

MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Magyar Vitorlás Szövetség elnökségének 2010. április 13-i üléséről

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

Jelen vannak: Straub Elek elnök, Nagy R. Attila társelnök,
Böröcz István, Frigyer Attila, Schneider István, Sükösd Balázs, Váradi Imre
és Zentai István elnökségi tagok,
Haranghy Csaba, a Felügyelő bizottság elnöke, Hajdu Balázs a Jogi
bizottság elnöke, Kocsis Péter az OÉB elnöke, Csernussi Gábor, a
Technikai bizottság elnöke, Székely-Nagy Katalin sajtófőnök,
Szoják Balázs főtitkár, valamint Balogh Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Napirend:

1. Főtitkári tájékoztató (szakmai, pénzügyi)
2. MVSZ 2010. évi költségvetésének jóváhagyása
3. Közgyűlés elé terjesztendő alapszabály-módosító szövegtervezet véglegesítése
4. 2010. május 27-i MVSZ Közgyűlés napirendjének és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések jóváhagyása
5. MVSZ eszközök bérbeadásának 2010. évi díjai
6. Kékszalag előkészítéséről beszámoló
7. Egyebek
- 22-es cirkáló osztály

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

1. napirendi pont: Főtitkári tájékoztató

A korábban írásban megküldött szakmai és pénzügyi tájékoztatót kiegészítve Váradi Imre adott tájékoztatást az ifjúsági versenyzők eredményeiről (Op - Vadnai Jonatán 3. hely (Horvátország), Laser 4.7 - Vadnai Benjámín 4. hely (Olaszország), valamint Zentai István tájékoztatta a megjelenteket, hogy a közelmúltban Sopronban versenybíróbíró tanfolyam és továbbképzés zajlott, az MVSZ Versenybíró bizottságának szervezésében.

Fenti kiegészítésekkel az MVSZ elnöksége a beterjesztett főtitkári beszámolót tudomásul vette.

2. napirendi pont: MVSZ 2010. évi költségvetésének jóváhagyása

Szoják Balázs főtitkár ismertette az elnökséggel a beterjesztett költségvetés-tervezet bevételi és kiadási számain, melyek egy konzervatív tervezés alapján kerültek meghatározásra. A költségvetés megvalósulása esetén a tavalyi évről áthúzódó közel 10 mFt-os kötelezettség is kiegyenlítésre kerülne ebben az évben, s ezzel együtt pozitív szaldóval zárná az évet a Szövetség.

Straub Elek javasolta, hogy a közgyűlés elé terjesztendő költségvetés mellett legyenek feltüntetve a 2009. évi bázisszámok, ill. az ez évben bevezetendő sportszolgáltatási díj hangsúlyosabban jelenjen meg benne, s hogy a költségvetést egészítse ki egy kb. egy oldalas szöveges magyarázat. Végül javasolta, hogy hasznos lenne egy táblázatban összefoglalni, hogy a korábbi évekhez képest mennyivel több pénzt fordít a Szövetség ebben az évben az olimpiai és utánpótlás versenysportra.

Haranghy Csaba egyetértett a tájékoztató szöveg melléklésével és a - cash-flow szemlélet szerint összeállított - költségvetés táblázatát fő összesítésnek tekintve, a közgyűlés elé terjeszhetőnek ítélte azzal, hogy mint a FB elnöke a 2009. évről áthúzódó, tételek külön feltüntetését kérte a Főtitkártól..

Szoják Balázs tájékoztatta a jelenlévőket, hogy minden költségvetési sor tervezési számítása rendelkezésre áll, melyet természetesen a FB rendelkezésére tud bocsátani.

Fenti napirendi ponttal kapcsolatban lásd 1. sz. határozatot.

