

2/2022. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK – MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Készült az MKKSZ Elnökség 2022. március 24. napján 13:00 órára a Latorca utcai székházba (1138 Budapest, Latorca utca 2.) összehívott ülésén.

Jelenlevő Elnökségi tagok: Schmidt Gábor, Weisz Róbert, Kárai Péter, Apáthy Endre (Zoom Videókonferencia alkalmazás használatával online), Faludy András (Zoom Videókonferencia alkalmazás használatával online), Petrovics Kálmán, Csabai Edvin, Doma Gergő, Benkő Zoltán, Sztanity László, Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella

Jelenlévő meghívottak: Dr. Baráth Etele, Dr. Janza Péter, Horváth Péter, Szakács Bálint, Kubina Ádám, Boros Gergely, Alács Tibor, Sütő András, Hüttner Csaba (Zoom Videókonferencia alkalmazás használatával online), Hajdu Botond, Foltán László (Zoom Videókonferencia alkalmazás használatával online), Makrai Csaba (Zoom Videókonferencia alkalmazás használatával online), Kadler Viktor, Csaba András (Zoom Videókonferencia alkalmazás használatával online), Hudi-Kadler Zsuzsanna (Zoom Videókonferencia alkalmazás használatával online), Dombi Rudolf, Bardóczi Krisztián, Tóth Dávid, Sík Márton, Pajor Tibor, Kovács Katalin, Balogh Péter Dávid, dr. Molnár Mária

Napirend:

1. Az MKKSZ 2022. évi tavaszi közgyűlése időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározása
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
2. A közgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok ütemezése
Előterjesztő: Szakács Bálint ügyvezető igazgató
3. A tagdíjfizetést elmulasztó tagok részére írásbeli felszólításról határozathozatal
Előterjesztő: Szakács Bálint ügyvezető igazgató
4. Az Alapszabály módosítására vonatkozó közgyűlési előterjesztés jóváhagyása
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
5. 2022. évi költségvetés 2.0
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
6. A felnőtt gyorsasági kajak-kenu válogatott 2022. évi felkészülési programjának módosítása
Előterjesztő: Faludy András a Versenysport Bizottság elnöke, Hüttner Csaba felnőtt szövetségi kapitány
Előzetes tárgyalás: Versenysport Bizottság
7. Az utánpótlás kajak válogatott 2022. évi felkészülési programjának módosítása
Előterjesztő: Faludy András a Versenysport Bizottság elnöke, Makrai Csaba utánpótlás kajak szövetségi kapitány
Előzetes tárgyalás: Versenysport Bizottság
8. Az utánpótlás kenu válogatott 2022. évi felkészülési programjának módosítása
Előterjesztő: Faludy András a Versenysport Bizottság elnöke, Foltán László utánpótlás kenu szövetségi kapitány
Előzetes tárgyalás: Versenysport Bizottság
9. A felnőtt maraton válogatott 2022. évi felkészülési programjának módosítása
Előterjesztő: Faludy András a Versenysport Bizottság elnöke, Kadler Viktor maraton vezetőedző
Előzetes tárgyalás: Versenysport Bizottság

10. 2022. évi Zebra 2.0.

Előterjesztő: Faludy András a Versenysport Bizottság elnöke, Kubina Ádám főtitkár,
Boros Gergely szakmai igazgató

Előzetes tárgyalás: Versenysport és Sportfejlesztési Bizottság

11. Döntés a 2022. évi sportszakmai pályázati támogatásokról

Előterjesztő: Kubina Ádám főtitkár

12. Tagszervezeti kategória besorolás aktualizálása

Előterjesztő: Kubina Ádám főtitkár

13. Beszerzési szabályzat módosítása

Előterjesztő: Szakács Bálint ügyvezető igazgató

14. A Szövetség 2022. évi közbeszerzési terve

Előterjesztő: Sütő András fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgató

15. Beszámoló a Vízivándor tábor program 2022. évi előkészületeiről

Előterjesztő: Pajor Tibor projektvezető

16. Egyebek

a) Döntés a Magyar Kupa lebonyolításáról

Előterjesztő: Faludy András a Versenysport Bizottság elnöke, Kubina Ádám főtitkár,
Boros Gergely szakmai igazgató

b) A korosztály-specifikus tehetségmenedzselési rendszer mérési programjának módosítása

Előterjesztő: Faludy András a Versenysport Bizottság elnöke, Kubina Ádám főtitkár,
Boros Gergely szakmai igazgató

c) Tagfelvétel

Előterjesztő: Szakács Bálint ügyvezető igazgató

1/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az emlékeztetőt Benkő Zoltán hitelesíti.

2/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a napirendet az Egyebek napirend három témával történő kiegészítésével jóváhagyja.

3/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség összehívja a tavaszi közgyűlést, a közgyűlés időpontját és helyszínét az alábbiak szerint állapítja meg: időpont: 2022. április 29. (péntek) 10:00 óra, helyszín: a Magyar Kajak-Kenu Szövetség székhelyénél (1138 Budapest, Latorca utca 2.), a Budapest, Duna 1650,830 fkm. bal parton lévő, U-11098 számú STOPPER állóhajó. Amennyiben a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképesé, a megismételt közgyűlés időpontja: 2022. május 3. (kedd) 13:00 óra, helyszíne: a Budapest, Duna 1650,830 fkm. bal parton lévő, U-11098 számú STOPPER állóhajó.

