

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyar Szörf Szövetség (1095 Budapest, Mester u. 87.) 2015. május 12. napján, 14 órakor a szövetség székhelyén megtartott elnökségi üléséről

Jelen vannak:

Varga Mihály, elnök

Kruchina Károly, alelnök

Nagy-Pál Levente, elnökségi tag

Varga Gábor, elnökségi tag

Dr. Nagy Gyula, felügyelő bizottság elnöke

Meghívottként:

Szlávi Richárd

Kosztai Gábor

Utassy Loránd, szövetségi kapitány-főtitkár

Moró Viktória, irodavezető

Utassy Loránd szövetségi kapitány, a levezető elnök üdvözli az Elnökség tagjait, megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes.

Az Elnök közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv, valamint hangfelvétel készül. Javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Moró Viktóriát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kruchina Károlyt és Utassy Lorándot válasszák meg.

17/2015. 05. 12. Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Moró Viktóriát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kruchina Károlyt és Utassy Lorándot.

EGYHANGÚ

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

- 1. napirendi pont:** 2014-es beszámoló
- 2. napirendi pont:** 2015-ös tervek, pénzügyi helyzet (számviteli, pénzügyi díjak egyeztetése, elszámolások)
- 3. napirendi pont:** T293 pályázatok elbírálása (Fabó Dorka, Jancsó Gergely)
- 4. napirendi pont:** Gradus-Szörf tábor.hu motorcsónak szerződés módosítás kérdése
- 5. napirendi pont:** Versenyrendezések, kapcsolódó szerződések-Szörf tábor.hu, SurfCore Szörfbázis, Szt. István kupa
- 6. napirendi pont:** Egyebek

18/2015. 05. 12. Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet a fentiek szerint.

EGYHANGÚ

1. napirendi pont: 2014-es beszámoló

Utassy Loránd szövetségi kapitány beszámolója, kiegészítés az előző elnökségi ülésen tartott beszámolóhoz (a tervezett költségek és várható bevételek táblázatát kivetítve mindenki láthatja).

A 2014-es közhasznúsági jelentés elkészült.

2. napirendi pont: 2015-ös tervek, pénzügyi helyzet

2015-ös tervek ismertetése.

Az idei évben, a tavalyihoz képest jelentősen megnövekedett a Szövetségtől elvárt fizetési kötelezettség az irodabérletre, valamint a számviteli költségekre. Ez el tudja lehetetleníteni a működésünket. Ezért szeretnénk kérni a KÉSZ Holding további támogatását ezen területeken.

A Magyar Olimpiai Bizottságtól megkapjuk idén a „Rió 2” nevű támogatást is, amelyet az olimpiai felkészülésre fordíthatunk, a működésünkre sajnos nem.

Várjuk továbbá a beadott pályázatunk eredményét, aminek sikere működési támogatást jelentene számunkra.

Utassy Loránd javasolja, hogy amelyik kerettagunk idén kvalifikációt szerez, utána az ő felkészülésére összpontosítson a Szövetség, kiemelten támogassa a sportolót.

19/2015. 05. 12. Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta Utassy Loránd javaslatát, miszerint, amelyik válogatott tag megszerzi a kvótát, azt kiemelten támogassa a Szövetség.

EGYHANGÚ

20/2015. 05. 12. Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a 2015-ös pénzügyi tervet a fentiek szerint.

EGYHANGÚ

3. napirendi pont: T293 pályázatok elbírálása: Fabó Dorka, Jancsó Gergely

Utassy Loránd ismerteti a benyújtott pályázatokat, melyek kiosztásra kerülnek az elnökségi tagoknak.

21/2015. 05. 12. Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta Fabó Dorka pályázatát a fentiek szerint.

EGYHANGÚ

22/2015. 05. 12. Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta Jancsó Gergely pályázatát a fentiek szerint.

EGYHANGÚ

4. napirendi pont: Gradus-Szörftábor.hu motorcsónak szerződés módosítás kérdése

A Gradus Szörf Klub Sportegyesület 56.000 Ft tartozása áll fenn a mai napon a Szövetség felé (motorcsónak üzemeltetési díja, biztosítása, egyesületi regisztrációs díj), de Koszti Gábor szeretné a H28018 számú Avon motorcsónakot továbbra is használni a Szörftábor.hu SE keretei között.

A mai napon a Szörftábor.hu SE kiegyenlítette a Gradus SE tartozását. Így az elnökség javasolja, hogy bontsa fel a Szövetség a Gradus SE-vel megkötött szerződést és kössenek újat a Szörftábor.hu SE-vel, határozott időre 2016 December 31-ig.

