



**MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG
ELNÖKSÉGI ÜLÉS**

EMLÉKEZTETŐ

Helyszín: EDUTUS Rendezvényház, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 1.

Időpont: 2012. október 11. 19:00 óra

Jelen vannak: Elnökségi tagok
Gál András Levente dr. elnök
Böröcz István
Fonyó Károly dr.
Schneider István dr.
Siklósi Máté
Süli András
Ugron Gáspár Gábor dr.
Takács Viktor
Zentai István

Meghívottak:
Szoják Balázs főtitkár
Incze Diana irodavezető
Kerekes Kázmér sportigazgató
Wossala György elnöki tanácsadó
Litkey Árpád szövetségi kapitány
Detre Diána
Ruják István kommunikációs vezető
Bendzsel-Varga Katalin dr., ügyvéd
Fazekas Róbert dr., ügyvédjelölt

További résztvevők:
Szutor Ferenc (Porthole)

Levezető elnök köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy az elnökség 9 fő jelenlétében határozatképes. Ezt követően az elnökség 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.	Előterjesztés az MVSZ alapszabályának módosításáról (Festetics Program 2.1, 10-11/35)
3.	Előterjesztés vitorlaskártya bevezetéséről (FP 2.1.1, 2/35)
4.	Előterjesztés a Magyar Hajósklaszter és a „Magyar Vitorlás Kiállítás 2012” megrendezéséről (FP2.2.3.1, 23/35)

5.	Előterjesztés az MVSZ egyes stratégiai megállapodásairól (FP 2.2.3.1, 22 és 27-28/35)
6.	Jelentés az MVSZ által benyújtott pályázatokról (FP 2.2.3.2., 25/35)
7.	Előterjesztés a 2013-as vitorlás verseny- és rendezvénynaptárról (ennek keretében beszámoló Optimist EB, Soling EB/VB, Laser EB/VB) (FP 2.2.2, 17-20/35)
8.	Előterjesztés a nem MVSZ által szervezett bajnokságok pénzügyi, szakmai és egyéb hatásairól (FP2.2.2, 19/35)
9.	Jelentés az MVSZ 2012-es költségvetésének végrehajtásáról (FP 2.1.2, 35/35)
10.	Előterjesztés a 2013-as az MVSZ költségvetéséről (első olvasat) (FP 2.1.2, 35/35)
11.	Előterjesztés kishajós vizsgarendszerben történő MVSZ szerepvállalásról (FP 2.2.3.2., 15-16/35)
12.	Jelentés az MTNB előkészületeiről (FP 2.2.2., 7/35)
13.	Jelentés a versenysport stratégiáról és „Rio 2016” programról
14.	Jelentés a vitorlászó média helyzetéről (ennek keretében a Vitorlázás magazin jövője, honlap működtetése, PR és kommunikációs vezető alkalmazása) (FP 2.3.2., 33-34/35)
15.	Jelentés az MVSZ budapesti és balatonfüredi elhelyezésének lehetőségeiről (FP 2.1.2., 13/35)
16.	Előterjesztés az MVSZ 2012. november 8-ai közgyűlése napirendjének megállapításáról
17.	Egyebek

Napirend előtt az elnök tájékoztatta a megjelenteket, az alábbi személyi változásokról:

A Szövetség jogászai támogatását a közelmúlttól dr. Magyar Balázs helyett, továbbra is támogatás formájában dr. Bendzsel-Varga Katalin ügyvéd és dr. Fazekas Róbert ügyvédjelölt végzi.

Az erőteljesebb forrásgyűjtés és az ehhez szükséges média és szervezési képesség javítás érdekében Detre Diána mint kommunikációs vezető kerül alkalmazásra október 15-től, valamint felkérést kapott Varga Kornélia, hogy még az őszi folyamán alkalmazottként dolgozzon az MVSZ-nél.

