

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyar Szörf Szövetség (1095 Budapest, Mester u. 87.) 2015. március 18. napján, 14 órakor a szövetség székhelyén megtartott elnökségi üléséről

Jelen vannak:

**Varga Mihály, elnök** (személyes megbízás alapján Gubcsó László képviseli az elnökségi ülésen)

**Kruchina Károly, alelnök**

**Nagy-Pál Levente, elnökségi tag**

**Körtvélyesi Miklós, elnökségi tag**

**Varga Gábor, elnökségi tag**

**Dr. Nagy Gyula, felügyelő bizottság elnöke**

Meghívottként:

**Dr. Molnár Ákos, edzői bizottsági tag**

**Gubcsó László**

**Kosztai Gábor**

**Utassy Loránd, szövetségi kapitány - főtitkár**

**Moró Viktória, irodavezető**

Kruchina Károly kérésére, késése miatt Utassy Loránd vezeti az ülést A levezető elnök üdvözli az Elnökség tagjait, megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes.

Az Elnök közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv, valamint hangfelvétel készül. Az Elnök javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Moró Viktóriát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Gubcsó Lászlót és Utassy Lorándot válasszák meg.

**2/2015. (03.18.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Moró Viktóriát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Gubcsó Lászlót és Utassy Lorándot.

Az Elnök ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását:

- 1. napirendi pont:** Pénzügyi helyzet - tervek
- 2. napirendi pont:** Közgyűlés időpontjának meghatározása
- 3. napirendi pont:** Olimpiai felkészülés, Magyar Olimpiai Bizottság támogatások, ezek kockázatai (Utassy Loránd)
- 4. napirendi pont:** Erzsébet Tábor (Kruchina Károly pár szóban ismerteti az idej terveket)
- 5. napirendi pont:** EPER pályázat (Kruchina Károly ismerteti, leadása folyamatban)
- 6. napirendi pont:** Deszka pályázatok (2 pályázat érkezett be)

7. **napirendi pont:** Diszkont kártya (Gubcsó László beszámolója)
8. **napirendi pont:** Dopping Szabályzat elfogadása (tervezet mellékelve)
9. **napirendi pont:** OTP Bankos számla megszüntetése
10. **napirendi pont:** Koszti Gábor és Varga Gábor szlalom ötlete és előterjesztése (Varga Gábor - Koszti Gábor)
11. **napirendi pont:** Versenynaptár véglegesítése, versenykiírás

**3/2015. (03. 18.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet a fentiek szerint.

#### **1. napirendi pont: Pénzügyi helyzet**

Utassy Loránd szövetségi kapitány és Gubcsó László beszámolója (a tervezett költségek és várható bevételek táblázatát kivétve mindenki láthatja).

A Magyar Olimpiai Bizottság, valamint Varga Mihály tájékoztatása alapján Utassy Loránd ismerteti, hogy milyen bevételekre számíthat a 2015-ös évben a Szövetség.

Állami támogatásként 33 millió forint körüli összegre számítunk, de ez még csak egy becslés, nem mutat teljesen valós képet.

A 8 millió forintos támogatás 2014/2015 között megoszlik. A tervben vannak tavalyi költségek, ugyanis a támogatás egy része 2014 decemberében folyt be, míg egy része még meg sem érkezett.

A Magyar Olimpia Bizottsággal a szerződést még nem kötöttük meg, ezért csak tervezni lehet a támogatással.

Idén olimpiai kvalifikációs év van, és a Rió2 nevű támogatás még csak virtuálisan van jelen, nem született végleges döntés, hogy megkapja-e a Szövetség. A Nemzetgazdasági Minisztériumtól függ, körülbelül 90% esély van rá, hogy megérkezik ez a 10 millió Ft-os összeg, az időpontról sem lehet semmit tudni.

Amennyiben Rió 2 nem érkezik be, akkor az olimpiai felkészülésre csupán 2 millió forint lenne. Így nem tudnánk kijutni az Európa Bajnokságra, Világbajnokságra és Elő Olimpiára sem. Így veszélybe kerül a működés is. Ez idén minden sportágat érintő probléma.

A műhelytámogatást visszavonták ebben az évben és bele építették abba a Rió 2 támogatásba, amit nem biztos, hogy megkapunk. Ifi-re jelenleg nincs pénz, a mostani állás szerint teljes mértékben önköltséges lesz a versenyeken való indulásuk.

Utassy Loránd kijelenti, hogy az idei évben eszközbeszerzéseket csak akkor tudunk támogatni, ha a szükséges eszközt a Szövetség rendeli meg, fizeti ki, és igazolja a teljesítést, miután az elnökség megszavazta a beszerzését.

Tavaly 2-3 millió Ft volt a Kész Holdingtól az ügyvitelre a támogatás, idén is így kalkuláltunk. Sajnos megnövekedtek a számviteli díjak és az iroda bérleti költsége is.

