

## 12/2017. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK - MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Készült az MKKSZ Elnökség 2017. december 14. 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, dr. Bácskai János (12. határozatig), Csabai Edvin, Sztanity László, Kálmán Tibor (2. határozatot követően)

**Jelenlévő meghívottak:** Dr. Baráth Etele, Bonn Ottó, Alács Tibor, Doma Gergő, Hüttner Csaba, Dónusz Éva, Weisz Róbert, Vaskuti István, Patyi Melinda, Berényi Péter, Kubina Ádám, dr. Molnár Mária

### Napirend:

1. A felnőtt gyorsasági kajak-kenu válogatott 2018. évi felkészülési programja  
Előterjesztő: Faludy András a versenysport bizottság elnöke, Hüttner Csaba felnőtt szövetségi kapitány
2. Az utánpótlás kajak-kenu válogatott 2018. évi felkészülési programjának tervezete  
Előterjesztő: Faludy András a versenysport bizottság elnöke, Dónusz Éva utánpótlás szövetségi kapitány
3. 2018. évi versenynaptár 3.0  
Előterjesztő: Doma Gergő szakmai igazgató
4. A Szabadidős szakágak 2018. évi felkészülési programja  
Előterjesztő: Faludy András a versenysport bizottság elnöke, Patyi Melinda szövetségi vezetőedző
5. Előterjesztés a 2017. évi költségvetési előirányzatok rendezésére  
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
6. Döntés a 2019. évi felnőtt gyorsasági olimpiai kvalifikációs világbajnokság egyes szervezeti kérdéseiről  
Előterjesztő: Kadler Gusztáv regionális működésért felelős alelnök
7. Döntés a 2022. évre benyújtandó ICF és ECA kiemelt rendezésű hazai esemény pályázatairól  
Előterjesztő: Berényi Péter szervezési és marketing igazgató
8. Beszámoló a 2017. évi edzői támogatási rendszerekről  
Előterjesztő: Doma Gergő szakmai igazgató
9. A 2018. évi egyesületi támogatási rendszer modellje  
Előterjesztő: Doma Gergő szakmai igazgató, Vaskuti István szakfelügyelő
10. Beszámoló a Karrierkövető programról  
Előterjesztő: Csabai Edvin a Kolonics György Alapítvány kuratóriumának elnöke
11. Javaslat a 2018. évi Kiemelt Edző Programban résztvevő személyekre  
Előterjesztő: Doma Gergő szakmai igazgató
12. Bírói jelölés a 2018. évi nemzetközi versenyekre  
Előterjesztő: Berényi Péter szervezési és marketing igazgató
13. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2017. évi doppingellenes tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2018. évi doppingellenes programtervének elfogadása.  
Előterjesztő: Doma Gergő szakmai igazgató
14. Egyebek
  - a.) Tagfelvétel

**1/2017/12. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az emlékeztetőt Faludy András hitelesíti.

**2/2017/12. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a módosított napirendet elfogadja.

**3/2017/12. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a felnőtt gyorsasági válogatott 2018. évi felkészülési programját a szövetségi kapitány Versenysport Bizottság által elfogadott előterjesztése szerint jóváhagyja.

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

Az Elnökség az utánpótlás kajak-kenu válogatott 2018. évi felkészülési programját a szövetségi kapitány Versenysport Bizottság által elfogadott előterjesztése szerint jóváhagyja.

**5/2017/12. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2018. évi versenynaptár 3.0 tervezetéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

**6/2017/12. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a szabadidős szakágak 2018. évi felkészülési programját a szövetségi vezetőedző Versenysport Bizottság által elfogadott előterjesztése szerint jóváhagyja.

**7/2017/12. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és az előterjesztés szerint elrendeli egyes költségvetési előirányzatok módosítását.

**8/2017/12. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

1. Az Elnökség az Alapszabály 25.§ (2) bekezdés p) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, figyelemmel az Alapszabály 46.§-ára létrehozta a 2019. évi ICF Olimpiai Kvalifikációs Gyorsasági Világbajnokság (a továbbiakban: VB) Szervező Bizottságát.

2. A VB Szervező Bizottsága (a továbbiakban: SZB) az SZB elnökének irányításával, az ügyvezető igazgató vezetésével működő, a VB megrendezésére vonatkozó nemzetközi előírások figyelembevételével létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező testület, mely a VB megrendezésével kapcsolatban minden kérdésben köteles és jogosult az MKKSZ speciális bizottságaként, a Szövetség nevében és helyett eljárni, a VB sikeres megrendezése érdekében minden szükséges szakmai, szervezeti és pénzügyi döntést – a jelen határozatban foglalt keretek között és korlátozásokkal – meghozni.

