

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Magyar Szörf Szövetség** (1095 Budapest, Mester u. 87.) **2014. április 16. napján, 18 órakor** a szövetség székhelyén megtartott elnökségi üléséről

Jelen vannak:

Varga Mihály, elnök (személyes megbízás alapján a főtitkár képviseli az elnökségi ülésen)

Kruchina Károly, alelnök

Nagy-Pál Levente, elnökségi tag

Kosztai György, elnökségi tag

Körtvélyesi Miklós, elnökségi tag

Varga Gábor, elnökségi tag

Meghívottként:

Utassy Loránd szövetségi kapitány

dr. Sulyok Róbert főtitkár

Gádorfalvi Áron

Molnár Ákos

Kruchina Károly üdvözli az Elnökség tagjait, megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes.

Az Elnök közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. Az Elnök javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sulyok Róbertet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kruchina Károlyt válasszák meg.

1/2014. (IV. 16.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sulyok Róbertet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kruchina Károlyt.

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

- 1. napirendi pont:** 2014. éves költségvetés
- 2. napirendi pont:** Verseny kiírás 2014
- 3. napirendi pont:** Verseny naptár 2014
- 4. napirendi pont:** Országos bajnokság helyszíne
- 5. napirendi pont:** Zárt pálya
- 6. napirendi pont:** Kupafordulók
- 7. napirendi pont:** Műhely támogatás
- 8. napirendi pont:** Versenyzői önrész / támogatás
- 9. napirendi pont:** Szervezeti és működési szabályzat
- 10. napirendi pont:** Gádorfalvi Áron
- 11. napirendi pont:** Egyebek
 - Detre Diána szerződésének egyeztetése (szóbeli beszámoló Sulyok Róbert részéről);
 - BL Yacht Club – szörf és SUP bérlés és szörf oktatás;
 - SUP megállapodás Magyar Hullámlovás Szövetséggel;
 - beszámoló az elnökségi tagok részéről szponzor keresés tekintetében;
 - Hanzély Márk átigazolása;

- főtítkári pozíció betöltése május 1-től;
- időpont egyeztetés mérlegzáró közgyűlés céljából.

2/2014. (IV. 16.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet a fentiek szerint.

Napirend előtti felszólalásában dr. Sulyok Róbert főtítkár bejelenti, hogy 2014. április 30. napjával lemond a főtítkári pozícióról, és kéri az elnökséget, hogy új főtítkár kinevezéséről mihamarabb gondoskodjon. A lemondás oka, hogy a főtítkár egyéb elfoglaltságai nem – illetve egyre kevésbé – teszik lehetővé, hogy a főtítkári feladatokat megfelelő színvonalon ellássa.

1. napirendi pont: 2014. éves költségvetés,

Utassy Loránd szövetségi kapitány és dr. Sulyok Róbert főtítkár beszámolója (a részletes költségvetést az előzetesen kiküldött anyag tartalmazta, melyet az elnökségi ülésen részletesen az elnökség elé tártak): a költségvetés kialakítása során bevételi oldalon csak azzal kalkuláltunk, ami 100% be fog folyni. Sok költséget sikeresen lefaragtunk. Az olimpiai kvalifikációs sorozat lefolyása után értékelni kell a teljesítményt, eredményt, és ehhez képest kell döntenie a fennmaradó összeg elköltéséről, annak céljairól.

Amennyiben az ifjúsági olimpiai válogatott bármelyik tagja jól fog szerepelni (50%-ban lesz benne), akkor annak megfelelően lehet döntenie a további finanszírozásról, mivel az erre a célra, a 2014-es évre a MOB-tól kapott összeget a szövetség már teljes mértékben – az ifjúsági olimpiai felkészülésre – felhasználta.

A fentiekben túl egy meleg égövi edzőtáborra kell még tartalékolni, aminek felhasználását ugyancsak az olimpiai „A” válogatott bármely tagjának kvótaszerzéstől kell függővé tenni.

Általában is tartalékolni szükséges előre nem várt eseményekre.

Módosító javaslat:

- 500.000,- Ft-ot különítsünk el a magyar bajnokságban szereplő, nem olimpiai szakágakban kontinens viadalon vagy VB-n való részvétel támogatására. Utassy Lorand és Varga Gábor a következő elnökségi ülésre kidolgozzák a támogatáshoz való hozzájutás feltételeit.

Az elnökség 2013. évben hozott elnökségi döntése alapján Varga Gábor és Molnár Ákos felé tavalyi évben vállalt támogatás költsége – a 2013. évi elnökségi döntésnek megfelelően - kerüljön bele az idei költségvetésbe.

Egyebekben az elnökség a költségvetés tervezetét megfelelőnek találta.

3/2014. (IV. 16.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a 2014. évre vonatkozó költségvetést a jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként csatolt formában. Az éves költségvetés elfogadására a közgyűlés jogosult, így jelen döntésével az elnökség javasolja a közgyűlésnek, hogy a következő közgyűlésen fogadja el a 2014. évre vonatkozó költségvetést.

