

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2018. november 6. napján, 16:00 órakor a Magyar Szörf Szövetség új irodájában (1065 Budapest, Podmaniczky utca 12.) megtartott elnökségi ülésről.

Jelen vannak:

**Szalay Balázs, elnök**

**Kruchina Károly, alelnök**

**Körtvélyesi Miklós, elnökségi tag**

**Marton András, elnökségi tag**

Meghívottként:

**dr. Nagy Gyula, Felügyelő Bizottsági elnök**

**Utassy Loránd, szövetségi kapitány**

**Felleg Bernadett, sportreferens**

**Kővári Sándor, meghívott**

Levezető elnök Szalay Balázs elnök.

A levezető elnök közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. Javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Felleg Bernadettet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Utassy Lorándot és Kruchina Károlyt válasszák meg.

**72/2018. (11.06.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Felleg Bernadettet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Utassy Lorándot és Kruchina Károlyt.

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

**73/2018. (11.06.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet az alábbiak szerint.

1. Főtítkárra választás, munkamegosztás az új struktúrában
2. Pénzügyi helyzet
3. Közgyűlés időpontjának és helyszínének kijelölése
4. Díjátadó időpontja, helyszíne, költségkerete

5. Gádorfalvi Áron felkészülése
6. 2019. évi versenynaptár
7. Dorko szponzoráció
8. 2019. évi szponzorációs és média ügyek
9. Honlap
10. Egyebek

## **1. Főtitkár választás, munkamegosztás az új struktúrában**

Nagy-Pál Levente főtitkárral közös megegyezéssel, október 31-i hatállyal szerződést bontottunk. Javasolom Felleg Bernadettet főtitkárnak megválasztani, változatlan fizetéssel, telefonköltség átvállalással. A 20.000 forintos havi utazási költségtérítési keretről is dönteni szükséges.

**74/2018. (11.06.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta főtitkárnak Felleg Bernadettet változatlan fizetéssel, telefonköltség átvállalással, 2018. november 1-jei hatállyal. Üzemanyag hozzájárulásáról később születik döntés, amikor a szövetség pénzügyi helyzete stabilizálódik. Utassy Loránd felajánlja, hogy a részére biztosított 40.000 forint összegű utazási költségtérítést addig megosztja Felleg Bernadettel. A felajánlást az Elnökség támogatja.

Munkamegosztás: Szalay Balázs bemutatja Kővári Sándort, aki a szövetség szponzorációs, marketing feladatait tudná ellátni. Szolgáltatási díj: 100e Ft /hó (ÁFA mentes).

**75/2018. (11.06.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy megbízza Kővári Sándort a szövetség sales, szponzorációs, marketing és sajtó feladatainak ellátásával, 100 ezer forint (ÁFA mentes) havi díjazás mellett. Szükségesnek tartja ugyanakkor egy protokoll kialakítását kommunikációs és sajtóügyekben.

## **2. Pénzügyi helyzet**

Az Elnökség részére kiküldésre került egy összefoglaló anyag a pénzügyi helyzetről.

Jelen pillanatban a szövetség rendelkezésére álló források és a még 2018-ban felmerülő, elkerülhetetlen kiadások egyenlege alapján megállapítható, hogy 2,8 - 3,3 millió forint hiányzik a finanszírozáshoz.

Az EMMI-nél két támogatási kérelmünk van folyamatban, az egyik az olimpiai felkészülés költségeire, a másik a BIC Techno EB részvételre. Ígéret van mindkét támogatásra (részben vagy egészben).

Szalay Balázs javasolja, hogy a téli utánpótlás felkészülésre is adjunk be majd kérelmet.

Kruchina Károly tájékoztatja az Elnökséget, hogy egyedi NEA keretből Gádorfalvi Áron egyesülete 1,5 millió forint támogatást kap a 7. olimpiájára történő felkészülésre.

