

## 2/2020. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK – MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Készült az MKKSZ Elnökség 2020. április 23. napján 13:00 órára összehívott online ülésén.

Az Elnökségi ülés megtartására elektronikus hírközlő eszköz útján került sor, a Zoom Videókonferencia alkalmazás használatával.

Valamennyi elnökségi tag és alább felsorolt meghívott megkapta a hozzáférést és személyében beazonosítható módon volt jelen.

**Jelenlevő Elnökségi tagok:** Schmidt Gábor, Kárai Péter, Apáthy Endre, Faludy András, Petrovics Kálmán, Benkő Zoltán, Horváth Gábor, Dr. Bácskai János, Csabai Edvin, Kammerer Zoltán, Sztanity László, Kálmán Tibor, Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella

**Jelenlévő meghívottak:** Dr. Baráth Etele, Dr. Janza Péter, Horváth Péter, Kubina Ádám, Boros Gergely, Alács Tibor, Sütő András, Hüttner Csaba, Weisz Róbert, Makrai Csaba, Medveczky Erika, Vaskuti István, Hudi-Kadler Zsuzsanna, Sík Márton, Antal Ferenc, dr. Molnár Mária

**1/2020/2. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

Az emlékeztetőt Csabai Edvin hitelesíti.

**2/2020/2. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

Az Elnökség a módosított napirendet jóváhagyja.

### Napirend:

1. A 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet alapján döntés a tavaszi közgyűlésről és az Elnökség feladatairól a veszélyhelyzet megszűnését követően megtartandó közgyűlésig  
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
2. Javaslat a 2020. évi versenynaptár módosítására  
Előterjesztő: Boros Gergely szakmai igazgató
3. Döntés a 2020. évi sportszakmai pályázati támogatásokról  
Előterjesztő: Boros Gergely szakmai igazgató
4. Az edzői licensz rendszer alapján az edzői kategóriák frissítésének jóváhagyása  
Előterjesztő: Boros Gergely szakmai igazgató
5. Javaslat a Szövetség edzői képzési rendszerére  
Előterjesztő: Boros Gergely szakmai igazgató
6. Beszámoló a Szövetség Európai Unió projektjeinek státuszáról  
Előterjesztő: Sütő András fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgató
7. Döntés Wichmann Tamás emlékére dombormű kialakításában való részvételtől  
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
8. Egyebek
  - a) Tagszervezet kilépésének tudomásul vétele

**3/2020/2. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

Az Elnökség úgy dönt, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a 2020. május 8. napjára összehívott tavaszi közgyűlést nem tartja meg.

**4/2020/2. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

A Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés alapján az Elnökség a tavaszi közgyűlésre kitűzött napirendek közül az alábbiakban dönt az előterjesztésekről, a 2020. május 28. napján tartandó elnökségi ülésen:

1. Az elnökség beszámolója a sportág 2019. évi szakmai tevékenységéről  
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
2. A Szövetség 2019. évi pénzügyi tervének (kölségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló  
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök és Alács Tibor gazdasági igazgató
3. A számviteli törvény szerinti 2019. évi beszámoló (mérleg), közhasznúsági melléklet  
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök és Alács Tibor gazdasági igazgató
4. A 2020. évi pénzügyi terv (kölségvetés)  
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök és Alács Tibor gazdasági igazgató
5. Javaslat tagsági jogviszony felmondására (szükség esetén)  
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök

Az Elnökség a fenti előterjesztésekről történő döntéseket megelőzően az ülésen külön napirendként megismeri a Felügyelő Bizottság írásos jelentését dr. Janza Péter, a Bizottság elnökének előterjesztésében.

A fenti előterjesztésekről szóló döntések utólagos közgyűlési jóváhagyására a Kormányrendeletben meghatározottak szerinti időpontban fog sor kerülni.

**5/2020/2. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

Az Elnökség kéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a Bizottság írásbeli jelentését a határidők betartásához szükséges időben adja át a hivatali szervezet részére a tagszervezetek részére történő megküldés és a számviteli törvény szerinti 2019. évi beszámoló elfogadhatósága céljából.

