

12/2020. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK – MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Készült az MKKSZ Elnökség 2020. december 14. napján 10:00 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, Weisz Róbert, Kárai Péter, Apáthy Endre (6. határozatig), Faludy András, Petrovics Kálmán, Csabai Edvin, Horváth Gábor (12. határozatig), Doma Gergő, Benkő Zoltán (6. határozatig), Kammerer Zoltán (13. határozatig), Sztanits László, Kálmán Tibor (2. határozat után), Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella

Jelenlévő meghívottak: Dr. Baráth Etele, Dr. Janza Péter, Dr. Bácskai János, Kubina Ádám, Alács Tibor, Boros Gergely, Sütő András, Hüttner Csaba, Makrai Csaba, Foltán László, Kadler Viktor, Kovács Tamás, Pauman Dániel, Balogh Péter Dávid, Szakács Bálint, dr. Molnár Mária

1/2020/12. Elnökségi határozat (13 igen, egyhangú)

Az emlékeztetőt Benkő Zoltán hitelesíti.

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

Az Elnökség a módosított napirendet jóváhagyja.

Napirend:

1. Tájékoztatás az olimpiai program módosítása kapcsán kialakult helyzetről, döntés az esetleges jogi lépésekről
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök és Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök
2. 2021. évi költségvetés 1.0
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
3. Előterjesztés az egyes kiemelt 2020. évi költségvetési előirányzatok rendezésével összefüggő feladatokról
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Kubina Ádám főtitkár, Alács Tibor gazdasági igazgató
4. 2012-2020 Stratégia leltár
Előterjesztő: Weisz Róbert, regionális működésért felelős alelnök
Előzetes tárgyalás: Stratégiai Bizottság
5. A maraton válogatott 2021. évi felkészülési programja
Előterjesztő: Faludy András a Versenysport Bizottság elnöke, Kadler Viktor maraton szövetségi vezetőedző
Előzetes tárgyalás: Versenysport Bizottság
6. 2021. évi versenynaptár 2.0.
Előterjesztő: Faludy András, a Versenysport Bizottság elnöke, Boros Gergely szakmai igazgató
Előzetes tárgyalás: Versenysport Bizottság, Sportfejlesztési Bizottság
7. Javaslat a 2021. évi Kiemelt Edző Programban résztvevő személyekre
Előterjesztő: Boros Gergely szakmai igazgató

8. 2021. évi Zebra
Előterjesztő: Faludy András, a Versenysport Bizottság elnöke, Boros Gergely szakmai igazgató
Előzetes tárgyalás: Versenysport Bizottság, Sportfejlesztési Bizottság
9. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási szabályzat módosítása
Előterjesztő: Boros Gergely szakmai igazgató, Kovács Tamás, a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Bizottság titkára
Előzetes tárgyalás: Versenysport Bizottság, Sportfejlesztési Bizottság
10. Tájékoztató a LifeLike Nonprofit Kft felszámolásáról, beszámoló a LifeLike Sportegészségügyi és Diagnosztikai Igazgatóság eddigi tevékenységéről
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Kubina Ádám főtitkár
11. Az Elnökség munkaterve a 2021. január-szeptember közötti időszakra
Előterjesztő: Kubina Ádám főtitkár
12. Egyebek
 - a) 2020. évi versenyzési engedélyek érvényességének meghosszabbítása
 - b) Váci Vasutas SE támogatás felhasználás módosítása iránti kérelem
 - c) Utánpótlás válogatott kerettagokkal kapcsolatos javaslatok

3/2020/12. Elnökségi határozat (14 igen, egyhangú)

Az Elnökség egyetért azzal, hogy az ICF Board olimpiai program módosítása kapcsán hozott határozatának jogszerűsége megkérdőjelezhető, ezért egyetért azzal, hogy a határozat jogszerűségének vizsgálatát jogi útra terelve a Szövetség a CAS-hoz forduljon. Az eljárásra felhatalmazza a Szövetség elnökét és a gazdasági és vagyongazdálkodási alelnököt. Az Elnökség hozzájárul, hogy a Szövetség vállalja a CAS előtti jogvita költségeit a Szövetség 2020. évi költségvetési tartalékkeretének terhére.

4/2020/12. Elnökségi határozat (14 igen, egyhangú)

Az Elnökség megtárgyalta a Szövetség 2021. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot, és azt az előterjesztés szerint elfogadta, valamint a további tervezési munka alapjául határozta meg.

