



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

EMLÉKEZTETŐ

Helyszín:	Magyar Sportok Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3.
Időpont:	2012. szeptember 11. 19:00 óra
Jelen vannak:	<u>Elnökségi tagok</u> Gál András Levente dr. elnök Böröcz István Siklósi Máté Ugron Gáspár Gábor dr. Zentai István Takács Viktor <u>Meghívottak:</u> Szoják Balázs főtitkár Magyar Balázs dr., ügyvéd Incze Diana irodavezető Bendzsel-Varga Katalin dr., ügyvéd Fundák György elnöki tanácsadó Litkey Árpád szövetségi kapitány <u>További résztvevők:</u> Gerő András (Porthole)

Levezető elnök köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy az elnökség 6 fő jelenlétében határozatképes. Levezető elnök megállapítja továbbá, hogy az elnökségi ülést megelőző felkészítő ülésen elhangzottak alapján az előzetesen megküldött napirendek közül az elnökség a 9., 10. és 11. napirendi pontokat nem tárgyalja. Az elnökség ezt követően egyhangúlag elfogadja az előzetesen megküldött napirendet az alábbiak szerint.

1.	Főtitkár tájékoztatása a legutóbbi elnökségi ülést követő időszakról és az elnökségi határozatok végrehajtásáról, valamint az MVSZ aktuális pénzügyi/gazdasági helyzetéről
2.	Az MVSZ szakbizottságok működési feltételeire kidolgozott javaslatok
3.	Beszámoló a londoni olimpiáról
4.	Szövetségi kapitány éves beszámolója
5.	Közygűlés, hajókiállítás, ranglista díjkiosztó
6.	Alapszabály módosítás (első olvasat)
7.	MVSZ belső szabályzatok (Iratkezelési szabályzat, Gazdálkodási és pénzügyi szabályzat)
8.	Kishajó vezetői vizsgarendszerben és kishajók műszaki vizsgáztatásában történő MVSZ szerepvállalás
9.	Beszámoló a 2013. évi Laser EB/VB-ről
10.	Beszámoló az elmúlt időszakok versenybíró bizottságot érintő esetekről Yardstick Flottabajnokság – YST számolás
11.	Beszámoló a Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokság szervezéséről
12.	Festetics György Program (35 pont) feladatainak áttekintése
13.	Egyebek

1. napirendi pont

Főtitkár tájékoztatása a legutóbbi elnökségi ülést követő időszakról és az elnökségi határozatok végrehajtásáról, valamint az MVSZ aktuális pénzügyi/gazdasági helyzetéről

Az előterjesztésben szereplő írásbeli beszámolóhoz képest a főtitkárnak további kiegészítése nincs.

Ezt követően az elnökség meghozza az alábbi határozatot.

19/2012 (09.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 2012. szeptember11-ei elnökségi ülésre benyújtott főtitkári beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi. Az elnökség egyúttal felhívja a főtitkárt, hogy az írásbeli beszámolót egészítse ki az alábbiakkal:

- készüljön egy összehasonlítás a 2010., 2011. és a 2012. évben tervezett és ténylegesen befolyt tagdíjak, hirdetésviselési díjak, illetve a versenyengedélyekkel kapcsolatos díjak vonatkozásában,*
- a cash-flow kimutatás egészüljön ki egy olyan táblázattal, amely tartalmazza az adott időszakra vonatkozó ún. „terv” és „tény” adatokat,*
- a beszámolóban térjen ki az összes hajóosztályra.”*

(6 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

Az elnök javaslatára az elnökség támogatja, hogy a 2013-as versenynaptár előkészítése kezdődjön meg, annak érdekében, hogy a 2012. november 8-ai közgyűlés napirendjén már tárgyalható legyen.

Ezt követően az elnökség meghozza az alábbi határozatot.

20/2012 (09.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége felkéri a főtitkárt és a szövetségi kapitányt, hogy a soron következő elnökségi ülésre készítse elő a 2013-as versenynaptár tervezetét.”

(6 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

Az elnök javasolja, hogy a Szövetség vizsgálja meg a tagok felé kiszervezett bajnokságok pénzügyi, szakmai és egyéb hatásait.

Ezt követően az elnökség meghozza az alábbi határozatot.

