

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyar Szörf Szövetség (a továbbiakban „Szövetség”) 2018. május 14. napján, 15 órakor a 1065 Budapest, Podmaniczky u. 14. szám alatt megtartott közgyűléséről.

Jelen vannak: a Szövetség tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) + meghívottak

Szalay Balázs elnök tájékoztatja a Közgyűlést néhány fejleményről: a közelmúltban pályázatok kerültek benyújtásra, a versenyeken SUP kategória is lesz, minden információ ki fog kerülni a weboldalra, átlátható lesz a szövetség gazdálkodása, pénzügyi helyzete. Néhány új egyesület belépett, illetve be fog lépni a Szövetségbe.

Levezető elnöknek felkéri Nagy-Pál Leventét.

Nagy-Pál Levente megállapítja, hogy az Alapszabály VII. fejezete B. pontjának a) 2. alpontja értelmében a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, és mivel 17 tag szabályszerűen képviselteti magát, így a Szövetség tagjainak több mint fele megjelent, a közgyűlés határozatképes.

Nagy-Pál Levente javaslatot tesz a közgyűlési tisztségviselők személyére. Jegyzőkönyv vezetőnek Felleg Bernadettet javasolja.

1/2018. (V.14.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztja a közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Felleg Bernadettet.

Nagy-Pál Levente javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: javasolja megválasztani Szlávi Richárdot és Marton Andrászt.

2/2018. (V.14.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztja a közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjének Szlávi Richárdot és Marton Andrászt.

Nagy-Pál Levente javaslatot tesz - az elnökségi tag választás miatt - a szavazatszámhlálók személyére: Cholnoky Sárát és Kruchina Károlyt javasolja.

3/2018. (V.14.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megválasztja szavazatszámhlálónak Cholnoky Sárát és Kruchina Károlyt.

Miután elnökségi tag jelölt állításra még a napirend elfogadása előtt van lehetőség, Nagy-Pál Levente megkérdezi a Közgyűlést, hogy az elnökségi tagi pozícióra a helyszínen kívánnak-e jelöltet állítani. Miután a jelenlévők a helyszínen nem kívántak más jelöltet állítani, Nagy-Pál Levente szavazásra teszi fel a napirendet.

Gádorfalvi Áron kérdezi, hogy a Jelölő Bizottság milyen tevékenységet végzett?

Nagy-Pál Levente: a közgyűlési meghívóban szerepelt az információ, hogy a jelöléseket hová kell küldeni.

Vargáné Andrea javasolja, hogy a jelölések lehetősége a jövőben ne csak a meghívóban szerepeljen, hanem külön eljárásban kezeljük.

Nagy-Pál Levente ismerteti a közgyűlés tervezett napirendjét, a tagok által átvett, illetve közzétett meghívó (2. számú melléklet) alapján:

1. A Szövetség 2017. évi tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás és közhasznúsági jelentés) elfogadása
2. A Felügyelő Bizottság 2017. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
3. A Fegyelmi és Etikai Bizottság 2017. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
4. A Szövetség 2018. évi szakmai tervének és költségvetésének az elfogadása
5. Nagy-Pál Levente lemondása miatt a megürült pozícióra új elnökségi tag megválasztása
6. Tagdíj összegének megemlése
7. Az egyesületek közötti egyenlő versenyhelyzet megteremtése
8. Egyebek

Javaslat: 5. napirendi pont legyen az 1.

4/2018. (V. 14.) számú közgyűlési határozat: a közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint:

1. Nagy-Pál Levente lemondása miatt a megürült pozícióra új elnökségi tag megválasztása
2. A Szövetség 2017. évi tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás és közhasznúsági jelentés) elfogadása
3. A Felügyelő Bizottság 2017. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
4. A Fegyelmi és Etikai Bizottság 2017. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
5. A Szövetség 2018. évi szakmai tervének és költségvetésének az elfogadása
6. Tagdíj összegének megemlése
7. Az egyesületek közötti egyenlő versenyhelyzet megteremtése
8. Egyebek

1. Nagy-Pál Levente lemondása miatt a megürült pozícióra új elnökségi tag megválasztása

Nagy-Pál Levente lemondott elnökségi tagságáról. A megürülő elnökségi tagi pozícióra új tagot szükséges választania a Közgyűlésnek. A jelöltek összegyűjtésére az Elnökség Jelölő Bizottságot állított. A Jelölő Bizottság nevében Marton András tájékoztatja a Közgyűlést, hogy egyetlen jelölés érkezett, Németh Ottó személyére.

