

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyar Szörf Szövetség (1095 Budapest, Mester u. 87.) 2018. február 14. napján, 10:15 órakor a Szövetség székhelyén megtartott rendkívüli elnökségi üléséről.

Jelen vannak:

Kruchina Károly, alelnök

Marton András, elnökségi tag

Szlávi Richárd, elnökségi tag

Körtvélyesi Miklós, elnökségi tag

Meghívottként:

Moró Viktória, főtitkár

Utassy Loránd, szövetségi kapitány

Csillag Pál, Felügyelő Bizottsági tag

Felleg Bernadett, sportreferens

Varga Mihály elnök lemondása után – az Elnök felszólítására – az Elnökség másik helyiségben folytatta az ülést a 2. napirendi ponttól.

Javasolt levezető elnök: Moró Viktória

Új javasolt jegyzőkönyvvezető: Felleg Bernadett

Javasolt jegyzőkönyv hitelesítő: Kruchina Károly, Szlávi Richárd

4/2018. (02.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta levezető elnöknek Moró Viktóriát, jegyzőkönyvvezetőnek Felleg Bernadettet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kruchina Károlyt és Szlávi Richárdot.

A levezető elnök ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását:

- 1. napirendi pont: A szövetségi kapitány tevékenységével kapcsolatosan felmerült problémák miatt független vizsgálóbizottság felállítása a szövetségi kapitány szakmai és emberi alkalmasságának megállapítására.**

A vizsgálóbizottságba javasolt tagok:

- Nagy Gyula
- Csillag Pál
- Nagy-Pál Levente
- Pártos Gyurmó
- Varga Gábor

- *dr. Molnár Ákos*
- *Kruchina Károly*

2. **napirendi pont: Pénzügyi átvilágítás a Szövetség elmúlt időben folytatott gazdasági tevékenységére vonatkozóan.**
3. **napirendi pont: A vizsgálat lefolytatásának idejére a szövetségi kapitány felfüggesztése.**
4. **napirendi pont: Ideiglenes szövetségi kapitány kinevezése. Javasolt személy: Gádorfalvi Áron.**
5. **2018-as versenynaptár véglegesítése, versenyrendező egyesületekkel kötendő szerződések**
6. **2018-as versenykiírás, verseny-, rajtengedély és nevezési díj**
7. **Gerevich Aladár Sportösztöndíj felosztása a 2018-as évben**
8. **Erzsébet tábor 2018**
9. **Beérkezett felszerelés igények/meglévő felszerelések használatára vonatkozó pályázat**
10. **napirendi pont: Egyebek**

5/2018. (02.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet a fentiek szerint.

1. **napirendi pont: A szövetségi kapitány tevékenységével kapcsolatosan felmerült problémák miatt független vizsgálóbizottság felállítása a szövetségi kapitány szakmai és emberi alkalmasságának megállapítására.**

A vizsgálóbizottságba javasolt tagok:

- *Nagy Gyula*
- *Csillag Pál*
- *Nagy-Pál Levente*
- *Pártos Gyurmó*
- *Varga Gábor*
- *dr. Molnár Ákos*
- *Kruchina Károly*

2. **napirendi pont: Pénzügyi átvilágítás a Szövetség elmúlt időben folytatott gazdasági tevékenységére vonatkozóan.**

6/2018. (02.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan támogatta, hogy a Felügyelő Bizottság vizsgálja meg a 2017-es év gazdálkodását az új elnökség működését követő időszakra. A FB külső szakértő bevonását igényli, melyet az Elnökség támogat.

3. napirendi pont: A vizsgálat lefolytatásának idejére a szövetségi kapitány felfüggesztése.

7/2018. (02.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség az 1. napirendi pont elutasítása miatt nem tartja relevánsnak a szövetségi kapitány felfüggesztését. Megállapítja, hogy az 1. napirendi pont megtárgyalásánál az Elnök úr többszöri kérés, kérdés ellenére sem ismertette az Elnökséggel a szövetségi kapitánnyal összefüggésben felmerült kifogásokat, problémákat.

