

### **3/2018. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK - MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG**

Készült az MKKSZ Elnökség 2018. április 12. napján, 10:00 órakor, a Latorca utcai székházba összehívott ülésén.

**Jelenlévő Elnökségi tagok:** Schmidt Gábor, Kárai Péter, Faludy András, Petrovics Kálmán, Benkő Zoltán, Horváth Gábor (4. határozattól), Csabai Edvin, Kálmán Tibor, Sztanity László, Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella

**Jelenlévő meghívottak:** Dr. Janza Péter, Horváth Péter, Kovács Béla, Alács Tibor, Doma Gergő, Sütő András, Kubina Ádám, Horváth Noémi, dr. Molnár Mária

#### Napirend:

1. Az elnökség beszámolója a sportág 2017. évi szakmai tevékenységéről  
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
2. A Szövetség 2017. évi költségvetése (pénzügyi terv) végrehajtásáról szóló beszámoló  
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
3. A számviteli törvény szerinti 2017. évi beszámoló (mérleg), közhasznúsági melléklet  
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
4. A 2018. évi költségvetés (pénzügyi terv)  
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
5. Javaslat tagsági jogviszony felmondására (szükség esetén)  
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
6. Az alapszabály módosításának tervezete  
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
7. Beszámoló az MKKSZ gazdasági és nonprofit társaságainak 2017. évi gazdálkodási és pénzügyi tevékenységéről  
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Sütő András fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgató
8. Beszámoló a Kolonics György Alapítvány 2017. évi tevékenységéről  
Előterjesztő: Csabai Edvin, a Kolonics György Alapítvány kuratóriumának elnöke
9. Döntés a 2018. évi olimpiai és műhelytámogatás felosztásáról  
Előterjesztő: Doma Gergő szakmai igazgató
10. Egyebek:
  - a) A Szövetség 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása
  - b) Tagszervezet kilépésének tudomásul vétele
  - c) Tagfelvétel
  - d) Tájékoztatás a Versenyszabályok ZEBRA szerinti harmonizálásáról

**1/2018/3. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az emlékeztetőt Kálmán Tibor hitelesíti.

**2/2018/3. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség az írásbeli beszámolót a sportág 2017. évi szakmai tevékenységéről közgyűlési előterjesztésként elfogadja.

**3/2018/3. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség a 2017. évi pénzügyi tervének (kölségvetés) végrehajtásáról szóló beszámolót közgyűlési előterjesztésként elfogadja.

**4/2018/3. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a számviteli törvény szerinti 2017. évi beszámolót (mérleg) és közhasznúsági mellékletét közgyűlési előterjesztésként elfogadja.

**5/2018/3. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2018. évi pénzügyi tervet (kölségvetés) közgyűlési előterjesztésként elfogadja.

**6/2018/3. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a tagsági jogviszony felmondására vonatkozó javaslatot közgyűlési előterjesztésként elfogadja azzal, hogy a 2018. április 16. napjáig még mulasztásukat pótoló tagszervezetek kikerülnek az előterjesztésből.

**7/2018/3. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség az Alapszabály módosításának tervezetét közgyűlési előterjesztésként elfogadja.

**8/2018/3. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség az MKKSZ gazdasági és nonprofit társaságainak 2017. évi gazdálkodási és pénzügyi tevékenységéről szóló tájékoztatást elfogadja. Az érintett cégek esetében a mérlegben szereplő saját tőke mértéke miatt szükséges intézkedésekre a cégeket fel kell szólítani, illetve a szükséges tulajdonosi intézkedést meg kell tenni.

**9/2018/3. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Kolonics György Alapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót köszönettel elfogadja. A Szövetség köszönetét fejezi ki azért, hogy az Alapítvány és az Alapítvány támogatói, együttműködő partnerei Kolonics György emlékének ápolása mellett a kajak-kenu sportág hetvenöt év alatt teremtett értékeit is ápolva közösséget építenek, előremutató programokat kínálnak, erősítik a sportágot. A Szövetség továbbra is támogatja az Alapítvány elismerésre méltó, fejlődő tevékenységét.

**10/2018/3. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2018. évi olimpiai és műhelytámogatás felosztását a szakmai igazgató előterjesztése szerint elfogadja.

**11/2018/3. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség 2018. évi közbeszerzési tervét - kiegészítve egy további eljárással - a fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgató előterjesztése szerint módosítja.

**12/2018/3. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség tudomásul veszi, hogy az Angyalöldi Sportiskola és Diáksport Egyesület kilép a Szövetség tagjai sorából, és kérésére mentesíti az Egyesületet a kiszámlázott 2018. évi szövetségi tagdíj befizetésének kötelezettsége alól.

**13/2018/3. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Nagymarosi Kajakpóló Sportegyesületet a Szövetség tagjai sorába felveszi.