

9/2018. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK – MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Készült az MKKSZ Elnökség 2018. október 18. napján, 13:00 órakor, a Latorca utcai székházba összehívott ülésén.

Jelenlevő Elnökségi tagok: Schmidt Gábor, Kárai Péter, Faludy András (11. határozatig), Petrovics Kálmán, Benkő Zoltán, Horváth Gábor (5. határozatot követően), Dr. Bácskai János, Csabai Edvin (5. határozatot követően), Kálmán Tibor, Sztanity László, Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella (5. határozatot követően)

Jelenlévő meghívottak: Dr. Baráth Etele, Dr. Janza Péter, Horváth Péter, Boros Gergely, Storcz Botond, Pauman Dániel, Alács Tibor, Sütő András, Berényi Péter, Végh Judit, Antal Ferenc, Dr. Török Krisztina, Foltán László, Kubina Ádám, Sík Márton, dr. Molnár Mária

Napirend:

1. Az MKKSZ 2018. évi őszi közgyűlés időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározása
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
2. A közgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok ütemezése
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
3. A Szövetség 2019. évi költségvetésének irányelvei
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
4. A 2019. évi sportolói szerződés tervezete
Előterjesztő: Boros Gergely szakmai igazgató
5. A szlalom válogatott 2018. évi felkészülési programjának értékelő beszámolója
Előterjesztő: Faludy András a Versenysport Bizottság elnöke, Storcz Botond szövetségi vezetőedző
Előzetes tárgyalás: Versenysport Bizottság
6. A szabadidős szakágak 2018. évi felkészülési és versenyeztetési programjának értékelő beszámolója
Előterjesztő: Faludy András a Versenysport Bizottság elnöke, Patyi Melinda szövetségi vezetőedző
7. Beszámoló a Vízivándor Programról
Előterjesztő: Foltán László projektvezető
8. Beszámoló az Európai Uniós pályázatok aktuális helyzetéről
Előterjesztő: Végh Judit projektvezető, Antal Ferenc, a Sportrendszer Kft. ügyvezetője
9. Beszámoló a Diagnosztikai központ fejlesztéséről
Előterjesztő: Sütő András fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgató, Dr. Török Krisztina projektvezető
10. Döntés a 2021-2023. közötti időszakra benyújtandó ICF és ECA kiemelt rendezésű hazai esemény pályázatairól
Előterjesztő: Berényi Péter szervezési igazgató
11. Egyebek
 - a. Tagfelvétel
 - b. Váci Karakán KKSE és Vási Vasutas SE kérelme

1/2018/9. Elnökségi határozat (8 igen, egyhangú)

Az emlékeztetőt Kálmán Tibor hitelesíti.

2/2018/9. Elnökségi határozat (8 igen, egyhangú)

Az Elnökség a napirendek sorrendjének módosítására vonatkozó javaslatot elfogadja, a módosított napirendet jóváhagyja.

3/2018/9. Elnökségi határozat (8 igen, egyhangú)

Az Elnökség az Alapszabály 25.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a 17.§ alapján összehívja a Szövetség 2018. évi őszi közgyűlését, 2018. december 7. napján 10:00 órára a Hunguest Grandhotel Galya (3234 Galyatető, Kodály Zoltán sétány 10.) helyszínre. Amennyiben a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképesé, a megismételt közgyűlés időpontja: 2018. december 7. 11:00 óra, helyszíne: Hunguest Grandhotel Galya (3234 Galyatető, Kodály Zoltán sétány 10.).

