

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült **2020. július 10. napján, 18 órakor Balatonföldváron, a Spartacus Vitorlás Egylet sporttelepén, a Magyar Szörf Szövetség (a továbbiakban „Szövetség”) közgyűlésén.**

Jelen vannak: a Szövetség tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint (**1. számú melléklet**) + vendégek

Szalay Balázs elnök megállapítja, hogy az Alapszabály VII. fejezete B. pontjának a) 2. alpontja értelmében a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra. Mivel 10 tag képviselteti magát szabályszerűen, a Szövetség szavazásra jogosult tagjainak (18) megjelent több mint a fele, így a közgyűlés határozatképes.

Szalay Balázs javaslatot tesz a közgyűlési tisztségviselők személyére. Jegyzőkönyv vezetőnek Felleg Bernadettet, szavazatszámleadónak Gádorfalvi Károlyt és Cholnoky Sárát javasolja.

1/2020. (VII.10.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Felleg Bernadettet, szavazatszámleadónak Gádorfalvi Károlyt és Cholnoky Sárát.

Szalay Balázs javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: javasolja megválasztani Körtvélyesi Miklóst és Utassy Lorándot.

2/2020. (VII.10.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjének Körtvélyesi Miklóst és Utassy Lorándot.

Szalay Balázs ismerteti a Közgyűlés tervezett napirendjét, a tagok által átvett, illetve közzétett meghívó (**2. számú melléklet**) alapján.

1. A Szövetség 2019. évi tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás és közhasznúsági jelentés) elfogadása
2. A Felügyelő Bizottság 2019. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
3. A Fegyelmi és Etikai Bizottság 2019. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
4. A Szövetség 2020. évi szakmai tervének és költségvetésének az elfogadása
5. Döntés a vezető tisztségviselők mandátumának meghosszabbításáról 2021. szeptember 30-ig
6. Alelnök megválasztása
7. Az Elnökség teljes létszámához szükséges számú elnökségi tag megválasztása
8. Egyebek

Szalay Balázs közli, hogy a most összehívásra kerülő Közgyűlésen 1 fő Alelnök és 1 fő Elnökségi tag megválasztására is sor kerül, hogy az Elnökség teljes létszámban tudjon működni. Az Alelnök és az Elnökségi tag személyére a Jelölőbizottság tagjainál lehetett javaslatot tenni a Közgyűlés időpontjáig, illetve a napirendi pontok elfogadásáig magán a Közgyűlésen is. Jelölést csak az érvényes tagsággal rendelkező tagok tehetnek. Kérdezi, hogy van-e esetleg szóbeli javaslat akár az Alelnök, akár az Elnökségi tag pozíciójára.

Javaslat nem érkezett, így felteszi szavazásra a kérdést.

3/2020. (VII.10.) számú közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a Közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint:

- 1. A Szövetség 2019. évi tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás és közhasznúsági jelentés) elfogadása**
- 2. A Felügyelő Bizottság 2019. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása**
- 3. A Fegyelmi és Etikai Bizottság 2019. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása**
- 4. A Szövetség 2020. évi szakmai tervének és költségvetésének az elfogadása**
- 5. Döntés a vezető tisztségviselők mandátumának meghosszabbításáról 2021. szeptember 30-ig**
- 6. Alelnök megválasztása**
- 7. Az Elnökség teljes létszámához szükséges számú elnökségi tag megválasztása**
- 8. Egyebek**

1. A Szövetség 2019. évi tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás és közhasznúsági jelentés) elfogadása

Szalay Balázs: a 2019. évi tevékenységről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót emailen kiküldtük. Megkérdezi a Közgyűlést, van-e esetleg kérdés, észrevétel a napirendhez.

Miután nincs, felteszi szavazásra a napirendi pontot.

4/2020. (VII.10.) számú közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a Szövetség 2019. évi tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolóját.

