

MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Magyar Vitorlás Szövetség elnökségének 2010. január 12-i üléséről

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

Jelen vannak: Straub Elek elnök, Nagy R. Attila társelnök,
Böröcz István, Ignác Károly, Schneider István, Sükösd Balázs, Szilberek
József, Váradi Imre, Vörös Péter és Zentai István elnökségi tagok,
Haranghy Csaba, a Felügyelő bizottság elnöke,
Hajdu Balázs, a Jogi bizottság vezetője, Hantó István a Versenyrendező
bizottság vezetője,
Sigmond András szövetségi kapitány,
Szoják Balázs főtitkár, valamint Balogh Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Napirend:

1. Főtitkári tájékoztató
2. 2010. évi elnökségi időpontok, témajavaslatok
3. MVSZ alapszabály-módosító javaslatok megtárgyalása
4. Versenyjogdíj és a január 05-i konzultáció
5. Média pályázatok
6. VI. MTNB. Pályázat
7. Kékszalag
8. Egyebek

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

1. napirendi pont: Főtitkári tájékoztató

Szoják Balázs főtitkár fűzött szóbeli kiegészítést az előzőleg írásban megküldött főtitkári beszámoló szakmai részéhez, illetve az MVSZ pénzügyi helyzetét 2009. december 31-i állapottal mutató cash-flow táblázathoz, külön kiemelve, hogy a titkárság dolgozói munkaszerződéseinek és az egyéb munkaviszony-jellegű megbízási szerződések aktualizálása és újratárgyalása megtörtént. A titkárság a Szövetség likviditására tekintettel, bár 2009-ben betervezett költségvetési tétel volt, lemondott a 13. havi béréről.

Haranghy Csaba a FB elnöke kérte, hogy készüljön leltárral alátámasztott átadás-átvétel a régi és az új főtitkár között, amelyen a nullás értékkel nyilvántartott eszközök is szerepeljenek.

Az MVSZ elnöksége a főtitkári tájékoztatót tudomásul vette azzal, hogy a következő elnökségi ülésen a Főtitkár ismertesse, melyek azok az általa említett szerződések, amelyeket beszámolójában a jelenlegi gazdasági helyzetre tekintettel nem feltétlenül előnyösnek minősített. Az MVSZ elnöksége jóváhagyólag tudomásul vette, hogy a Főtitkár a következő

elnökségi ülésre határozati javaslatot tesz az MVSZ által delegált képviselők és versenyzők utazásainak és szállásainak feltételeiről, illetve az MVSZ partnerek és beszállítók felé történő megrendelések, és általános kifizetési és utalványozási feltételek pontosításáról.

2. napirendi pont: 2010. évi elnökségi időpontok, témajavaslatok

Az MVSZ elnöksége döntött a 2010. évi elnökségi ülések időpontjairól.

(Lásd 1. sz. határozatot.)

Az elnökségi üléseken szereplő témákra a szövetségi rendezvények és határidők, valamint az elnökség tagjaitól várt javaslatok figyelembe vételével a következő ülésen a Főtitkár tegyen javaslatot.

3. napirendi pont: MVSZ alapszabály-módosító javaslatok megtárgyalása

Hajdu Balázs, az MVSZ elnöksége által felkért előkészítő bizottság vezetője ismertette a bizottságuk által javasolt módosításokat. Az alapszabály-módosításra felkért bizottság tagjai Hajdu Balázs, Szentpéteri Ádám, Horváth István, Haranghy Csaba és Mátyás László voltak.

A javasolt módosításokat az elnökség megvitatta. Straub Elek kérte az elnökség tagjait, hogy ha a jelen ülésen elhangzottakon kívül módosító javaslattal élnének, azokat juttassák el Hajdu Balázshoz, aki az elhangzottakat és az esetlegesen beérkező további módosítási javaslatokat figyelembe véve a következő elnökségi ülésen terjessze elő a végleges módosítási javaslatot.

4. napirendi pont: Versenyjogdíj és a január 5-i konzultáció

Szoják Balázs tájékoztatást adott az MVSZ elnökség 1/2009.10.27. és 2/2009.10.27. sz. határozataival kapcsolatban összehívott konzultációról. A megbeszélésen az érdekelt versenyrendező klubok képviselőin kívül az MVSZ elnökség néhány tagja és bizottságvezetője, összesen kb. negyvenen vettek részt. Az elhangzottakról a Főtitkár részletes emlékeztetőt készített, melyhez javaslatokat fűzött és eljuttatott az elnökség tagjaihoz.

Az MVSZ elnöksége megtárgyalta a javaslatokat és a határozatok módosításának irányelveiben konszenzusra jutott.

(Lásd 2. sz. határozatot.)

5. napirendi pont: Média pályázatok

Nagy R. Attila a Média bizottság vezetője tájékoztatta az elnökséget a VITORLÁZÁS Magazinnal és az MVSZ honlappal kapcsolatos javaslataikról.

Az MVSZ elnöksége felkérte a Média bizottságot és a Főtitkárt, hogy a Navimédia Kft-vel fennálló szerződésben foglaltaknak száz százalékgig szerezzenek érvényt és törekedjenek növelni a megjelenési felületeket.

Az MVSZ honlapjával kapcsolatos pályázatot a Média bizottság előkészítette, a pályázati kiírás 2010. január végéig közzétételre kerül.

6. napirendi pont: VI. MTNB. Pályázat

Szoják Balázs főtitkár tájékoztatta az elnökséget, hogy az MVSZ által kiírt pályázatra két ajánlat érkezett.

Az MVSZ elnöksége a VI. Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokság pályázat elbírálására Bontási és Bíráló bizottságokat jelölt ki.
(Lásd 3. sz. határozatot.)

7. napirendi pont: Kékszalag

Nagy R. Attila a Kékszalag projekt team vezetője tájékoztatta az elnökséget, hogy a Kékszalag verseny és fesztivál költségvetése hamarosan elkészül, az előkészületek állásáról az emlékeztetőt eljuttatja az elnökség tagjainak.

8. napirendi pont: Egyebek

- Az ISAF Ifjúsági Világbajnokságra a regisztrációs jelentkezési lapot (versenyzői név nélkül, csak a hajóosztályokat megjelölve - négy hajóosztály: Laser Radial fiú, Laser Radial lány, 420-as fiú, 420-as lány) küldje meg a Titkárság az ISAF-nak.
- A Szövetségi kapitány, az Olimpiai és élsport bizottság és az Utánpótlás bizottság képviselői, valamint az MVSZ elnöke, ügyvezető elnöke, főtitkára és sportigazgatója részvételével 2010. január 20-án szerdán kerüljön sor egy egyeztető megbeszélésre az MVSZ budapesti irodájában.
- A Média bizottság nevezze meg, ki legyen a 2009-es év vitorlás újságírója.

**Következő elnökségi ülés: 2010. február 9. kedd, 17,30 óra
helyszíne: később kerül kijelölésre**

Kmf.

Hitelesítette:

(Szoják Balázs)
főtitkár