

3/2016. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK - MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Készült az MKKSZ Elnökség 2016. április 11. napján, 10:00 órakor, a Latorca utcai székházba összehívott ülésén.

Jelenlévő Elnökségi tagok: Dr. Baráth Etele (12. határozatig), Kadler Gusztáv, Faludy András, Petrovics Kálmán, Apáthy Endre (14. határozatig), Belcsik Ferenc, Doma Gergő (5. határozatot követően érkezett), Csernák Károly (3. határozatot követően érkezett), Vaskuti István, Kárai Péter, Kálmán Tibor, Sztanity László

Jelenlévő meghívottak: Bonn Ottó, Schmidt Gábor, Dr. Janza Péter, Csabai Edvin, Weisz Róbert, Storcz Botond, Horváth Péter, Kovács Béla, Alács Tibor, Homoki Tímea, Tóth Viktor, Antal Ferenc, Hóbor Attila, dr. Molnár Mária

Napirend:

1. Az elnökség beszámolója a sportág 2015. évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Baráth Etele elnök, Schmidt Gábor főtitkár
2. A Szövetség 2015. évi pénzügyi tervének (kölségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Kadler Gusztáv általános alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
3. A számviteli törvény szerinti 2015. évi beszámoló (mérleg), közhasznúsági melléklet
Előterjesztő: Kadler Gusztáv általános alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
4. A 2016. évi pénzügyi terv (kölségvetés)
Előterjesztő: Kadler Gusztáv általános alelnök, Schmidt Gábor főtitkár, Alács Tibor gazdasági igazgató
5. Beszámoló az MKKSZ gazdasági és nonprofit társaságainak 2015. évi gazdálkodási és pénzügyi tevékenységéről
Előterjesztő: Schmidt Gábor főtitkár
6. Tájékoztató a Kolonics György Alapítvány 2015. évi tevékenységéről, tervek és elképzelések a 2016. évre.
Előterjesztő: Foltán László az Alapítvány titkára
7. Javaslat tagsági jogviszony felmondására (szükség esetén)
Előterjesztő: Schmidt Gábor főtitkár
8. Döntés a Szövetség tagjai vagy szervei által beterjesztett javaslatok napirendre tűzéséről (szükség esetén)
Előterjesztő: Schmidt Gábor főtitkár
9. Javaslat a Sport XXI. egyesületi támogatások felosztására
Előterjesztő: Csabai Edvin szakmai igazgató, Weisz Róbert szövetségi vezetőedző
Előzetes tárgyalás: Fejlesztési Bizottság
10. Javaslat a „Tanulószoza Program” pályázati kiírására
Előterjesztő: Csabai Edvin szakmai igazgató, Dónusz Éva szakmai koordinátor
Előzetes tárgyalás: Fejlesztési Bizottság
11. Javaslat a Granek István Tanulmányi Támogatási Program kedvezményezettjeinek személyére
Előterjesztő: Csabai Edvin szakmai igazgató
Előzetes tárgyalás: Kolonics György Alapítvány kuratóriuma, Minősítő Bizottság
12. Tájékoztató az olimpiai felkészülés státuszáról
Előterjesztő: Storcz Botond szövetségi vezetőedző
13. Versenyrendszer átalakítás tervezett lépései
Előterjesztő: Faludy András szakmai alelnök
14. Javaslat az MK-2 hajótípus részletes műszaki leírásának meghatározására
Előterjesztő: Csabai Edvin szakmai igazgató, Dénes Gábor hajóhitelesítő bizottsági tag
Előzetes tárgyalás: Szakmai Bizottság

15. Javaslat a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Fegyelmi Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Csabai Edvin szakmai igazgató
Előzetes tárgyalás: Szakmai Bizottság
16. A számviteli politika és a számviteli politika keretébe tartozó gazdálkodási szabályzatok
Előterjesztő: Alács Tibor gazdasági igazgató
17. Az MKKSZ tulajdonában és vagyonkezelésében lévő eszközök és ingatlanok igénybevételeinek rendjéről szóló szabályzat módosítása.
Előterjesztő: Schmidt Gábor főtitkár
18. Egyebek

1/2016/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az emlékeztetőt Faludy András hitelesíti.

2/2016/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a meghívóban meghatározott napirendek sorrendjét módosítja, a 16. napirendet 5. napirendként tárgyalja.