1. napirendi pont

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

Az előterjesztésben szereplő írásbeli főtitkári beszámolóhoz fűzött hozzászólásában az elnök hangsúlyozza, hogy az előző elnökségtől megörökölt és jelenleg is fennálló 12M Ft-os hiány leküzdése érdekében jelenleg is folyamatban van további támogatók, szponzorok megnyerése. Ezen túlmenően az ülésen megtörtént a Szövetség kintlévőségeinek tételes számbavétele, azzal, hogy az elnök és a főtitkár megteszi a szükséges lépéseket azok behajtására. Az elnök előadja továbbá, hogy azon cél eléréséhez, hogy a Szövetség a 2012. évet hiány nélkül zárja, az előzetes egyeztetések alapján a Szövetség tulajdonában álló, KCC-326 rendszámú kisbusz is eladásra kerülne a Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. részére, a vonatkozó értébecslésben meghatározott vételáron, amennyiben a vételi szándék a vevő részéről továbbra is a fennáll.

Ezt követően az elnökség meghozza az alábbi határozatot.

34/2012 (10.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 2012. október 11-ei elnökségi ülésre benyújtott főtitkári beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi, az alábbiak rögzítése mellett:

- **jelenlegi elnökség 12M Ft hiánnyal vette át a Szövetség gazdálkodását;**
- **az elnökség célja, hogy a 2012. üzleti évet veszteség és hiány nélkül zárja, ehhez egyrésztől felkéri a főtitkárt, hogy a szükséges jogi lépéseket is tegye meg a kintlévőségek behajtására, valamint intézkedjen a Szövetség tulajdonában álló egyik VW kisbusz (forgalmi rsz.: KCC-326) Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő eladása felől, az elkészített értébecslésben meghatározott vételáron.”**

(9 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

2. napirendi pont Az MVSZ alapszabályának módosítása

Az elnökség a tagok részére előzetesen megküldött alapszabály-módosítási tervezethez – az előkészítő szakmai egyeztetésen elhangzottak alapján – az alábbi észrevételeket fűzi:

- a tervezet 8.§ (3) bekezdése kerüljön akként pontosításra, hogy a létszamarányos póttagdíj a versenyengedélyes sportolók után fizetendő,
- a tervezet 12.§ (5) bekezdésében a tagok által a közgyűlésre delegálható képviselők vonatkozásában meghatározott létszám/szavazati jog súlyozás akként kerüljön kiegészítésre, hogy az utánpótlás korosztályú versenyzők, illetve az általuk elért bajnoki eredmények kétszeres szorzóval kerüljenek figyelembe vételre, tekintettel arra, hogy az utánpótlás erősítése az elnökség célkitűzései közül az egyik legfontosabb beavatkozási terület
- az elnökségi tagok, illetve a főtitkár nyilatkozattételi jogának rögzítése szükséges (utaló szabály formájában, SzMSz-ben történő pontos szabályozással)
- az ISAF által a 'vitorlázás' vonatkozásában adott fogalom-meghatározás kerüljön megjelenítésre az alapszabályban
- kerüljön rögzítésre, hogy a Szövetség bármely szerve által hozott nyilvános határozat 7 napon belül a Szövetség hivatalos honlapján közzétételre kerül.

Ezt követően az elnökség meghozza az alábbi határozatot.

35/2012 (10.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az elnökségi ülésen az előterjesztő által tett módosító javaslatokkal elfogadja az alapszabály módosítás tervezetét. Az elnökség egyúttal felkéri a titkárságot, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja az alapszabály tervezetét legkésőbb 2012. október 15. napján küldje meg az elnökségi tagok részére, akik 2012. október 16. napjáig tehetik meg esetleges további észrevételeiket. Az elnökség elfogadja, hogy az írásos egyeztetést követően véglegesített alapszabály módosítási tervezet a 2012. november 8. napjára összehívott közgyűlés elé elfogadásra beterjesztésre kerüljön.”

(9 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

Az elnök az alapszabály módosítás vonatkozásában vállalja, hogy erre vonatkozó igény esetén az alapszabály-módosítási javaslat indokainak részletes kifejtése céljából kész részt venni a meghatározó szövetségi tagok elnökségi ülésén.

Az elnök javasolja továbbá az elnökségnek, hogy a 2012. november 8. napjára összehívott közgyűlés elé – az alapszabály módosítás keretében – egyúttal feltételes határozati javaslatot terjesszen elő, amely szerint a Magyar Vitorlás Szövetség megszólítja a Magyar Szörf Szövetséget, hogy amennyiben a nemzetközi gyakorlattal egyező módon, a 2012. őszi tartandó közgyűlésén akként határoz, hogy szakági szövetségként 2013. január 1-jei hatállyal visszatér a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti keretei közé, úgy a közgyűlés a Magyar Szörf Szövetség illetve tagjainak csatlakozását elfogadja.