### **3. Közgyűlés időpontjának és helyszínének kijelölése**

A székhely megváltoztatása miatt szükséges a közgyűlést összehívni.

**76/2018. (11.06.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy a Közgyűlést 2018. december 7-re hívja össze, 18 órára. Helyszín: Champs Pub. A Közgyűlés egyetlen napirendi pontja: székhelyváltás

### **4. Díjátadó időpontja, helyszíne, költségkerete**

**77/2018. (11.06.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy a Magyar Bajnoki versenysorozat díjátadó ünnepségének időpontja 2018. december 7. (péntek) 19 óra. Helyszín: Champs Pub.

Finanszírozás: minden elnökségi tag, illetve a Felügyelő Bizottság elnöke 80 ezer forint összeg felajánlásával támogatja a díjátadó ünnepség megrendezését.

### **5. Gádorfalvi Áron felkészülése**

Körtvélyesi Miklós tájékoztatja az Elnökséget, hogy a tegnapi nap folyamán Utassy Loránddal közösen megbeszélést folytattak Áronnal. Áron egyenlő elbírálást szeretne Cholnoky Sárával a felkészülés lehetőségeit illetően.

Az Elnökség megállapítja, hogy Sára két őszi edzőtáborának költsége kb. 1 millió forint, Áron részére pedig most már 1,5 millió forint rendelkezésre áll, így a fenti igény teljesülhet.

**78/2018. (11.06.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy javasolja Gádorfalvi Áronnak, hogy a 1,5 millió forintos támogatást a

novembertől január 31-ig történő felkészülésre fordítsa, és tájékoztatást kér a keret tervezett felhasználásáról, hogy milyen edzőtáborokban, milyen szakember irányításával tervez részt venni.

## 6. 2019. évi versenynaptár

Szalay Balázs tájékoztatja az Elnökséget a 2019. évi bajnoki fordulókval kapcsolatban az alábbiakról:

- a névadó szponzor a Spíler TV lesz, minden fordulóról lesz magazinműsor
- fő szponzor: FA
- fotós, videós biztosítva lesz
- javasolja, hogy minden fordulón legyen kis szeles freestyle kategória

**79/2018. (11.06.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – a következő Magyar Bajnoki pályaverseny fordulókat jelöli ki 2019-ben:

1. Május 24-26. – Balatonaliga
2. Jún. 8-10. MSZA Super Cup – Balatonfűzfő vagy Balatonaliga
3. Jún. 21-23. – Balatonfűzfő
4. Júl. 6-7. – Balatonföldvár
5. Aug. 18-20. – Balatonfűzfő

## 7. Dorko szponzoráció

Utassy Loránd tárgyalt a céggel, ezt követően a Dorko átküldött egy támogatási megállapodás tervezetet. 350 e Ft keretet biztosítanak (kisker áron), és kizárólagosságot kérnek bizonyos termékekre.

**80/2018. (11.06.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy megbízza Kővári Sándort, hogy tárgyaljon a céggel, de kisker áron számítva 1,5 millió forint alatt ne szerződjünk.

## 8. 2019. évi szponzorációs és média ügyek

A korábbi napirendeknél megtárgyalva.

## 9. Honlap

**81/2018. (11.06.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megbízza Körtvélyesi Miklóst, hogy a honlap domain és üzemeltetési jogainak vonatkozásában tárgyaljon a honlap jelenlegi üzemeltetőjével.

## 10. Egyebek

Szalay Balázs tájékoztatja az Elnökséget, hogy a szövetség részére rendelkezésre áll egy ügyvéd, aki folyamatos jogi támogatást tud biztosítani. Ennek díja 20.000 Ft + ÁFA / hó.

**Ülés bezárva: 18 óra 45 perckor**

Kelt: Budapest, 2018. november 6.



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



.....  
**Kruchina Károly**  
a jegyzőkönyv hitelesítője



.....  
**Felleg Bernadett**  
a jegyzőkönyv vezetője