A Jelölőbizottsághoz előzetesen eljuttatott, illetve a jelen közgyűlésen szóban elhangzott jelölések alapján a tagok az alábbi személyt jelölték: **Németh Ottó**.

Nagy-Pál Levente felkéri Szalay Balázst, hogy néhány szóban mutassa be a jelöltet.

Szalay Balázs: Németh Ottó a Henkel Beauty üzletág igazgatója, a média és sportmarketing területen van óriási tapasztalata. Felkéri Németh Ottót a bemutatkozó beszéd megtartására.

Németh Ottó néhány mondatban bemutatkozik. Legfőképpen a kommunikáció és marketing területein tevékenykedik, szenvedélye a sport, Szalay Balázssal régóta egy csapatban dolgozik.

Nagy-Pál Levente tájékoztatja a Közgyűlés résztvevőit, hogy az Alapszabály értelmében a vezető tisztségviselők megválasztása titkos szavazás keretein belül történik. Az Alapszabály VIII. fejezete alapján megválasztott vezető tisztségviselőnek az tekinthető, aki a leadott szavazatoknak több mint a felét megszerezte.

Szavazás. Aki Németh Ottó megválasztását támogatja, igen szavazatot írjon a szavazólapra.

A titkos szavazás lebonyolítását és a szavazatok összeszámolását követően a szavazatszámolók az alábbi eredményt hirdették ki: a Szövetség elnökségi tagjának 17 szavazattal, egyhangúlag Németh Ottót választotta meg a Közgyűlés.

Az elnökségi tag tisztségét elfogadja; a tisztség elfogadásáról és a tisztség betöltését kizáró okok fenn nem állásáról külön okiratban nyilatkozik.

5/2018. (V.14.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a fentiekben rögzített szavazatszámok mellett megválasztotta a Szövetség elnökségi tagjának Németh Ottót.

A elnökségi tag tisztségét 2018. május 14. napjától az olimpiai játékok évét követő év március 31. napjáig látja el.

2. A Szövetség 2017. évi tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás és közhasznúsági jelentés) elfogadása

Utassy Loránd beszámol a Szövetség 2017. évi tevékenységéről. 2017. egy nagyon eredményes, pozitív éve lett a szövetségnek. Még 2016-ban jelent meg a szövetség számláján az a 66 milliós támogatás, ami a lehető legjobb pénzügyi helyzetbe hozta a szövetséget. Emellett szponzori támogatások is érkeztek. A szeptemberi EB volt az év fénypontja, rendkívül sikeres rendezvény volt. A sikeres EB rendezés folyamányaként 2020-ban valószínűleg hazánk rendezheti a Raceboard VB-t. Sikerült a szövetségnek egy új telephelyre szert tenni

Balatonvilágoson, továbbá képzéseket, továbbképzéseket tartott. Utánpótlás edzői program indult el 7 fővel.

Átadja a szót Nagy Gyulának a pénzügyi beszámoló megtartása végett.

Nagy Gyula jelzi, hogy az elnökségi üléseken rendszeresen részt vesz a Felügyelő Bizottság. A tavalyi év kiemelkedő volt pénzügyi szempontból, 73 milliós mérleg főösszeg, 4,8 millió forintos eredmény. Az anyagjellegű kiadások nőttek jobban. Felkértünk egy könyvvizsgálót a 2017-es gazdálkodás vizsgálatára.

Vargáné Andrea: kéri, hogy korábban kerüljenek kiküldésre az anyagok.

Nagy-Pál Levente: ígéretet tesz rá.

6/2018. (V. 14.) számú közgyűlési határozat: a közgyűlés 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül – elfogadja a Szövetség 2017. évi tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolóját.

