

2/2018. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK - MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Készült az MKKSZ Elnökség 2018. március 26. napján, 13:00 órakor, a Latorca utcai székházba összehívott ülésén.

Jelenlévő Elnökségi tagok: Schmidt Gábor, Kadler Gusztáv, Kárai Péter, Apáthy Endre (15. határozatig), Faludy András, Petrovics Kálmán, Horváth Gábor (4. határozatot követően, 15. határozatig), Csabai Edvin, Kálmán Tibor, Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella

Jelenlévő meghívottak: Dr. Janza Péter, Horváth Péter, Kovács Béla, Alács Tibor, Doma Gergő, Sütő András, Makrai Csaba, Weisz Róbert, Patyi Melinda, Foltán László, dr. Török Krisztina, dr. Molnár Mária

Napirend:

1. A 2018. évi tavaszi közgyűlés időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározása
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
2. A közgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok ütemezése
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
3. A tagdíjfizetést elmulasztó tagok részére írásbeli felszólításról határozat hozatal
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
4. A Szövetség 2017. évi költségvetése (pénzügyi terv) végrehajtásáról szóló beszámoló 1.0
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
5. A 2018. évi költségvetés (pénzügyi terv)
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
6. A 2018. évi YOG Kvalifikációs Versenyre készülő válogatott keret jóváhagyása
Előterjesztő: Faludy András a Versenysport bizottság elnöke, Makrai Csaba utánpótlás szövetségi kapitány
Előzetes tárgyalás: Versenysport bizottság
7. A felnőtt maraton válogatott 2018. évi felkészülési programjának módosítása
Előterjesztő: Faludy András versenysport bizottság elnök, Weisz Róbert szövetségi vezetőedző
Előzetes tárgyalás: Versenysport bizottság
8. A kajakpóló szakág 2018. évi felkészülési programja
Előterjesztő: Faludy András a Versenysport bizottság elnöke, Patyi Melinda szabadidős szakágvezető
Előzetes tárgyalás: Versenysport bizottság
9. Javaslat a nemzetközi versenyekre utazó csapatvezetők személyére
Előterjesztő: Faludy András a Versenysport bizottság elnöke, Doma Gergő szakmai igazgató
10. A Szövetség 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Sütő András fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgató
11. Beszámoló a Vízivándor tábor program 2017. évi tevékenységéről, valamint a 2018-as év előkészületeiről
Előterjesztő: Foltán László projektvezető
12. Tájékoztató a Sportágspecifikus Diagnosztikai és Egészségügyi Központ projekt előrehaladásáról.
Döntés a Sportegészségügyi Központot működtető nonprofit Kft. létrehozásáról.
Előterjesztő: Török Krisztina projektvezető
13. Egyebek:
 - a) Tagfelvétel

1/2018/2. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az emlékeztetőt Csabai Edvin hitelesíti.

2/2018/2. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség összehívja a tavaszi közgyűlést, a közgyűlés időpontját és helyszínét az alábbiak szerint állapítja meg: időpont: 2018. április 27. (péntek) 10:00 óra, helyszín: Aquaworld Resort Budapest (1044 Budapest, Íves út 16.) 1. emelet, Amazonas terem. Amennyiben a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképesé, a megismételt közgyűlés időpontja: 2018. április 27. (péntek) 11:00 óra, helyszíne: Aquaworld Resort Budapest (1044 Budapest, Íves út 16.) 1. emelet, Amazonas terem.

3/2018/2. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Az elnökség beszámolója a sportág 2017. évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
2. A Szövetség 2017. évi pénzügyi tervének (kölségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök és Alács Tibor gazdasági igazgató
3. A számviteli törvény szerinti 2017. évi beszámoló (mérleg), közhasznúsági melléklet
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök és Alács Tibor gazdasági igazgató
4. Az Ellenörző Testület beszámolója
Előterjesztő: Dr. Janza Péter az Ellenörző Testület elnöke
5. Beszámoló a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Sportági Stratégiájához kapcsolódó elemzések helyzetéről
- A kajak-kenu sportág fenntartható pénzügyi helyzetének bemutatása
Előterjesztő: Dr. Baráth Etele a Stratégiai Bizottság elnöke és Schmidt Gábor elnök
6. A 2018. évi pénzügyi terv (kölségvetés)
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök és Alács Tibor gazdasági igazgató
7. Javaslat tagsági jogviszony felmondására (szükség esetén)
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
8. Az Alapszabály módosítása
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök

4/2018/2. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a közgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok ütemezését az előterjesztés szerint elfogadja.

