

2/2016. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK - MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Készült az MKKSZ Elnökség 2016. február 23. napján, 10:00 órakor, a Latorca utcai székházba összehívott ülésén.

Jelenlévő Elnökségi tagok: Dr. Baráth Etele, Kadler Gusztáv, Faludy András, Petrovics Kálmán, Doma Gergő (5. határozatot követően érkezett), Belcsik Ferenc, Csernák Károly, Kárai Péter (15. határozatig), Kálmán Tibor (6. határozatot követően érkezett), Slisz Béla

Jelenlévő meghívottak: Schmidt Gábor, Dr. Janza Péter, Csabai Edvin, Weisz Róbert, Horváth Péter, Sütő András, Kovács Béla, Patyi Melinda, Antal Ferenc, dr. Molnár Mária

Napirend:

1. A közgyűlés időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározása
Előterjesztő: Dr. Baráth Etele elnök
2. A közgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok ütemezése
Előterjesztő: Schmidt Gábor főtitkár
3. A tagdíjfizetést elmulasztó tagok részére írásbeli felszólításról határozat hozatala (Alapszabály 10.§ (4) bekezdés)
Előterjesztő: Schmidt Gábor főtitkár
4. A 2016. évi tagszervezeti támogatási rendszer
Előterjesztő: Csabai Edvin szakmai igazgató
Előzetes tárgyalás: Fejlesztési Bizottság
5. A 2016. évi patrónus és utánpótlás edzői támogatások elfogadása
Előterjesztő: Csabai Edvin szakmai igazgató
6. Beszámoló a Bejárható Magyarország program státuszáról
Előterjesztő: Sütő András fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgató
Előzetes tárgyalás: Stratégiai Bizottság és Fejlesztési Bizottság
7. Az MKKSZ Gyorsasági versenyszabályzatának elfogadása, a ZEBRA és Eseménynaptár aktualizálása
Előterjesztő: Csabai Edvin szakmai igazgató, Weisz Róbert szövetségi vezetőedző
Előzetes tárgyalás: Szakmai Bizottság
8. A Sárkányhajó szakág 2016. évi programtervezete
Előterjesztő: Csabai Edvin szakmai igazgató Patyi Melinda szakmai koordinátor
Előzetes tárgyalás: Szakmai Bizottság
9. A vízitúra szakág 2016. évi programtervezete
Előterjesztő: Csabai Edvin szakmai igazgató Patyi Melinda szakmai koordinátor
Előzetes tárgyalás: Szakmai Bizottság
10. A Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Faludy András szakmai alelnök
Előzetes tárgyalás: Szakmai Bizottság
11. Egyesületi kategóriarendszer 1.0
Előterjesztő: Petrovics Kálmán fejlesztési alelnök
12. Gyűrűskönyv almanach tematika
Előterjesztő: Petrovics Kálmán fejlesztési alelnök
Előzetes tárgyalás: Fejlesztési Bizottság
13. A kajak-kenu sport területén a sportszakemberek képesítési előírásáról szóló szabályzat módosítása
Előterjesztő: Petrovics Kálmán fejlesztési alelnök
14. Egyebek

1/2016/2. Elnökségi határozat (8 igen, egyhangú)

Az emlékeztetöt Kadler Gusztáv hitelesíti.

2/2016/2. Elnökségi határozat (8 igen, egyhangú)

Az Elnökség az évi rendes közgyűlés időpontját és helyszínét az alábbiak szerint állapítja meg: Időpont: 2016. április 22. (péntek) 10.00 óra, Helyszín: Aquaworld Resort Budapest (1044 Budapest, Íves út 16.) 8. emelet, Nílus terem.

3/2016/2. Elnökségi határozat (8 igen, egyhangú)

Az Elnökség a közgyűlés napirendét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Az elnökség beszámolója a sportág 2015. évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Baráth Etele
2. A Szövetség 2015. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Kadler Gusztáv, Schmidt Gábor
3. A számviteli törvény szerinti 2015. évi beszámoló (mérleg), közhasznúsági melléklet
Előterjesztő: Kadler Gusztáv, Schmidt Gábor
4. Az Ellenőrző Testület beszámolója
Előterjesztő: Dr. Janza Péter
5. A 2016. évi pénzügyi terv (költségvetés)
Előterjesztő: Kadler Gusztáv, Schmidt Gábor
6. Javaslat tagsági jogviszony felmondására (szükség esetén)
Előterjesztő: Dr. Baráth Etele

4/2016/2. Elnökségi határozat (8 igen, egyhangú)

Az Elnökség a közgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint ütemezi:

- Tagrevízióval összefüggő elnökségi döntés 2016. február 23.
- Közgyűlési meghívó kiküldése a tagszervezeteknek 2016. március 25.
- Elnökségi ülés, döntés az előterjesztésekről 2016. április 1.
- Előterjesztések kiküldése elektronikusan a tagszervezeteknek 2016. április 12.

