

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyar Szörf Szövetség (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66.) 2018. március 21. napján, 17 órakor a Szövetség székhelyén megtartott rendkívüli elnökségi üléséről.

Jelen vannak:

Szalay Balázs, elnök

Kruchina Károly, alelnök (csak az 1. napirendi pontig)

Marton András, elnökségi tag

Nagy-Pál Levente, elnökségi tag

Szlávi Richárd, elnökségi tag

Körtvélyesi Miklós, elnökségi tag (csak a 6. napirendi pontig)

Meghívottként:

Moró Viktória, főtitkár

Utassy Loránd, szövetségi kapitány

Csillag Pál, Felügyelő Bizottsági tag

Felleg Bernadett, sportreferens

dr. Molnár Ákos (csak a 2. napirendi pontig)

Szalay Balázs elnök üdvözli 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 Moró Viktóriát és Utassy Lorándot válasszák meg.

24/2018. (03.21.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Felleg Bernadettet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Moró Viktóriát és Utassy Lorándot.

Az elnök ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását.

25/2018. (03.21.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet az alábbiak szerint.

1. 2018-as Versenynaptár véglegesítése
2. 2018-as Versenykiírás véglegesítése
3. Aligai klubház éves programok
4. Magyar Bajnoki fordulók támogatása
5. 2018-as szakmai és működési költségek elfogadása
6. Új versenyrendezők képzésének térítése
7. Felszerelés pályázati kiírás
8. Geiger Richárd válogatott keret tagsága, felszerelései
9. Éves rendes közgyűlés helyszíne, időpontja
10. Külsős cég által hozott szponzor elszámolás
11. Külsős cég által menedzselt média
12. Tagdíj mértéke
13. Egyebek

1. napirendi pont: 2018-as Versenynaptár véglegesítése

Az Elnökség 9/2018. (02.14.) Elnökségi határozatában elfogadta a versenynaptárt, továbbá megállapodott, hogy a sebességi és szlalom fordulók későbbi egyeztetéseket igényelnek az esetleges rendező egyesületekkel.

Utassy Loránd ismerteti a versenynaptárra vonatkozó végleges javaslatot, és kéri annak elfogadását.

26/2018. (03.21.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a versenynaptárt a fentiek szerint. A sebességi bajnokságra vonatkozóan még az esetleges rendezők jelentkezését *március 26-ig* várjuk.

Időpont	Esemény	Helyszín	Versenyosztály
Május 19-20. vagy 26-27.	Szlalom Magyar Bajnokság- 1. forduló	Siófok	Szlalom
Június 1-3.	Rip Curl Kupa- Magyar Szörf Bajnokság- 1. forduló	Alsóörs	RSX, Rb, T293, Formula
Június 8-10.	LYC-MSZA Central European Cup - Magyar Szörf Bajnokság- 2. forduló	Balatonfűzfő - Laguna Yacht Club	RSX, Rb, T293, Formula
Június 22-24.	Beach Fesztivál- Magyar Szörf Bajnokság- 3. forduló	Balatonfűzfő - Zagykazetta	RSX, Rb, T293, Formula, Foil W
Június 30- július 1.	Magyar Szörf Bajnokság- 4. forduló	Balatonaliga	RSX, Rb, T293, Formula
Július 7-8. vagy 14-15.	Szlalom Magyar Bajnokság- 2. forduló	Siófok	Szlalom
Július 21. (22.)	Gyerek Magyar Bajnokság- 1. forduló	Siófok	Gyerek U9, U11, U13
Július 23-28.	Formula Magyar Bajnoki forduló	Viganj CRO	Formula
Augusztus 4. (5.)	WSC Kupa- Gyerek Magyar Bajnokság- 2. forduló	Siófok	Gyerek U9, U11, U13
Augusztus 18-20.	Szent István Kupa Magyar Szörf Bajnokság- 5. forduló	Balatonfűzfő	RSX, Rb, T293, Formula, U14 Freestyle
Augusztus 28-31.	Wave Magyar Bajnokság	Prasonisi	Wave
Szeptember 1-2.	Vulkán Kupa Magyar Szörf Bajnokság- 6. forduló	Badacsonytomaj	RSX, Rb, T293, Formula
Szeptember 22-23.	Magyar Szörf Bajnokság- 7. forduló	Balatonaliga	RSX, Rb, T293, Formula
Szeptember 29-30.	Sebességi Magyar Bajnokság	Balatonaliga	Sebességi
értesítés alapján	Freestyle Magyar Bajnokság	Fonyódliget	Freestyle