5/2018/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

A Szövetség elnöksége a tavaszi közgyűlést megelőzően megvizsgálta, mely tagok nem tettek eleget tagdíjfizetési kötelezettségüknek. Az elnökség felszólítja a 2017. 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 felkéri az elnököt, hogy ezen határozat alapján a fizetési felszólítások kiküldése iránt 2018. március 28. napjáig intézkedjen.

6/2018/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló 1.0 verzióját munkaanyagként elfogadja, kéri a hivatali szervezetet, hogy az április 12-i elnökségi ülésre a beszámolót közgyűlési előterjesztésként történő tárgyalásra hozza vissza.

7/2018/2. Elnökségi határozat (8 igen, Kárai Péter nem, Petrovics Kálmán tartózkodás)

Az Elnökség az Ellenőrző Testület tagjai számára tiszteletdíj fizetéséről szóló javaslatot közgyűlési előterjesztésként elfogadja.

8/2018/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség 2018. évi költségvetésének előterjesztett verzióját munkaanyagként és a tevékenységet alátámasztó költségvetési tervezetként elfogadja, kéri a hivatali szervezetet, hogy a nyitott kérdések tisztázását követően a tervet az április 12-i elnökségi ülésre közgyűlési előterjesztésként történő tárgyalásra hozza vissza.

9/2018/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a YOG Kvalifikációs Versenyre készülő válogatott keretet alkotó versenyzők névsorát az utánpótlás szövetségi kapitány Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint jóváhagyja.

10/2018/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a YOG Kvalifikációs Versenyre készülő válogatott keretet válogatott keretet alkotó edzők és kísérők névsorát az utánpótlás szövetségi kapitány Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint jóváhagyja.

11/2018/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a felnőtt maraton válogatott felkészülési programjának módosítását a vezetőedző Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint jóváhagyja.

12/2018/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a kajakpóló válogatott 2018. évi felkészülési programját a szakágvezető Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint jóváhagyja.

13/2018/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2018. évi nemzetközi versenyekre utazó csapatvezetők névsorát a szakmai igazgató előterjesztése szerint jóváhagyja.

14/2018/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség 2018. évi közbeszerzési tervét a fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgató előterjesztése szerint jóváhagyja.

15/2018/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Vízivándor tábor program 2017. évi tevékenységéről, valamint a 2018-as év előkészületeiről szóló beszámolót a projektvezető előterjesztése szerint köszönettel elfogadja.

16/2018/2. Elnökségi határozat (8 igen, egyhangú)

Az Elnökség úgy dönt, hogy a Szövetség gazdasági társaságot hoz létre a Latorca utca 2. szám alatt megvalósuló Sportegészségügyi és Diagnosztikai Központ működtetésére. A gazdasági társaság formája egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság hárommillió forint törzstőkével, a társaság alapító tagja a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. Az alapítással összefüggő további döntésekre és intézkedésekre az elnökség felhatalmazza Schmidt Gábor elnököt.

17/2018/2. Elnökségi határozat (8 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Sportágspecifikus Diagnosztikai és Egészségügyi Központ projekt előrehaladásáról a tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi. Az Elnökség felkéri a fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgatót és a szakmai igazgatót, hogy a Sportfejlesztési Bizottság következő ülésén adjon tájékoztatást a Bizottságnak arról, hogy javaslataik hogyan épültek be a fejlesztésbe és a fejlesztések mikor válhatnak aktívvá a sportág számára.

18/2018/2. Elnökségi határozat (8 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesületet a Szövetség tagjai sorába felveszi.

19/2018/2. Elnökségi határozat (8 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szörf Bázis (Surf Core) Sport Clubot a Szövetség tagjai sorába felveszi.