Csillag Pál megérkezett az ülésre.

4. napirendi pont: Ideiglenes szövetségi kapitány kinevezése. Javasolt személy: Gádorfalvi Áron.

8/2018. (02.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség az 3. napirendi pont elutasítása miatt nem tartja relevánsnak a napirendi pontot.

5. 2018-as versenynaptár véglegesítése, versenyrendező egyesületekkel kötendő szerződések

Moró Viktória főtitkár ismerteti a versenynaptárra vonatkozó javaslatot, és kéri annak elfogadását.

IDŐPONT	ESEMÉNY	HELYSZÍN	VERSENYRENDEZŐ
Június 1-3.	Rip Curl Kupa - Magyar Szörf Bajnokság 1. forduló	Alsóörs	Körte SE
Június 8-10.	LYC - Magyar Szörf Akadémia - Magyar Szörf Bajnokság 2. forduló	Balatonfűzfő - Laguna Yacht Club	Magyar Szörf Akadémia
Június 22-24.	Beach Fesztivál - Magyar Szörf Bajnokság 3. forduló	Balatonfűzfő - Zagykazetta	Balatonfűzfő Szörf Klub SE
Június 30. - júl. 1.	Sika Kupa - Magyar Szörf Bajnokság - 4. forduló	Badacsonytomaj	Badacsonytomaji Szörf Klub
Augusztus 4-5.	Gyerek Bajnokság - 1. forduló	Siófok	Szörftábor.hu SE
Augusztus 18-20.	Szent István Kupa - Magyar Szörf Bajnokság 5. forduló	Balatonfűzfő	Balatonfűzfői Vízisport Centrum
Augusztus 25. (26.)	Gyerek Bajnokság - 2. forduló	Siófok	Wind Sport Club Egyesület

A sebességi és s szlalom bajnoki fordulók megrendezése egyelőre kérdéses.

9/2018. (02.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a versenynaptárt az alábbiak szerint, továbbá megállapodott, hogy a sebességi és szlalom fordulók későbbi egyeztetéseket igényelnek az esetleges rendező egyesületekkel.

IDŐPONT	ESEMÉNY	HELYSZÍN	VERSENYRENDEZŐ
Június 1-3.	Rip Curl Kupa - Magyar Szörf Bajnokság 1. forduló	Alsóörs	Körte SE
Június 8-10.	LYC - Magyar Szörf Akadémia - Magyar Szörf Bajnokság 2. forduló	Balatonfűzfő - Laguna Yacht Club	Magyar Szörf Akadémia
Június 22-24.	Beach Fesztivál - Magyar Szörf Bajnokság 3. forduló	Balatonfűzfő - Zagykazetta	Balatonfűzfő Szörf Klub SE
Június 30. - júl. 1.	Sika Kupa - Magyar Szörf Bajnokság - 4. forduló	Badacsonytomaj	Badacsonytomaji Szörf Klub
Augusztus 4-5.	Gyerek Bajnokság - 1. forduló	Siófok	Szörftábor.hu SE
Augusztus 18-20.	Szent István Kupa - Magyar Szörf Bajnokság 5. forduló	Balatonfűzfő	Balatonfűzfői Vízisport Centrum
Augusztus 25. (26.)	Gyerek Bajnokság - 2. forduló	Siófok	Wind Sport Club Egyesület

6. Gerevich Aladár Sportösztöndíj felosztása a 2018-as évben

A szövetség részére biztosított keret 310.000 Ft / hó.

