

2/2019. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK – MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Készült az MKKSZ Elnökség 2019. március 18. napján, 13:00 órakor, a Latorca utcai székházba összehívott ülésén.

Jelenlevő Elnökségi tagok: Schmidt Gábor, Kárai Péter, Apáthy Endre, Petrovics Kálmán, Benkő Zoltán, Horváth Gábor, Csabai Edvin, Kálmán Tibor, Dr. Nyergesné dr. Farkas Gabriella (3. határozatot követően), Pauman Dániel

Jelenlevő meghívottak: Dr. Baráth Etele, Horváth Péter, Boros Gergely, Alács Tibor, Sütő András, Hüttner Csaba, Foltán László, Kovács Béla, Kubina Ádám, dr. Molnár Mária

1/2019/2. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az emlékeztetőt Benkő Zoltán hitelesíti.

Napirend:

1. A 2019. évi tavaszi közgyűlés időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározása
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
2. A közgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok ütemezése
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
3. A tagdíjfizetést elmulasztó tagok részére írásbeli felszólításról határozat-hozatal
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
4. A Szövetség 2018. évi költségvetése (pénzügyi terv) végrehajtásáról szóló beszámoló 1.0
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
5. A 2019. évi költségvetés (pénzügyi terv) véglegesítése
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
6. Javaslat a nemzetközi versenyekre utazó csapatvezetők személyére
Előterjesztő: Faludy András a Versenysport bizottság elnöke, Boros Gergely szakmai igazgató
7. A Szövetség 2019. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Sütő András fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgató
8. Beszámoló a Vízivándor tábor program 2019. évi előkészületeiről
Előterjesztő: Foltán László projektvezető
9. Döntés a 2019. évi sportszakmai pályázati támogatásokról
Előterjesztő: Boros Gergely szakmai igazgató
10. A sportolók külföldi versenyzési engedélye, illetve külföldi sportolók magyar versenyzési engedély megadásának feltételeiről szóló Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Boros Gergely szakmai igazgató
11. Nyilvántartási igazolási és átigazolási szabályzat módosítása
Előterjesztő: Boros Gergely szakmai igazgató
12. Sportegészségügyi szabályzat módosítása
Előterjesztő: Boros Gergely szakmai igazgató
13. Egyebek
 - a. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Bizottság titkárának választása
 - b. Tagfelvétel
 - c. Elszámolási kötelezettséget mulasztó tagszervezetek

2/2019/2. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség a meghívó szerinti napirendet jóváhagyja.

3/2019/2. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)

Az Elnökség összehívja a tavaszi közgyűlést, a közgyűlés időpontját és helyszínét az alábbiak szerint állapítja meg: időpont: 2019. április 26. (péntek) 10:00 óra, helyszín: Aquaworld Resort Budapest (1044 Budapest, Íves út 16.) 1. emelet, Amazonas terem. Amennyiben a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképesé, a megismételt közgyűlés időpontja: 2019. április 26. (péntek) 11:00 óra, helyszíne: Aquaworld Resort Budapest (1044 Budapest, Íves út 16.) 1. emelet, Amazonas terem.

4/2019/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Az elnökség beszámolója a sportág 2018. évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
2. A Szövetség 2018. évi pénzügyi tervének (kölségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök és Alács Tibor gazdasági igazgató
3. A számviteli törvény szerinti 2018. évi beszámoló (mérleg), közhasznúsági melléklet
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök és Alács Tibor gazdasági igazgató
4. Az Ellenörző Testület beszámolója
Előterjesztő: Dr. Janza Péter az Ellenörző Testület elnöke
5. A 2019. évi pénzügyi terv (kölségvetés)
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök és Alács Tibor gazdasági igazgató
6. Javaslat tagsági jogviszony felmondására (szükség esetén)
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök

5/2019/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a közgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok ütemezését az előterjesztés szerint elfogadja.

6/2019/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

A Szövetség elnöksége az évi rendes közgyűlést megelőzően megvizsgálta, mely tagok nem tettek eleget tagdíjfizetési kötelezettségüknek. Az elnökség felszólítja a 2018. évi tagdíjfizetési kötelezettségüket elmulasztó tagszervezeteket, hogy a jelen határozat alapján megküldött fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül pótolják mulasztásukat. Amennyiben a mulasztó tagszervezet fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az elnökség az Alapszabály 10.§ (4) bekezdése alapján a közgyűlés elé terjeszti a tagsági jogviszony felmondására vonatkozó javaslatot. Az elnökség felkéri az elnököt, hogy ezen határozat alapján a fizetési felszólítások kiküldése iránt 2019. március 20. napjáig intézkedjen.

7/2019/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2018. évi kölségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló 1.0 verzióját munkaanyagként elfogadja, kéri a hivatali szervezetet, hogy az április 11-i elnökségi ülésre a beszámolót közgyűlési előterjesztésként történő tárgyalásra hozza vissza.

8/2019/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2019. évi költségvetést munkaanyagként, annak közgyűlési jóváhagyásáig a tevékenységet alátámasztó költségvetési tervezetként elfogadja, kéri a hivatali szervezetet, hogy az április 11-i elnökségi ülésre a tervet közgyűlési előterjesztésként történő tárgyalásra hozza vissza.

9/2019/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2019. évi nemzetközi versenyekre utazó csapatvezetők névsorát a Versenysport bizottság elnöke és a szakmai igazgató előterjesztése szerint jóváhagyja.

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

Az Elnökség a Szövetség 2019. évi közbeszerzési tervét a fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgató előterjesztése szerint jóváhagyja, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben annak költségvetési fedezete majd rendelkezésre áll, a hibrid, logikai következtetésen és matematikai-tanuló-algoritmuson alapuló tehetségkiválasztó szakértő rendszer kialakítására, intelligens edzésnapló fejlesztésére vonatkozó beszerzésre kerüljön sor.

11/2019/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Vízivándor tábor program 2019. évi előkészületeiről szóló beszámolót a projektvezető előterjesztése szerint köszönettel elfogadja.

12/2019/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2019. évi sportszakmai pályázatok alapján a szakmai igazgató előterjesztése szerint részesíti támogatásban a pályázó tagszervezeteket.

13/2019/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a sportolók külföldi versenyzési engedélye, illetve külföldi sportolók magyar versenyzési engedély megadásának feltételeiről szóló Szabályzatot a szakmai igazgató előterjesztése szerint módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetben 2019. március 19. napján hatályba lépteti.

14/2019/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatot a szakmai igazgató előterjesztése szerint módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetben 2019. március 19. napján hatályba lépteti.

15/2019/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a sportegészségügyi szabályzatot a szakmai igazgató előterjesztése szerint módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetben 2019. március 19. napján hatályba lépteti.

16/2019/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség felkéri a szakmai igazgatót, hogy a Szövetség sportegészségügyi csoportja és a LIFELIKE Sportegészségügyi és Diagnosztikai Központ szakembereinek a szövetségi kapitányok részvételével zajló, folyamatban lévő rendszeres szakmai tanácskozásának szervezeti, szabályozott formájára tegyen javaslatot.

17/2019/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Bizottság titkárává Kovács Tamást választja.

18/2019/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség az Algyői Vízisport Egyesületet a Szövetség tagjai sorába felveszi.

19/2019/2. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség úgy döntött, hogy az a négy tagszervezet, mely a 2018. évre vonatkozó szerződések alapján, az írásbeli felszólítás ellenére az elszámolási kötelezettségének még nem tett eleget, a kötelezettség teljesítéséig a Szövetség által nem részesíthető támogatásban.