**6/2020/2. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

Az Elnökség kéri a hivatali szervezetet, hogy 2020. május 18. napjáig elektronikusan küldje meg a tagszervezeteknek a fenti, 4/2020/2. Elnökségi határozatban megjelölt napirendek előterjesztéseit és a Felügyelő Bizottság jelentését.

**7/2020/2. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

Az Elnökség kéri a hivatali szervezetet, hogy a fenti határozatokról a tagszervezeteket a szokásos módon a honlapon történő tájékoztatás mellett közvetlen elektronikus levélként megküldés útján is értesítse.

**8/2020/2. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

Az Elnökség a versenyzési lehetőségek kényszerű csökkenése miatt a Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat 6. számú mellékletében és a ZEBRA-ban meghatározott versenyzési engedélyek díját 2020. évre 50%-kal csökkenti.

**9/2020/2. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

A tagszervezetekkel a kajak-kenu sportágban folytatott 2020. évi sportszakmai és működési feladatokra kötött és kötendő támogatási szerződésekben a tagszervezetek által vállalt szakmai elvárásokat, melyeket a szerződések 3.a) melléklete tartalmaz, az Elnökség ajánlásnak tekinti, a 3.a) mellékletben meghatározott szakmai feladatok megvalósításáról szóló beszámoló értékelése és elfogadása során kéri a hivatali szervezetet, hogy vegye figyelembe a koronavírus világjárvány miatt kialakult helyzetet és a Szövetség 2020. évi versenynaptárában meghatározott versenyzési lehetőség jelentős csökkenését.

**10/2020/2. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

Az Elnökség a koronavírus világjárvány miatt kialakult helyzet és a Szövetség 2020. évi versenynaptárában meghatározott versenyzési lehetőségek jelentős csökkenése miatt a 2021. évben lehetséges normatív tagszervezeti támogatások megállapításánál a tagszervezetek által 2019. évben elért eredményeket és egyéb a támogatási rendszert meghatározó 2019. évi mutatókat fogja figyelembe venni.

**11/2020/2. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

Az Elnökség úgy dönt, hogy a Vízitúra Kupa elnevezésű sportág-népszerűsítő program megtartása érdekében a 2020. évi Vízitúra Kupa Versenysorozatban tervezett fordulók nevezési díjának 50%-át a Szövetség átvállalja a résztvevőktől.

**12/2020/2. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2020. évi versenynaptár módosítását a szakmai igazgató előterjesztése szerint elfogadja.

**13/2020/2. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

Az Elnökség a szakmai igazgató előterjesztését elfogadja, a 2020. évi sportszakmai pályázati támogatásokat a Szövetség az előterjesztésben meghatározott tagszervezeteknek és mértékben nyújtja.

**14/2020/2. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

Az Elnökség az edzői licenz rendszer alapján az edzői kategóriák frissítését a szakmai igazgató előterjesztése szerint elfogadja.

**15/2020/2. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség edzői képzési rendszerére vonatkozó javaslatot a szakmai igazgató előterjesztése szerint elfogadja.

**16/2020/2. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség Európai Uniós projektjeinek státuszáról szóló beszámolót a fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgató előterjesztése szerint elfogadja.

**17/2020/2. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

Az Elnökség úgy dönt, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség részt vesz Wichmann Tamás emlékére dombormű kialakításában és az ahhoz kapcsolódó költségek viselésében.

**18/2020/2. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

Az Elnökség tudomásul veszi a Fiatalok Szellemi és Fizikai Fejlődéséért Egyesület (2318 Szigetszentmárton, Bartók Béla u. 2417 hrsz., nyilvántartási szám: 13-02-0006959) tagszervezet kilépését. A kilépés nem mentesíti az Egyesületet a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól, továbbá köteles a részére használatba adott, szövetségi tulajdonú eszközöket visszaszolgáltatni.