A programba javasolt sportolók és a részükre járó összegek a következők:

Gádorfalvi Áron: 200.000 Ft

Sánta Bence: 50.000 Ft

Cholnoky Sára: 30.000 Ft

Szlávi Roland: 30.000 Ft

10/2018. (02.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a Gerevich ösztöndíjt az alábbiak szerint:

Gádorfalvi Áron: 200.000 Ft

Sánta Bence: 50.000 Ft

Cholnoky Sára: 30.000 Ft

Szlávi Roland: 30.000 Ft

7. 2018-as versenykiírás, verseny-, rajtengedély és nevezési díj

Moró Viktória főtitkár a következő díjak elfogadására tesz javaslatot:

Verseny-, rajtengedély: 1000 Ft / verseny

Nevezési díj: 5000 Ft / verseny illetve 10.000 Ft / szezon

11/2018. (02.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta, hogy a versenykiírást Utassy Loránd, Nagy Pál Levente és Körtvélyesi Miklós véglegesítsék február 28-ig.

Verseny-, rajtengedély: 1000 Ft / verseny

Nevezési díj: 5000 Ft / verseny illetve 10.000 Ft / szezon

8. Erzsébet tábor 2018

A szövetség kapott egy megkeresést a Honvédelmi Sportszövetség részéről az Erzsébet táborban történő részvételre.

Javasolt szövetségi felelős / kapcsolattartó: Kruchina Károly

12/2018. (02.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta, hogy az Erzsébet táborban történő részvétellel kapcsolatban a kapcsolattartó Kruchina Károly legyen. Ha 5 napos lesz (tematikus), akkor kívánunk részt venni.

9. Beérkezett felszerelés igények/meglévő felszerelések használatára vonatkozó pályázat

Moró Viktória főtitkár javaslatot tesz arra, hogy a szövetség birtokában lévő felszerelések, sporteszközök használatára vonatkozóan pályázat kerüljön kiírásra.

13/2018. (02.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta, hogy a szövetség birtokában lévő felszerelések, sporteszközök használatára vonatkozóan pályázat kerüljön kiírásra.

10. napirendi pont: Egyebek

- Aligai telephely-fejlesztéssel kapcsolatos pályázat kiírása.

14/2018. (02.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a kivitelezői pályázat kiírását.

- **Utánpótlás Edzői Program:** a programba javasolt személyek: Csermely Vera, Erdélyi István, Gaál Attila, Gundy Richárd, Körtvélyesi Miklós, Zöllner Viktor, Zsilák Kinga

15/2018. (02.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta az Utánpótlás Edzői Programba javasolt személyeket 2019. február 28-ig:

Csermely Vera, Erdélyi István, Gaál Attila, Gundy Richárd, Körtvélyesi Miklós, Zöllner Viktor, Zsilák Kinga

- **Kiemelt Edző Program:** javaslat: Utassy Loránd szövetségi kapitány

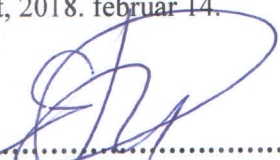
14/2018. (02.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a Kiemelt Edző Programba javasolt személyt, aki Utassy Loránd szövetségi kapitányt, és felhatalmazza Moró Viktóriát a munkáltatói jogok gyakorlásával.

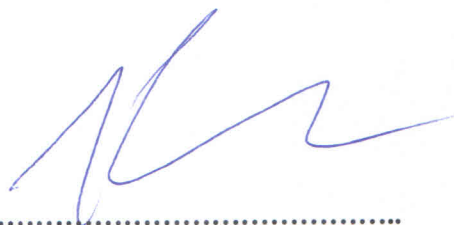
- **Szövetségi iroda**


15/2018. (02.14.) Elnökségi határozat: Varga Mihály lemondott elnök utasítására el kell hagyni a szövetségi irodát, ezért az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy a szövetség iratait átmenetileg a szövetség korábbi székhelyére, a Körte SE székhelyére (1122 Budapest, Krisztina krt. 3.) helyezi át. Az ideiglenes székhelyváltást be kell jelenteni a Fővárosi Bíróságra.

Ülés bezárva: 11 óra 05 perckor

Kelt: Budapest, 2018. február 14.


.....
Szilávi Richárd
a jegyzőkönyv hitelesítője


.....
Kruchina Károly
a jegyzőkönyv hitelesítője


.....
Felleg Bernadett
a jegyzőkönyv vezetője