5/2016/2. Elnökségi határozat (8 igen, egyhangú)

A Szövetség elnöksége az évi rendes közgyűlést megelőzően megvizsgálta, mely tagok nem tettek eleget tagdíjfizetési kötelezettségüknek. Az elnökség felszólítja a 2015. 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 kéri a főtitkárt, hogy ezen határozat alapján a fizetési felszólítások kiküldése iránt 2016. február 26. napjáig intézkedjen.

6/2016/2. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2016. évi tagszervezeti támogatási rendszerre vonatkozó javaslatot a Fejlesztési Bizottság által támogatott előterjesztés szerint elfogadta.

7/2016/2. Elnökségi határozat (9 igen, Csernák Károly tartózkodás)

Az Elnökség a 2016. évi patrónus és utánpótlás edzői támogatásokat az előterjesztés szerint elfogadta.

8/2016/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Bejárható Magyarország program státuszáról elhangzott beszámolót elfogadja, az ősz folyamán tájékoztatást kér a program alakulásáról.

9/2016/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szakmai Bizottság által támogatott előterjesztés szerint elfogadja az MKKSZ Gyorsasági versenyszabályzatának módosítását és a ZEBRA aktualizálását.

10/2016/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség az előterjesztés szerint elfogadja az Eseménynaptár aktualizálását, a Fadd-Dombori helyszín tekintetében felhívja a figyelmet a fokozott technikai felkészülésre, továbbá kéri a regionális érdekek szem előtt tartásával az egynapos, ugyanazon hétvégére eső versenyek tekintetében a szombati és vasárnapi rendezés kérdésében egyeztetés lefolytatását.

11/2016/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szakmai Bizottság által támogatott előterjesztés szerint elfogadja a Sárkányhajó szakág 2016. évi programtervezetét.

12/2016/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szakmai Bizottság által támogatott előterjesztés szerint elfogadja a Vízitúra szakág 2016. évi programtervezetét.

13/2016/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szakmai Bizottság által elfogadott előterjesztés szerint jóváhagyja a Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát.

14/2016/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség elfogadja Petrovics Kálmán fejlesztési alelnök tájékoztatását az Egyesületi Kategóriarendszerről.

15/2016/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség elfogadja Petrovics Kálmán fejlesztési alelnök Fejlesztési Bizottság által támogatott javaslatát a Gyűrűskönyv tematikájára, támogatja a munka megkezdését, megállapítja, hogy a kezdéshez a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, és kéri, hogy ütemezett feladatterv készüljön a munka elvégzésére.

16/2016/2. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség elfogadja a kajak-kenu sport területén a sportszakemberek képezési előírásáról szóló szövetségi szabályzat (Képezési Szabályzat) módosítására vonatkozó, az ülésen elhangzottak szerint módosított előterjesztést és a módosításokkal egységes szerkezetű Képezési Szabályzatot 2016. február 24. napján – az 5. § (2) bekezdés kivételével - hatályba lépteti. A Képezési Szabályzat 5. § (2) bekezdése 2017. január 1. napján lép hatályba.

17/2016/2. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség tagjai sorába felvette az éti Sportegyesületet.

18/2016/2. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség tagjai sorába felvette a Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesületet.

19/2016/2. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség tagjai sorába felvette a Szigetcsépi Szabadidő és Kulturális Egyesületet.

20/2016/2. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Merkapt-Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület kérelmére, a Merkapt Maraton Team Sportegyesületből átigazolásra kerülő sportolók átigazolási eljárási díjának megfizetése alól az Egyesületet mentesíti, tekintettel arra, hogy a két sportszervezet megegyezése és nyilatkozata alapján a szakosztály valamennyi versenyzője átadás-átvételtre kerül.