

## 4/2017. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK - MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Készült az MKKSZ Elnökség 2017. április 13. napján, 10:00 órakor, a Latorca utcai székházba összehívott ülésén.

**Jelenlévő Elnökségi tagok:** Schmidt Gábor, Kadler Gusztáv, Kárai Péter, Faludy András, Petrovics Kálmán, Benkő Zoltán (10. határozatot követően), Horváth Gábor, Csabai Edvin, Sztanity László, Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella (3. határozatot követően)

**Jelenlévő meghívottak:** Dr. Baráth Etele, Dr. Janza Péter, Horváth Péter, Doma Gergő, Weisz Róbert, Alács Tibor, Sütő András, Dr. Bácskai János, Kovács Béla, Patyi Melinda, dr. Molnár Mária

### Napirend:

1. Tájékoztató a Stratégiai Bizottság tervezett feladatairól és működéséről  
Előterjesztő: Dr. Baráth Etele a Közgyűlés elnöke, a stratégiai bizottság elnöke
2. Az elnökség beszámolója a sportág 2017. évi szakmai tevékenységéről  
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
3. A Szövetség 2016. évi pénzügyi tervének (kölségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló  
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
4. A számviteli törvény szerinti 2016. évi beszámoló (mérleg), közhasznúsági melléklet  
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
5. A 2017. évi pénzügyi terv (kölségvetés)  
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
6. Javaslat tagsági jogviszony felmondására (szükség esetén)  
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
7. Döntés a Szövetség tagjai vagy szervei által beterjesztett javaslatok napirendre tűzéséről (szükség esetén)  
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
8. Beszámoló az MKKSZ gazdasági és nonprofit társaságainak 2016. évi gazdálkodási és pénzügyi tevékenységéről  
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Sütő András fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgató
9. Beszámoló a Kolonics György Alapítvány 2016. évi tevékenységéről, tervek és elképzelések a 2017. évre.  
Előterjesztő: Csabai Edvin a Kuratórium elnöke
10. Sportegészségügyi szabályzat módosítása.  
Előterjesztő: Doma Gergő szakmai igazgató
11. Egyebek
  - a) Tagfelvétel

### **1/2017/4. Elnökségi határozat** (8 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Magyar Bajnokságon a K-1 5000 méteres versenyszámot Janza Richárd emlékfutammá nyilvánítja.

### **2/2017/4. Elnökségi határozat** (8 igen, egyhangú)

Az emlékeztetőt Kadler Gusztáv hitelesíti.

**3/2017/4. Elnökségi határozat** (8 igen, egyhangú)

Az Elnökség a meghívóban szereplő napirendet kiegészíti az új Közbeszerzési Szabályzat és a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadásával (11. napirend), továbbá a Versenyszabályok módosítása és a 2017. évi ZEBRA tárgyalásával (12. napirend), az Egyebek napirendet pedig a MOB-tagságra delegáltakról szóló döntéssel, valamint a válogatott kerettag versenyzők szerződéstervezetének jóváhagyásával.

**4/2017/4. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Stratégiai Bizottság tervezett feladatairól és működéséről szóló tájékoztatást köszönettel tudomásul veszi.

**5/2017/4. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség az írásbeli beszámolóját a sportág 2016. évi szakmai tevékenységéről közgyűlési előterjesztésként elfogadja.

**6/2017/4. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség a 2016. évi pénzügyi tervének (kölségvetés) végrehajtásáról szóló beszámolót közgyűlési előterjesztésként elfogadja.

**7/2017/4. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a számviteli törvény szerinti 2016. évi beszámolót (mérleg) és közhasznúsági mellékletét közgyűlési előterjesztésként elfogadja.

**8/2017/4. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2017. évi pénzügyi tervet (kölségvetés) közgyűlési előterjesztésként elfogadja.

**9/2017/4. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a tagsági jogviszony felmondására vonatkozó javaslatot közgyűlési előterjesztésként elfogadja.

**10/2017/4. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség az MKKSZ gazdasági és nonprofit társaságainak 2016. évi gazdálkodási és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

**11/2017/4. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Kolonics György Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 2017. évre vonatkozó tervekről és elképzelésekről szóló tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi.

**12/2017/4. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Sportegészségügyi szabályzat módosítására, kiegészítésére vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerint elfogadja, és egységes szerkezetben 2017. április 18. napjával hatályba lépteti.

**13/2017/4. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség az előterjesztés szerint elfogadja a Szövetség új Közbeszerzési Szabályzatát.

**14/2017/4. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség az előterjesztés szerint elfogadja a Szövetség 2017. évi közbeszerzési tervét.

**15/2017/4. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a módosításokkal egységes szerkezetben az előterjesztés szerint elfogadja a gyorsasági versenyszabályokat.

**16/2017/4. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a módosításokkal egységes szerkezetben az előterjesztés szerint elfogadja a maraton versenyszabályokat.

**17/2017/4. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a módosításokkal egységes szerkezetben az előterjesztés szerint elfogadja a sárkányhajó versenyszabályokat.

**18/2017/4. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség az előterjesztés szerint egységes szerkezetben elfogadja a 2017. évre vonatkozó ZEBRA-t.

**19/2017/4. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség felveszi a Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesületet a Szövetség tagszervezetei sorába.

**20/2017/4. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség felveszi a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a Szövetség tagszervezetei sorába.

**21/2017/4. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség felveszi az E.H.E. Egy Hajóban Evezünk Közhasznú Sportegyesületet a Szövetség tagszervezetei sorába.

**22/2017/4. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség felveszi a Fény Dragon Sportegyesületet a Szövetség tagszervezetei sorába.

**23/2017/4. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Dunaföldvári Sportot Támogatók Egyesületének írásban bejelentett kilépését tudomásul veszi.

**24/2017/4. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a KOLÓNIA Általános Sportegyesület írásban bejelentett kilépését tudomásul veszi.

**25/2017/4. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség az előterjesztés szerint jóváhagyja a válogatott kerettagokkal kötendő szerződés tervezetét.

**26/2017/4. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség felkéri a szakmai igazgatót, hogy a szakmai csoport a szerződések aláírását legkésőbb 2017. április 30. napjáig bonyolítsa le.

**27/2017/4. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség kéri, hogy a szerződés 1/A. számú mellékletében szereplő bánatpénzből esetlegesen befolyó összeget a Szövetség a Kolonics György Alapítványnak utalja át, a Karrierkövető Program keretében történő felhasználás céljára.

**28/2017/4. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség MOB taggá történő megválasztásra a Magyar Kajak-Kenu Szövetség részéről sportági delegáltként a MOB közgyűlése részére az alábbi személyeket javasolja: Gyulai Zsolt, Hüttner Csaba, Kadler Gusztáv, Schmidt Gábor, Vaskuti István.