21/2012 (09.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége felkéri a főtitkárt és a szövetségi kapitányt, hogy a soron következő elnökségi ülésre nyújtson be előterjesztést a kiszervezett bajnokságok pénzügyi, szakmai és egyéb hatásairól.”

(6 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

Az elnök javasolja, hogy a Szövetség vizsgálja meg a Szövetség elhelyezésének lehetőségeit.

Ezt követően az elnökség meghozza az alábbi határozatot.

22/2012 (09.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége felkéri a főtitkárt, hogy a soron következő elnökségi ülésre nyújtson be előterjesztést a Szövetség elhelyezésének jogi és pénzügyi lehetőségeiről.”

(6 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

2. napirendi pont

Az MVSZ szakbizottságok működési feltételeire kidolgozott javaslatok

A 2012. július 17-i ülésen elhangzottak és a meghozott határozat értelmében a szakbizottságok működésének és hatásköreinek felülvizsgálatára kijelölt személyek a felkérésnek – egy kivétellel – eleget tettek. A jelentéseket a felkért személyek írásban jutatták el a főtitkárnak, amely jelentések előzetesen kiküldésre kerültek az elnökségi tagoknak.

Az elnökség egyetért abban, hogy a szövetségi kapitány ne legyen tagja az egyes szakbizottságoknak, azonban állandó meghívottként tanácskozási joggal legyen meghívott a feladatkörét érintő bizottságok üléseire, így különösen az Olimpiai és Élsport, az Utánpótlás Bizottság, az Edző Bizottság üléseire. Továbbá elvi érrel rögzítésre került, hogy a szövetségi kapitánynak erős és az egyéni felelősségvállalást lehetővé tevő jogosítványai legyenek azzal, hogy a bizottságok és a szövetségi kapitány közötti esetleges vitás kérdésekben az elnökség tud eljárni.

Ezt követően az elnökség meghozza az alábbi határozatot.

23/2012 (09.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége megerősíti a jelenlegi szakbizottsági struktúrát, egyúttal felhatalmazza az elnököt, hogy a szakbizottságok személyi összetétele tekintetében az arra alkalmas személyekkel folytassa le a szükséges egyeztetéseket és tegyen javaslatot a bizottságok összetételére.”
(6 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

3. napirendi pont

Beszámoló a londoni olimpiáról

Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy az olimpikonokkal személyesen tárgyalt, a támogatásokkal kapcsolatos elszámolás jelenleg folyamatban van, azt legkésőbb szeptember végéig le kell zárni.

4. napirendi pont

Szövetségi kapitány éves beszámolója

A szövetségi kapitány az írásbeli előterjesztését kiegészíteni nem kívánja.

A szövetségi kapitány jelenlegi munkaszerződése 2012. augusztus 31-én lejárt, azonban a 2011. július 29-én kelt munkaszerződés 1.1. pontja alapján mód van a szerződés hosszabbítására.

Ezt követően az elnökség a meghozza az alábbi határozatot.

24/2012 (09.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége dönt arról, hogy Litkey Árpád szövetségi kapitány foglalkoztatási jogviszonya a jelenlegi feltételekkel legyen meghosszabbítva 2013. október 31-ig azzal, hogy a szövetségi kapitány soron kívül dolgozzon ki egy két éves szakmai programot.”
(6 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

Az elnök elmondja, hogy a Szövetség belső szabályozási konszolidációja folyamatban van, ennek keretében megállapításra került, hogy a szövetségi kapitány kinevezésével kapcsolatos hatáskör nincs egyértelműen kidolgozva. Az elnök javaslatára az elnökség támogatja, hogy mind az Alapszabály, mind pedig a Szervezeti és Működési Szabályzat folyamatban lévő módosítását tárgyzó előterjesztés utalja a szövetségi kapitány megválasztását az elnökség hatáskörébe.

A szövetségi kapitány vonatkozásában az elnökség támogatja, hogy a sajtó megjelenés legyen minél szélesebb körű, egyúttal felkéri a Szövetség apparátusát, hogy ehhez minden segítséget adjanak meg a szövetségi kapitánynak.

5. napirendi pont

Közgyűlés, hajókiállítás, ranglista díjkiosztó

Az elnökség az írásbeli előterjesztés alapján megerősíti, hogy a soron következő közgyűlés időpontja 2012. november 8. napja, helye pedig – költségtakarékossági okból - a Magyar Sportok Háza.

Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy a „Magyar Hajókiállítás 2012.” munka elnevezésű program előkészítése folyamatban van. Az időpontja várhatóan 2012. november 16-18. (péntek-vasárnap), a helyszín pedig a Millenáris lenne. Az írásbeli előterjesztés alapján az elnökség megerősíti, hogy a rendezvényt támogatja, majd ezt követően meghozta az alábbi döntést.

25/2012 (09.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége támogatja, hogy 2012. november 16. és 18. között a Magyar Vitorlás Szövetség szervezésében az előterjesztés szerinti magyar hajókiállítás, a 2012-es évi ranglista díjkiosztó ünnepség és a kapcsolódó egyéb programok megrendezésre kerüljenek. Az elnökség felkéri egyúttal az elnököt és a főtitkárt, hogy a helyszínek biztosítása és az egyéb szervezési feladatok elvégzése tárgyában járjon el és arról a következő elnökségi ülésen számoljon be.”

(6 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

Az elnök elmondja, hogy a hajókiállítás jó alkalom lenne a vitorlás hajóklaszter megalakulásának bejelentésére. A klaszterben állami szereplőként várhatóan gesztorként a Pro Rekreatio Kft. (VVSI) is részt venne. A társaság részéről Mészáros András lenne a kapcsolattartó, akinek a feladata lenne, hogy a klasztert operatív módon összefogja. Mészáros András elérhetőségét a titkárság megküldi az elnökségi tagoknak.

Az elnök javasolja, hogy a hajókiállítás és a klaszter vonatkozásában legyen fokozott sajtó előkészítés.

6. napirendi pont

Alapszabály módosítás (első olvasat)

Az elnök elmondja, hogy az Alapszabályt az előterjesztésnek megfelelően 4 tárgykör vonatkozásában kell módosítani.

- Technikai módosítások (sporttörvénnyel, a sportszövetségekre és egyesületekre vonatkozó jogszabályokkal való megfeleltetés),
- A Szövetség működése hatékonyságának növelése, a működés átláthatóságának és egyszerűsítésének elősegítése,
- A Vitorlás Kártya bevezetésével kapcsolatos módosítások (utaló szabály formájában),
- A tagokat a közgyűlésben megillető szavazati jogok eltérő arányának meghatározására vonatkozó szabályok áttekintése és felülvizsgálata.

A szavazati joggal kapcsolatos módosítás körében az elnök felkéri a főtitkárt, hogy készüljön egy hatásvizsgálati, modellszámítás az elnökség által elfogadott kritériumok szerint arra vonatkozóan, hogy e kritériumok mentén az egyes tagoknak hány szavazata lenne.

A szavazati jog gyakorlásával összefüggésben az elnökség az alábbi feltételeket támogatja, hogy az előterjesztés előkészítése során az alábbi elvek kerüljenek kifejtésre:

- egyrészt kerüljön bevezetésre az ún. avulás intézménye, amely értelmében meghatározott eredmények egy bizonyos idő után ne eredményezzék sem a klub, sem pedig az eredményt elért személy vonatkozásában a szavazati jogok elterítését.
- az olimpiai 1-10. helyezés 10 évig legyen figyelembe vehető, és annál a klubnál, amelynek tagjaként a versenyző az olimpiai helyezést elérte,
- az ISAF által is elismert hajóosztályban EB és VB 1-3. helyezések eredményei 5 évig legyenek figyelembe vehető és annál a klubnál, amelynek tagjaként a versenyző a helyezést elérte,
- az országos bajnoki cím 1 évig legyen figyelembe vehető és annál a klubnál, amelynek tagjaként a versenyző az eredményt elérte.
- fontos szempont, hogy egyik tag sem rendelkezhet az összes szavazat több mint 10%-val (kisebbség védelmi szabály beépítése)

A fentiekben túl az elnökség támogatja, hogy az Alapszabály módosítás körében legyen felülvizsgálva egy kite és szörf szervezeti egység illetve szakági szövetség létrehozása is.

Ezt követően az elnökség a meghozza az alábbi határozatot.