3/2016/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a sportág 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja, azt a 2016. április 22. napjára összehívott közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

4/2016/3. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség 2015. évi pénzügyi tervének (kölségvetés) végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja, azt a 2016. április 22. napjára összehívott közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

5/2016/3. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség számviteli törvény szerinti 2015. évi beszámolóját (mérleg), annak közhasznúsági mellékletét az előterjesztés szerint jóváhagyja, azt a 2016. április 22. napjára összehívott közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

6/2016/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség 2016. évi pénzügyi tervét (kölségvetés) az előterjesztés szerint jóváhagyja, azt a 2016. április 22. napjára összehívott közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

7/2016/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség számviteli politikáját és a számviteli politika keretébe tartozó gazdálkodási szabályzatokat az előterjesztés szerint elfogadja és hatályba lépteti.

8/2016/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség az MKKSZ gazdasági és nonprofit társaságainak 2015. évi gazdálkodási és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint köszönettel tudomásul veszi.

9/2016/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Kolonics György Alapítvány 2015. évi tevékenységéről, a 2016. évre vonatkozó tervekről és elképzelésekről szóló tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi.

10/2016/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a tagsági jogviszony felmondására vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerint jóváhagyja, azt a 2016. április 22. napjára összehívott közgyűlés elé terjeszti döntésre.

11/2016/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Sport XXI. egyesületi támogatások felosztására vonatkozó javaslatot a Fejlesztési Bizottság által támogatott előterjesztés szerint elfogadta.

12/2016/3. Elnökségi határozat (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a „Tanulószoza Program” elindítását támogatja, köszöni a csepeli egyesületnek a kezdeményezés elindítását, javasolja a szakmai csoportnak, hogy szeptemberre ütemezze a program elindítását és a vitában elhangzottak alapján terjessze újra az Elnökség elé.

13/2016/3. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Granek István Tanulmányi Támogatási Program kedvezményezettjeinek személyére előterjesztett javaslatot elfogadja, a hat személy támogatását jóváhagyja.

14/2016/3. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség tudomásul veszi az olimpiai felkészülés státuszáról szóló vezetőedzői tájékoztatást. Az Elnökség felhatalmazza Dr. Baráth Etelét és Schmidt Gábort, hogy az érintett nemzetekkel egyeztetve minden szükséges sportdiplomáciai és jogi lépést megtegyen annak érdekében, hogy az ICF olimpiai kvótaszerezéssel kapcsolatos utólagos, több nemzet számára kedvezőtlen, az MKKSZ álláspontja szerint jogszerűtlen döntése ellen fellépjen úgy, hogy az európai pótkvalifikációs versenyen a kvótaszerezés lehetősége az eredetileg meghatározott szabályok szerint alakuljon, illetőleg amennyiben az idő rövidsége miatt ez a duisburgi olimpiai pótkvalifikációs versenyig nem vezet eredményre, a jövőben a nemzetközi eredményekre előírt feltételrendszer utólagos módosítására az ICF részéről ne kerülhessen sor.

15/2016/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a versenyrendszer átalakítás tervezett lépéseiről szóló előterjesztést elfogadja azzal, hogy a lépések során a lehető legszélesebb sportági szakmai egyeztetést kell lefolytatni.

16/2016/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség az előterjesztés szerint a kötött formájú hajótípusokról szóló szabályzat 2. számú mellékleteként elfogadja az MK-2 hajótípus részletes műszaki leírását.

17/2016/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség elfogadja a Fegyelmi szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést és a módosításokkal egységes szerkezetű szabályzatot 2016. április 12. napján hatályba lépteti.

18/2016/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség elfogadja az MKKSZ tulajdonában és vagyonkezelésében lévő eszközök és ingatlanok igénybevételeinek rendjéről szóló szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést és a módosításokkal egységes szerkezetű szabályzatot 2016. április 12. napján hatályba lépteti.

19/2016/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség tagjai sorába felvette az Ibrány Sportegyesületet.

20/2016/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség tudomásul veszi, hogy a Szolnoki Sportiskola Sportegyesület megszűnt és megállapítja, hogy ezzel szövetségi tagsági jogviszonya is megszűnt.

21/2016/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Tudomásul veszi, hogy a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Kecskeméti Sportiskola kilépett és megállapítja, hogy tagsági jogviszonya a kilépés bejelentésével megszűnt.

22/2016/3. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Tudomásul veszi, hogy a Diósgyőri Sárkányhajó Sport Club kilépett és megállapítja, hogy tagsági jogviszonya a kilépés bejelentésével megszűnt. Felkéri a főtitkárt annak megvizsgálására, hogy a kilépő tag tagdíjhátralékának behajtási költségei ismeretében indokolt-e a követelés behajtását elindítani.

23/2016/3. Elnökségi határozat (9 igen, Belcsik Ferenc nem)

Az Elnökség úgy döntött, hogy a Masters bajnokság az eredeti helyen és időben kerül megrendezésre.