Ezt követően az elnökség meghozza az alábbi határozatot.

36/2012 (10.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége határozati javaslatot terjeszt a 2012. november 8. napján tartandó közgyűlés elé, amely szerint a Magyar Vitorlás Szövetség megszólítja a Magyar Szörf Szövetséget, hogy amennyiben a nemzetközi gyakorlattal egyező módon, a 2012. őszi tartandó közgyűlésén akként határoz, hogy szakági szövetségként 2013. január 1-jei hatállyal visszatér a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti keretei közé, úgy a közgyűlés ezt a csatlakozást elfogadja.”

(9 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

3. napirendi pont

A Magyar Vitorlás Kártya bevezetése

Az elnök a Magyar Vitorlás Kártya (MaViKa) bevezetése vonatkozásában az előzetesen megküldött előterjesztésben foglaltakból az alábbiakat emeli ki:

- a MaViKa illeszkedik a Bejárható Magyarország Programhoz, valamint a Nemzeti Egységes Kártyarendszerhez
- bevezetés időpontja: 2013. január 1.
- jogosulti kör:
 - a. versenyengedélyes sportoló ,
 - b. MVSZ tag tagja,
 - c. Magyarországon lajstromozott vitorlás hajó tulajdonos,
 - d. belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó vezetői engedéllyel rendelkező személy,
- érvényességi idő: 3 év
- arculati elemekben erőteljesen kerüljön megjelenítésre az MVSZ logója, továbbá mint lehetséges arculati elem a kártya egyik oldalán a három 75-ös Schärenkreuzer és a Fifty-fifty.
- kibocsátási díj: versenyengedélyes sportoló részére 1.400.-Ft; egyéb jogosult részére 2.000.-Ft
- éves díj: versenyengedélyes sportoló esetén a versenyengedély díja 2013-tól tartalmazza; egyéb jogosult esetén előreláthatólag 2.000.-Ft.

Ezt követően az elnökség meghozza az alábbi határozatot.

37/2012 (10.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége dönt a Magyar Vitorlás Kártya (MaViKa) 2013. január 1-jei kibocsátásáról az alábbi feltételrendszer mellett:

- a MaViKa illeszkedik a Bejárható Magyarország Programhoz, valamint a Nemzeti Egységes Kártyarendszerhez
- **jogosulti kör:**
 - a. **versenyengedélyes sportoló**
 - b. **MVSZ tag tagja**
 - c. **Magyarországon lajstromozott vitorlás hajó tulajdonos,**
 - d. **belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó vezetői engedéllyel rendelkező személy**
- **érvényességi idő: 3 év**
- **arculati elemekben erőteljesen megjelenítésre kerül az MVSZ logója, továbbá mint lehetséges arculati elem a három 75-ös Schärenkreuzer és a Fifty-fifty**
- **kibocsátási díj: versenyengedélyes sportoló részére 1.400.-Ft; egyéb jogosult részére 2.000.-Ft**
- **éves díj: versenyengedélyes sportoló esetén a versenyengedély díja tartalmazza 2013-tól; egyéb jogosult esetén előreláthatólag 2.000.-Ft**

Az elnökség egyúttal tudomásul veszi a MaViKa bevezetése vonatkozásában elkészített rendszertervben írtakat, külön is megköszönve a MaViKa kialakításában részt vett személyek, illetve szervezetek munkáját, akik ezen tevékenységüket a Szövetség részére nyújtott támogatásként látják el, külön pénzbeli ellenszolgáltatásra nem tartva igényt.”

(9 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

4. napirendi pont

Festetics Hajós Klaszter és „Magyar Vitorlás Kiállítás 2012”

Az elnökség a tárgybani előterjesztés és kapcsolódó anyagok alapján meghozza az alábbi határozatot, tudomásul véve Mészáros András a Pro Rekreatio Nonprofit Kft. e témában eljáró munkatársának tájékoztatását.

38/2012 (10.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége támogatja a Pro Rekreatioe Közhasznú Nonprofit Kft. mentorálása mellett megalakuló ún. Festetics Hajós Klaszter létrejöttét. Ennek keretében a Magyar Vitorlás Szövetség vállalja, hogy mind a klaszter létrejöttéhez, mind ehhez kapcsolódóan a tervek szerint a 2012. november 16-18. napja között megrendezendő „Magyar Vitorlás Kiállítás 2012” szakmai kiállításához a szakmai, média és egyéb támogatást megadja, a rendelkezésére álló előkészítő anyagokat átadja, továbbá vállalja, hogy amennyiben a kiállítás 2012. november 16-18. napja között a Millenáris 'D' épületében kerül megrendezésre, úgy annak helyszínén rendezi meg a 2012. évi ranglista díjkiosztót.”
(9 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

5. napirendi pont

Az MVSZ által kötendő stratégiai megállapodások

Az elnök a napirendi ponthoz készült előterjesztéshez, illetve megállapodás tervezetekhez kapcsolódóan előadja, hogy a tagok részére a tervezett stratégiai partnerek – a Zánka – Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. és a Pro Rekreatioe Közhasznú Nonprofit Kft. működéséről az elnökségi tagok számára tájékoztató anyag kerül megküldésre egy héten belül.

A két nevezett, 100 %-ban állami tulajdonú gazdasági társasággal kialakult szoros, stratégia együttműködés elsősorban a Festetics Programba foglalt Magyar Vitorlás Akadémiai rendszer kialakítása, és a közös pályázatokon megvalósuló eszköz és tartalmi fejlesztések okán indokolt.

Az elnök felkéri továbbá az elnökségi tagokat, hogy a megküldött stratégiai megállapodás tervezetekkel kapcsolatos esetleges észrevételeiket 2012. október 16. napjáig küldjék meg a Szövetség titkársága részére, hogy erre figyelemmel még október folyamán a szerződések aláírásra kerülhessenek.

6. napirendi pont

Az MVSZ által benyújtott pályázatok

Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy a pályázatokról szóló részletes beszámoló a következő, 2012. október 30. napján tartandó elnökségi ülésen kerül részletesen bemutatásra.

7. napirendi pont

2013-as vitorlás verseny- és rendezvénynaptár

Az elnökség a tárgybani írásbeli előterjesztéshez az előkészítő szakmai egyeztetésen fűzött javaslatok alapján az alábbi határozatot hozza:

39/2012 (10.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége felkéri a szövetségi kapitányt és a sportigazgatót, hogy az elnökség részére bemutatott versenynaptár vonatkozásában az elnökség által felvetett módosítások (alaki javítások, dátumok ellenőrzése, Balatoni Vitorlás Hét számára szeptember végi időpont kijelölése) átvezetését követően a szükséges egyeztetéseket folytassa le és az egyeztetett listát a 2012. október 30-ai elnökségi ülésre elfogadásra terjessze elő. Az elnökség hangsúlyozza, hogy versenynaptár csupán a versenyek megnevezésével, időpontjával és helyszínének feltüntetésével, a szervezők megnevezése nélkül kerüljön kiküldésre.”
(9 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

A versenynaptár egyeztetése tekintetében az elnök külön is kéri a Szövetség illetékes munkatársaitól, hogy az egyeztetések során rugalmas tárgyalópartnerként járjanak el, a módosítási javaslatokat rögzítsék, figyelemmel arra, hogy a vitás, kérdéses esetekben a döntés az elnökség kompetenciájába tartozik. Az elnök kéri továbbá, hogy a versenynaptár tárgyalására a soron következő elnökségi ülésen első napirendi pontként kerüljön sor és annak

tárgyalására az érintett, meghatározó szereplők kerüljenek meghívásra, ezen túlmenően az előterjesztés része legyen a 2012-es versenyévad bemutatása és értékelése, valamint a releváns 2013-as nemzetközi esemény, versenynapotár.

Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy a Nemzetközi Soling Szövetség felkérte a Magyar Vitorlás Szövetséget, hogy a 2013. évi Soling VB rendezését vegye át a Balatonfüredi Yacht Clubtól. Ennek alapján az elnökség az alábbi határozatot hozza:

40/2012 (10.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége – eleget téve a Nemzetközi Soling Szövetség felkérésének – dönt a 2013. évi Soling Világbajnokság Magyar Vitorlás Szövetség általi megrendezéséről és felkéri a főtitkárt, hogy a szükséges egyeztetéseket, tárgyalásokat folytassa le a vonatkozó megállapodás előkészítése érdekében.” (9 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

Ezt követően az elnök – az idő előrehaladott voltára tekintettel – javasolja az elnökségnek, hogy a 8., 9., 10., 11., 13. és 14. napirendi pontok, a soron következő 2012. október 30-ai elnökségi ülésen kerüljenek részletesen megtárgyalásra. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadja.

12. napirendi pont

Az MTNB előkészületei

A Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokság vonatkozásában Ruják István tájékoztatja az elnökséget, hogy az előkészületek rendben zajlanak, a bajnokság – várhatóan 9 hajó részvételével – kerül megrendezésre.

15. napirendi pont

Az MVSZ budapesti és balatonfüredi elhelyezésének lehetősége

Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy a kormány döntése értelmében a jelenlegi ún. „Szövetségi telep” és az ún. „OMFB telep” 2012. október 1-jei hatállyal átkerült Balatonfüred Város Önkormányzata tulajdonába, azzal, hogy Bóka István polgármester úr tájékoztatása alapján 2012. december 31. napjáig a telepeket továbbra is az NSK működteti. Az elnök a tárgybani főtitkári jelentéshez az alábbi javaslatokat fűzi:

- a jelentésben megjelölt egyéb épületek helyett a 2013. évre a Szövetség az OMFB ház használatára jelentse be igényét mint a jelenlegi használat alternatíváját;
- meg kell szüntetni az ún. kedvezményes vitorlás hajóhelyek rendszerét, átláthatóbb és senki számára nem egyenlegrontó, hogy az általános MVSz bérleti díj csökkentés mellett a szolgáltatók számára díjazás kerül ténylegesen kifizetésre;
- a fentiek alapján a megajánlott bérleti díj összege: 3M Ft + rezsiköltség / év.

A Szövetség budapesti elhelyezése vonatkozásában a főtitkár előadja, hogy a MOB költözése továbbra is kérdéses, amely tény az NSK-val való tárgyalások akadályát képezi.

Az elnökség a tájékoztatást tudomásul veszi.

16. napirendi pont

Az MVSZ 2012. november 8-ai közgyűlése napirendjének megállapítása

Az elnök az alábbi javaslatot terjeszti az elnökség elé a 2012. november 8-ai közgyűlés napirendje vonatkozásában:

1. Elnöki beszámoló
2. Alapszabály módosítás (ennek keretében döntés a Magyar Szörf Szövetség esetleges visszatéréséről)
3. Egyebek

Ezt követően elnökség az alábbi határozatot hozza:

41/2012 (10.11.) sz. határozat

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége Magyar Vitorlás Szövetség 2012. november 8-ai közgyűlésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1. Elnöki beszámoló**
- 2. Alapszabály módosítás (ennek keretében döntés a Magyar Szörf Szövetség esetleges visszatéréséről)**
- 3. Egyebek ”**

(9 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS)

17. napirendi pont

Egyebek

Az elnök felkéri az Egyebek napirendi ponthoz érkezett előterjesztések (Magyar Paralimpiai Bizottság által nyújtott támogatás felhasználása és Gerevich Aladár Sportösztöndíj elosztása) előterjesztőit, hogy a soron következő elnökségi ülésre készítsenek az érintett tárgykörökről részletes, indokolt, azok valamennyi vonatkozását érintő beszámolót és az így kiegészített előterjesztések kerüljenek határidőben megküldésre az elnökségi tagok számára annak érdekében, hogy az elnökség a döntés meghozatalakor valamennyi releváns információ birtokában legyen.

Egyéb észrevétel nincs, az ülés 2012. október 11-én, 20 óra 50 perckor berekesztve.

A következő elnökségi ülés időpontja: 2012. október 30., 19:00 óra, helye: EDUTUS Rendezvényház.

K.m.f.

Készítette: dr. Bendzsel-Varga Katalin

Jóváhagyta: dr. Gál András Levente