26/2012 (09.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége támogatja az Alapszabály módosítását az írásbeli előterjesztésben meghatározott szempontok figyelembe vételével, egyúttal felhatalmazza az elnököt, hogy a soron következő elnökségi ülésre konkrét szövegjavaslatot terjesszen elő a módosítás tárgykörében.”
(6 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

7. napirendi pont

MVSZ belső szabályzatok (Iratkezelési szabályzat, Gazdálkodási és pénzügyi szabályzat)

Az írásbeli előterjesztésnek megfelelően – a belső szabályozási konszolidációra tekintettel - az elnökség meghozza az alábbi határozatot:

27/2012 (09.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a Szövetség Iratkezelési, valamint Gazdálkodási és pénzügyi szabályzatát.”
(6 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

8. napirendi pont

Kishajó vezetői vizsgarendszerben és kishajók műszaki vizsgáztatásában történő MVSZ szerepvállalás

Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatósággal való tárgyalások a napirendi pont szerinti tárgykörökben folyamatban vannak. Új elnöke van az NKH-nak, aki elvi szinten támogatja, hogy a Szövetség aktív szerepet játszon mind a tananyag kidolgozásba, mind a vizsgáztatás során, ugyanakkor a képzések *továbbra is liberalizált lenne. Ezen kívül lehetőség mutatkozik arra is, hogy a Szövetség a lajstromozás, hajóvizsgáztatás körében is tegyen javaslatot a hatóság felé.*

Ebben a tárgykörben az elnök kéri az elnökség felhatalmazását a tárgyalások folytatására

Ezt követően az elnökség a meghozza az alábbi határozatot.

28/2012 (09.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége felhatalmazza az elnököt, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatósággal és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal folytasson további tárgyalásokat és a soron következő elnökségi ülésre terjesszen elő egy projektjavaslatot.”
(6 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

9. napirendi pont

Beszámoló a 2013. évi Laser EB/VB-ről

Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy tárgyalt Balatonfüred Város Önkormányzatának polgármesterével. A kormány döntése értelmében a jelenlegi „Szövetségi telep” és az ún. „OMFB telep” 2012. szeptember 30, napjától a település tulajdonába kerül. A tárgyalás során Bóka István polgármester úr kifejtette, hogy továbbra is elkötelezett a város a vitorlás élet fejlődése mellett, azt a jövőben is támogatja.

A Balatonfüreddel való jó kapcsolat a Laser EB és VB rendezése tekintetében is fontos.

Böröcz István, mint a BYC ügyvezetője tájékoztatja az elnökséget, hogy a rendezésre vonatkozó szerződés aláírása folyamatban van, ahhoz majd a Szövetség ellenjegyzése is szükséges. A BYC mindenképpen szeretne a Szövetséggel szorosan együttműködni.

A szerződés tervezetét először megtárgyalja most pénteki ülésén a BYC elnöksége is, majd azt követően kerülne a megállapodás a Szövetséghez ellenjegyzésre.

Böröcz István javasolja, hogy szülessen egy háromoldalú megállapodás a BYC, a Szövetség és Balatonfüred Városa között, ahol a közös együttműködés feltételeit lehetne szabályozni. (pl. infrastruktúra, sajtó, marketing)

A költségvetés leadására 60 nap áll rendelkezésre. A költségvetés leadásakor már a szervezésben részt vevő személyek nevét is le kell adni, ezért a BYC kéri a Szövetség közreműködését.

Az elnökség egyetért abban, hogy egyrészt a nemzetközi verseny felkészülési időszakát mindenképpen ki kell használni (turizmus, versenytapasztalatok, stb.), másrészt pedig álljon fel majd egy közös bizottság, amely folyamatosan tud jelenteni a Szövetség felé a szervezés aktuális helyzetéről.

10. napirendi pont

Beszámoló az elmúlt időszakok versenybíró bizottságot érintő esetekről Yardstick Flottabajnokság – YST számolás

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy jelenleg van néhány súlyos etikai és fegyelmi ügy látóterében, az ügyek alakulása kiemelt jelentőséggel bír. Az elnök az elnökség egyetértése alapján személyes egyeztetést kezdeményez a az illetékes bizottság elnökével annak előmozdítására, hogy a bizottság ezekben az ügyekben érdemben járjon el.

Az elnök javasolja, hogy a jelenlegi Fegyelmi és Etikai Szabályzat legyen áttekintve, és különösen legyen az megvizsgálva, hogy ha egy zsűri elnök nem jár el az adott ügyben, akkor a Szövetségnek milyen lehetőségei vannak, következetes jogalkalmazás érvényesítése érdekében.

