

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

2013. május 2. 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,
- Körtvélyesi Miklós,
- Koszti György
- Nagy-Pál Levente, 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, majd felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Utassy Lorándot, jegyzőkönyv-hitelesítőkné Koszti Györgyöt és Körtvélyesi Miklóst.

Ezt követően Varga Mihály elnök ismerteti a napirendi pontokat:

- 1. számú napirendi pont: pénzügyi helyzet;**
- 2. számú napirendi pont: a versenynaptár véglegesítés és a kiírás lezárása;**
- 3. számú napirendi pont: a versenyzői deszka igénylések elbírálása;**
- 4. számú napirendi pont: támogatási rendszer kidolgozása, idei nemzetközi versenyek támogatása;**
- 5. számú napirendi pont: folyamatban lévő tárgyalások megbeszélések (Kruchina): Erzsébet program, Honvédelmi Kötelék, XII. kerületi Önkormányzat, telephelyek (Balatonfüred);**
- 6. számú napirendi pont: versenyekre busz bérlés lehetőségei;**
- 7. számú napirendi pont: átvilágítás, könyvelés;**
- 8. számú napirendi pont: iroda;**
- 9. számú napirendi pont: stratégia rövid és hosszú távú elkészítése;**
- 10. számú napirendi pont: verseny szponzorációs lehetőségek;**
- 11. számú napirendi pont: nemzetközi versenyrendezés Magyarországon;**
- 12. számú napirendi pont: Koszti György úr javaslata: a szponzori szerződések, és az azokhoz tartozó bajnoki versenyek egységes rendszerének a szabályozása;**
- 13. számú napirendi pont: egyéb.**

Varga Mihály elnök úr tájékoztatja az elnökséget, hogy a könyvelésnek a KÉSZ munkatársai által történő átvétele folyamatban van, az előző könyvelő a május 6-i héten adja át a 2012. december 31. napjáig lezárt teljes könyvelési anyagot. Varga Mihály tájékoztatja az elnökséget, hogy az elmúlt 5 évre kiterjedő jogi és pénzügyi átvilágítást kezdeményezett annak érdekében, hogy megfelelő ismeretei legyenek a szövetség működéséről, és pénzügyeiről. Az átvilágítás várhatóan május hónapban véget ér, és ezt követően történik meg a hivatalos átadás-átvétel az előző elnök és Varga Mihály elnök úr között.

Varga Mihály elnök megjegyzi, hogy a megfelelő működés garanciája az, ha professzionális számviteli, pénzügyi és jogi csapat irányítja a szövetség működését és folyamatosan ellenőrzi gazdálkodását. Ez működik jelenleg a közel száz társaságot magában foglaló KÉSZ Csoportban is, és ezt javasolja meghonosítani a szövetségben is.

Az elnökség ezzel egyet értett. A számviteli és pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket Varga Mihály elnök úr hamarosan az elnökség elé terjeszti elfogadásra.

A főtitkát tájékoztatja az elnökséget, hogy a szövetség a könyvelő mulasztása okán kisebb összegű NAV bírságot kapott. A könyvelő felelősségét elismerte, ennek folytán a NAV bírság az előző könyvelőt terheli. Elnök úr felajánlotta, hogy június elején edzőtáborozásra rendelkezésre tudja bocsájtani horvátországi apartmanját a válogatott keret részére, a rezszi költségek megtérítésének fejében.

Varga Mihály elnök úr javaslatára az elnökség elfogadta azt az elvet, hogy a jelen elnökségi ülésen kizárólag arról dönt az elnökség, ami halaszthatatlan ügy, és május hónapban (azaz a teljes átvilágítás előtt) mindenképpen döntést igényel. Minden egyéb kérdésben pedig a május végén sorra kerülő elnökségi ülésen, vagy később döntenek. (erre az időpontra az átvilágítás eredménye már Varga Mihály elnök úr által ismert lesz).

A legutóbbi közgyűlésen felhatalmazást kapott az elnökség, hogy a 2013. évre elfogadott költségvetést pontosítsa. Ehhez szükséges a szövetség stratégiájának meghatározása, melynek fényében lehet pontosítani az idei évi költségvetést.

1. Utassy Loránd főtitkár ismerteti a pénzügyi helyzetet. Az elnök felkéri a májusi számlák kifizetésének jóváhagyására Koszti Györgyöt és Nagy Gyulát. Elnök úr javaslatára egyenlőre a májusban kifizetendő költségekre kell összpontosítani.
2. Az elnökség elfogadja a korábban e-mailben már jóváhagyott versenykiírást, és véglegesíti a versenynaptár tervezetet, azzal a két pontosítással, hogy a Wave Magyar Bajnokság időpontját később véglegesíti, és lehetőség szerint október 6-ig egy déli parti versennyel még kiegészül az idei szezon.