Dr. Sulyok Róbertet kérjük meg a szerződés elkészítésére.

A jövőben minden szerződésbe bele kell venni a csónakokhoz tartozó utánfutókat is.

Az elnökség javasolja, hogy kössenek a csónakokra teljes körű Casco biztosítást, a Szövetség kérjen rá árajánlatot és kösse meg a szerződést a biztosítóval, melyet a motorcsónakot használó egyesületeknek kell rendezni a Szövetség felé.

23/2015. 05. 12. Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a javaslatot, hogy bontsák fel az Avon H28018 számú motorcsónakra vonatkozó szerződést a Gradus Szörf Klub Sportegyesülettel.

EGYHANGÚ

24/2015. 05. 12. Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a javaslatot, hogy kössenek új szerződést a Szörftábor.hu SE-vel az Avon H28018 számú motorcsónakra vonatkozóan.

EGYHANGÚ

25/2015. 05. 12. Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a javaslatot, hogy a Magyar Szörf Szövetség Cascót köt a tulajdonában lévő összes motorcsónakra és az összeget tovább terheli a használó egyesületeknek.

EGYHANGÚ

5. napirendi pont: Versenyrendezések, kapcsolódó szerződések-Szörftábor.hu, SurfCore Szörfbázis, Szt. István kupa

Utassy Loránd javasolja, hogy, ha egy sportoló a Magyar Bajnokságban csak egy fordulóra nevez vagy külföldi induló, akkor csak 5000 Ft-ot kelljen fizetnie. Ennyiben változtatja a Szövetség a Magyar Bajnokság versenykiírását.

26/2015. 05. 12. Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a javaslatot, miszerint módosítják a versenykiírást, hogy aki a Magyar Bajnokságban csak egy fordulóra nevez vagy külföldi induló, annak csak 5000 Ft-ot kell fizetnie.

EGYHANGÚ

Szerződések megkötése a Szörftábor.hu-val és a SurfCore Szörfbázissal.

A SurfCore Szörfbázisnál elnökváltás történt, ezért nem tudják még aláírni a szerződést, de a héten aláírásra kerül. A Szt. István kupa megrendezése egyeztetés alatt van.

A Szörftábor.hu SE-vel megtörtént a szerződéskötés a mai napon, a Magyar Bajnoki Szlalom forduló megrendezésére.

6. napirendi pont: Egyebek

- Lopás történt a Szövetség irodájában. Az elnökség javaslata, hogy zárt fiókban legyen tartva minden érték a jövőben. Ha a rendőrségi nyomozás nem hoz eredményt, a felelősök visszateszik a pénzt a kasszába. Varga Mihály és Kruchina Károly figyelmeztet, hogy a lopás azért történhetett, mert a kassa nem zárt helyen volt. Utassy Loránd felhívja a figyelmet, hogy a veszély továbbra is fenn áll, Varga Mihály biztosítja, hogy Schösler Géza dolgozik rajta, hogy ilyen ne fordulhasson elő többet. Az elnökség javasolja megoldásnak, hogy zárható fiókban tartsuk a pénzt a jövőben.
- A szövetségi kapitány javasolja, hogy az alábbi kritériumai legyenek az olimpiai indulási jog megszerzésének.
 - Az a versenyző utazik az olimpiára, aki megszerzi/megszerezte a kvótát.
 - Amennyiben több versenyző megszerzi/megszerezte a kvótát, köztük a két válogató verseny összeredménye dönt. Az összeredmény az adott versenyen elért abszolút helyezési számok összege, az alacsonyabb összeggel rendelkező versenyző utazhat. Amennyiben a végeredmény a versenyzőknél megegyezik, az

omani VB-n elért jobb helyezés dönt a versenyzők között. Válogató versenyek az olimpiára:

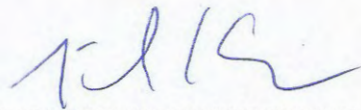
Világbajnokság	2015. október 17-24 (Oman)
Palma kvalifikációs verseny	2016. március (Palma de Mallorca)

Az elnökség támogatja az ötletet, de a későbbiekben fog erről döntést hozni.

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

Ülés bezárva: 16 órakor

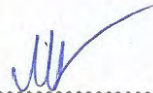
Kelt: Budapest, 2015. május 12.



.....
Kruchina Károly
a jegyzőkönyv hitelesítője



.....
Utassy Loránd
a jegyzőkönyv hitelesítője



.....
Moró Viktória
a jegyzőkönyv vezetője