2. napirendi pont: Verseny kiírás 2014.

Az elnökség megtárgyalta a verseny kiírás tervezetét.

4/2014. (IV. 16.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a jelen jegyzőkönyvhöz 2. számú mellékletként csatolt versenykiírást.

3. napirendi pont: Verseny naptár,

Az elnökség megtárgyalta a versenynaptár tervezetét.

5/2014. (IV. 16.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a jelen jegyzőkönyvhöz 3. számú mellékletként csatolt versenynaptárát.

4. napirendi pont: Országos bajnokság helyszíne,

Az alábbi lehetőségek merültek fel:

A: Balatonfüred, vitorlás központ;

A megkeresésre nem reagált, árajánlatot nem adott, egyébként is várható magas költségek miatt (kb. 1.500.000,- Ft) nem javasolt.

B: MSZA telephely, Balatonfűzfő; költségek 1 millió Ft alatt; amennyiben a C. pont nem járható, akkor tartalék helyszínnek megfelelő.

C: Honvédelmi Minisztérium (HM) tulajdonában lévő kemping, Balatonkenese; a HM által felajánlott helyszín. Utassy Loránd személyesen tekintette meg a helyszínt 2014. április 14-én. A költségek a tervezett 1 millió Ft-os költség alatt tarthatóak, a HM nyitott volt egyéb szolgáltatások (sátrak, étkezés, stb.) nyújtására is. Akár közös fejlesztésre is lehetőség nyílna.

6/2014. (IV. 16.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – döntött arról, hogy a fenti C. pontot tartja megfelelő helyszínnek a 2014-es magyar bajnokságra és a magyar bajnokság helyszíneként a balatonkenesei helyszín kihirdethető (póthelyszíneként kijelölésre kerül az MSZA balatonfűzfői telephelye). Az elnökség felhatalmazza a szövetségi kapitányt és Kruchina Károlyt, hogy tárgyaljon a részletes feltételekről a HM-el és arról 2014. május 15-ig nyújtson be előterjesztést az elnökségnek. Az elnökség felhatalmazza a szövetségi kapitányt, hogy a balatonfűzfői telephely póthelyszíneként történő lekötéséről tárgyaljon az arra illetékes személyekkel (akiket személyesen ismer).

5. napirendi pont: Zárt pálya,

A Szövetségnek lehetősége van Balatonfűzfőn egy zárt szörf pálya kialakítására. Az ügy napirendre tűzését Kruchia Károly javasolta. Egyelőre nem áll rendelkezésre megfelelő részletességű információ arra vonatkozóan, hogy milyen költségekkel járna a pálya kialakítása és fenntartása. Egyelőre tájékoztató jelleggel került be a napirendi pontok közé. Döntés szükséges a beruházás célszerűségéről, és a pontos költségvetés kidolgozásáról.

Utassy Loránd szerint a pálya kialakítás és fenntartása komoly költségekkel járna (mederterv készítése, éjszaka világító bolya, stb.) és komoly felelősséggel és adminisztrációval jár (működési szabályzat, üzemeltetési rend és egy felelős személy, aki felel a területen megtörténő eseményekért, stb.).

Kruchina Károly szerint mindez sokkal kisebb költséggel megoldható a szomszédos wake-board pálya vezetésével és a hatóságokkal folytatott egyeztetések alapján.

7/2014. (IV. 16.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – végleges döntését e-mailben fogja meghozni, miután az NKH-tól és a társszervektől megkapjuk a pontos engedélyezési feltételeket. A feltételek beszerzéséért Kruchina Károly felelős 2014. május 16-ig.

6. napirendi pont: Kupafordulók,

A MSZSZ az alábbi támogatást nyújtja az Egyesületnek a Kupaforduló alatt illetve azzal összefüggésben:

- 50.000,- Ft támogatást, amennyiben az Egyesület vállalja, hogy szlalom vagy/és formula bajnoki futamot is rendez (egy napon csak az egyiket);
- a MSZSZ tulajdonában lévő Lomac 500-as motorcsónak ingyenes használatát a Balatonon. A motorcsónak lejutását és a telephelyre történő visszaszállításának költségeit az Egyesület köteles viselni. A motorcsónak szakképzett vezetőjének járó díjazást illetve költségtérítést az Egyesület köteles viselni.
- A MSZSZ Kováts Györgyöt javasolja motorcsónak vezetőnek. Amennyiben az Egyesület él ezen lehetőséggel, Kováts György 3 db bóját és a szükséges zászlókat igény szerint az Egyesület rendelkezésére tudja bocsátani.
- Amennyiben az Egyesület a Kupafordulót megelőző legalább 40 nappal írásban kéri a MSZSZ-et, a Velencei tóra szóló motorcsónak üzemeltetési engedélyt a MSZSZ beszerzi, ugyanakkor az ezzel járó költségeket az Egyesület köteles viselni.
- A zsűritagoknak a Kupafordulón való részvételével kapcsolatos mindennemű díjazást illetve költségtérítést az Egyesület köteles viselni. A MSZSZ Dávid Rékát javasolja irodavezetőnek és zsűritagnak.