3. A Felügyelő Bizottság 2017. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

Nagy Gyula: A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Magyar Szörf Szövetség 2017. évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolóját. A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy az MSZSZ beszámolója megbízható és valós képet nyújt a Szövetség vagyoni és jövedelmi helyzetéről.

A Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság magyar számviteli szabványok szerint készített, 2017. december 31-ére vonatkozó beszámolóját (Kettős könyvvitelt vezető szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet, Mérleg, Eredmény-kimutatás)

**73.321 millió Ft mérlegfőösszeggel
4.818 millió Ft eredménnyel**

fogadja el.

A Felügyelő Bizottság kezdeményezi továbbá a 2017. évre vonatkozó költségvetési beszámoló elfogadását.

7/2018. (V. 14.) számú közgyűlési határozat: a közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a Felügyelő Bizottság 2017. évre vonatkozó beszámolóját.

4. A Fegyelmi és Etikai Bizottság 2017. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

A Fegyelmi és Etikai Bizottság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 2017. év során a Szövetség Fegyelmi és Etikai Bizottságának munkaprogramját érintő ügy nem történt, megkeresés nem érkezett.

8/2018. (V. 14.) számú közgyűlési határozat: a közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a Fegyelmi és Etikai Bizottság 2017. évre vonatkozó beszámolóját.

5. A Szövetség 2018. évi szakmai tervének és költségvetésének az elfogadása

Nagy-Pál Levente: A Szövetség 2018. évi költségvetésének tervezete elektronikus úton kiküldésre került. A tervezett bevételeknél a fixnek tekintett bevételekkel számoltunk, további pályázati, szponzori bevételek várhatók ezen felül. A kiadásoknál is hasonló módon a jelenleg kalkulálható költségekkel számoltunk, de a szövetség fejlesztése is célunk. A munkatársak bére jelentős összeg, továbbiak: fenntartási kiadások, versenyek, edzőtáborok finanszírozása, versenyrendezések, sportszakemberek díjazása (köztük Bakker úr), balatonvilágosi telephely fejlesztése, egyesületek támogatása.

Szalay Balázs: az a törekvés, hogy minden anyagi jellegű kérdés Nagy-Pál Leventéhez érkezzon be, illetve a szövetség gazdálkodását érintő információk a honlapon jelenjenek meg. Transzparens legyen minden.

Kruchina Károly távozik.

Gádorfalvi Áron: a 15 millió forint személyi kiadás miből tevődik össze?

Utassy Loránd: sportreferens, főtitkár, versenyigazgató. A forrás nagy része célzott állami támogatás.

Gádorfalvi Áron: a szállítási költségek mit takarnak?

Utassy Loránd: a főtitkár és a szövetségi kapitány havi utazási költségtérítéseit.

Gádorfalvi Áron: Oman, Athén, Mondello költségei együttesen nagyon magasak, 5,5 millió forint.

Utassy Loránd: ezek finanszírozása szintén célzott egyedi támogatásból történt meg legnagyobb részben.

Gádorfalvi Áron: 4-5 fős utánpótlás létszámhoz miért szükséges még holland edzőt alkalmazni?

Utassy Loránd: a fejlődés, továbblépés a cél.

Gádorfalvi Áron: akár külföldi szövetségi kapitány is lehetne?

Utassy Loránd: ez egy következő terv.

Gádorfalvi Áron: miért kellett 3 edző egy ekkora csapathoz?

Utassy Loránd: összességében nem volt költséges a részvétel, apartmant béreltünk, lehetőség volt arra, hogy több pályát rakjanak a szervezők, és akkor több motorossal kísérték volna a sportolókat az edzők.

Szalay Balázs: ez lenne a jövőbeli szándék, hogy eredmény alapon menjenek ki edzőtáborba, versenyekre a sportolók.

Gádorfalvi Áron: a felnőtt keret költségeit nem látja a költségvetésben.

Utassy Loránd: a sportágfejlesztésből finanszírozott költségek a második félévtől indulnak, pontosabban még nincs betervezve.

