

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

2013. május 28. napján a **Magyar Szörf Szövetség** (a továbbiakban „Szövetség”) **elnökségi ülésén**, a szövetség székhelyén, Budapest 1095 Mester u. 87. szám alatt.

Az elnökségi ülés nyílt, jelen vannak:

- Varga Mihály elnök
- Kruchina Károly alelnök
- Utassy Loránd főtitkár,
- Nagy-Pál Levente,
- Varga Gábor, mint elnökségi tagok
- dr. Nagy Gyula Felügyelő Bizottság elnöke
- dr. Molnár Ákos,
- dr. Sulyok Róbert Varga Mihály elnök kabinetfőnöke.

Varga Mihály elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, majd felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Utassy Lorándot, jegyzőkönyv-hitelesítőkné Kruchina Károlyt és Varga Gábort. Varga Mihály elnök javaslatát az elnökség egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően Varga Mihály elnök ismerteti a napirendi pontokat és javasolja, hogy az egyebekhez legyen felvéve, a debreceni Petőfi SE kérelme és külön alpontként a pénzügyi,- számviteli, szolgáltatások (back office) és az iroda biztosításának feltételei:

1. számú napirendi pont: **Stratégia;**
2. számú napirendi pont: **Pénzügyi helyzet;**
3. számú napirendi pont: **Átvilágítás;**
4. számú napirendi pont: **Motorcsónak bérbeadási, üzemeltetési feltételei;**
5. számú napirendi pont: **dr. Molnár Ákos versenyzői levele;**
6. számú napirendi pont: **szerződések (Erzsébet tábor, balatonfüredi telep);**
7. számú napirendi pont: **Gádorfalvi Áron átigazolása kapcsán a műhelytámogatási felosztási javaslat módosítása;**
8. számú napirendi pont: **egyebek (kézenléti táska beszerzés, legutóbbi verseny elszámolás, RSX EB, hyes-i edzőtábor elszámolás, a debreceni Petőfi SE kérelme; számviteli,- pénzügyi szolgáltatások és irodabérlés;**

17/2013. számú Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat.

egyhangú döntés

1. Utassy Loránd főtitkár ismerteti a stratégiát kidolgozó bizottság munkájának jelenlegi állását. A bizottság összeállított egy kiinduló stratégiai anyagot, melyet még természetesen tovább kell aktualizálni és módosítani, hogy 1-2 hónapon belül le tudjon rakni az asztalra egy teljes komplett munkát. Az elnökség fontosnak tartja, hogy az egyesületek is kifejthessék véleményüket a szövetség stratégiai irányvonalával kapcsolatban, így egy alulról felépített stratégiát kíván meghatározni, melyben az egyesületek véleménye és akarata is tükröződik. Az elnökség megbízta Nagy-Pál Levente és Varga Gábor urat, hogy június 3-án délig állítsanak össze egy stratégiát segítő kérdőívet a tagegyesületek számára, melyre az egyesületeknek június 17-ig kell reagálni. A

beérkezett kérdőíveket a stratégiai bizottság kiértékeli és beépíti az általuk is hasznosnak minősített ötleteket a stratégiába. A kérdőíveket a főtitkár küldi ki minden egyesületnek.

2. Pénzügyi helyzet: A MOB még mindig nem utalta az igényelt 1.000.000,- Ft-os előleget sem és az idei 2013-as szerződés aláírása is hétről hétre tolódik. Az első két fordulóban közel 500.000,- Ft bevétel származott, de több kifizetetlen számlánk van. Sajnos várható a Zodiac Pro motorcsónak nagy szervizének számlája, ami 450.000,- Ft körül lesz, ezen kívül a német iskolának sem utaltunk még. Utassy Loránd javasolja, hogy a 12/2013-as elnökségi határozatot az elnökség helyezze hatályon kívül és helyette egy új versenyrendezést segítő megoldást szavazzon meg, mely szerint a hátralévő fordulók megrendezéseivel kapcsolatban a szövetség megállapodást köt azon tagegyesületekkel, akik vállalják a versenyrendezői (versenybíró, rendező, irodai alkalmazott) stáb fordulónkénti biztosítását (5 fő) eseményenként bruttó 150.000,- Ft összegben. Az egyesület átutalásos számlát állít ki a szövetség részére 15 napos fizetési határidővel. A versenyt szervező megállapodással rendelkező egyesületnek biztosítania kell: parti területet, versenyiroda helyiséget, orvosi szobát, ingyenes parkolást a versenyzők részére, versenyrendezői, verseny orvosi szállást (7 fő részére).