2. A Felügyelő Bizottság 2019. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

Szalay Balázs: a Felügyelő Bizottság 2019. évi beszámolóját emailen kiküldtük. A Felügyelő Bizottság nem jelzett problémát a Szövetség működésével, gazdálkodásával összefüggésben. Megkérdezi a Közgyűlést, van-e esetleg kérdés, észrevétel a napirendhez.

Miután nincs, felteszi szavazásra a napirendi pontot.

5/2020. (VII.10.) számú közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadja a Felügyelő Bizottság 2019. évre vonatkozó beszámolóját.

3. A Fegyelmi és Etikai Bizottság 2019. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

A Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója is emailen kiküldésre került. Nem tettek észrevételt a Szövetség tevékenységét illetően. Szalay Balázs megkérdezi a Közgyűlést, van-e esetleg kérdés, észrevétel a napirendhez.

Miután nincs, felteszi szavazásra a napirendi pontot.

6/2020. (VII.10.) számú közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadja a Fegyelmi és Etikai Bizottság 2019. évre vonatkozó beszámolóját.

4. A Szövetség 2020. évi szakmai tervének és költségvetésének az elfogadása

A 2020. évi szakmai és pénzügyi tervet (költségvetés) emailen kiküldtük.

Utassy Loránd röviden tájékoztatja a Közgyűlést a Szövetség 2020. évi szakmai terveiről:

- nehéz tervezni, minden pillanatban változik a nemzetközi program, pl. az iQ Foil EB-t a napokban hirdették meg augusztus utolsó hetére; mivel a felszereléseink hiányosak, írtunk levelet a nemzetközi szövetségnek, hogy nem iQfoil felszereléssel is lehessen indulni, azt a választ kaptuk, hogy az apróbb alkatrészek lehetnek mások, a deszka, vitorla, foil nem.
- továbbra is a fő prioritás az RSX az idei évben, a novemberi EB lesz az európai olimpiai kvalifikációs verseny
- az Ifi Olimpia 2022-ben Dakarban lesz, az osztály lehet hogy itt is az iQFoil lesz
- további idénre tervezett célverseny: iQ Foil VB, Techno VB

Szalay Balázs:

- foil felszerelésekbe próbáljuk investálni a forrásainkat.
- az idei évben jelentősen kisebb az állami támogatásunk (2019: 60 M, 2020: 39 M Ft); a járványhelyzet miatti elvonások miatt egyedi céltámogatások megszerzésére sincs lehetőség
- a bevételek mellett természetesen a kiadásaink is csökkentek, hiszen márciustól júliusig-augusztusig a nemzetközi versenyek elmaradtak (a versenyekre, edzőtáborokra előirányzott összeg a 2019-es 27 M Ft helyett 10 M Ft)
- kismértékben növelni tudjuk viszont az eszközparkra fordított összeget, mely több évre megoldhatja pl. a sportág motorcsónak ellátottságát

Szalay Balázs megkérdezi a Közgyűlést, van-e esetleg kérdés, észrevétel a napirendhez. Miután két rövid kérdés megválaszolásra került, felteszi szavazásra a napirendi pontot.

7/2020. (VII.10.) számú közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadja a Szövetség 2020. évi szakmai tervét és költségvetését.

5. Döntés a vezető tisztségviselők mandátumának meghosszabbításáról 2021. szeptember 30-ig

Szalay Balázs: a 42/2020. (06.23.) Elnökségi határozat szerint a vezető tisztségviselők mandátumát illetően kialakult álláspont az, hogy 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 tekinti érvényesnek. Javasoljuk azonban a Közgyűlés felé, hogy a regnáló vezető tisztségviselők mandátuma hosszabbodjon meg 6 hónappal, az olimpia utánig, 2021. szeptember 30-ig.

Az Alapszabály vonatkozó szakasza így szól:

"Az Elnökség tagjainak mandátuma 4 évre szól, a nyári olimpiai játékok ciklusával egyezően úgy, hogy mandátumuk az olimpiai játékok évét követő év március 31-én jár le, de a tagok tisztségükben újraválaszthatóak."

Szalay Balázs megkérdezi a Közgyűlést, van-e esetleg kérdés, észrevétel a napirendhez. Miután nincs, felteszi szavazásra a napirendi pontot.

