

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2020. június 23. napján, 17:00 órakor az online megtartott elnökségi ülésről.

Jelen vannak:

Szalay Balázs, elnök

Körtvélyesi Miklós, elnökségi tag

Marton András, elnökségi tag

Szlávi Richárd, elnökségi tag

dr. Nagy Gyula, FB elnök

Utassy Loránd, szövetségi kapitány

Felleg Bernadett, főtitkár

Felleg Bernadett főtitkár közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. Javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Felleg Bernadettet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Szalay Balázst és dr. Nagy Gyulát válasszák meg.

36/2020. (06.23.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Felleg Bernadettet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Szalay Balázst és dr. Nagy Gyulát.

A főtitkár ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását.

37/2020. (06.23.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a napirendet az alábbiak szerint:

1. A közgyűlés kötelező napirendjéhez tartozó anyagok elfogadása:
 - a szövetség 2019. évi tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás és közhasznúsági jelentés) elfogadása
 - a Felügyelő Bizottság 2019. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
 - a Fegyelmi és Etikai Bizottság 2019. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
 - a Szövetség 2020. évi szakmai tervének és költségvetésének az elfogadása
2. Javaslattételi döntés a vezető tisztségviselők mandátumáról, a következő tisztújításról
3. Döntés a közgyűlés időpontjáról
4. Döntés a Gerevich-ösztöndíjak esetleges módosításáról
5. Egyebek

1. A közgyűlés kötelező napirendjéhez tartozó anyagok elfogadása

- a szövetség 2019. évi tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás és közhasznúsági jelentés) elfogadása

dr. Nagy Gyula FB elnök megjegyzi, hogy örvendetes, hogy pozitív pénzügyi eredménnyel zárult az év, a beszámoló elfogadását javasolja.

38/2020. (06.23.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a Magyar Szörf Szövetség 2019. évi tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás és közhasznúsági jelentés).

- a Felügyelő Bizottság 2019. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

39/2020. (06.23.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a Felügyelő Bizottság 2019. évre vonatkozó beszámolóját.

- a Fegyelmi és Etikai Bizottság 2019. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

40/2020. (06.23.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a Fegyelmi és Etikai Bizottság 2019. évre vonatkozó beszámolóját.

- a Szövetség 2020. évi szakmai tervének és költségvetésének az elfogadása

Szinte lehetetlen tervezni, mert napról-rapra változik a nemzetközi versenyek megrendezésének állása, ezzel a szakmai terv és a költségvetés is. Az IQ Foil EB-t például a mai napon tették fel a versenynaptárba, augusztusra, Silvaplana helyszínnel.

41/2020. (06.23.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a Magyar Szörf Szövetség 2020. évi szakmai tervét és költségvetését.

2. Javaslattételi döntés a vezető tisztségviselők mandátumáról, a következő tisztújításról

42/2020. (06.23.) Elnökségi határozat: Felleg Bernadett főtitkár tájékoztatása alapján az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – az alábbi döntéseket hozza:

1. A mandátumot illető korábbi tájékoztatásunkat a jogi konzultációk alapján felülvizsgáltuk. A 2020. évi Nyári Olimpiai Játékok 2021-re történő elhalasztása ellenére az Elnökség és a vezető tisztségviselők mandátumát – a jelenlegi jogi keretek között – 2021. március 31-ig tekintjük érvényesnek.

2. Javasoljuk azonban a Közgyűlés felé, hogy a regnáló vezető tisztségviselők mandátuma hosszabbodjon meg 6 hónappal, az olimpia utánig, 2021. szeptember 30-ig.

3. A most összehívásra kerülő közgyűlésen 1 fő Alelnök és 1 fő Elnökségi tag megválasztására kerül sor, hogy az Elnökség teljes létszámban tudjon működni.

4. Az Alelnök és az Elnökségi tag személyére a Jelölőbizottság tagjainál lehet javaslatot tenni a Közgyűlés időpontjáig, illetve a napirendi pontok elfogadásáig magán a Közgyűlésen is. A Jelölőbizottság tagjai: Felleg Bernadett, Körtvélyesi Miklós, Marton András. Jelölést csak az érvényes tagsággal rendelkező tagok tehetnek. Érvényes jelölésnek számít a Jelölőbizottsághoz írásban (akár e-mailen) eljuttatott jelölés, illetve a közgyűlés napirendi pontjainak elfogadásáig szóban előterjesztett - és a közgyűlésen jegyzőkönyvezett - jelölés is.

3. Döntés a közgyűlés időpontjáról

A korábbi tájékoztatásunk szerint a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kell megtartanunk a közgyűlést.

43/2020. (06.23.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy a Magyar Szörf Szövetség 2020. évi közgyűlésének időpontja **2020. július 10. (péntek) 18 óra**, helyszíne **Balatonföldvár**, a Spartacus Vitorlás Egylet vízitelepe

4. Döntés a Gerevich-ösztöndíjak esetleges módosításáról

A Gerevich-ösztöndíj keret felosztására vonatkozó esetleges módosítási javaslatot július 1-ig kell leadni az EMMI felé. A jelenlegi felosztás:

- Gádorfalvi Áron: 130.000 Ft / hó
- Cholnoky Sára: 130.000 Ft / hó
- Sánta Bence: 38.000 Ft / hó

44/2020. (06.23.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy a Gerevich-ösztöndíj felosztására nem terjeszt elő módosítási javaslatot.

5. Egyebek

Utassy Loránd:

SuperCup időpontok

A cseh és a szlovák partnerek kérik, hogy 2-2 naposok legyenek a SuperCup fordulói, hogy Techno és Raceboard osztályban ők is részt tudjanak venni és mi is viszonylag zökkenőmentesen a munkanapok - szabadságok miatt.

A javasolt időpontok:

Július 4-5. Velke Darko Csehország (náluk 1-től edzőtábor is van Techno, aki szeretne, csatlakozhat)

Július 10-12. Szpári Kupa Balatonföldvár (10-én csak nevezés és Foil futamok legyenek!)

Augusztus 7-9. (8-9.) Domasa Szlovákia

RSX bajnokság: a lebonyolítás pontos módjáról és időpontjáról később indokolt dönteni

Sebességi, wave bajnokság: az előnevezési határidő június 30., erre fel kell hívni a figyelmet

Prioritást élvezzen az IQFoil felszerelések beszerzése, elsősorban a legjobb férfi és női foil versenyző számára

Ülés bezárva: 18 óra 15 perckor

Kelt: Budapest, 2020. június 23.

.....
Szalay Balázs
 a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
dr. Nagy Gyula
 a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
Felleg Bernadett
 a jegyzőkönyv vezetője