

## 5/2014. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK - MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Készült az MKKSZ Elnökség 2014. április 3. napján, 13:00 órakor, az MKKSZ Latorca utcai Székházába összehívott ülésén.

**Jelenlévő Elnökségi tagok:** Dr. Baráth Etele, Kadler Gusztáv, Schmidt Gábor (3. határozat után érkezett), Apáthy Endre (a 3. határozat után érkezett és a 11. határozat után távozott) Petrovics Kálmán, Vaskuti István, Belcsik Ferenc, Kálmán Tibor, Kárai Péter, Doma Gergő (a 9. határozat után távozott), Csernák Károly (az 1. határozat után érkezett), Slisz Béla, Sztanity László (a 2. határozat után érkezett)

**Jelenlévő meghívottak:** Horváth Péter, Dr. Ábrahám Attila, Csabai Edvin, Hüttner Csaba, Kovács Gábor, Weisz Róbert, Kovács Béla, Szabó István, Dr. Janza Péter, Alács Tibor, Dr. Molnár Mária

### **Napirend:**

1. Az MKKSZ 2014. évi rendes közgyűlési előterjesztések tervezete
  - a. Az elnökség beszámolója a sportág 2013. évi szakmai tevékenységéről
  - b. A Szövetség 2013. évi pénzügyi tervének (kölségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló
  - c. A számviteli törvény szerinti 2013. évi beszámoló (mérleg), közhasznúsági melléklet
  - d. A 2014. évi pénzügyi terv (kölségvetés)
  - e. Alapszabály módosítása
  - f. Megyei Szövetségek Alapító Okiratai módosításának jóváhagyása
  
- Előterjesztő: Kadler Gusztáv Általános alelnök, Dr. Ábrahám Attila Főtitkár, Alács Tibor gazdasági igazgató
  
2. 2014. Nanjing YOG résztvevő csapatösszeállítás  
Előterjesztő: Csabai Edvin Szakmai igazgató, Hüttner Csaba Vezetőedző
  
3. Új egyesületek, új szakmai tartalmak fejlesztése  
Előterjesztő: Csabai Edvin Szakmai igazgató, Parti Zoltán Szakmai koordinátor  
Előzetes tárgyalás: Fejlesztési Bizottság
  
4. SportEducatio – 2020, Oktatás, képzés, továbbképzés koncepció  
Előterjesztő: Dr. Ábrahám Attila Főtitkár  
Előzetes tárgyalás: Fejlesztési Bizottság
  
5. Egyebek
  - a. Versenyszabályok – ZEBRA – módosítás
  - b. Beszámoló az Abu-Dhabi edzőtáborról
  - c. Tagfelvételi kérelem

**1/2014/5. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)**

Az emlékeztetöt Slisz Béla elnökségi tag hitelesíti.

**2/2014/5. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)**

Az Elnökség megtárgyalta Hüttner Csaba előterjesztését – a 2014. Nanjing YOG résztvevő csapatösszeállítás – és elfogadta azt.

**3/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)**

Az Elnökség megtárgyalta és megköszöni a munkát, elfogadja és támogatja az „Új egyesületek, új szakmai tartalmak fejlesztése” programot. Felkéri a Fejlesztési Bizottságot, hogy kísérelje figyelemmel a program alakulását, támogassa az alakuló programot. Fel kell kérni a szakosztályokat, hogy készítsék el a középtávú fejlesztési programokat. 2014. őszi folyamán összegezni kell a tagszervezeti középtávú fejlesztési programokat.

**4/2014/5. Elnökségi határozat (13 igen, egyhangú)**

Az Elnökség megtárgyalta a „SportEducatio – 2020” oktatás, képzés, továbbképzés programot és támogatta azt. A források tekintetében az elnökség megállapítja, hogy a program finanszírozási igénye meghaladja az MKKSZ lehetőségeit, plusz források bevonása szükséges.

**5/2014/5. Elnökségi határozat (13 igen, egyhangú)**

Az Elnökség megtárgyalta „Az elnökség beszámolója a sportág 2013. évi szakmai tevékenységéről” előterjesztést és közgyűlési előterjesztésként elfogadta azt.

**6/2014/5. Elnökségi határozat (13 igen, egyhangú)**

Az Elnökség felkéri Dr. Baráth Etelét, hogy - az alelnökök közreműködésével – a 2014. április 18-i közgyűlésre készüljön 4-5 oldalas összefoglaló a tavaly elfogadott sportági stratégia alakulásáról.

**7/2014/5. Elnökségi határozat (13 igen, egyhangú)**

Az Elnökség megtárgyalta a Szövetség 2013. évi pénzügyi tervének (kötségvetés) végrehajtásáról szóló beszámolót és közgyűlési előterjesztésként elfogadta

**8/2014/5. Elnökségi határozat (13 igen, egyhangú)**

Az Elnökség megtárgyalta számviteli törvény szerinti 2013. évi beszámolót (mérleg) auditálás nélküli verzióját és elfogadta közgyűlési előterjesztésként.