8/2020. (VII.10.) számú közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza: a regnáló vezető tisztségviselők mandátumát meghosszabbítja 2021. március 31-ről 2021. szeptember 30-ig.

6. Alelnök megválasztása

Az Alelnöki pozíció betöltésére egy jelölés érkezett dr. Mihalik Zsuzsa személyében. Erre tekintettel levezető elnök felkéri dr. Mihalik Zsuzsát bemutatkozó beszédének megtartására.

dr. Mihalik Zsuzsa: a Raceboard VB-t szponzoráltuk volna, innen indult a kapcsolat, a cégeinket megpróbálnánk a sportág szolgálatába beállítani, továbbá a marketing, média kapcsolatok területén is rendelkezünk tapasztalatokkal és gyakorlattal.

Ezt követően a levezető elnök kéri a tagokat, hogy titkos szavazás útján döntsenek arról, hogy kívánják-e megválasztani dr. Mihalik Zsuzsát a Szövetség alelnökének.

A titkos szavazás lebonyolítását és a szavazatok összeszámlálását követően a szavazatszámolók az alábbi eredményt hirdették ki: a Szövetség alelnökének 9 szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett dr. Mihalik Zsuzsát választotta meg a Közgyűlés.

9/2020. (VII.10.) számú közgyűlési határozat: a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett a Magyar Szörf Szövetség Alelnökévé választja dr. Mihalik Zsuzsát.

dr. Mihalik Zsuzsa az Alelnöki tisztségre vonatkozó megválasztását köszönettel elfogadja.

7. Az Elnökség teljes létszámához szükséges számú elnökségi tag megválasztása

A hiányzó Elnökségi tag pozíciójának betöltésére egy jelölés érkezett Morvai Adrienn személyében.

Utassy Loránd: Morvai Adrienn korábban lekötött családi kötelezettségei miatt sajnos nem tud itt lenni. Ő is marketing vonalon tevékenykedik, illetve az MSZA elnöke, mindhárom gyermeke szörfözik.

Ezt követően a levezető elnök kéri a tagokat, hogy titkos szavazás útján döntsenek arról, hogy kívánják-e megválasztani Morvai Adrienn a Szövetség Elnökségi tagjának.

A titkos szavazás lebonyolítását és a szavazatok összeszámlálását követően a szavazatszámológok az alábbi eredményt hirdették ki: a Szövetség Elnökségi tagjának 9 szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett Morvai Adriennt választotta meg a Közgyűlés.

10/2020. (VII.10.) számú közgyűlési határozat: a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett a Magyar Szörf Szövetség Elnökségi tagjává választja Morvai Adrienn.

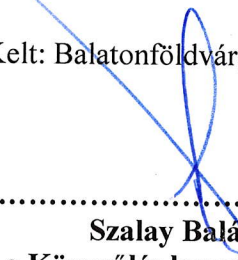
Morvai Adrienn az Elnökségi tag tisztségére vonatkozó megválasztását köszönettel elfogadja.

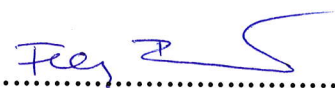
8. Egyebek


Nincs javaslat.

Ülés bezárva: 19:00 órakor

Kelt: Balatonföldvár, 2020. július 10.

.....

Szalay Balázs
 a Közgyűlés levezető elnöke

.....

Felleg Bernadett
 a jegyzőkönyv vezetője

.....

Körtvélyesi Miklós
 a jegyzőkönyv hitelesítője

.....





