

9/2017. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK - MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Készült az MKKSZ Elnökség 2017. szeptember 4. napján, 10:00 órakor, a Latorca utcai székházba összehívott ülésén.

Jelenlévő Elnökségi tagok: Schmidt Gábor, Kadler Gusztáv, Kárai Péter, Apáthy Endre (2. határozatot követően), Faludy András, Petrovics Kálmán, Benkő Zoltán (4. határozatot követően), Horváth Gábor (13. határozatig), Dr. Bácskai János (14. határozatig), Kammerer Zoltán, Csabai Edvin (3. határozatig), Kálmán Tibor, Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella (2. határozatot követően)

Jelenlévő meghívottak: Dr. Baráth Etele, Bonn Ottó, Horváth Péter, Doma Gergő, Hüttner Csaba, Dónusz Éva, Alács Tibor, Kubina Ádám, dr. Török Krisztina, Foltán László, Antal Ferenc, dr. Molnár Mária

Napirend:

1. Gyorsjelentés a Felnőtt Világbajnokságról
Előterjesztő: Doma Gergő szakmai igazgató, Hüttner Csaba felnőtt szövetségi kapitány
2. Az Elnökség 2017. II. félévi és 2018. I-IV. havi munkaterve
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
3. A szlalom világbajnokságra utazó csapat összetételének jóváhagyása
Előterjesztő: Storcz Botond szlalom szakág vezető
4. A Szövetség 2018. évi költségvetésének irányelvei
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
5. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség számviteli politikája és az annak mellékletét képező egyes szabályzatok módosítása
Előterjesztő: Alács Tibor gazdasági igazgató
6. Tájékoztató a diagnosztikai központ fejlesztésének helyzetéről
Előterjesztő: dr. Török Krisztina projektvezető
7. A Szövetség közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
8. Döntés a 2017. évi sportszakmai támogatások pályázati felosztásáról
Előterjesztő: Doma Gergő szakmai igazgató
9. Döntés a 2017. évi olimpiai a műhelytámogatás felosztásáról
Előterjesztő: Doma Gergő szakmai igazgató
10. Döntés a para tagszervezetek támogatásának felosztásáról
Előterjesztő: Doma Gergő szakmai igazgató
11. Javaslat a 2017. évi edzői eredményességi jutalmazásra
Előterjesztő: Doma Gergő szakmai igazgató
12. Beszámoló a Vízivándor Programról
Előterjesztő: Foltán László projektvezető
13. Beszámoló az Európai Unió pályázatok aktuális helyzetéről
Előterjesztő: Antal Ferenc, a Sportrendszer Kft. ügyvezetője
14. Egyebek
 - a.) Támogatások – dokumentumok benyújtása, elszámolások szeptember 30-ig
 - b.) Döntés a Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesület kilépésének feltételeiről
 - c.) Döntés 1 db Ford kisbuszról

1/2017/9. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az emlékeztetőt Kammerer Zoltán hitelesíti.

2/2017/9. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a kiegészített meghívóban szereplő napirendet elfogadja, azt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség számviteli politikája és az annak mellékletét képző egyes szabályzatok módosítása további napirendi ponttal kiegészíti.

3/2017/9. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Felnőtt Világbajnokságról szóló gyorsjelentést a szakmai igazgató és a szövetségi kapitány előterjesztése szerint tudomásul veszi. Felkéri az előterjesztőket, hogy a következő elnökségi ülésre az edzőkkel, az érintett klubokkal és a Versenysport Bizottsággal egyeztetett részletes beszámoló készüljön, a felmerült problémákra megoldási javaslatokkal. Az Elnökség gratulál Fazekas-Zur Krisztinának a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség Sportolói Bizottságába történő beválasztásához.

4/2017/9. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2018. tavaszi közgyűlésig terjedő munkatervét az elnök előterjesztése szerint a vitában elhangzott kiegészítéssel elfogadja.