18/2013. számú Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a 12/2013-as határozatot hatályon kívül helyezi és a fentiek szerint megállapodást köt a hátralévő fordulókra a versenyrendezői stáb biztosítására az azt vállaló tagegyesülettel vagy egyesületekkel. A megállapodás letárgyalása a főtitkár feladata.

egyhangú döntés

3. Az átvilágítás jelenlegi helyzetéről dr. Sulyok Róbert úr tájékoztatja az elnökséget. A pénzügyi átvilágítás megállapította, hogy a korábban a közgyűlés által elfogadott és már közzétételre az Országos Bírói Hivatalnak megküldött 2012. évi beszámoló számszakilag téves adatokat tartalmaz. A hibákkal az átvilágítást végző társaság szembesítette a jelenlegi könyvelőt, aki a hibát elismerte és azokat a megadott szempontok alapján kijavította. A fentiekre tekintettel a közgyűlést újra össze kell hívni a javított 2012. évi beszámoló elfogadása végett. A 2012. évi beszámolót újra közzé kell tenni. Az elnökség a következő közgyűlés időpontját 2013. augusztus 23. napjára hívja össze, melynek pontos idejét és helyszínét a meghívó tartalmaz majd. A közgyűlési meghívók kiküldéséről a főtitkár gondoskodik.

A fentieket Nagy Gyula, a felügyelő bizottság elnöke megerősíti és a javasolt lépéseket támogatja,

19/2013. számú Határozat

Az elnökség egyhangúlag megállapítja, hogy a 2012. évi beszámoló téves adatokat tartalmaz, ennek folytán a kijavított beszámolót a közgyűlésnek újra el kell fogadni. A 2012. évi beszámolót újra közzé kell tenni. Erre tekintettel az elnökség összehívja a Magyar Szörf Szövetség közgyűlését 2013. augusztus 23. napjára. A közgyűlési meghívók kiküldéséről, az időpont és helyszín meghatározásáról a főtitkár gondoskodik.

egyhangú döntés

4. Motorcsónak bérbeadás, üzemeltetés feltételei: Varga Mihály elnök úr felkéri Nagy-Pál Leventét, hogy a szövetség nevében írjon ki egy üzemeltetési pályázatot a szövetség tulajdonában lévő 3 db motorcsónakra.

formázott: Nem Kiemelt

20/2013. számú Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy Nagy-Pál Levente üzemeltetési pályázatot írjon ki a szövetség tulajdonában lévő 3 db motorcsónakra.

egyhangú döntés

5. dr. Molnár Ákos levelét Utassy Loránd ismerteti, és javasolja a napirendi pont elnapolását a következő elnökségi ülésig, hisz érinti a rövid távú stratégiát is.
6. Szerződések: az Erzsébet táborral kötendő szerződéssel kapcsolatosan Kruchina Károly az alábbi javaslatot teszi: a szövetség nettó 400.000,- Ft szolgáltatási díj ellenében vállalja az Erzsébet táborban történő szörfoktatást, melynek keretében két hónapos időszakra egy szörfoktatót kell biztosítani (és két teljes felszerelést).

A füredi szerződés kérdése elnapolásra került.