11. napirendi pont

Beszámoló a Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokság szervezéséről

A témával kapcsolatban az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy a korábbi ülésen elhangzott megkövető levél a tavalyi bajnokság résztvevőinek megküldésre került.

Egyelőre alacsony a jelentkezők száma a bajnokságra, mindenképpen ösztönző feltételeket kell teremteni. Felül kellene vizsgálni, hogy a MNTB kapcsán befizetett éves tagdíj a 2013-as évre is érvényes legyen.

Egyebekben a feltételek adottak, a szerződés aláírásra került a szervezővel.

Ezt követően az elnökség a meghozza az alábbi határozatokat.

29/2012 (09.11.) sz. határozat

*„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége dönt arról, hogy a 2012. évi Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokság nyolc hajó indulása esetén magyar bajnokságnak minősül.”
(6 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)*

30/2012 (09.11.) sz. határozat

*„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége felhatalmazza az elnököt, hogy a szervezést bonyolító Sailing Kft. képviselőjével tárgyaljon a szponzorációval kapcsolatban.”
(6 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)*

31/2012 (09.11.) sz. határozat

*„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége dönt arról, hogy a 2012. évi Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokság kapcsán kifizetett éves tagdíj a 2013-as év vonatkozásában is legyen érvényes.”
(6 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)*

32/2012 (09.11.) sz. határozat

*„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége jóváhagyja a Sailing Kft. személyi javaslatait, így a versen y főrendezője és egyúttal ellenőre Kerekes Kázmér, a zsűri tagok Denis Marinov (elnök), Igali Györgyné és Beliczai Márton .”
(6 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)*

12. napirendi pont

Festetics György Program (35 pont) feladatainak áttekintése

Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy az elnökségi tagokkal majd külön-külön szeretne tárgyalni a kiosztott feladatok végrehajtásának állásáról.

13. napirendi pont

Egyebek

A) Vízi rendészeti akciók

Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy tárgyalt a Vízi rendészet vezetőjével az elmúlt időszakban érkezett – igazoltatásra, indokolatlan rendőri ellenőrzésre vonatkozó – észrevételekre tekintettel. A Vízi rendészet vezetője az ügyekkel kapcsolatban több statisztikai adatot is rendelkezésre bocsátott, ezt majd sajtóközlemény formájában is meg fog jelenni a honlapon, és egyben kiosztásra került.

B) ROP – turisztikai attrakció pályázat

Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy – a korábban megkötött együttműködési megállapodás alapján - tárgyalt a BAHART vezetőivel egy közös pályázaton benyújtása kapcsán. A pályázat 50% önerőt kíván meg, de ez nem jelent jelenleg feltétlen kötelezettségvállalást, figyelemmel arra, hogy amennyiben nem lesznek adottak az önerőhöz a megfelelő források, úgy egyéb pénzügyi jogkövetkezmény nélkül vissza lehet lépni a pályázattól. A megpályázott összeg 66 millió Forint lenne, amit hajóvásárlásra lehetne költeni. Fontos látni, hogy a 2014-2020-as tervezési időszak elindulása előtt további ilyen tárgyú USZT pályázatok jelenleg nem láthatóak, ezért kiemelten fontos, hogy pályázó képes partnerrel a Szövetség hajóvásárlási forráshoz jusson, figyelemmel az elavult és hiányos motoros hajóparkra. A Szövetség egyedül a pályázaton nem tudna részt venni, ezért kell a BAHART-val való együttműködés. A pályázat beadásának határideje 2012. október 1.

Az elnök kéri az elnökség felhatalmazását a pályázat további feltételeinek letárgyalására és a pályázat benyújtására.

Ezt követően az elnökség a meghozza az alábbi határozatot.

33/2012 (09.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége támogatja a ROP (Turisztikai attrakció) pályázaton való – a BAHART-val történő – együttműködést, a pályázat benyújtását, elfogadja az 50%-os önerő biztosítását, továbbá felhatalmazza az elnököt, hogy a szükséges egyeztetéseket folytassa le ennek érdekében.”
(6 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

Egyéb észrevétel nincs, az ülés 2012. szeptember 11-én, 20 óra 12 perckor berekesztve.

A következő elnökségi ülés időpontja 2012. október 11., 19:00 óra, helye az Edutus Rendezvényház (1051 Budapest, Falk M. u. 1.).

K.m.f.

Készítette: dr. Magyar Balázs
Jóváhagyta: Gál András Levente