Gubcsó László átveszi a szót, Varga Mihály képviselőjében. László elmondja, hogy készpénz szponzorációban az elnök úr idén nem tudja segíteni szervezetünket, de a korábbi kondíciókat továbbra is megteremti. Személyi asszisztense elmondása alapján viszont azt szeretné, ha ezen túl az ügyviteli költségek és az irodabérlés díjának a felét fizetné a Szövetség. Ez szervezetünk számára nagyon megterhelő lenne. Mihállyal eddig nem sikerült beszélni ebben az ügyben, ezért Gubcsó László javasolja, hogy fogjon össze az elnökség, üljenek le az elnök úrral és beszéljék meg, hogy vállalja a továbbiakban is ezeket a költségeket, mert másból nem tudjuk finanszírozni. E nélkül a támogatás nélkül nem tudunk működni.

Kruchina Károly megérkezett 14:43 perckor, rövid ismertetés után Utassy Loránd felkérte Kruchina Károlyt, Nagy-Pál Leventét, Dr. Nagy Gyulát és Gubcsó Lászlót, hogy beszéljenek Mihállyal. Megkérték Gubcsó Lászlót, hogy kérjen időpontot Varga Mihálytól.

A versenyek nevezési díjai nincsenek benne a beszámolóban, Utassy Loránd előirányozza, hogy a versenynaptár napirendi pontnál (11.) meg kellene beszélni, hogy kit illessenek a díjak.

Az előző években is felmerült költségekben változás nincsen.

Pályázatot nyújtunk be az irodavezető fizetésére és működésre. Részletesebben az 5. napirendi pontban beszél róla Kruchina Károly.

Ezen kívül szükség van új eszközök vásárlására a mindennapi munkához (monitor, winchester).

A költségtervben, a továbbiakban a szokásos költségek szerepelnek.

Körtvélyesi Miklós kérdésére Utassy Loránd elmondja, hogy három motorcsónakja van a Szövetségnek, ebből kettő ki van adva bérbe, csak egynek a költségeit kell a Szövetségnek fizetni, ami a Balatonfüredi Nemzetközi Vitorlázóközpontban tárolunk.

Változás történt az előző évekhez képest, miszerint a Gonza Kft. Alpési Club utazási irodával működik együtt a Szövetség, ők fogják szervezni az utakat a jövőben, hogy az edzőtáborok és versenyek költségeinek elszámolása egyszerűbb legyen a Magyar Olimpiai Bizottság felé.

Az év elején a Kész Holding Zrt. 2,5 milliós hitelt adott a Szövetségnek, valamint Utassy Loránd igényelt a Magyar Olimpiai Bizottságtól 3 millió forint előleget, ami szintén megérkezett.

Így likviditási problémája nincs jelen pillanatban a Szövetségnek.

Egyebekben az elnökség a költségvetés tervezetét megfelelőnek találta.

**4/2015. (03. 18.) Elnökségi határozat:** Utassy Loránd javaslatára az elnökség négy fős delegációt küld Varga Mihály felé. Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a javaslatot a fentiek szerint.

## **2. napirendi pont: Közgyűlés időpontjának meghatározása**

Utassy Loránd a Május 4, 12, 19-ei hetet javasolja, de kérése az, hogy minél előbb tartsák meg a közgyűlést. Javasolják, hogy az egyik versenyen legyen, de ez korábbi tapasztalatok alapján sajnos kivitelezhetetlen.

**5/2015. (03. 18.) Elnökségi határozat:** 2015. Május 4-ei hetet (esetleg 5-ét, javasolják 17:30-tól). Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a javaslatot a fentiek szerint, melyet Varga Mihállyal később megbeszélnek.

## **3. napirendi pont: Olimpiai felkészülés, Magyar Olimpiai Bizottság támogatások, kockázataik**

Az 1. napirendi pontban már részletesen meg lett tárgyalva.

A szövetségi kapitány ismerteti továbbá, hogy a Miami edzőtábornak és Világkupának köszönhetően a versenyzőink 10-20-30 helyet feljöttek a világranglistán. A lányoknál van még esély, hogy ki tudnak jutni Hyeres-be, a fiúknál már betelt a 30 hely. Medemblik-be saját költségen mennek a versenyzők.

## **4. napirendi pont: Erzsébet Tábor (Kruchina Károly pár szóban ismerteti az idei terveket)**

Kruchina Károly egyeztetett a tábor ügyében, Utassy Loránd átadja neki a szót. Idén 75 helyre jelentkezhetnek a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek. Az oktató bérét állja a tábor, eszközöket tavaly vásárolt a Szövetség. Minimális (100.000 Ft-ot nem meghaladó) költségei lesznek a tábornak idén a Szövetség részéről. Csupán egy evezőlapátra lesz szükség a Stand Up Paddle-höz.

