

MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Magyar Vitorlás Szövetség elnökségének 2010. február 9-i üléséről

Helyszín: Magyar Sportok Háza, III. emeleti nagykočka tárgyaló
(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Jelen vannak: Straub Elek elnök, Nagy R. Attila társelnök,
Böröcz István, Frigyer Attila, Ignác Károly, Schneider István, Sükösd
Balázs, Várad Imre, Vörös Péter és Zentai István elnökségi tagok,
Hajdu Balázs, a Jogi bizottság vezetője, Kocsis Péter, az Olimpiai és élsport
bizottság vezetője,
Sigmond András szövetségi kapitány, Kerekes Kázmér sportigazgató,
Székely-Nagy Katalin sajtófőnök,
Szoják Balázs főtitkár, valamint Balogh Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Elnökségi meghívóban szereplő tervezett napirend:

1. Főtitkári tájékoztató, titkársági határozatjavaslatok,
elektronikus szavazások megerősítése
2. MVSZ alapszabály-módosító közgyűlés előkészítése
3. Kékszalag
4. Olimpiai és élsport bizottság előterjesztése
5. MVSZ bizottságok (beszámolók, munkatervek, Többtestű
bizottság megalakítása)
6. VI. MTNB. Pályázat
7. Egyebek

- A jegyzőkönyv nem szó szerinti, csak az elnökségi ülés lényegi kivonatos tartalmát rögzíti. -

Straub Elek elnök napirend előtt az elnökségi ülések hatékonyabbá tétele és az éjszakába nyúló elnökségi ülések elkerülése érdekében kérte, hogy az elnökség tagjai az írásos előterjesztésekhez az elnökségi ülések előtt írásban fűzzenek észrevételeket, az üléseken már csak kérdéseket tegyenek fel, illetve minden napirendi pontnál mindenki maximum egyszer szóljon hozzá. Mivel a Szövetség SZMSZ-e lehetővé teszi, javasolja az elektronikus szavazás használatát két elnökségi ülés között, így csökkentve az egy-egy elnökségi ülésre jutó témák számát.

1. napirendi pont: Főtitkári tájékoztató

Szoják Balázs főtitkár kérdésre válaszolva tájékoztatta az elnökséget, mely két szerződést ítélt nem feltétlenül előnyösnek a Szövetség számára (Sajtófőnök, Szövetségi kapitány), valamint tájékoztatót adott mely szövetségi versenyekhez sikerült már támogatókat találni.

Fenti napirendi ponttal kapcsolatban lásd 1., 2., 3. és 4. sz. elnökségi határozatokat.

2. napirendi pont: Kékszalag

Nagy R. Attila, a Kékszalag project team vezetője tartott kivetítővel bemutatott prezentációt az előkészületek állásáról. Az elnökség a beszámolót köszönettel tudomásul vette. A szervezési munka a tavalyi évhez képest kb. két hónappal előrébb tart. Jelen pillanatban 15mFt tiszta bevétel garantálható, amely még növekedhet, további támogatók jelentkezése esetén.

Az elnökség felkérte Nagy R. Attilát, hogy a prezentáció anyagát e-mailben küldje meg részükre.

3. napirendi pont: Olimpiai és élsport bizottság előterjesztése

Kocsis Péter, az OÉB vezetője tájékoztatta az elnökséget, hogy az előterjesztett anyag sok egyeztetésen ment keresztül, versenyzőkkel, klubokkal, szülőkkel. A cél az volt, hogy pénzügyileg átlátható, szabályozott keretek között történjen az olimpiai felkészülés. A működési és támogatási rendszerre vonatkozó koncepció elfogadását várják az elnökség részéről.

Az elnökség megvitatta az előterjesztést és konszenzusra jutott abban, hogy azt elfogadja. Egyúttal felkérte a Főtitkárt, hogy a Szövetségi kapitánnyal egyeztesse, az elfogadott koncepcióhoz miképp illeszthető a szövetségi kapitányi munkakör és szükség szerint módosítsa a Szövetségi kapitány jelenlegi szerződését.

Az OÉB által javasolt, MVSZ tagdíjbevételhez kötött támogatási bázist, Szoják Balázs főtitkár és Nagy R. Attila érveit elfogadva az MVSZ elnöksége elvetette, helyette a tárgyévvel megelőző év (25-ös MVSZ költségvetési során) az élsportra fordított összeget határozta meg kiindulási alapként. Végleges összeg az MVSZ 2010. évi költségvetésének ismeretében lehetséges.

Fenti napirendi ponttal kapcsolatban lásd 5. sz. határozatot.

(Straub Elek elnök halaszthatatlan, más irányú elfoglaltsága miatt távozott, az ülés levezető elnöki tisztségét Nagy R. Attila társelnökre ruházta át.)

4. napirendi pont: MVSZ alapszabály-módosító közgyűlés előkészítése

Hajdu Balázs az elnökség által felkért előkészítő bizottság vezetője tájékoztatta az elnökséget, hogy az előző MVSZ elnökségi ülés óta Váradi Imrétől és a titkárságtól érkezettek módosítási javaslatok. Javasolta, hogy a jelen ülésen véglegesített változatot terjessze az elnökség véleményezésre a 2010. február 23-ára javasolt Alapszabály vitafórumon a tagság elé. A vitafórumon elhangzottak figyelembe vételével az elnökség még módosíthatja a közgyűlés elé terjesztendő szövegverziót. A titkársággal egyeztetette a napirendtervezetet és a közgyűlés előkészítésével kapcsolatos határidőket. Kérte az elnökséget, hogy döntsön arról, hogy az újonnan érkezett javaslatokat beépítse-e vagy ne a tagság elé terjesztendő szövegbe.

Nagy R. Attila az ülés levezető elnöke úgy ítélte meg, hogy az ülés ismét nagyon elhúzódott, nem állnak rendelkezésre szövegszerű javaslatok, ezért az ülést berekesztette azzal, hogy a most elmaradt napirendi pontok a következő, márciusi ülésen lesznek megtárgyalva, illetve halasztást nem tűrő kérdésekben, elektronikus úton szavazzon az elnökség.

Következő elnökségi ülés: 2010. március 9. kedd, 17,30 óra
helyszíne: Magyar Sportok Háza, III. emeleti nagykočka tárgyaló
(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Kmf.

Hitelesítette:

(Szoják Balázs)
főtitkár