

## 11/2018. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK – MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Készült az MKKSZ Elnökség 2018. november 26. napján, 13:00 órakor, a Latorca utcai székházba összehívott ülésén.

**Jelenlevő Elnökségi tagok:** Schmidt Gábor, Kárai Péter, Apáthy Endre, Faludy András, Petrovics Kálmán, Benkó Zoltán, Horváth Gábor (4. határozatot követően), Csabai Edvin, Kálmán Tibor, Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella

**Jelenlevő meghívottak:** Dr. Baráth Etele, Dr. Janza Péter, Boros Gergely, Alács Tibor, Storcz Botond, Foltán László, Kovács Béla, Horváth Péter, Kubina Ádám, dr. Molnár Mária

**1/2018/11. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az emlékeztetőt Csabai Edvin hitelesíti.

### Napirend:

1. Tájékoztató a spotági stratégia időszaki végrehajtásáról. Beszámoló a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2018. évi őszi közgyűlésére  
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 (közgyűlési előterjesztés)  
Előterjesztő: Boros Gergely szakmai igazgató
3. Döntés a Szövetség tagjai vagy szervei által beterjesztett javaslatok napirendre tűzéséről (szükség esetén)  
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
4. 2019. évi költségvetés 1.0  
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
5. Beszámoló a régiókban végzett tevékenységről  
Előterjesztő: Kadler Gusztáv Regionális működésért felelős alelnök, Boros Gergely szakmai igazgató
6. A szlalom válogatott 2019. évi felkészülési programja  
Előterjesztő: Faludy András a Versenysport Bizottság elnöke, Storcz Botond szövetségi vezetőedző  
Előzetes tárgyalás: Versenysport Bizottság
7. A szabadidős szakágak 2019. évi felkészülési programja  
Előterjesztő: Faludy András a Versenysport Bizottság elnöke, Foltán László szabadidős szakágvezető  
Előzetes tárgyalás: Versenysport Bizottság
8. Javaslat a 2018. évi közbeszerzési eljárásban beszerzésre kerülő kisbuszok elosztására  
Előterjesztő: Boros Gergely szakmai igazgató
9. Egyebek
  - a) Versenysport bizottsági tag felmentése és választása
  - b) Tagfelvétel
  - c) Kilépés tudomásul vétele
  - d) Edzői Minősítő Bizottság tagjainak megválasztása

**2/2018/11. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a napirendet, az Egyebek napirendet egy alponttal kiegészítve, jóváhagyja.

**3/2018/11. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a sportági stratégia időszaki végrehajtásáról szóló tájékoztatót és beszámolót közgyűlési előterjesztésként tudomásul veszi. Az Elnökség felkéri Kadler Gusztáv alelnököt, hogy a régiókban végzett tevékenységről a közgyűlésen a napirend keretében adjon tájékoztatót. Az Elnökség felkéri Schmidt Gábor elnököt, hogy másik kiemelt témaként a fejlesztésekről a közgyűlésen adjon tájékoztatót. Petrovics Kálmán javaslatára az Elnökség kéri a szakmai igazgatót, hogy a képzési rendszerről készüljön háttéranyag, és a Sportfejlesztési Bizottság bevonásával a tavaszi közgyűlésre előterjesztés.

**4/2018/11. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség az éves sportszakmai tevékenység értékelő beszámolóját közgyűlési előterjesztésként tudomásul veszi.

**5/2018/11. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség az előterjesztés szerint tudomásul veszi a Szövetség 2019. évi költségvetésének 1.0 tervezetét, munkaanyagként a költségvetési irányelvek szerinti további tervezésre azt alkalmasnak tartja.

**6/2018/11. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a régiókban végzett tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. Az Elnökség köszönetét fejezi ki a régiós képviselőket ellátó elnökségi tagoknak a közreműködésükért, valamint Boros Gergelynek és a régiós titkároknak elvégzett munkájukért.

**7/2018/11. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a szlalom válogatott 2019. évi felkészülési programját a szlalom szövetségi vezetődöző Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint elfogadja.

**8/2018/11. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a kajakpóló válogatott 2019. évi felkészülési programját a szabadidős szakágvezető Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint elfogadja.

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

Az Elnökség a vízitúra szakág 2019. évi programtervét a szabadidős szakágvezető Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint elfogadja.

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

Az Elnökség a SUP szakág 2019. évi programtervét a szabadidős szakágvezető Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint elfogadja.

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

Az Elnökség a sárkányhajó szakág 2019. évi programtervét a szabadidős szakágvezető Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint elfogadja.

**12/2018/11. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2019. évi rafting válogatási elveket a szabadidős szakágvezető Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint elfogadja.

**13/2018/11. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2018. évi közbeszerzési eljárásban beszerzésre kerülő kisbuszokkal kibővíti a tagszervezeti mikrobusz támogatási programot, a tizenkét tagszervezet programba történő bevonására vonatkozó javaslatot a szakmai igazgató előterjesztése szerint elfogadja.

**14/2018/11. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Bizottság elnökének javaslatára külföldre távozásával összefüggő akadályoztatása miatt a Versenysport bizottsági tagságból Patyi Melindát felmenti.

**15/2018/11. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Bizottság elnökének javaslatára a Versenysport Bizottság tagjává választja a Sárkányhajó, szlalom, póló, rafting, SUP szekcióba Foltán Lászlót.

**16/2018/11. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Balaton Vízisport és Szabadidő Egyesületet a Szövetség tagjai sorába felveszi.

**17/2018/11. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a tagszervezet írásbeli bejelentése alapján tudomásul veszi, hogy a Patriot Yacht Club Vitorlás-, Kajak-Kenu Vízi-túra és Vízi mentő Sportegyesület (8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 65., nyilvántartási szám: 14-02-0002519) 2018. december 31. napjával kilép a Szövetség tagjai sorából. Az Elnökség a tagsági jogviszony megszűnése miatt felszólítja a tagszervezetet, hogy a használatában lévő szövetségi tulajdonú eszközt szolgáltatassa vissza, továbbá felhatalmazza a szakmai igazgatót és a gazdasági igazgatót, hogy a tagszervezet részére nyújtott 500.000,-, azaz ötszázezer forint felhalmozási célú támogatásra vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint járjon el.

**18/2018/11. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a tagszervezet írásbeli bejelentése alapján tudomásul veszi, hogy az IDEAL-IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Reviczky Gy. u. 13-15/7., Cg.14-09-300491) 2018. december 31. napjával kilép a Szövetség tagjai sorából.

**19/2018/11. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az elnökség az Edzői Minősítő Bizottság titkárának Vaskuti Istvánt, tagjainak Barina Józsefet, Fábrián Lászlónét, Horváth Pétert, Hubik Andrást, Kása Ferencet, Koletics Miklóst, Sinkó Lászlót és Ughy Imrét választotta meg.