3. napirendi pont: Közgyűlés elé terjesztendő alapszabály-módosító szövegtervezet véglegesítése

Hajdu Balázs, az MVSZ elnöksége által felkért alapszabály-módosítást előkészítő bizottság vezetője adott tájékoztatást az MVSZ tagok által megfogalmazott és megküldött módosító javaslatokról, melyeket bizottságuk áttanulmányozott és elkészítette a közgyűlés elé szánt végső szövegtervezetet, amelyet most az elnökség elé terjesztett jóváhagyásra. Az MVSZ elnöksége megvitatta az új javaslatokat és döntött melyeket építi be a közgyűlési elfogadásra előterjesztendő anyagba.

Hajdu Balázs ígéretet tett, hogy az elnökség által nem támogatott javaslatok előterjesztőit - indokolással ellátott - válaszlevélben értesíti erről, felhívva figyelmüket, hogy a közgyűlésen természetesen joguk lesz, az MVSZ elnökség által nem támogatott javaslataikat a küldöttek elé terjeszteni.

Fenti napirendi ponttal kapcsolatban lásd 2. sz. határozatot.

4. napirendi pont: 2010. május 27-i MVSZ Közgyűlés napirendjének és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések jóváhagyása

Az MVSZ elnöksége - figyelemve véve a FB elnökének kérését a napirendi pontok sorrendjével kapcsolatban - véglegesítette a május 27-i közgyűlés tervezett napirendjét. Jóváhagyólag elfogadta a beterjesztett 2009. évi mérleget és közhasznúsági jelentést, valamint az MVSZ 2010. évi szakmai és pénzügyi tervét. A beterjesztett 2009. évi szakmai beszámolóhoz április 11. vasárnap estig tehetnek módosító indítványt az elnökségi tagok. A titkárság ezek figyelembe vételével véglegesíti az anyagot 12-én, és elnökségi határozatot kér az elfogadásról (elektronikus úton). Az elnökséghez négy javaslat érkezett az "MVSZ Örökös Tiszteletbeli Tag" cím adományozására. A javasolt négy fő közül három főt választott az elnökség, akiket a május 27-i Közgyűlésen javasol a küldötteknek e címre megválasztani.

Fenti napirendi ponttal kapcsolatban lásd 3. és 4. sz. határozatokat.

5. napirendi pont: MVSZ eszközök bérbeadásának 2010. évi díjai

Fenti napirendi ponttal kapcsolatban lásd 5. sz. határozatot.

6. napirendi pont: Kékszalag előkészítéséről beszámoló

Nagy R. Attila a Kékszalag projekt team vezetője adott tájékoztatást az előkészületek állásáról. A rendezvény támogatói szerződéseik kidolgozás alatt ill. aláíráskész állapotban vannak, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi állás szerint, az MVSZ költségvetésében vállalt min. 18 mFt-os nyereség, realizálható. A kenesei, a keszthelyi és a füredi önkormányzatokkal a programegyeztetés megtörtént, részt vállaltak a Kékszalag Fesztivál eseményeinek támogatásában. A beszállítókkal a tárgyalások folynak, a Szövetség részére legkedvezőbb ár kiválasztása érdekében.

7. napirendi pont: Egyebek

22-es cserélő osztály

Az MVSZ elnöksége felkérte a jelenlévő Jogi bizottság vezetőjét, Hajdu Balázst, hogy bizottságuk vizsgálja ki a technikai előírások kezelésének jelenlegi szabályozását és a konkrét ügyben vizsgálja ki, hogy be lettek-e tartva a szabályok.

Elnökségi ülések időpontjai

A júniusban és júliusban tervezett elnökségi ülések helyett, egy összevont ülést tart az elnökség, június 15-én. A júliusra tervezett napirendek közül a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyását a szeptemberi ülésre halasztja, a versenyrendszer újraszabályozása témában pedig - elnökségi ülésen kívüli - konzultációra kerül sor az érdekeltek bevonásával. *Lásd 6. sz. határozatot.*

**Következő elnökségi ülés: 2010. május 11. kedd, 17,30 óra
helyszíne: Magyar Sportok Háza, I. emeleti kiskocka tárgyaló
(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)**

Kmf.

Hitelesítette:

(Szoják Balázs)
főtitkár