

3/2019. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK – MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Készült az MKKSZ Elnökség 2019. április 11. napján, 13:00 órakor, a Latorca utcai székházba összehívott ülésén.

Jelenlevő Elnökségi tagok: Schmidt Gábor, Kadler Gusztáv, Kárai Péter, Apáthy Endre, Faludy András, Benkő Zoltán, Horváth Gábor (2. határozatot követően), Csabai Edvin (2. határozatot követően), Sztanity László, Kálmán Tibor, Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella, Pauman Dániel

Jelenlévő meghívottak: Dr. Baráth Etele, Horváth Péter, Alács Tibor, Sütő András, Kovács Béla, Kubina Ádám, Horváth Noémi, dr. Molnár Mária

1/2019/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az emlékeztetőt Pauman Daniel hitelesíti.

2/2019/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a kiegészített napirendet jóváhagyja.

Napirend:

1. Az elnökség beszámolója a sportág 2018. évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
2. A Szövetség 2018. évi költségvetése (pénzügyi terv) végrehajtásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
3. A számviteli törvény szerinti 2018. évi beszámoló (mérleg), közhasznúsági melléklet
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
4. A 2019. évi költségvetés (pénzügyi terv)
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
5. Javaslat tagsági jogviszony felmondására (szükség esetén)
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
6. Döntés a Szövetség tagjai vagy szervei által beterjesztett javaslatok napirendre tűzéséről (szükség esetén)
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
7. Beszámoló az MKKSZ gazdasági és nonprofit társaságainak 2018. évi gazdálkodási és pénzügyi tevékenységéről.
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Sütő András fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgató
8. Beszámoló a Kolonics György Alapítvány 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Csabai Edvin, a Kolonics György Alapítvány kuratóriumának elnöke
9. Javaslat a Sportegészségügyi Bizottság létrehozására
Előterjesztő: Boros Gergely szakmai igazgató
10. Egyebek
 - a. Tagfelvétel
 - b. Tagszervezet kilépésének tudomásul vétele
 - c. A Vasas SC és az UKSC közös kérelme
 - d. A DKSC és a Diósgyőri VTK közös kérelme
 - e. A Miskolc Sport Nonprofit Kft. és a Miskolci Vasutas Sport Club közös kérelme
 - f. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási szabályzat 6. számú mellékletének módosítása
 - g. A Váci Kajak-Kenu Központ beruházás támogatási keretösszegének módosítása

3/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség az írásbeli beszámolót a sportág 2018. évi szakmai tevékenységéről közgyűlési előterjesztésként elfogadja.

4/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség a 2018. évi pénzügyi tervének (kölségvetés) végrehajtásáról szóló beszámolót közgyűlési előterjesztésként elfogadja.

5/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a számviteli törvény szerinti 2018. évi beszámolót (mérleg) és közhasznúsági mellékletét közgyűlési előterjesztésként elfogadja.

6/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2019. évi pénzügyi tervet (kölségvetés) közgyűlési előterjesztésként elfogadja.

7/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a tagsági jogviszony felmondására vonatkozó javaslatot közgyűlési előterjesztésként elfogadja azzal, hogy a 2019. április 15. napjáig még mulasztásukat pótoló tagszervezetek kikerülnek az előterjesztésből.

8/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség az MKKSZ gazdasági és nonprofit társaságainak 2018. évi gazdálkodási és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

9/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Kolonics György Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

10/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség az Alapszabály 47.§-ában meghatározottak alapján a Szövetség állandó bizottságaként létrehozza a Sportegészségügyi Bizottságot. A Bizottság létszáma legfeljebb 15 fő. A Sportegészségügyi Bizottság tagjai a Sportegészségügyi Bizottság elnöke, valamint a Szakmai igazgató által javasolt, az Elnökség által választott legfeljebb 14 tag.

11/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Sportegészségügyi Bizottság elnökévé dr. Török Krisztinát választja.

12/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Sportegészségügyi Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket választja: Boros Gergely, Hüttner Csaba, Makrai Csaba, Weisz Róbert, Dr. Kováts Tímea, Dr. Toman József, Dr. Komka Zsolt, Dr. Molnár Dóra, Fülöp Tibor, Betlenfalvi István, Samu Andrea, Hadvina Gergely, Kárász Anna.

13/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

A Bizottság üléseire állandó meghívottként Horváth Pétert és a Szövetség elnökét meg kell hívni.

14/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség kéri a megválasztott Bizottságot, hogy a Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát készítse el és jóváhagyásra terjessze az Elnökség elé.

15/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szigetmonostori Vízisport Egyesületet a Szövetség tagjai sorába felveszi.

16/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség tudomásul veszi, hogy a Sport, Mozgás, Élet Tömegsport Egyesület kilép a Szövetség tagjai sorából, és kérésére mentesíti az Egyesületet a kiszámlázott 2019. évi szövetségi tagdíj befizetésének kötelezettsége alól.