2. napirendi pont: 2018-as Versenykiírás véglegesítése

Az Elnökség 11/2018. (02.14.) Elnökségi határozatában megbízta Utassy Lorándot, Nagy Pál Leventét és Körtvélyesi Miklóst, hogy a versenykiírást véglegesítsék február 28-ig. A dokumentum elkészült, és kiküldésre került a mai napon. Utassy Loránd ismerteti a változtatásokat.

A helyszíni regisztráción a nevezési lap aláírásának szükségességével kapcsolatban vita alakult ki, ezért szavazásra kerül a kérdés.

27/2018. (03.21.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a versenykiírást a jelen formájában, azaz a nevezési lap helyszíni aláírása szükséges feltétele a nevezésnek.

Az Elnök a teljes dokumentum elfogadását kéri az Elnökségtől.

28/2018. (03.21.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a 2018. évi Versenykiírást azzal, hogy március 26-ig véleményezni lehet a szövetség honlapjára feltett anyagot.

3. napirendi pont: Aligai klubház éves programok

Moró Viktória jelzi, hogy a polgármestertől származó információk szerint az önkormányzat a Falunap megrendezésének időpontjára (július 6-9.) tart igényt a Vendégházra.

A fennmaradó időszakra vonatkozóan a telephely hasznosítására pályázatot tervezünk kiírni, kizárólag utánpótlás edzőtáborok megrendezése céljából, hogy lehetőséget biztosítsunk a tagegyesületek számára utánpótlás korú versenyzőik táboroztatására.

Feltételek:

- Az edzőtáborok legalább 5 naposak lehetnek
- 100.000 Ft kaució
- 60.000 Ft/ház/nap (maximum 20 fő)
- A szerződés aláírásával egyidejűleg, legalább 30 nappal az esemény előtt az összeg 50%-át szükséges kifizetni. A teljes összeget a rendezvény előtt 15 nappal ki kell fizetni, ezt követő lemondás esetén a teljes összeg 50%-a jár vissza.
- Két egyesület közös táboroztatására lehetőség van, a költségek arányos megoszlásával
- Parkolás: a táborozó szörfösök számára 4 parkolóhely biztosított

29/2018. (03.21.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta, hogy a Szövetség a telephely hasznosítására pályázatot írjon ki, kizárólag tagszervezetei részére, utánpótlás edzőtáborok megrendezése céljából. A pályázatban foglalt feltételek a következők:

Feltételek:

- Az edzőtáborok legalább 5 naposak lehetnek
- 100.000 Ft kaució
- 60.000 Ft/ház/nap (maximum 20 fő)
- A szerződés aláírásával egyidejűleg, legalább 30 nappal az esemény előtt az összeg 50%-át szükséges kifizetni. A teljes összeget a rendezvény előtt 15 nappal ki kell fizetni, ezt követő lemondás esetén a teljes összeg 50%-a jár vissza.
- Két egyesület közös táboroztatására lehetőség van, a költségek arányos megoszlásával
- Parkolás: a táborozó szörfösök számára 4 parkolóhely biztosított

A pályázati döntést követően fennmaradó időt a tagszervezetek egyéb edzőtáborozásra bérelhetik. Az IFA és a számlázás kérdése megvizsgálandó.

4. napirendi pont: Magyar Bajnoki fordulók támogatása

Moró Viktória főtitkár a következő javaslatot terjeszti az Elnökség elé: a pályaverseny bajnoki fordulók megrendezését a szövetség a következő összegekkel támogatja:

- 1 napos verseny esetén 200.000 Ft
- 2 napos verseny esetén 300.000 Ft
- 3 napos verseny esetén 400.000 Ft

A Vulkán Kupa és a LYC-MSZA Central European Cup a szervezők nyilatkozata alapján nem igényel támogatást.