## **5. napirendi pont: EPER pályázat (Kruchina Károly ismerteti, leadás folyamatban)**

A Szövetség működési pályázatot nyújt be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz az EPER rendszeren keresztül, melyet Moró Viktória irodavezető bérére terveznek fordítani. Ezt az online civil portálon meg lehet tekinteni, leadási határideje 2015.03.23.

## **6. napirendi pont: Deszka pályázatok (2 pályázat érkezett be)**

A két pályázó Szubi Benjámín és Sopronyi Anna.

Utassy Loránd javaslata, hogy Szubi Benjámín pályázatát bírálják el pozitívan, azzal a kitételrel, hogy Vorosilov Veronikának, a Gradus Szörf Klub Sportegyesület versenyzőjének felszerelését kapja meg. Feltétel, hogy Benjámín menjen be a Szövetség irodájába aláírni a deszka átvételi szerződést és a tartozékokról egy listát (gyök, szkeg, hosszabbító stb.). Az átvétel határideje Március 31.

Sopronyi Anna pályázatát is elfogadásra javasolja Utassy Loránd. Egy komplett Bic típusú deszkát kapjon. Ő is szintén a szerződés aláírásának teljesítésével.

A Szövetségnek van még 2-3 Bic és 1-2 RS: X deszkája a fentiek felül, ezért a szövetségi kapitány javasolja, hogy legyen meghosszabbítva a pályázat és kéri az egyesületeket, hogy segítsenek keresni 11-14 év közötti gyerekeket, akiket lehetne pályáztatni.

**6/2015. (03. 18.) Elnökségi határozat:** Szubi Benjámint pályázatának elfogadás a leírt feltételekkel. Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a javaslatot a fentiek szerint.

**7/2015. (03. 18.) Elnökségi határozat:** Vorosilov Veronika pályázatának elfogadása a leírt feltétellel. Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a javaslatot a fentiek szerint.

**8/2015. (03. 18.) Elnökségi határozat:** A Bic típusú deszkák pályázati határidejének meghosszabbítása Április 30-ig. Valamint új pályázat kiírása 1 vagy 2 db RS: X típusú deszkára. Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a javaslatot a fentiek szerint.

#### **7. napirendi pont: Diszkont kártya (Gubcsó László beszámolója)**

Gubcsó László beszámol arról, hogy megkereste a Szövetséget az Euro Discount Kft, diszkont kártyák értékesítésének céljából. Körtvélyesi Miklós elmondása alapján, az ő egyesületük már benne van a klubban, ahová invitálták a Szövetséget és nincs belőle gyakorlati hasznuk, nem javasolja.

**9/2015. (03. 18.) Elnökségi határozat:** Az elnökség nem támogatja a diszkont kártya javaslatot. Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elvetette a javaslatot a fentiek szerint.

#### **8. napirendi pont: Dopping Szabályzat elfogadása (tervezet mellékelve)**

Korábban email formájában, mindenkinek ki lett küldve a szabályzat.

A főtitkár kijelöli kapcsolattartónak Utassy Lorándot, ő képviseli a szervezetet a Doppingbizottságban.

Utassy Loránd elmondja, hogy kérdéses még a szabályzatban, hogy mikor legyen kötelező doppingellenőrzés. Javasolja, hogy erre akkor legyen szükség, ha egy versenyző kvalifikációs szintet szeretne hitelesíteni.

**10/2015. (03. 18.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a Dopping Szabályzatot, mely a mai napon (2015.03.18) lép életbe.

### **9. napirendi pont: OTP Bankos számla megszüntetése**

A Szövetség OTP Bankos számlájának kérdése, miszerint megtartsa-e a szervezet az évek óta a Banknál vezetett folyószámláját. Költségei minimálisak, viszont van másik számlája is a Szövetségnek, melyet a Budapest Banknál vezet.

**11/2015. (03. 18.) Elnökségi határozat:** Amíg jelentős kiadás (30.000 Ft/év maximum keretig) nem merül fel vele kapcsolatban, addig megtartjuk az OTP Bankos folyószámlát is. Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül- elfogadta.

### **10. napirendi pont: Koszti Gábor és Varga Gábor szlalom ötlete és előterjesztése**

Varga Gábor előterjeszti, hogy Koszti Gábor utánajárásának köszönhetően egy új megoldást találtak a szlalom és egyéb bajnoki fordulók megrendezése kapcsán.

Javaslatuk, hogy legyen egy, 1 hónapos időintervallum meghatározva a verseny időpontjára, amire egyszeri versenyengedélyt kérnek a hatóságtól, melyet csak hétfélig napokon lehet érvényesíteni.