3. Az Elnökség az SZB elnökévé Schmidt Gábort nevezi ki.

4. Az Elnökség az SZB ügyvezető igazgatójává Berényi Pétert nevezi ki.

5. Az SZB felelős vezető tagjait az SZB elnöke kéri fel és bízta meg. Az SZB további tagjait az érintett SZB felelős vezető taggal egyeztetve az ügyvezető igazgató kéri fel és bízta meg. A tagok felmentésére a kinevezésükre irányadó szabályokat kell alkalmazni. Az SZB megbízása a VB befejezéséig, illetve teljes pénzügyi zárásáig szól.

6. Az SZB a VB-ig tartó időszakban legalább évente két alkalommal tájékoztatja az MKKSZ Elnökségét az előkészületekről. Az SZB az ICF legfőbb felügyelete és ellenőrzése mellett végzi tevékenységét. Ezen túlmenően az SZB kérheti az MKKSZ Elnökségének és Ellenőrző Testületének közreműködését a folyamatok ellenőrzésében.

7. Az SZB jogosult az egyes szervezési és rendezési feladatok ellátására külső közreműködőt megbízni. A külső közreműködők kiválasztására és megbízására a közbeszerzési értékhatárt meghaladó esetben az SZB elnöke, az értékhatárt el nem érő beszerzés esetén az ügyvezető igazgató jogosult.

8. A VB költségvetését az MKKSZ költségvetésétől elkülönítetten, illetőleg külön fejezetben kell kezelni.

9. A VB-hez kapcsolódó kötelezettségvállalások aláírására a jogosultság az alábbi:

a) jelentős nemzetközi szerződések és az MKKSZ egészét érintő átfogó kötelezettséget, jogosultságot keletkeztető szerződések: Schmidt Gábor,

b) egyéb, az a) pontba nem tartozó pénzügyi kötelezettségvállalással vagy jogosultsággal járó szerződések abban az esetben, amennyiben azok a VB költségvetési tervétől eltérő kötelezettség-vállalást vagy jogosultságot eredményeznek, a közbeszerzési értékhatárt elérő értékű szerződések, a vagyoni értékű jogok hasznosítására kötendő együttműködési megállapodások: Schmidt Gábor,

c) a költségvetésben tervezett mértékű, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű megrendelések, szerződések, együttműködési megállapodások, az SZB működtetéséhez, a szervezéshez kapcsolódó levelezések: Berényi Péter.

Az Elnökség tudomásul veszi, hogy a fentiek alapján Schmidt Gábor az Alapszabály 30.§ (4) bekezdésének alkalmazásával képviseleti jogkörét a 9. c) pontban meghatározott ügyekben Berényi Péterre, mint az SZB tisztségviselőjére meghatalmazással az 5. pontban meghatározott időtartamra átruházza.

**9/2017/12. Elnökségi határozat** (9 igen, Sztanity László nem)

1. Az Elnökség jóváhagyja és támogatja, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2020. évre benyújtsa pályázatát az Európai Kajak-Kenu Szövetséghez az ECA Kajak-Kenu Maraton Európa-bajnokság magyarországi megrendezésére Budapest helyszínnel.

2. Az Elnökség jóváhagyja és támogatja, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2021. évre benyújtsa pályázatát az Európai Kajak-Kenu Szövetséghez az ECA Ifjúsági és U23 Kajak-Kenu Gyorsasági Európa-bajnokság magyarországi megrendezésére Szeged helyszínnel.

3. Az Elnökség jóváhagyja és támogatja, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2022. évre benyújtsa pályázatát a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetséghez az ICF Ifjúsági és U23 Kajak-Kenu Gyorsasági Világbajnokság magyarországi megrendezésére Szeged helyszínnel.

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

Az Elnökség a 2017. évi edzői támogatási rendszerekről szóló beszámolót a Versenysport és a Sportfejlesztési Bizottságok által támogatott előterjesztés szerint elfogadja.

**11/2017/12. Elnökségi határozat** (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2018. évi egyesületi támogatási rendszer modelljéről szóló javaslatot a Versenysport és a Sportfejlesztési Bizottságok által támogatott előterjesztés szerint elfogadja.

**12/2017/12. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Karrierkövető programról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

**13/2017/12. Elnökségi határozat** (8 igen, Sztanity László nem)

Az Elnökség a 2018. évi Kiemelt Edző Programban résztvevő személyekre vonatkozó javaslatot a szakmai igazgató előterjesztése szerint elfogadja.

**14/2017/12. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2018. évi nemzetközi versenyekre a versenybírók jelölését az előterjesztés szerint elfogadja.

**15/2017/12. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2017. évi doppingellenes tevékenységéről szóló beszámolóját és a 2018. évi doppingellenes programtervét az előterjesztés szerint elfogadja

**16/2017/12. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Karcsai Kajak-Kenu Sportegyesületet a Szövetség tagjai sorába felveszi.

**17/2017/12. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a K4 Kajak-Kenu Sportegyesületet a Szövetség tagjai sorába felveszi.

**18/2017/12. Elnökségi határozat** (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Kalocsai Gerillakertész, Szabadidő, Vízisport és Környezetvédő Egyesületet a Szövetség tagjai sorába felveszi.