A szerződés tervezetek kiküldésre kerültek az egyesületeknek.

8/2014. (IV. 16.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a fenti feltételeket és meghatalmazza a főtitkárt a szerződések aláírására 2014. április 30. napjáig. A részlet feltételeket a főtitkár jogosult az egyesületekkel letárgyalni.

7. napirendi pont: Műhely támogatás,

Az elnökség megtárgyalta a műhely támogatási javaslatot és az alábbiak szerint döntött (2014-ben felosztható keret 4 millió Ft):

- **Balatonfüredi Yacht Club (700.000,- Ft):**
 - Detre Diána: 700.000,- Ft eszközbeszerzés, eszközkarbantartás, edzői díj, őszi-téli meleg égővi edzőtábor, egyéb felkészülési versenyen való részvétel;
- **Magyar Szörf Akadémia S.E. (3.000.000,- Ft):**

- Cholnoky Sára eszköz beszerzés, edzőtábor vagy őszi téli meleg égövi edzőtábor, egyéb felkészülési versenyen való részvétel: 700.000,- Ft
 - Gádorfalvi Áron edzőtábor, eszköz beszerzés, egyéb edzőtábor (szállás díj), őszi téli meleg égövi edzőtábor, egyéb felkészülési versenyen való részvétel: 1.000.000,- Ft
 - Nikl András edzőtábor, eszköz beszerzés, őszi téli meleg égövi edzőtábor, egyéb felkészülési versenyen való részvétel: 600.000,- Ft
 - Sánta Bence eszközbeszerzés, egyéb edzőtábor, egyéb felkészülési versenyen való részvétel: 300.000,- Ft
 - Nikl Bence eszközbeszerzés, egyéb edzőtábor: 200.000,- Ft;
 - motorcsónak üzemeltetés, javítás: 200.000,- Ft
- **Gradus Szörf Klub: (300.000,- Ft):**
 - utánpótlás fejlesztés, eszközbeszerzés, eszközkarbantartás, edzői díj, őszi-téli meleg égövi edzőtábor;

9/2014. (IV. 16.) Elnökségi határozat: Az Elnökség 4 igen és egy tartózkodás mellett elfogadta a fenti műhely támogatási javaslatot. Az elnökség megbízta a főtitkárt, hogy a MOB illetékeseivel írásban közölje a fenti döntést.

8. napirendi pont: Versenyzői önrész / támogatás,

Az elnökség megtárgyalta a versenyzői önrészről szóló javaslatot és az alábbiakról döntött:

A szövetség annak az olimpiai és utánpótlás válogatott keret tag sportolónak a világbajnokságon, EB-n vagy VB-n történő részvételi költségeit finanszírozza, aki 50.000,- Ft támogatást előzetesen megfizet a szövetség részére.

Amennyiben a sportoló 60%-on belül végez (így az ezüst csoportban is motiválva van), úgy a sportolónak 50.000,- Ft értékű sport felszerelés jár a szövetség részéről.

Amennyiben a sportoló 25%-ban végez, úgy a sportolónak 100.000,- Ft értékű sport felszerelés jár a szövetség részéről.

Amennyiben a sportoló Medal Race-ben szerepel, úgy a sportolónak 150.000,- Ft értékű sport felszerelés jár a szövetség részéről.

10/2014. (IV. 16.) Elnökségi határozat: Az Elnökség 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a fenti javaslatot.

9. napirendi pont: Szervezeti és működési szabályzat

SZAVAZÁS ELNAPOLVA.

10. napirendi pont: Gádorfalvi Áron,

Az elnökség Gádorfalvi Áront meghallgatta. A jövő tisztázása érdekében további egyeztetések szükségesek.

11. napirendi pont: Egyebek,**SZAVAZÁS ELNAPOLVA.**

- Detre Diána szerződésének egyeztetése (szóbeli beszámoló Sulyok Róbert részéről);
- BL Yacht Club – szörf és SUP bérlés és szörf oktatás;
- SUP megállapodás;
- beszámoló az elnökségi tagok részéről szponzor keresés tekintetében;
- Hanzély Márk átigazolása;
- főtitkári pozíció betöltése május 1-től;
- időpont egyeztetés mérlegzáró közgyűlés céljából.

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

Ülés bezárva: 21 óra 30 perckor

Kelt: Budapest, 2014. április 16.

.....
Nagy-Pál Levente
 elnökségi tag

.....
Kruchina Károly, elnökségi tag
 a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
dr. Sulyok Róbert
 a jegyzőkönyv vezetője

Mellékletek:

- 2014. évi költségvetés;
- Verseny szabályzat;
- Verseny naptár.