5/2017/9. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a szlalom világbajnokságra készülő válogatott keretet a szakágvezető Versenysport Bizottság által elfogadott előterjesztése szerint jóváhagyja.

6/2017/9. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség 2018. évi költségvetésének irányelveit az előterjesztés szerint elfogadja, felkéri a gazdasági és vagyongazdálkodási alelnököt és a gazdasági igazgatót, hogy a 2018. évi költségvetés 1.0 tervezetét a 2017. november 20. elnökségi ülésre készítse el. Az Elnökség kéri a gazdasági igazgatót, hogy a Stratégiai Bizottság ülésére készítsen vázlatos anyagot a hosszú távon fenntartható gazdálkodás kérdésében.

7/2017/9. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Magyar Kajak-Kenu Szövetség számviteli politikája és az annak mellékletét képző egyes szabályzatok módosítását az előterjesztés szerint elfogadja, és hatályba lépteti.

8/2017/9. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a diagnosztikai központ fejlesztésének helyzetéről szóló tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi.

9/2017/9. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség 2017. évi közbeszerzési tervének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

10/2017/9. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2017. évi sportszakmai támogatások pályázati felosztását a szakmai igazgató előterjesztése szerint elfogadja.

11/2017/9. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2017. évi olimpiai műhelytámogatás felosztását a szakmai igazgató előterjesztése szerint elfogadja.

12/2017/9. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2017. évi parakenu tagszervezeti támogatás felosztását a szakmai igazgató előterjesztése szerint elfogadja.

13/2017/9. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2017. évi edzői eredményességi jutalmazásra vonatkozó javaslatot a szakmai igazgató előterjesztése szerint elfogadja.

14/2017/9. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Vízivándor Programról szóló beszámolót az előterjesztés szerint köszönettel elfogadja.

15/2017/9. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség az Európai Unió pályázatok aktuális helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint köszönettel elfogadja.

16/2017/9. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség felszólítja azon tagszervezeteket, melyek a tagszervezeti támogatásokra vonatkozó szerződések megkötéséhez, valamint a megkötött szerződések alapján a támogatások átutalásához a dokumentumaikat nem nyújtották be, az esetleges hiánypótlást nem teljesítették, a szükséges feltételeknek nem tettek eleget, kötelezettségeiket legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig pótolják. Azon tagszervezetek, melyek ezen határidőig a fentieknek nem tesznek eleget, támogatásban 2017. évben nem részesíthetők, a részükre szánt támogatási összeget a Szövetség a költségvetésen belül ezen költségvetési soron átcsoportosítja.

17/2017/9. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség tudomásul veszi a Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesület kilépését a Szövetség tagszervezetei sorából az alábbi feltételekkel:

- Az Egyesület sportolói szabadon, térítésmentesen igazolhatók. A sportolók Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumért Alapítványba történő átigazolása esetén az Elnökség a Szabályzat alapján fizetendő átigazolási eljárási díjat elengedi.
- Az Egyesület köteles a részére számlázott versenyzési engedély díjat megfizetni.
- Az Egyesület a Szövetség tulajdonát képező, az Egyesület részére használatba adott sporteszközöket köteles a Szövetség részére visszaadni a Magyar Kajak-Kenu Szövetség tulajdonában és vagyonkezelésében lévő eszközök és ingatlanok igénybevételeinek rendjéről szóló Szabályzatban meghatározottaknak megfelelően. Az eszközöket a Szövetség a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumért Alapítvány használatába adja, biztosítva a Református Kollégium sportolói számára a feltételek folyamatosságát.
- A kilépő Egyesület támogatására szánt támogatási összeget az Elnökség a Szövetség tagszervezetének, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumért Alapítványnak utalja át, amennyiben az Alapítvány a támogatási szerződés megkötéséhez és a támogatás átutalásához szükséges feltételeknek eleget tesz.

18/2017/9. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség egy darab Ford Transit gépjárművet a Váci Kajak-Kenu Sportegyesület használatába ad.