5/2020/12. Elnökségi határozat (14 igen, egyhangú)

Az Elnökség felhatalmazza a Szövetség elnökét, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2021. évi kiemelt sportágfejlesztési fejlesztési (KSF) támogatással kapcsolatban támasztott elvárásainak megfelelően, az előterjesztés szerinti terv alapján összeállított felhasználási javaslatokat az EMMI részére megküldje.

6/2020/12. Elnökségi határozat (14 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2021. évi költségvetés 1.0 napirendi pont keretében megtárgyalta a 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelésekről szóló előterjesztést, az előterjesztést elfogadta, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megadott táblázat tartalmát a 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési projektlistaként jóváhagyta és felhatalmazza a Szövetség elnökét, hogy az előterjesztés szerinti sportlétesítmény-fejlesztési elképzelésekre vonatkozó beadványt az EMMI részére megküldje.

7/2020/12. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az emlékeztetőt az ülés elején választott hitelesítő távozását követően Doma Gergő hitelesíti.

8/2020/12. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség megtárgyalta a Szövetség 2020. évi költségvetése egyes kiadási és bevételi előirányzatai módosítására vonatkozó javaslatot, és azt az előterjesztés szerint elfogadta.

9/2020/12. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2012-2020 közötti sportági stratégia megvalósulásának elemzését és annak mellékletét képező stratégiai leltárt az előterjesztés szerint elfogadta. Az Elnökség megköszönte a napirend előkészítését Weisz Róbertnek és a Stratégiai Bizottságnak. Az Elnökség felkéri a hivatali szervezetet, hogy a részletek kidolgozását kezdje meg és arról negyedévente adjon státuszjelentést az Elnökség részére.

10/2020/12. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a maraton válogatott 2021. évi felkészülési programját a maraton vezetőedző Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint elfogadta.

11/2020/12. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2021. évi versenynaptárt a szakmai igazgató Versenysport Bizottság és Sportfejlesztési Bizottság által támogatott előterjesztése szerint elfogadta.

12/2020/12. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2021. évi Kiemelt Edző Programban résztvevő személyekre vonatkozó javaslatot a szakmai igazgató előterjesztése szerint elfogadta.

13/2020/12. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2021. évi ZEBRA-t a Versenysport Bizottság elnöke és a szakmai igazgató Versenysport Bizottság és Sportfejlesztési Bizottság által támogatott előterjesztése szerint elfogadta a versenyszámokat tartalmazó táblázat kivételével, melyről a 2021. évi világbajnoki programok ismeretében dönt.

14/2020/12. Elnökségi határozat (9 igen, Doma Gergő tartózkodás)

Az Elnökség a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot a szakmai igazgató és a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Bizottság titkára Versenysport Bizottság és Sportfejlesztési Bizottság által támogatott előterjesztése szerint két szóbeli kiegészítéssel elfogadta. A módosításokkal egységes szerkezetű Szabályzat 2021. január 1. napján lép hatályba.

15/2020/12. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a LifeLike Nonprofit Kft felszámolásáról szóló tájékoztatót a gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök előterjesztése szerint tudomásul vette.

16/2020/12. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a LifeLike Sportegészségügyi és Diagnosztikai Igazgatóság eddigi tevékenységéről szóló beszámolót a főtitkár előterjesztése szerint elfogadta. Az Elnökség köszönetét fejezi ki Kubina Ádámnak a szövetségi szolgáltatás elindításához kapcsolódóan kifejtett munkájáért, Pauman Dánielnek pedig a versenyzők irányába nagy empátiával végzett munkájáért.

17/2020/12. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2021. január-szeptember közötti időszakra vonatkozó munkatervét a főtitkár előterjesztése szerint, az áprilisi ülésre a gyorsasági és a maraton versenyszabályok módosítása napirenddel kiegészítve, elfogadta.

18/2020/12. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2020. évi, 2020. december 31. napjáig szóló versenyzési engedélyek érvényességét 2021. február 28. napjáig meghosszabbítja. Az érvényesség feltétele a meghosszabbítás időtartamára fennálló érvényes sportorvosi engedély.

19/2020/12. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség Váci Vasutas SE támogatás felhasználás módosítása iránti kérelmére hozzájárul, hogy a megítélt támogatásból a tagszervezet két darab mini kajak helyett két darab SUP-ot vásároljon.