4/2018/9. Elnökségi határozat (8 igen, egyhangú)

Az Elnökség a közgyűlés napirendjét az Alapszabály 19. § (3) bekezdése alapján az előterjesztés szerint az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Beszámoló a sportági stratégia időszaki végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Baráth Etele, az MKKSZ Közgyűlésének elnöke, a Stratégiai Bizottság elnöke
2. Az éves sportszakmai tevékenység értékelése a Versenysport Bizottság, a Sportfejlesztési Bizottság és a Szakmai Igazgató beszámolója alapján
Előterjesztő: Faludy András, a Versenysport Bizottság elnöke, Petrovics Kálmán, a Sportfejlesztési Bizottság elnöke, Boros Gergő szakmai igazgató
3. Tisztségviselő választása (Alapszabály 26.§ (3) bekezdés h) pont, a Sportolói Bizottság elnökének elnökségi taggá választása)

5/2018/9. Elnökségi határozat (8 igen, egyhangú)

Az Elnökség a közgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok ütemezését az előterjesztés szerint tudomásul veszi.

6/2018/9. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség 2019. évi költségvetésének irányelveit az előterjesztés szerint elfogadja, felkéri a gazdasági és vagyongazdálkodási alelnököt és a gazdasági igazgatót, hogy a 2019. évi költségvetés 1.0 tervezetét a 2018. november 26-i elnökségi ülésre készítse el.

7/2018/9. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség az Európai Uniós Pályázatok helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint tudomásul veszi.

8/2018/9. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség Diagnosztikai Központ fejlesztéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint tudomásul veszi. Az Elnökség kéri, hogy negyedévente kapjon tájékoztatást a Központ működéséről.

9/2018/9. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a válogatott kerettag versenyzőkkel kötendő szerződéstervezetet a szakmai igazgató előterjesztése szerint jóváhagyja.

10/2018/9. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a szlalom válogatott 2018. évi felkészülési programjának értékelő beszámolóját a szövetségi vezetőedző Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint elfogadja.

11/2018/9. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a szabadidős szakágak 2018. évi felkészülési és versenyeztetési programjának értékelő beszámolóját a szövetségi vezetőedző Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint elfogadja.

12/2018/9. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség Vízivándor Programról szóló beszámolót az előterjesztés szerint tudomásul veszi. Az Elnökség gratulál a professzionális munkához a Foltán László által vezetett csapatnak.

13/2018/9. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség jóváhagyja és támogatja, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2021. évre benyújtsa pályázatát a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetséghez az ICF Felnőtt Kajak-Kenu Gyorsasági Világkupa magyarországi megrendezésére Szeged helyszínnel.

14/2018/9. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség jóváhagyja és támogatja, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2023. évre benyújtsa pályázatát a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetséghez az ICF Kajak-Kenu Maraton Világbajnokság magyarországi megrendezésére Győr helyszínnel.

15/2018/9. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Borsodi Örökmozgó Vízisport Alapítványt a Szövetség tagjai sorába felveszi.

16/2018/9. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Váci Karakán Kajak-Kenu Sportegyesület (2600 Vác, Dózsa György út 19., nyilvántartási szám: 13-02-0007351) és a Váci Vasutas Sportegyesület (2600 Vác, Vetés u. 8., nyilvántartási szám: 13-02-0000283) tagszervezetek kérelmére tudomásul veszi, hogy az egyesületek a Váci Vasutas Sportegyesület kajak-kenu versenyzőinek Váci Karakán Kajak-Kenu Sportegyesületbe történő térítésmentes átigazolálásában, valamint a Váci Vasutas Sportegyesület kajak-kenu versenyzőihez és eredményeikhez kötődő bajnoki pontok és támogatások tekintetében a teljes körű jogutódlásban megegyeztek. Az Elnökség a versenyzők átigazolása után a Szövetségnek fizetendő eljárási díjak befizetése alól a Váci Karakán Kajak-Kenu Sportegyesületet a kérelem alapján mentesíti. Az Elnökség ezen döntése nem mentesíti a Váci Vasutas Sportegyesületet a Szövetség felé fennálló tartozások rendezése, valamint a Váci Vasutas Sportegyesület részére nyújtott támogatások tekintetében a támogatási szerződésekben meghatározott elszámolási és visszaszolgáltatási kötelezettség alól.