30/2018. (03.21.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a pályaverseny magyar bajnoki fordulók megrendezésének támogatását a következők szerint:

- 1 napos verseny esetén 200.000 Ft
- 2 napos verseny esetén 300.000 Ft
- 3 napos verseny esetén 400.000 Ft

A Vulkán Kupa és a LYC-MSZA Central European Cup a szervezők nyilatkozata alapján nem igényel támogatást.

5. napirendi pont: 2018-as szakmai és működési költségek elfogadása

Miután előzetes dokumentum ehhez a témakörhöz nem lett kiküldve, az Elnökség a napirend elhalasztásában állapodott meg. Utassy Loránd tájékoztató jelleggel ismerteti a minisztériumhoz a szakmai és működési támogatáshoz beadott terveket, jelezve, hogy ezek nem tekinthetők véglegesnek.

6. napirendi pont: Új versenyrendezők képzésének térítése

A Magyar Vitorlás Szövetség alap- és moduláris képzést szervez versenyrendezők képzése céljából.

Alapképzés díja: 15.000 Ft

Moduláris képzés díja: 17.000 Ft

Moró Viktória a képzésre jelentkezők támogatását (teljes térítés) javasolja egy szerződés keretében, azzal a feltétellel, az elkövetkező két versenyévben minimum 5 verseny rendezésében közreműködjenek.

31/2018. (03.21.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a Magyar Vitorlás Szövetség által szervezett versenyrendezői képzésen résztvevők támogatását (teljes térítés).

7. napirendi pont: Felszerelés pályázati kiírás

Az Elnökség 13/2018. (02.14.) Elnökségi határozatában döntött arról, hogy a szövetség birtokában lévő felszerelések, sporteszközök használatára vonatkozóan pályázat kerüljön kiírásra.

Nagy-Pál Levente elkészítette és az Elnökség részére kiküldte a raceboard deszkák használatára vonatkozó előterjesztést, melynek elfogadását kéri az Elnökségtől.

A BYC Techno 293 deszkákra vonatkozó pályázatról a későbbiekben születik döntés.

32/2018. (03.21.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a raceboard deszkák használatára vonatkozó pályázati kiírást.

8. napirendi pont: Geiger Richárd válogatott keret tagsága, felszerelése

33/2018. (03.21.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta Geiger Richárd válogatott kerettagságának megszűnését, tekintettel arra, hogy a sportoló bejelentette a visszavonulását a versenyzéstől. A felszereléseit deszkabérleti szerződéssel megtarthatja, amennyiben a magyar bajnoki versenyeken részt vesz.

9. napirendi pont: Éves rendes közgyűlés helyszíne, időpontja

34/2018. (03.21.) Elnökségi határozat: Az Elnökség a Szövetség éves rendes közgyűlését egyhangú döntéssel – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – **2018. május 14. 15 órára** tűzi ki.

10. napirendi pont: Külsős cég által hozott szponzor elszámolás

Szalay Balázs: a szövetség bevételeinek növelése érdekében javasolja külsős, szponzorkereséssel foglalkozó cég megbízását, melyek általában 20-50% közötti jutalékkal dolgoznak új szponzor bevonása esetén.

35/2018. (03.21.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, 1 tartózkodás mellett (Szalay Balázs) elfogadja, hogy a Szövetség 20-50% közötti jutalékért külsős céget bízson meg új szponzorok bevonása céljából.

11. napirendi pont: Külsős cég által menedzselt média

Szalay Balázs a média kezelésére kér felhatalmazást az Elnökségtől, melyhez különböző sportági anyagok rendelkezésre bocsátását kéri.

36/2018. (03.21.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, 1 tartózkodás mellett (Szalay Balázs) felhatalmazza Szalay Balázst, hogy a média kezelésében eljárjon.

12. napirendi pont: Tagdíj mértéke

Szalay Balázs: az 5000 forint összegű egyesületi tagdíjat javasolja felemelni.

Közgyűlési hatáskör.

37/2018. (03.21.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – javasolja az egyesületi tagdíj 20.000 forintra történő felemelését a Közgyűlés részére.

13. napirendi pont: Egyebek

Nincs hozzászólás.

Ülés bezárva: 19 óra 50 perckor

Kelt: Budapest, 2018. március 21.

.....
Moró Viktória
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
Utassy Loránd
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
Felleg Bernadett
a jegyzőkönyv vezetője