17/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség tudomásul veszi, hogy az Arrabona Sárkányhajó Club kilép a Szövetség tagjai sorából, és kérésére mentesíti a Clubot a kiszámlázott 2019. évi szövetségi tagdíj befizetésének kötelezettsége alól.

18/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Vasas Sport Club (1139 Budapest, Fáy 58., nyilvántartási szám: 01-02-0000665) és az Újpesti Kajak és Sárkányhajó Club (1046 Budapest, Lócsei utca 12., nyilvántartási szám: 01-02-0006365) tagszervezetek kérelmére tudomásul veszi, hogy az egyesületek az Újpesti Kajak és Sárkányhajó Club kajak-kenu versenyzőinek Vasas Sport Clubba történő térítésmentes átigazolásában, valamint az Újpesti Kajak és Sárkányhajó Club kajak-kenu versenyzőihez és eredményeikhez kötődő bajnoki pontok és támogatások tekintetében a teljes körű jogutódlásban megegyeztek. Az Elnökség a versenyzők átigazolása után a Szövetségnek fizetendő eljárási díjak befizetése alól a Vasas Sport Clubot a kérelem alapján mentesíti. Az Elnökség ezen döntése nem mentesíti az Újpesti Kajak és Sárkányhajó Clubot a Szövetség felé esetlegesen fennálló tartozások rendezése, valamint az Újpesti Kajak és Sárkányhajó Club részére nyújtott támogatások tekintetében a támogatási szerződésekben meghatározott elszámolási és visszaszolgáltatási kötelezettség alól.

19/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Diósgyőri Vasgyarak Testgyakorlók Köre (3533 Miskolc, Andrásy út 61., nyilvántartási szám: 05-02-0064351) és a Diósgyőri Kajak Sport Club (3527 Miskolc, Csorba-tó vízi telep, nyilvántartási szám: 05-02-0001110) tagszervezetek kérelmére tudomásul veszi, hogy az egyesületek a Diósgyőri Kajak Sport Club kajak-kenu versenyzőinek Diósgyőri Vasgyarak Testgyakorlók Körébe történő térítésmentes átigazolásában, valamint a Diósgyőri Kajak Sport Club kajak-kenu versenyzőihez és eredményeikhez kötődő bajnoki pontok és támogatások tekintetében a teljes körű jogutódlásban megegyeztek. Az Elnökség a versenyzők átigazolása után a Szövetségnek fizetendő eljárási díjak befizetése alól a Diósgyőri Vasgyarak Testgyakorlók Körét a kérelem alapján mentesíti. Az Elnökség ezen döntése nem mentesíti a Diósgyőri Kajak Sport Clubot a Szövetség felé esetlegesen fennálló tartozások rendezése, valamint a Diósgyőri Kajak Sport Club részére nyújtott támogatások tekintetében a támogatási szerződésekben meghatározott elszámolási és visszaszolgáltatási kötelezettség alól.

20/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Miskolc Sport Nonprofit Kft. (3515 Miskolc, Egyetem út 2., Cg.05-09-031268) és a Miskolci Vasutas Sport Club (3528 Miskolc, Csokonai u. 3., nyilvántartási szám: 05-02-0000457) tagszervezetek kérelmére tudomásul veszi, hogy az egyesületek a Miskolci Vasutas Sport Club kajak-kenu versenyzőinek Miskolc Sport Nonprofit Kft-be történő térítésmentes átigazolásában, valamint a Miskolci Vasutas Sport Club kajak-kenu versenyzőihez és eredményeikhez kötődő bajnoki pontok és támogatások tekintetében a teljes körű jogutódlásban megegyeztek. Az Elnökség a versenyzők átigazolása után a Szövetségnek fizetendő eljárási díjak befizetése alól a Miskolc Sport Nonprofit Kft-t a kérelem alapján mentesíti. Az Elnökség ezen döntése nem mentesíti a Miskolci Vasutas Sport Clubot a Szövetség felé esetlegesen fennálló tartozások rendezése, valamint a Miskolci Vasutas Sport Club részére nyújtott támogatások tekintetében a támogatási szerződésekben meghatározott elszámolási és visszaszolgáltatási kötelezettség alól.

21/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a versenyengedélyért fizetendő díjak mértékét érintő előterjesztés szerint módosítja a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási szabályzat 6. számú mellékletét. A módosítást a 2019. évi ZEBRA-n is át kell vezetni.

22/2019/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása előirányzat terhére a Szövetség legfeljebb negyvenöt millió forint összegig kiegészítse a Vác Város Önkormányzatának megítélt támogatást a Váci kajak-kenu központ (cím: 2600 Vác, József Attila sétány, helyrajzi szám: 3149/7) fejlesztése céljából. Az Elnökség felkéri az elnököt, hogy vizsgálta meg, hogy a feladat a fenti keretösszeg csökkentése érdekében milyen arányban finanszírozható az Európai Unió támogatásából elnyert források terhére.