

## **13/2013. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK - MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG**

Készült az MKKSZ Elnökség 2013. augusztus 22. napján, 13:00 órakor, az MKKSZ Latorca utcai Székházába összehívott ülésén.

**Jelenlévő Elnökségi tagok:** Dr. Baráth Etele, Kadler Gusztáv, Schmidt Gábor (a 14. határozat után távozott), Petrovics Kálmán, Vaskuti István, Csernák Károly, Belcsik Ferenc, Kálmán Tibor, Apáthy Endre, Kárai Péter, Doma Gergő (a 2. határozat után érkezett), Slisz Béla (a 11. határozat után érkezett)

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

### **Napirend:**

1. A Szakmai igazgatóra vonatkozó javaslat  
Előterjesztő: Dr. Ábrahám Attila Főtitkár
2. A Gazdasági igazgatóra vonatkozó javaslat  
Előterjesztő: Kadler Gusztáv Általános alelnök
3. A 2014. évi Szegedi Ifjúsági és U23 Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság egyes szervezeti kérdései
4. Egyebek:
  - a. Csernák Károly úr előterjesztése a maraton válogató ügyében.
  - b. Dávid Géza úr előterjesztése a Lágymányosi Spari pályázata ügyében.
  - c. Döntés pályázati ügyekben.
  - d. Angyal-Horváth javaslat a pályázati plusz-támogatásokról
  - e. Az MKKSZ 2013. évi költségvetés módosítása
  - f. Budapesti szövetség
  - g. Tagfelvétel

### **1/2013/13. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)**

Az emlékeztetőt Belcsik Ferenc elnökségi tag hitelesíti.

### **2/2013/13. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)**

A napirendet a meghívó szerint, kiegészítve Dr. Ábrahám Attila és Szabó István javaslataival az „Egyebek” között, az Elnökség elfogadja.

### **3/2013/13. Elnökségi határozat (8 igen, Petrovics Kálmán - nem, Kadler Gusztáv, Belcsik Ferenc - tartózkodik)**

Az elnökség a szakmai igazgató kiválasztására nyílt pályázat kiírását rendeli el.

**4/2013/13. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)**

Az Elnökség elfogadja Kadler Gusztáv Általános alelnök úr javaslatát a Gazdasági igazgatói poszt betöltésére és Alács Tibor urat megválasztja Gazdasági igazgatónak. Egyben felhívja a Főtitkárt a szükséges munkaügyi intézkedések lebonyolítására.

**5/2013/13. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)**

Az Elnökség létrehozza a 2014. évi Ifjúsági és U23 Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság (a továbbiakban: VB) Szervező Bizottságát és a Szervező Bizottság tevékenységének és kapcsolatrendszerének erősítésére létrehozza a VB Társadalmi Grémiumát.

**6/2013/13. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)**

A VB Szervező Bizottsága a Szervező Bizottság elnökének irányításával 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.

**7/2013/13. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)**

Az elnökség a Szervező Bizottság elnökévé Dr. Ábrahám Attilát nevezi ki. A Szervező Bizottság tagjait a Szervező Bizottság elnöke kéri fel és bízta meg. Az Szervező Bizottság felelős vezető tagjait a Szervező Bizottság elnöke az MKKSZ Általános alelnökének jóváhagyásával nevezi ki. A tagok felmentésére a kinevezésükre irányadó szabályokat kell alkalmazni. A Szervező Bizottság jogosult az egyes szervezési és rendezési feladatok ellátására külső közreműködőt megbízni. A Szervező Bizottság megbízása a VB befejezéséig, illetve teljes pénzügyi zárásáig szól.

**8/2013/13. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)**

A Társadalmi Grémium a VB szervezését támogató szervezetek, intézmények vezető személyiségeinek részvételével működő, a Szervező Bizottság munkáját segítő, tanácsadó testület. Az elnökség a Társadalmi Grémium elnökévé dr. Baráth Etelét nevezi ki. A Társadalmi Grémium tagjait az MKKSZ elnöke a Szervező Bizottság elnökével konzultálva kéri fel.

**9/2013/13. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)**

A Szervező Bizottság a VB-ig tartó időszakban legalább két alkalommal tájékoztatja az MKKSZ elnökségét az előkészületekről. A Szervező Bizottság az ICF legfőbb felügyelete és ellenőrzése mellett végzi tevékenységét. Ezen túlmenően a Szervező Bizottság kérheti az MKKSZ elnökségének és Ellenőrző Testületének közreműködését a folyamatok ellenőrzésében.

**10/2013/13. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)**

A VB költségvetését az MKKSZ költségvetésétől elkülönítetten, illetőleg külön fejezetben kell kezelni. A VB szervezéséhez és megrendezéséhez kapcsolódó pénzügyi műveletek végzésére az MKKSZ bankszámláján belül alszámlát kell elkülöníteni, amely felett a rendelkezési jog az alábbi:

- a) dr. Baráth Etele és Dr. Ábrahám Attila,
- b) Dr. Ábrahám Attila és Kadler Gusztáv,
- c) Dr. Ábrahám Attila és Alács Tibor.