14/2013. számú Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a versenykiírást, valamint az idei versenynaptárat a fent részletezett két pontosítással. (lásd a honlapon). Az elfogadott versenykiírás jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

egyhangú döntés

3. Az elnökség egyhangúlag döntött, hogy a Bic Techo deszkák kiadását Szentiványi Sárának, Szlávi Rolandnak és Geiger Richárdnak, és 2 db RSX deszkát, Sánta Bencének és Földényi Kristófnak, biztosítja. (20.000,- Ft/év bérleti díj ellenében)

15/2013. számú Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a szövetség a 3 db Bic Techo deszkát Szentiványi Sárának, Szlávi Rolandnak és Geiger Richárdnak, és 2 a db RSX deszkát, Sánta Bencének és Földényi Kristófnak biztosítja, 20.000,- Ft/év bérleti díj ellenében.

egyhangú döntés

4. Az elnökség a támogatási rendszer kidolgozásáról a következő elnökségi ülésen dönt.
5. A folyamatban lévő tárgyalásokról Kruchina Károly alelnök tájékoztatta az elnökséget, majd Varga Mihály elnök úr 500.000,- Ft-os támogatási keretet ajánl fel az Erzsébet tábor és a XII.

kerületi nyári szörf táborok oktatói fizetéseinek biztosítására és a szükséges vitorlák beszerzésére. A balatonfüredi telephellyel kötendő szerződés előkészítésére az elnökség Koszti Györgyöt, Kruchina Károlyt és Utassy Lorándot bízta meg, a versenyzői ingyenes parkolás kérdését feltétlen rendezni kell, illetve a motorcsónak tárolásokat lehetőség szerint a jövőben máshol kívánjuk megoldani., Körtvélyesi Miklós egy héten belül ad választ, hogy 50.000,- Ft/éves áron meg tudja-e oldani a tárolást. A nemzetközi egyeztetésekkel és kommunikációval az elnökség Nagy-Pál Leventét bízta meg.

6. Versenyekre a busz bérlés kérdése elnapolva
7. Átvilágítást az elmúlt 5 évre a KÉSZ Csoport munkatársai végzik, a főtitkár a jövő hét folyamán a kért anyagokat rendelkezésre bocsátja (részletesen lsd. a bevezetőben);
8. Iroda, a mai naptól a 1095 Budapest, Mester utca 87. szám alatt a 4. szinten ideiglenes jelleggel, majd 2013. június 20-tól a 2. szinten elérhető;
9. A szövetség 2013-as (1 éves), a 2016-ig tartó (3 éves), és 5 éves stratégiát május 28-ig kell összeállítani (rövid, közép és hosszútávra) a kijelölt bizottságnak, melynek tagjai: Körtvélyesi Miklós, dr. Molnár Ákos, Nagy-Pál Levente, Varga Gábor és a bizottság elnöke Utassy Loránd. A bizottság tagjai a következő elnökségi ülésre írásban kidolgozzák a fentiek szerint a stratégiát, és azt az elnökség elé terjesztik elfogadásra;
10. Versenyszponzorációs kérdés elnapolva;
11. A nemzetközi versenyrendezés napirendi pont elnapolva;
12. Koszti György javaslatát az elnökség az alábbiak szerint fogadta el:

16/2013. számú Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a szövetség versenyrendezési feltételeire a következő elnökségi ülésre Koszti György és Utassy Loránd kidolgoz egy árlistát és egy szerződés tervezetet; az elnökség elfogadja, hogy a szövetség – a fent hivatkozottak elnökség által történő elfogadásáig - a pályaverseny fordulókat rendező egyesületeknek 100.000,- Ft-ig biztosíthat szolgáltatásokat listaáron.

egyhangú döntés

13. Egyebek:

Az elnök úr felhívja a figyelmet, hogy érdemes megvizsgálni a jelenleg érvényes szervezeti és működési szabályzatot, illetve a vezető tisztségviselők jelenlegi rendszerét is érdemes optimalizálni, a hatékonyabb működés érdekében.

Lehetőség szerint a windsurfing.hu oldal nyitólapján szerepeljen a szövetség logója (le kell védetni).

Varga Mihály elnök úr javasolja, hogy a szövetség kommunikációját érdemes profi szakemberekre bízni, és ez ügyben fel fog kérni egy kommunikációs ügynökséget, hogy a javaslatait tegye meg; az elnökségi tagok ez ügyben is szabadon javasolhatnak más társaságokat, minden ötletet és ajánlatot érdemes megfontolni; Nagy-Pál Levente úr javasolja egy Facebook oldal beindítását (angolul is), hogy a külföldi versenyzőket jobban és könnyebben el tudjuk érni. Az elnökség ezzel kapcsolatosan is kikéri a kommunikációs társaság szakmai tanácsát;

Varga Mihály elnök úr berekeszti az ülést.

A következő elnökségi ülés május 28-án 16:00, KÉSZ Székházban.

Utassy Loránd
jegyzőkönyvvezető

Varga Mihály
elnök

Kosztai György
jegyzőkönyv-hitelesítő

Körtvélyesi Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő