

4/2020. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK – MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Készült az MKKSZ Elnökség 2020. május 28. napján 11:00 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, Kárai Péter, Apáthy Endre, Faludy András (8. határozatig), Petrovics Kálmán, Horváth Gábor, Dr. Bácskai János, Csabai Edvin, Sztanity László, Kálmán Tibor, Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella

Jelenlévő meghívottak: Dr. Baráth Etele, Dr. Janza Péter, Horváth Péter, Kubina Ádám, Boros Gergely, Alács Tibor, Sütő András, Hüttner Csaba, Weisz Róbert, Medveczky Erika, Papp Krisztina, Balogh Péter Dávid, Litvai Enikő, dr. Molnár Mária

1/2020/4. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az emlékeztetőt Csabai Edvin hitelesíti.

2/2020/4. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a sorrendmódosítással a napirendet jóváhagyja.

Napirend:

1. Beszámoló a sportág 2019. évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
2. A Szövetség 2019. évi pénzügyi tervének (kölségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök és Alács Tibor gazdasági igazgató
3. A számviteli törvény szerinti 2019. évi beszámoló (mérleg), közhasznúsági melléklet
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök és Alács Tibor gazdasági igazgató
4. A Felügyelő Bizottság beszámolója
Előterjesztő: dr. Janza Péter a Felügyelő Bizottság elnöke
5. A 2020. évi pénzügyi terv (kölségvetés)
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök és Alács Tibor gazdasági igazgató
6. Javaslat tagsági jogviszony felmondására
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
7. Beszámoló az MKKSZ gazdasági és nonprofit társaságainak 2019. évi gazdálkodási és pénzügyi tevékenységéről.
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Sütő András fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgató
8. Tájékoztató a sportági sportegészségügyi feladatok ellátása kapcsán létrehozott eseti munkacsoportok tevékenységéről
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök és Kubina Ádám főtitkár
9. A Sportegészségügyi Bizottság elnökének megválasztása
Előterjesztő: Boros Gergely szakmai igazgató
10. Egyebek
 - a) Tagfelvétel
 - b) Jelölés MOB tagságra
 - c) A Sportszakmai Pályázat keretében elnyert egyes támogatások felhasználási feltételeinek módosítása

3/2020/4. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alkalmazásával a sportág 2019. évi tevékenységéről szóló elnökségi beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

4/2020/4. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alkalmazásával a Szövetség 2019. évi pénzügyi tervének (kölségvetés) végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

5/2020/4. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alkalmazásával a Szövetség számviteli törvény szerinti 2019. évi egyszerűsített beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét, valamint a kiegészítő mellékletet az előterjesztés szerint elfogadja, a mérleg főösszeget 5.036,059 millió Ft-ban, azaz Ötmilliárd-harminchatmillió-ötvenkilencezer forintban, az eredményt 3,481 millió Ft-ban, azaz Hárommillió-négyszáznyolcvanegyezer forintban állapítja meg. Az Elnökség elrendeli, hogy a mérleg szerinti eredményt annak elfogadását követően saját tőkeként kell nyilvántartásba venni a tőkeváltozások mérleg sorban.

6/2020/4. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alkalmazásával a 2020. évi pénzügyi tervet az előterjesztés szerint a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

7/2020/4. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség az Ellenőrző Testület beszámolóját köszönettel tudomásul veszi.

8/2020/4. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség az RSD Eszkimó Sportegyesület (2315 Szigethalom, Fürj u. 25., nyilvántartási szám: 13-02-0005561) Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel fennálló tagsági jogviszonyát az Alapszabály 10.§ (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alkalmazásával, harminc napos felmondási idővel felmondja, tekintettel arra, hogy a tagszervezet tagdíjfizetési kötelezettségét az Elnökség 4/2020/03.19. számú Írásbeli határozata alapján megküldött írásbeli felszólítás ellenére elmulasztotta határidőben pótolni. Ezen határozat tagszervezettel való írásbeli közlésére az Elnökség felhatalmazza a Szövetség főtítkárát. A határozat ellen a tagszervezet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül fordulhat keresettel a Fővárosi Törvényszékhez.

9/2020/4. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a CANOE Kft. és a Sportrendszer Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodási és pénzügyi tevékenységéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

10/2020/4. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a sportági sportegészségügyi feladatok ellátása kapcsán létrehozott eseti munkacsoportok előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

11/2020/4. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a tájékoztató során elhangzottak alapján felhatalmazza az elnököt, hogy a LIFELIKE Egészségügyi és Diagnosztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság helyzetének vizsgálatára létrejött munkacsoport javaslatai szerint a Társaság megszüntetéséről döntsön, a megszüntetésre irányuló eljárást megindítsa.

12/2020/4. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a tájékoztató során elhangzottak alapján felhatalmazza az elnököt, hogy amennyiben a sportágspecifikus egészségügyi és diagnosztikai tevékenység újraindításához az szükséges, a Szövetség a feladatra gazdasági társaságot hozzon létre a jogszabályban meghatározott minimális törzstőke rendelkezésre bocsátásával.

13/2020/4. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Sportegészségügyi Bizottság elnöki tisztségéből dr. Török Krisztinát visszahívja.

14/2020/4. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Sportegészségügyi Bizottság elnökévé Pauman Dánielt választja.

15/2020/4. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség az Oroszlányi Kajak Sportegyesületet (2840 Oroszlány, Kajakház 1628/4. hrsz., nyilvántartási szám: 11-02-0002209) a Szövetség tagjai sorába felveszi.

16/2020/4. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítványt (1037 Budapest, Máramaros köz 4., nyilvántartási szám: 01-01-0010753) a Szövetség tagjai sorába felveszi.

17/2020/4. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Magyar Olimpiai Bizottság rendes tagjának a Magyar Kajak-Kenu Szövetség részéről Hüttner Csabát delegálja.

18/2020/4. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Sportszakmai Pályázat keretében elnyert egyes támogatások felhasználási feltételeinek módosítását a szakmai igazgató előterjesztése szerint jóváhagyja.