**11/2013/13. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)**

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

a) jelentős nemzetközi szerződések és az MKKSZ egészét érintő átfogó kötelezettséget, jogosultságot keletkeztető szerződések: dr. Baráth Etele és Dr. Ábrahám Attila,

b) egyéb, az a) pontba nem tartozó pénzügyi kötelezettségvállalással vagy jogosultsággal járó szerződések, a VB megrendezésében közreműködő partneri szerződések, amennyiben a VB költségvetési tervétől eltérő kötelezettség-vállalást vagy jogosultságot eredményeznek: dr. Baráth Etele és Dr. Ábrahám Attila,

c) a költségvetésben tervezett mértékű megrendelések, szerződések, együttműködési megállapodások, a Szervező Bizottság működtetéséhez, a szervezéshez kapcsolódó levelezések: Dr. Ábrahám Attila.

**12/2013/13. Elnökségi határozat (7 igen, Kadler Gusztáv, Csernák Károly, Petrovics Kálmán, Slisz Béla – nem, Vaskuti István – tartózkodik)**

Az elnökség úgy határoz, hogy a felnőtt maraton VB-n induló A egységek mellett az A egységnél a VB-n jobb eredményt elérő B egységek is költségtérítés megfizetése nélkül vehetnek részt a világbajnokságon.

**13/2013/13. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)**

A benyújtott pályázatok esetében, a pályázati bíráló bizottság javaslata alapján a Főtitkár dönt. A döntés ellen az Elnökséghez lehet fellebbezni.

**14/2013/13. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)**

Az Elnökség felkéri Dávid Géza urat, hogy a tagszervezet a pályázatát nyújtsa be a pályázati bíráló bizottság részére, figyelemmel a pályázati kiírás rendelkezéseire.

**15/2013/13. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)**

Az Elnökség megbízza a szövetség gazdasági apparátusát és a Főtitkárt, hogy tekintse át az MKKSZ 2013. évi költségvetését és a szeptember 3-i elnökségi ülésre - amennyiben szükséges - terjesszen be költségvetés módosítást.

**16/2013/13. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)**

Az Elnökség úgy dönt, hogy a pályázati keretből felszabaduló összeget a pályázatban résztvevő tagszervezetek részére visszaforgatja, amelyből a pályázó tagszervezetek az eredeti arányoknak megfelelően részesülnek. A többletforrás azonban nem fordítható működési célokra. Azok a tagszervezetek, amelyek részesülnek az állami infrastruktúra fejlesztésből, azok részére a pályázati összeg nem emelkedik.

**17/2013/13. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)**

Az elnökség felveszi az Old Lake Dragons Tata Sportegyesületet az MKKSZ tagjai sorába.

**18/2013/13. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)**

Az elnökség felveszi a Lehetőség Sportegyesületet az MKKSZ tagjai sorába.

**19/2013/13. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)**

Az elnökség felkéri a Főtitkárt annak vizsgálatára, hogy a 2013. évi költségvetés terhére biztosítható-e plusz forrás a területi szövetségek számára alapfeladataik ellátására. Azon területi

szövetségek támogatása merülhet fel, amelyek eleget tettek az alapszabályban meghatározott kötelezettségeiknek.

**20/2013/13. Elnökségi határozat (10 igen, Apáthy Endre – tartózkodik)**

Az Elnökség támogatja a Horváth Péter – Angyal Zoltán – az Elnökség felkérésére végzett – által benyújtott plusz pályázati keretre vonatkozó javaslatát, az előterjesztésben szereplő tagszervezetek vonatkozásában:

1. Sződliget Sport, Mozgás, Élet – 980.000 Ft
2. Veresegyházi Diák, Szabadidős SE Kajak-Kenu Klub – 950.000 Ft
3. Verőcei Kajak-Kenu Egyesület – 1.380.000 Ft
4. Patriot YC SE Siófok – 500.000 Ft
5. Ganz Villamossági Evezős Klub – 1.000.000 Ft
6. Vadkacsa Leányfalui Gyermek Vízi Flotta Egyesület – 1.250.000 Ft

**21/2013/13. Elnökségi határozat (10 igen, Petrovics Kálmán – tartózkodik)**

Az Elnökség a Horváth Péter – Angyal Zoltán javaslatot nem fogadja el az MKKVT tagszervezet vonatkozásában, a tagszervezetnek lehetősége van a pályázati kerete erejéig pályázatot benyújtani.

**22/2013/13. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)**

Az Elnökség a Horváth Péter – Angyal Zoltán javaslatot nem fogadja el a TFSE tagszervezet vonatkozásában, a tagszervezetnek lehetősége van a pályázati kerete erejéig pályázatot benyújtani.