont: MOB tag delegálása**

Javaslat: Varga Mihály (eddig is ő volt)

**100/2017. (11.22.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy a Szövetség a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésébe Varga Mihályt delegálja.

Varga Mihály elnök megérkezik.

### **1. napirendi pont: Balatonvilágosi fejlesztéssel kapcsolatos kérdések és terv tisztázása**

Az ingatlan felmérésére és a kivitelezési munkák ellenőrzésére ajánlatokat kértünk be, két vállalkozó adott ajánlatot, melyet minden elnökségi tag megkapott: Tivadari József (1.000.000 Ft) ill. Andok Csaba (550.000 FT+ÁFA, amiből 60% kedvezmény után 220.000+ÁFA lett az összeg) cége részéről. Andok úr helyszíni felmérést is végzett. Dönteni kell, ill. pontosítani is szükséges a feladatokat.

**Varga Mihály:** a kivitelezési vállalkozó kiválasztására internetes versenyt javasol, minimum 10 ajánlat bekérésével.

**101/2017. (10.17.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja az Andok Csaba úr által készített ajánlatot.

**102/2017. (10.17.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja, hogy a kivitelezési vállalkozó kiválasztását internetes tenderrel, vagy azonos értékű eljárással valósítjuk meg.

**2. napirendi pont: Gárdonyi tároló tűz és a hozzá kapcsolódó kérdések, biztosítás, teendők átbeszélése**

**Utassy Loránd:** Schüsler Géza biztonsági vezetőnek az esetet követően, haladéktalanul átadott minden információt

**Varga Mihály:** komplett jelentést, átadás-átvételi dokumentumot kér, és az eszközök listáját, amik ott tárolva voltak, milyen biztosítékokkal lettek átadva ezek az eszközök

**Nagy Gyula:** volt biztosítás, de az konkrét eszközökre vonatkozott

Varga Mihály elnök távozik. Mivel Körtvélyesi Miklós sincs már telefonos csatlakozással jelen, az Elnökség a továbbiakban nem határozatképes.

**1. napirendi pont: Balatonvilágosi fejlesztéssel kapcsolatos kérdések és terv tisztázása**

**Utassy Loránd:** írjuk össze, hogy milyen munkákat tervezünk megvalósítani.

Földszint:

- festeni csak a Balaton felé eső területet szükséges, a tárolót nem
- homlokzati nyílászárók cseréje (redőny, szúnyogháló)
- kevesebb nyílászáró
- szigetelés
- fűtés: kazáncsere (önkormányzat vállalta), radiátorok cseréje?
- konditerem létrehozása a társalgóban (kazán másik oldalán)
- vizesblokkok teljes felújítása (burkolatok, szaniter, fix zuhany kiépítése)
- konyha, előtér: szükség szerinti felújítás
- elektromos hálózat felújítása
- belső ajtók cseréje / festése
- csatorna?


- vízrendszer?


**Emelet:**


- összesen 5 szoba (18-20 fő részére) és 3 zuhanyzó kialakítása, előtéri folyosón 1 db egyszemélyes szoba
- a 2 új fürdőszoba felújítása és több zuhanyzó kialakítása külön női és férfi WC-vel
- padlószőnyeg csere
- belső ajtók cseréje / festése
- szigetelés
- nyílászárók cseréje (szúnyogháló)
- klimatizálás

**Ülés bezárva: 17 óra 20 perckor**

Kelt: Budapest, 2017. november 22.

  
.....  
**Szlávi Richárd**  
a jegyzőkönyv hitelesítője

  
.....  
**Marton András**  
a jegyzőkönyv hitelesítője

  
.....  
**Felleg Bernadett**  
a jegyzőkönyv vezetője