Tehát azon a héten csütörtök 12 óráig el lehet dönteni, hogy a hétfélig megtartják-e, így megnő az esély a biztosabban szeles versenyek rendezésére. Ha igen, akkor ezt jelezni kell a Vizi rendészet felé. Ha nem, akkor a következő három hétfélig egyikén még adott a lehetőség (él a kérelem).

Utassy Loránd javasolja, hogy legyen 1-1 hónap most előre meghatározva.

Az időpontok:

- Augusztus 15 - Szeptember 13-ig Magyar bajnoki forduló Szörftábor.hu S.E. rendezésében Siófokon;
- Május 9 - Június 4-ig Szörf Bázis (Surf Core) Sport Klub rendezésében Agárdon.

**12/2015. (03. 18.) Elnökségi határozat:** Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül- elfogadta a javaslatot, valamint a két időpontot.

### **11. napirendi pont: Versenynaptár véglegesítése, versenykiírás elfogadása**

Utassy Loránd minden egyesülettel szeretne kötni egy megállapodást az együttműködésről a versenyrendezések kapcsán, a dokumentum bemutatásra kerül kivetítve. A Szövetség feladata, hogy támogassa a Magyar Bajnoki fordulók megrendezését, az egyesületeké pedig, hogy együttműködjenek a Szövetséggel.

Ebben a napirendi pontban meg kell határozni, hogy milyen mértékben támogassa a Szövetség a versenyeket, valamint kit illessen a nevezési díj.

Két javaslat:

- Legyen a versenyrendező egyesületé a nevezési díj;
- Legyen fix nevezési díj (akár éves fix 10.000 Ft/osztály), ami a Szövetséghez folyik be. Év elején ki kell fizetni a versenyzőknek, függetlenül attól, hogy hány versenyen indulnak.

A közös döntés alapján a Szövetség az alábbi formában támogatja az egyesületeket a verseny rendezésben, számla ellenében az idei évben:

- a Freestyle-Wave versenyekre 50.000-50.000 Ft;
- Szlalom 100.000 Ft;
- Magyar Bajnoki pályaverseny 300.000 Ft.

A Szövetség támogatásként adja az egyesületeknek továbbá a verseny során, kérelem ellenében a motorcsónakot, csónakvezetőt és a versenyiroda vezetőt.

Utassy Loránd előnevezést javasol minden verseny során. Egyeztetés alatt van a Szövetség honlapjának üzemeltetőjével, hogy írásban, online nevezési lapon előnevezésre lesz lehetőség egy adatbázis segítségével. Ezt a dokumentumot a helyszínen is alá kell írni majd írnia a versenyzőknek.

Utassy Loránd kérése, hogy még a márciusi hónapban vele egyeztetve, a versenyeket rendező egyesületek kössék meg a megállapodást.

Wolf Gábor jelezte Utassy Lorándnak, hogy új fordulót szeretne rendezni Balatonfüzfőn, Augusztus 20-23-án a Szent István kupa keretében. Ezen időpont is bekerült a versenynapárba.

Utassy Loránd kérdése az elnökség felé, hogy milyen osztályoknak szervezzünk versenyeket ebben a szezonban? Utassy Loránd javasolja, hogy a Balaton északi parti verseny helyszínein (Körte S.E., MSZA) ne legyen szlalom bajnokság, a kedvezőtlen adottságok miatt. A többi helyszínen természetesen legyen.

**13/2015. (03. 18.) Elnökségi határozat:** A magyar versenyek összes nevezési díja a Szövetséget illeti a külföldi indulókat is beleértve. Valamint a sikeresen megrendezett Freestyle-Wave bajnokságot 50.000- 50.000 Ft-tal, a Szlalom fordulókat 100.000 Ft-tal, a Magyar bajnoki fordulókat 300.000 Ft-tal támogassa a Szövetség.

Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül- elfogadta.

**14/2015. (03. 18.) Elnökségi határozat:** Nem lesz Szlalom forduló a Körte S.E., valamint az MSZA által rendezett versenyeken. Az elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül-elfogadta.

**12. napirendi pont: Egyéb****SZAVAZÁS ELNAPOLVA.**

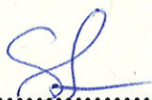
- Versenykiírás elfogadása elnapolva Varga Gábor és Kruchina Károly távozása miatt határozatképtelen az ülés.

Az Elnök további kérdések, illetve hozzászólások hiányában az ülést bezárja.

\*\*\*

**Ülés bezárva: 16 óra 30 perckor**

Kelt: Budapest, 2015. március 18.



.....  
**Gubcsó László**  
a jegyzőkönyv hitelesítője



.....  
**Utassy Loránd**  
a jegyzőkönyv hitelesítője



.....  
**Moró Viktória**  
a jegyzőkönyv vezetője

**Mellékletek:**

- Dopping szabályzat;
- Verseny naptár.