**9/2014/5. Elnökségi határozat (13 igen, egyhangú)**

Az Elnökség megtárgyalta az MKKSZ 2013. évi közhasznúsági jelentését és elfogadta közgyűlési előterjesztésként.

**10/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen, Csernák Károly tartózkodik)**

Az Elnökség megbízza a Kadler Gusztáv Általános alelnököt, Dr. Ábrahám Attila főtitkárt és Alács Tibor Gazdasági igazgatót, hogy – az alelnökökkel konzultálva - a költségvetés tervezetét úgy készítse el, hogy az 60 millió Ft-os tartalékkal „0”-s legyen.

**11/2014/5. Elnökségi határozat (8 igen, Schmidt Gábor, Slisz Béla, Csernák Károly, Kárai Péter tartózkodik)**

Az Elnökség megtárgyalta az MKKSZ 2014. évi pénzügyi tervet (kötségvetést) és közgyűlés elé terjeszti a 10. határozat szerint átdolgozott tervet.

**12/2014/5. Elnökségi határozat (8 igen, egyhangú, Schmidt Gábor, Petrovics Kálmán, Csernák Károly nem vett részt a szavazáson)**

Az Elnökség a Szövetség 2014. évi költségvetése végrehajtása és a 2015. évi költségvetés tervezése során az alábbi szempontok érvényesítéséről dönt:

1. A Közgyűlésnek jóváhagyásra benyújtandó 2014. évi költségvetési terv "a **2013. évi fejlesztési pályázat és a 2014-ben esedékes része**" sora megnevezését "**fejlesztési pályázat**"-ra kell módosítani.
2. Ha 2014-ben a közvetlen állami támogatás a tervezett jelentős mértékben meghaladja, akkor a növekménnyel, vagy annak egy részével (ha az egyébként nem céltámogatás) a pályázati előirányzatot 2014-ben meg kell emelni.
3. Ha a költségvetés végrehajtása során tartós megtakarítás keletkezik, akkor a megtakarítást a 2015. évi költségvetésben a pályázati sorra kell átcsoportosítani.
4. A 2015. évi költségvetésben a pályázati előirányzatot legalább 100,0 millió Ft-os összeggel kell megtervezni, az egyéb feltételek változatlansága esetén a 2014. évi költségvetésben "**hazai és külföldi versenyek, versenyekre történő felkészülés közvetlen költségei**" terhére.
5. A 2015. évre vonatkozó pályázati kiírást legkésőbb 2014. október 1-ig meg kell hirdetni, a pályázatot pedig a 2015. évi költségvetés Elnökség általi első tárgyalásáig (legkésőbb 2015. január 31-ig) döntésre elő kell készíteni.

**13/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú)**

Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 17. § (4) bekezdésének módosítását.

**14/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)**

Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 19. és 20. § módosítását.

**15/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú)**

Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 25. § (2) s) és t) pontok módosítását.

**16/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú)**

Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 25. § (2) cc) pont módosítását.

**17/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú)**

Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 25. § (3) bekezdés módosítását.

**18/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú)**

Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 30. § (2) f) pont módosítását.

**19/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú)**

Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 31. § d) pont módosítását.

**20/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú)**

Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 35. § (2) f) pont módosítását.

**21/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú)**

Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 35. § (2) j) pont módosítását.

**22/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú)**

Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 36. § (3) bekezdés módosítását.

**23/2014/5. Elnökségi határozat (10 igen, Schmidt Gábor nem)**

Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 36. § (3) bekezdés módosítását.

**24/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú)**

Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 38. § (2) bekezdés módosítását.

**25/2014/5. Elnökségi határozat (0 igen)**

Az Elnökség nem hagyta jóvá Dr. Ábrahám Attila főtitkár azon javaslatát az Alapszabály módosítására, hogy a főtitkárt a közgyűlés válassza.

**26/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú)**

Az Elnökség rendkívüli elnökségi ülést tart 2014. április 15. napján (kedd) 13:00 órakor.

**27/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú)**

Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre a megyei szövetségek alapító okiratának előterjesztés szerinti módosítását.

**28/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú)**

Az Elnökség egyetért Alács Tibor Gazdasági igazgató javaslatával, hogy a közgyűlés elé készüljön összefoglaló tájékoztató a beszámoló mellékleteként a fejlesztési pályázati támogatás felhasználásáról.

**29/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú)**

Az Elnökség felveszi a tagszervezetek közé a Tolnai Sárkányhajó Clubot.

**30/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú)**

Az Elnökség jóváhagyja a versenyszabályok – ZEBRA – előterjesztett módosítását.