Utassy Loránd
 a jegyzőkönyv hitelesítője

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Jelenléti ív
2. sz. melléklet: Közgyűlési meghívó

JELENLÉTI ÍV
Magyar Szórf Szövetség éves rendes közgyűlése
2020.07.10

07.09-ig nem fizetett tagdíjat

	Sportszervezet	Képviselő neve	Meghatalmazott neve	Meghatalmazott telefonszáma	Meghatalmazott email címe	Aláírás
1.	ALBA REGIA SPORT CLUB	Balassi Imre				
2.	BADACSONYTONMAI SZÓRFKLAB SPORTEGYESÜLET	Kruchina Károly	Köztvélyesi Niklós	20/55596032	konferencia@guval.com	
3.	BALATONFÜREDI YACHT CLUB <i>utalva OF.03</i>	Gerendy Zoltán István, Speer Walter, Hencsel Erik, dr. Cserépf Csaba, Varga Lajos (együttes képviselők)	JTASSY Loránd	707717195	hun071@guval.com	
4.	BALATONFÜZFŐ SZÓRF KLUB <i>utalva OF.10.</i>	Marton András (önálló), Kucseber Ferenc, Hodács Lajos, Nagy Bertalan, dr. Koppa Pál Gábor, Solcz Gábor, Vas András (együttes)				
5.	BALATONFÜZFŐI VÍZISPORT CENTRUM	Farkas Péter, Hodács Attila, Dénes Gábor Csaba				
6.	BALATONI YACHT CLUB	Dr. Ugron Gáspár Gábor	Szalay Balázs	20/9343676	info@alakar.hu	
7.	HOLIDAYSSPORT REKREÁCIÓS ÉS VÍZISPORT EGYESÜLET	Tamásné Kiss Vanda				
8.	HOLT PONT SZABADIDŐ ÉS VERSENYSPORT SPORT EGYESÜLET	Fábián Attila, Márton Balázs, Somogyi Gábor				
9.	JÓ ANYA SZABADIDŐ ÉS ÉLETMÓD EGYESÜLET	Németvölgyi Emese				
10.	KENESEI VITORLÁS KLUB	Hagemann László, Dr. Németh Gyula				
11.	KIHÍVÁS EXTRÉM ISKOLAI ÉS SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET	Petró Tünde, Petró Józsefné, Petró József				
12.	KÖRTE HEGYI ÉS VÍZI SPORTOK EGYLETE	Köztvélyesi István	Köztvélyesi Niklós	20/55596032	konferencia@guval.com	

13.	UGET SZÖRF KLUB SPORT EGYESÜLET	Takács Máté					
14.	MAGYAR EGYETEMI SÍ ÉS TERMÉSZETTÁRÓ EGYESÜLET	Dudás Péter, Farkas Krisztina, Vincze Ákos	CHOCOLATE SKI	70/9671100	huu119@gmail.com		
15.	MAGYAR KITESURF & EXTREM SPORTEGYESÜLET	Tancsa Péter					
16.	MAGYAR SZÖRF AKADÉMIA SPORT EGYESÜLET	Morvai Adrienn, Utassy Loránd, Baranyai Mátyas					
17.	ORFÚI VITORLÁS EGYESÜLET	Dr. Bodnár Imre					
18.	SPARTACUS VITORLÁS EGYESÜLET	Dr. Horváth István	Yachtwingszolgálat	70/381 5815	okszihuu70@gmail.com		
19.	SURF & KITE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET	Sz. Tóth Gellért					
20.	SZITAKÖTŐ VÍZ- ÉS EXTREMSPORT EGYESÜLET	Zsilák Kinga Ibolya					
21.	SZÖRF BÁZIS (SURF CORE) SPORT KLUB	Varga Zoltán Barnáné					
22.	SZÖRFTÁBOR.HU SE	Monory Zsombor, Bogár Tamás, Koszi Gábor					
23.	TECON SE	Misky Tamás					
24.	TIHANNYI HAJÓS EGYESLET	Rutai István	ACRIS KITE	20 4015452	boris.marta@gmail.com		
25.	TISZAVIRÁG SE	Kipper György	VITAFIT-UNASOL Károk	308586261	katarina.tov@gmail.com		
26.	VARSA SURF SPORTEGYESÜLET	Kis Norbert					
27.	VELENCE PLUS KFT.	Jóó Mátvás András, László Csaba					
28.	VÍZSPORT ÉS VITORLÁS EGYESÜLET BALATONFÖLDVÁR	Nanszák György					
29.	VONYARCVASHEGYI VÍZSPORT EGYESÜLET	Imre Tibor					
30.	WIND SPORT CLUB EGYESÜLET	Gádorfalvi Áron, Gádorfalvi Károly, Gádorfalvi Luca					

Tisztelt Tagok!