4/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Az elnökség beszámolója a sportág 2021. évi szakmai tevékenységéről

Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök

2. A Szövetség 2021. évi pénzügyi tervének (kölségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök és Alács Tibor gazdasági igazgató

3. A számviteli törvény szerinti 2021. évi beszámoló (mérleg), közhasznúsági melléklet
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök és Alács Tibor gazdasági igazgató
4. A Felügyelő Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Dr. Janza Péter a Felügyelő Bizottság elnöke
5. A 2022. évi pénzügyi terv (kölségvetés)
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök és Alács Tibor gazdasági igazgató
6. Javaslat tagsági jogviszony felmondására (szükség esetén)
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
7. Tisztségviselő választása (Alapszabály 26.§ (3) bekezdés k) pontjában meghatározott, a Dunakanyar régióhoz tartozó sportszervezetek képviselőjét ellátó elnökségi tag)
8. Az Alapszabály módosítása
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök

5/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a közgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok ütemezését az ügyvezető igazgató előterjesztése szerint elfogadja.

6/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a tavaszi közgyűlést megelőzően megvizsgálta, mely tagok nem tettek eleget tagdíjfizetési kötelezettségüknek. Az Elnökség felszólítja a 2021. évi tagdíjfizetési kötelezettségüket elmulasztó tagszervezeteket, hogy a jelen határozat alapján megküldött fizetési felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt 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 felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy ezen határozat alapján a fizetési felszólítások kiküldése iránt 2022. március 25. napjáig intézkedjen.

7/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot közgyűlési előterjesztésként az Elnök előterjesztése szerint jóváhagyja.

8/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség megtárgyalta a Szövetség 2022. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot, azt az előterjesztés szerint tudomásul vette, a 2022. évi költségvetési gazdálkodás alapjául elfogadta a közgyűlési előterjesztés elkészítéséig és annak közgyűlési elfogadásáig, valamint felkérte a gazdasági igazgatóságot a további tervezési munka elvégzésére.

9/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a felnőtt gyorsasági kajak-kenu válogatott 2022. évi felkészülési programjának módosítását a felnőtt szövetségi kapitány Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint jóváhagyja.

10/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség az utánpótlás kajak válogatott 2022. évi felkészülési programjának módosítását a kajak utánpótlás szövetségi kapitány Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint jóváhagyja.

11/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség az utánpótlás kenu válogatott 2022. évi felkészülési programjának módosítását a kenu utánpótlás szövetségi kapitány Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint jóváhagyja.

12/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Elnökség a felnőtt kajak-kenu maraton válogatott 2022. évi felkészülési programjának módosítását a felnőtt maraton vezetőedző Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint jóváhagyja.

13/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2022. évi Zebra 2.0 verzióját a főtitkár és a szakmai igazgató Versenysport Bizottság és Sportfejlesztési Bizottság által támogatott előterjesztése szerint elfogadja.

14/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a főtitkár előterjesztését elfogadja, a 2022. évi sportszakmai pályázati támogatásokat a Szövetség az előterjesztésben meghatározott tagszervezeteknek és mértékben nyújtja. Az Elnökség felhatalmazza a főtitkárt, hogy abban az esetben, ha a pályázat benyújtását követően a támogatott tagszervezetnél olyan változás történik, mely a megítélt támogatási összegben belül a költségterv módosítását teszi indokolttá, a tagszervezet által benyújtott, indokolt költségterv módosítást elbírálja, és amennyiben az a pályázat eredeti célját nem veszélyezteti, nem befolyásolja, jóváhagyja.

15/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a főtitkár javaslatát elfogadja, a tagszervezeti kategória besorolást az előterjesztés szerint aktualizálja.

16/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség Beszerzési Szabályzatát az ügyvezető igazgató előterjesztése szerint elfogadja, a Szabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben hatályba lépteti.

17/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség 2022. évi közbeszerzési tervét a fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgató előterjesztése szerint elfogadja.

18/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Vízivándor tábor program 2022. évi előkészületeiről szóló beszámolót a projektvezető előterjesztése szerint elfogadja.

19/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség elfogadja a főtitkár és a szakmai igazgató Versenysport Bizottság és Sportfejlesztési Bizottság által támogatott, módosított előterjesztését és a versenyrendszerben létrehozza a Regionális Akadémiai Kupákat és a Magyar Kupát.

20/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a korosztály-specifikus tehetségmenedzselési rendszer mérési programjának módosítását a főtitkár és a szakmai igazgató Versenysport Bizottság és Sportfejlesztési Bizottság által támogatott előterjesztése szerint elfogadja.

21/2022/2. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Tiszakécskei Vízisport Klubot (6060 Tiszakécske, Puskin utca 15., nyilvántartási szám: 03-02-0003954) a Szövetség tagjai sorába felveszi.