20/2013. számú Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a szövetség szerződést kössön az Erzsébet táborral a fenti feltételekkel (nettó 400.000,- Ft szolgáltatási díjért egy szörfoktatót és két teljes felszerelést biztosít a szövetség 2 hónapos időtartamra).

egyhangú döntés

7. Gádorfalvi Áron átigazolásával és a műhelytámogatás módosításával kapcsolatos napirendi pont elnapolva;
8. Egyebek:
 - a. készlelti táskák beszerzése:

20/2013. számú Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a szövetség szerezzék be a szükséges készlelti táskát (maximum 100.000,- Ft értékben) 3 árajánlat alapján a legolcsóbbat kell megvásárolni.

egyhangú döntés

- b. legutóbbi verseny költségei: Utassy Loránd főtitkár tájékoztatja az elnökséget, hogy a tervezett költségek alatt sikerült megrendezni a II. fordulót Balatonfüreden.

- c. RS:X EB:

21/2013. számú Határozat

az elnökség egyhangúlag elfogadja a szövetségi kapitány tervezett költségvetését (1.050.000,- Ft) az alábbi kitételekkel:

- i. Detre Diána költségeit a szövetség utólag téríti meg, amennyiben a mezőny első 50%-ában végez. A döntés háttérében a versenyző szezon eleji formája és sérülése áll.

- ii. **Sánta Bence és Nikl András 100-100.000,- Ft önrésszel vehet részt az ifi RSX EB-n, amennyiben a mezőny 50%-ában végeznek, úgy nekik is jár a teljes költségtérítés.**
- iii. **Cholnoky Sára és Gádorfalvi Áron részvételének teljes költségét a szövetség fizeti (kivéve az étkezést).**

egyhangú döntés

- d. A hyeres-i edzőtábor elszámolásának problémája: Utassy Loránd főtitkár tájékoztatja az elnökséget, hogy a junior válogatott keret üzemanyag elszámolásából kimaradt az egyik busz üzemanyag elszámolása, de a problémát május 31-ig rendezik.
- e. A debreceni Petőfi SE kérelme: a klub 35.000,- Ft-os támogatást kért a helyi versenyének rendezési költségeihez való hozzájárulás címen

22/2013. számú Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a szövetség 35.000,- Ft-al támogassa a Petőfi SE által szervezett versenyt (átutalással, számla ellenében)

egyhangú döntés

- f. Varga Mihály elnök úr felkéri Sulyok Róbertet, hogy ismertesse a pénzügyi, számviteli, jogi szolgáltatások és az iroda bérleti díjának költségeit és a KÉSZ Holdinggal kötendő támogatói szerződés feltételeit.

A KÉSZ Consulting Kft. árajánlata alapján:

Pénzügyi szolgáltatás: 15.000,- Ft + ÁFA.

Számviteli szolgáltatás: 50.000,- Ft + ÁFA.

Bérszámfejtés: 3.500,- Ft + ÁFA / fő / hó (jelenleg 1 fő részére kell ilyen szolgáltatást nyújtani);

Mindösszesen havi 68.500,- Ft + ÁFA.

Kezdő időpont: 2013. június 1.

A KÉSZ Ingatlan Kft. árajánlata alapján:

30 m2 irodahelyiség (1095 Budapest, Mester utca 87. szám alatt található KÉSZ Mester irodaház 2. emelet 16. számú irodája):

Bérleti díj: 12.00 EUR/m2/hó + ÁFA

Üzemeltetési díj: 3,50 EUR/m2/hó + ÁFA

Összesen: 15,50 EUR/m2/hó + ÁFA

Mindösszesen havi 465 EUR + ÁFA.

Kezdő időpont: 2013. július 1.

A fentiekkel együtt Varga Mihály, mint a KÉSZ Holding Zrt. igazgatóságának elnöke bejelenti, hogy 2.000.000,- Ft összeggel támogatja a szövetség egy éves működését.

23/2013. számú Határozat

Az elnökség a fenti ajánlati tartalommal egyhangúlag elfogadja a pénzügyi és számviteli szolgáltatásra és az iroda bérletre vonatkozó szerződéses feltételeket.

egyhangú döntés

Varga Mihály elnök úr berekeszti az ülést.
A következő elnökségi ülés június 13-án 16:00, KÉSZ Holding Zrt. budapesti irodaházában.

Kmf.

Utassy Loránd
jegyzőkönyvvezető

Varga Mihály
elnök

Kruchina Károly
jegyzőkönyv-hitelesítő

Varga Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő