

3/2017. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK - MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Készült az MKKSZ Elnökség 2017. március 6. napján, 13:00 órakor, a Latorca utcai székházba összehívott ülésén.

Jelenlévő Elnökségi tagok: Schmidt Gábor, Kárai Péter, Apáthy Endre (6. határozat után), Faludy András, Petrovics Kálmán, Benkő Zoltán, Horváth Gábor (10. határozat után, 19. határozatig), Kammerer Zoltán (16. határozatig), Csabai Edvin, Sztanity László, Kálmán Tibor, Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella (6. határozat után)

Jelenlévő meghívottak: Horváth Péter, Doma Gergő, Alács Tibor, Dónusz Éva, Weisz Róbert, Patyi Melinda, Kovács Béla, Antal Ferenc, Berényi Péter, dr. Molnár Mária

Napirend:

1. A Közgyűlés időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározása
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
2. A Közgyűlésen történő tisztségviselő választások előkészítéseként a jelölő bizottság megválasztása
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
3. Tagdíjfizetést elmulasztó tagok részére írásbeli felszólításról határozat hozatala
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
4. A Versenybíró Bizottság, a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Bizottság, valamint a Fegyelmi Bizottság megválasztása
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
5. A 2017. évi ZEBRA
Előterjesztő: Doma Gergő szakmai igazgató
Előzetes tárgyalás: sportfejlesztési bizottság, versenysport bizottság
6. A nem olimpiai szakágak 2017. évi felkészülési és versenyztetési programjai
Előterjesztő: Faludy András versenysport bizottság elnök és az érintett vezetőedzők
Előzetes tárgyalás: versenysport bizottság
7. Az MKKSZ karrierkövető programjának elfogadása
Előterjesztő: Doma Gergő szakmai igazgató, Csabai Edvin, a Kolonics György Alapítvány elnöke
Előzetes tárgyalás: sportfejlesztési bizottság
8. A Szövetség 2017. évi költségvetése 2.0
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
9. Tájékoztató a Szövetség 2017. évi támogatási rendszereiről
Előterjesztő Doma Gergő szakmai igazgató
10. Tájékoztató a Szövetség Európai Uniós projektjeinek státuszáról
Előterjesztő: Antal Ferenc, Sportrendszer Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
11. Tájékoztató a 2017-ben megrendezésre kerülő kiemelt nemzetközi versenyek előkészületeiről (Gyorsasági Világkupa Futam, Sárkányhajó Európa-bajnokság, EYOF)
Előterjesztő: Berényi Péter szervezési és marketing igazgató
12. Döntés az EYOF-ra a részvétel és szám szerinti nevezés tárgyában
13. Egyebek
 - a) Tagfelvétel
 - b) Döntés szponzori szerződések egy évet meghaladó időtartamra történő megkötéséről

1/2017/3. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az emlékeztetőt Kárai Péter hitelesíti.

2/2017/3. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a meghívóban szereplő napirendet kiegészítette 12. napirendi pontként az EYOF-ra a szám szerinti nevezés tárgyában hozandó döntéssel, valamint az Egyebek napirendet a szponzori szerződések egy évet meghaladó időtartamra kötésének jóváhagyására hozandó döntéssel.

3/2017/3. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség összehívja az évi rendes közgyűlést, az évi rendes közgyűlés időpontját és helyszínét az alábbiak szerint állapítja meg: Időpont: 2017. április 28. (péntek) 10.00 óra, Helyszín: Aquaworld Resort Budapest (1044 Budapest, Íves út 16.) 8. emelet, Nílus terem. Amennyiben a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképesé, a megismételt közgyűlés időpontja: 2017. április 28. (péntek) 11:00 óra, helyszíne: Aquaworld Resort Budapest (1044 Budapest, Íves út 16.) 8. emelet, Nílus terem

4/2017/3. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Az elnökség beszámolója a sportág 2016. évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztő: Schmidt Gábor
2. A Szövetség 2016. évi pénzügyi tervének (kölségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Kárai Péter és Schmidt Gábor
3. A számviteli törvény szerinti 2016. évi beszámoló (mérleg), közhasznúsági melléklet
Előterjesztő: Kárai Péter és Schmidt Gábor
4. Az Ellenőrző Testület beszámolója
Előterjesztő: Dr. Janza Péter az Ellenőrző Testület elnöke
A 2017. évi pénzügyi terv (kölségvetés)
Előterjesztő: Kárai Péter és Schmidt Gábor
5. Javaslat tagsági jogviszony felmondására (szükség esetén)
Előterjesztő: Schmidt Gábor
6. Tisztségviselők választása (a Budapest régióhoz tartozó sportszervezetek képviselőjét ellátó egy elnökségi tag, az Ellenőrző Testület elnöke és tagjai)
7. A Stratégiai Bizottság tagjainak megválasztása

5/2017/3. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a jelölő bizottság vezetőjének Kovács Bélát választotta meg.

6/2017/3. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a jelölő bizottság tagjainak Bedecs Ferencet, Koletics Miklóst és Virág Tibort választotta meg.

7/2017/3. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

A Szövetség elnöksége az évi rendes közgyűlést megelőzően megvizsgálta, mely tagok nem tettek eleget tagdíjfizetési kötelezettségüknek. Az elnökség felszólítja a 2016. évi tagdíjfizetési kötelezettségüket elmulasztó tagszervezeteket, hogy a jelen határozat alapján megküldött fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül pótolják mulasztásukat. Amennyiben a mulasztó tagszervezet fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az elnökség az Alapszabály 10.§ (4) bekezdése alapján a közgyűlés elé terjeszti a tagsági jogviszony felmondására vonatkozó javaslatot. Az elnökség felkéri az elnököt, hogy ezen határozat alapján a fizetési felszólítások kiküldése iránt 2017. március 10. napjáig intézkedjen.

8/2017/3. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2016. december 19. napján tartott elnökségi ülésen a Szövetség tagjai sorába felvett három új egyesületet mentesíti a 2016. évi tagdíjfizetési kötelezettség alól.

9/2017/3. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Bizottság elnökévé Dénes Györgyöt, tagjaivá Sarlós Bernátnét titkárként és Vaskuti Istvánt választotta meg.

10/2017/3. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Fegyelmi Bizottság elnökévé Dr. Fábry Györgyöt, elnökhelyettesévé Dr. H. Szücs Attilát, tagjaivá Agócs Mihályt, Dávid Gézát és Deme Józsefet választotta meg.

11/2017/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2017. évi ZEBRA tárgyalását elnapolja, visszautalja az előterjesztés újratárgyalását a Sportfejlesztési és a Versenysport bizottságnak, és az április 13-i elnökségi ülésre kéri a javaslatot újra előterjeszteni.

12/2017/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a vezetőedző Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése alapján jóváhagyja a sárkányhajó szakág 2017. évi felkészülési és versenyeztetési programját. A hazai rendezésű Európa-bajnoksággal kapcsolatban a Sztanity László által felvetett nevezési díjjal összefüggő javaslatot az EB költségvetésének áttekintésével meg kell vizsgálni.

13/2017/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a vezetőedző Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése alapján jóváhagyja a vízitúra szakág 2017. évi felkészülési és versenyeztetési, az olimpiai hétrpróbával összefüggő programját.

14/2017/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a vezetőedző Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése alapján jóváhagyja a rafting szakág 2017. évi felkészülési és versenyeztetési programját.

15/2017/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a vezetőedző Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése alapján jóváhagyja a kajakpóló szakág 2017. évi felkészülési és versenyeztetési programját.

16/2017/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az elnökség megtárgyalta az MKKSZ karrierekvető programjára vonatkozó előterjesztést, a program koncepciójaként elfogadja, felkéri a Kolonics Alapítványt és a szakmai igazgatót, hogy a koncepció, valamint a bizottsági és elnökségi vitákban elhangzottak figyelembe vételével a cselekvési tervet dolgozza ki.

17/2017/3. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség 2017. évi költségvetésének 2.0 verzióját munkaanyagként és a tevékenységet alátámasztó költségvetési tervezetként elfogadta, kéri a hivatali szervezetet, hogy a nyitott kérdések tisztázását követően a tervet az április 13-i elnökségi ülésre közgyűlési előterjesztésként történő tárgyalásra hozza vissza.

18/2017/3. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség 2017. évi támogatási rendszereiről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadta, felkéri a Sportfejlesztési bizottságot és a szakmai igazgatót, hogy egy hónapon belül készítsék el a javaslatokat a 2017. évben támogatandó egyedi projektekre.

19/2017/3. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség Európai Unió projektjeinek státuszáról szóló tájékoztatót köszönettel elfogadta.

20/2017/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség úgy döntött, hogy a Szövetség az EYOF-on a kajak-kenu sportágban kiírt valamennyi versenyszámban részt kíván venni, azaz minden versenyzői kvótát igénybe kíván venni, három női és három férfi versenyző részvételével.

21/2017/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az EYOF név szerinti nevezési határidő változása miatt az EYOF-válogató a tervezettnél két héttel korábbi időpontban kerül megrendezésre, az Elnökség a versenynaptárt ennek megfelelően módosította.

22/2017/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2017-ben megrendezésre kerülő kiemelt nemzetközi versenyek előkészületeiről szóló tájékoztatót köszönettel elfogadta.

23/2017/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség felvette a Tiszakécske Város Sportegyesületét a Szövetség tagszervezetei sorába.

24/2017/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség felvette a Vizi Diákok, Roverek és Amatőr sportolók Sportegyesületét a Szövetség tagszervezetei sorába.

25/2017/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség felvette a VAGABUND Vitorlás Sportegyesületet a Szövetség tagszervezetei sorába.

26/2017/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség az Alapszabály 6.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy döntött, hogy a GRANIT Bank Zrt-vel, a Mercedes-Benz Hungária Kft-vel, a NELO magyarországi képviseletét ellátó Kajak.hu Kft-vel egy évet meghaladó időtartamra köthető a Szövetség vagyoni értékű jogait hasznosító szponzori szerződés.

27/2017/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség gratulál Csay Renátának azon alkalomból, hogy az Év sportolónője lett a World Paddle Awards-on.

28/2017/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szervezeti és Működési Szabályzat 13.§-a alapján, tudomásul véve az MKKVT elnökségének összetételét, a Versenybíró Bizottság elnökévé Kovács Bélát, elnökhelyettesévé Tarcsafalvi Józsefet, tagjaivá Dénes Györgyöt, Huszár Istvánt, Iker Lászlót, Dr. Janza Pétert, Major Lászlót, Molnárné Gál Évát és Thürmer Gézát választotta.