

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyar Szörf Szövetség (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66.) 2018. április 27. napján, 16 órakor a Szövetség székhelyén megtartott rendkívüli elnökségi üléséről.

Jelen vannak:

Szalay Balázs, elnök

Kruchina Károly, alelnök

Marton András, elnökségi tag

Nagy-Pál Levente, elnökségi tag

Szlávi Richárd, elnökségi tag

Meghívottként:

dr. Nagy Gyula, Felügyelő Bizottsági elnök

Csillag Pál, Felügyelő Bizottsági tag

Felleg Bernadett, sportreferens

Szalay Balázs elnök üdvözlí az Elnökség tagjait, megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes.

Levezető elnöknek felkéri Kruchina Károlyt.

A levezető elnök közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. Javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Felleg Bernadettet, a jegyzőkönyv hitelesítójének Nagy-Pál Leventét és Kruchina Károlyt válasszák meg.

43/2018. (04.27.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Felleg Bernadettet, a jegyzőkönyv hitelesítójének Nagy Pál Leventét és Kruchina Károlyt.

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



44/2018. (04.27.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet az alábbiak szerint.

1. Pénzügyi rend kialakítása
2. Főtitkár újraválasztása
3. Pályázatok
4. Fotó és videó gyártás a versenyeken
5. Geiger ügy
6. Egyebek

1. napirendi pont: Pénzügyi rend kialakítása

Szalay Balázs: kéri, hogy a szövetség gazdálkodása, pénzügyei és tárgyi eszköz állománya legyen átláthatóbb, transzparensőbb mindenki számára, a honlap erre kiváló lehetőség.

45/2018. (04.27.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta, hogy a szövetség gazdálkodása, pénzügyei és tárgyi eszköz állománya átláthatóbb, transzparensőbb legyen. Felelős: főtitkár.

2. napirendi pont: Főtitkár újraválasztása

Szalay Balázs javasolja, hogy a szövetség főtitkárának Nagy-Pál Levente legyen kinevezve, a korábbi főtitkár juttatásaival. Moró Viktória eddigi főtitkár 2018. május 9-től titkári minőségben, változatlan juttatások mellett dolgozna tovább.

46/2018. (04.27.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – 1 tartózkodás mellett (Nagy-Pál Levente), ellenszavazat nélkül – elfogadta, hogy az új főtitkár 2018. május 9-től Nagy-Pál Levente. Az új főtitkár a korábbi főtitkár juttatásaira jogosult, a telefonhasználat kivételével, melyre nem tart igényt.

Nagy-Pál Levente bejelenti, hogy lemond elnökségi tagságáról.

A megürülő elnökségi tagi pozícióra új tagot szükséges választania a Közgyűlésnek. A jelöltek összegyűjtésére Jelölőbizottságot szükséges állítani.

47/2018. (04.27.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – Jelölőbizottságot választ, melynek tagjai: Kruchina Károly, Körtvélyesi Miklós, Marton András

3. napirendi pont: Pályázatok

Szalay Balázs tájékoztatja az Elnökséget, hogy a sportág részéről két forrásraadtunk be pályázatokat az elmúlt napokban:

- 7 db egyesület benyújtotta pályázatát egy-egy 1,5 millió forintos támogatásra, mindegyik pályázatot befogadták, egyet közülük elutasítottak;
- a Nemzeti Együttműködési Alaphoz a szövetség 21 millió forintos pályázatot nyújtott be, ezt is befogadták, 30 napon belül várható döntés.

Vannak még lehetőségek, pl. „Bejárható Magyarország” program. Nagy-Pál Levente elkészíti az olimpiai ciklusokra vonatkozó fejlesztési tervet.

4. napirendi pont: Fotó és videó gyártás a versenyeken

Szalay Balázs: az az érdek, hogy minden versenyről, de legalább a 06-07-08. havi 7 versenyről nagyon jó képi anyagok készüljenek. A stábot a szövetségnek kellene fizetnie, erre forrás kell.

Cél: szponzorok bevonása + RTL felületen történő megjelenés.

Az egyesületeknek vannak ilyen anyagai, csak azok nem egységesek.

48/2018. (04.27.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta, hogy a 2018.06-07-08. havi 7 versenyre versenyenként 150.000 Ft összegű forrás legyen előirányozva megfelelő minőségű fotók és videók elkészítésére.

5. napirendi pont: Geiger ügy

Az Elnökség 22/2018. (03.11.) Elnökségi határozatában felkérte a Szövetség Fegyelmi és Etikai Bizottságát, hogy az Utassy Loránd szövetségi kapitány ellen Geiger Richárd édesapja által megfogalmazott állításokat, ami a szövetségi kapitány alkalmasságára vonatkozik, minden részletre kiterjedően vizsgálja ki.

A vizsgálat folyamatban van, Bizottságnak még 3 embert kellene meghallgatnia, mielőtt befejezné a vizsgálatot. A vizsgálat befejezésére és a jelentés elkészítésére a határidő javaslat: 2018. május 13.

Geiger Roland jelezte Szalay Balázsnak, hogy a Spartacus Vitorlás Egylethez igazolna fia, Richárd.

49/2018. (04.27.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy a Geiger ügy kivizsgálása kapcsán elkészítendő pénzügyi és etikai jelentés megküldésére 2018. május 13-át jelöli meg határidőnek a Szövetség Fegyelmi és Etikai Bizottsága számára.

Kruchina Károly távozik az ülésről.

6. napirendi pont: Egyebek

Edzések átláthatóságának megteremtése:

50/2018. (04.27.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – felkéri a szövetségi kapitányt, hogy határozza meg a válogatott keret windsurf (vízi) edzéseinek időpontjait és helyét.

Ülés bezárva: 17 óra 50 perckor

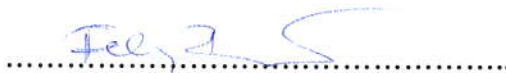
Kelt: Budapest, 2018. április 27.



Nagy Pál Levente
a jegyzőkönyv hitelesítője



Kruchina Károlyt
a jegyzőkönyv hitelesítője



Felleg Bernadett
a jegyzőkönyv vezetője