Vargáné Andrea: a jövőben rálátást szeretne a részletekre.

9/2018. (V. 14.) számú közgyűlési határozat: a közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja a Szövetség 2018. évi szakmai tervét és költségvetését.

6. Tagdíj összegének megemlése

Az Elnökség 37/2018. (03.21.) sz. határozatában úgy határozott, hogy az 5.000 forint összegű tagdíjat 2019. január 1-től 20.000 forintra megemeli. A tagdíj összegének módosítását az Alapszabály VI. fejezetében átvezetni szükséges.

Vargáné Andrea: miben tudna többet nyújtani a szövetség?

Szalay Balázs: az indok annyi, hogy komolytalan az 5.000 Ft.

10/2018. (V.14.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 15 igen szavazattal, 1 tartózkodással úgy határoz, hogy az Alapszabály VI. fejezetében módosítja a tagdíj összegét. A tagdíj mértéke: 20.000 forint. A megemelt tagdíj 2019. évtől hatályos.

7. Az egyesületek közötti egyenlő versenyhelyzet megteremtése

Gádorfalvi Áron: az utóbbi években 1 uralkodó egyesület van, a Magyar Szörf Akadémia, át kellene nézni, hogy milyen plusz eszközöket kap az MSZA. Pl. tavaly vett egy buszt a szövetség, amit sokszor az MSZA használt. A kisegyesületek számára szeretne egy felzárkóztató programot.

Utassy Loránd: azok az események, amikre az MSZA a furgont használta, részben válogatott edzőtáborok voltak.

Gádorfalvi Áron: minden egyesület kapja meg a lehetőséget, hogy a szövetség támogassa az edzőtáborát. Javasolja, hogy ne legyenek egybemosva a válogatott és egyesületi események.

Cholnoky Sára: egy egész éves programot kellene meghatározni, hogy lehessen tudni, mikor használja a szövetség a buszt és mikor szabad.

Gádorfalvi Áron: egyéb eszközök is vannak, SUP, motorosok.

Szalay Balázs: az eszközállományról Nagy-Pál Levente leltárt készít 1 hónapos határidővel, utána tisztább képet kap mindenki.

Utassy Loránd: az a cél, hogy minél több egyesületet támogassunk eszközökkel.

Böröcz István: minden egyesület ilyen esetben tegyen le szakmai tervet.

Szalay Balázs: minden eszközt kizárólag pályázati alapon adunk ki.

8. Egyebek

Gádorfalvi Áron: most hétvégén nemzetközi edzői továbbképzés lesz, erről ki tud valamit?

Utassy Loránd: én szervezem, de nem szövetségi képzés.

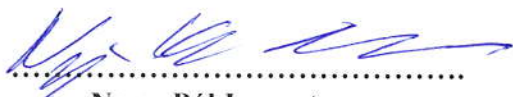
Kiss Norbert: Szalay Balázstól kérdezi, hogy miért csak a versenyzőkkel és utánpótlással foglalkozik mindenki? A tömegsport részével, amatőrökkel is foglalkozni kellene többet.

Szalay Balázs: fontos elkülöníteni az A illetve B kategóriás versenyzőket, az idősebb sportolók nem szövetségi célkategória, ők az egyesületeknek kell hogy fizessenek.

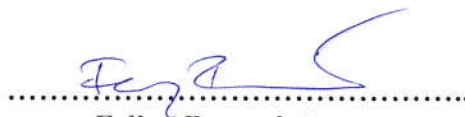
Marton András: ezt nem a szövetségtől kell várni, hanem az egyesület rendezzen ilyen versenyeket.

Ülés bezárva: 16:50 perckor


Kelt: Budapesten, 2018. május 14. napján



Nagy-Pál Levente
a közgyűlés levezető elnöke



Felleg Bernadett
a jegyzőkönyv vezetője



Szlávi Richárd
a jegyzőkönyv hitelesítője



Marton András
a jegyzőkönyv hitelesítője

Melléletek:

1. sz. melléklet: Jelenléti ív
2. sz. melléklet: Közgyűlési meghívó