Alulírott Szalay Balázs, mint a Magyar Szörf Szövetség elnöke, a Szövetség és az Elnökség képviseletében ezúton tisztelettel meghívlak Benneteket a Szövetség

éves rendes közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: **2020. július 10. (péntek), 18:00**
A közgyűlés helye: **Balatonföldvár, Móló (a Spartacus Vitorlás Egylet vízitelepe)**

A közgyűlés napirendje:

- 1. A Szövetség 2019. évi tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás és közhasznúsági jelentés) elfogadása**
- 2. A Felügyelő Bizottság 2019. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása**
- 3. A Fegyelmi és Etikai Bizottság 2019. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása**
- 4. A Szövetség 2020. évi szakmai tervének és költségvetésének az elfogadása**
- 5. Döntés a vezető tisztségviselők mandátumának meghosszabbításáról 2021. szeptember 30-ig**
- 6. Alelnök megválasztása**
- 7. Az Elnökség teljes létszámához szükséges számú elnökségi tag megválasztása**
- 8. Egyebek**

Kérem a tagokat, hogy amennyiben a fenti napirenden kívüli javaslatuk van, úgy azt a közgyűlés időpontja előtt legalább 5 nappal írásban nyújtsák be az Elnökséghez. Ezen időpont után vagy a közgyűlésen beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatóak, ha azt a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint fele támogatja.

Amennyiben a közgyűlés a fenti időpontban nem határozatképes, és 45 perc várakozási időn belül sem válik határozatképesé, a megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés napjára, 18:45-re hívom össze a fent megjelölt helyszínre.

AZ ALÁBBI SZERVEZETEK HIVATALOS TAGJA:

MOB – MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG
IWA – NEMZETKÖZI WINDSURF SZÖVETSÉG

OFFICIAL MEMBERS OF:

HOC – HUNGARIAN OLIMPIC COMITEE
IWA – INTERNATIONAL WINDSURFING ASSOCIATION

A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül, a fenti napirendi pontok tekintetében határozatképes. Amennyiben a tagszervezet törvényes képviselője nem tud részt venni a közgyűlésen, meghatalmazott útján képviseltetheti magát. A képviseleti jogosultságot a közgyűlés helyszínén, eredeti, aláírással és két tanúval ellátott vagy más módon hitelesített teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni legkésőbb a közgyűlés napirendjének elfogadásáig. Ennek hiányában képviselő útján érvényesen szavazni nem lehet.

A képviselők egymásnak vagy harmadik személynek szavazati jogukat nem ruházhatják át. Egy képviselő legfeljebb két tagegyesületet képviselhet érvényesen. A közgyűlésen csak olyan tag szavazhat, aki érvényes szövetségi tagsággal rendelkezik, tagdíja a közgyűlés időpontjában teljes mértékben rendezett.

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. Az Alelnöki pozícióra a jelenlegi Elnökség tagjai is jelölhetők. Amennyiben a Közgyűlés Alelnöknek regnáló elnökségi tagot választ meg, akkor 2 fő új elnökségi tagot szükséges megválasztani.

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.

A képviselethez szükséges meghatalmazás mintát a levelemhez csatoltan találjátok.

A közgyűlésen való megjelenésedre feltétlenül számítok!

Tisztelettel,



Szalay Balázs
elnök

MAGYAR SZÖRF SZÖVETSÉG
1065 Budapest, Podmaniczky u. 12.
Adószám: 18232826-1-42

AZ ALÁBBI SZERVEZETEK HIVATALOS TAGJA:

MOB – MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG
IWA – NEMZETKÖZI WINDSURF SZÖVETSÉG

OFFICIAL MEMBERS OF:

HOC – HUNGARIAN OLIMPIC COMITTEE
IWA – INTERNATIONAL WINDSURFING ASSOCIATION