

## 10/2019. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK – MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Készült az MKKSZ Elnökség 2019. október 22. napján, 13:00 órakor, a Latorca utcai székházba összehívott ülésén.

**Jelenlevő Elnökségi tagok:** Schmidt Gábor, Kárai Péter, Apáthy Endre, Faludy András, Petrovics Kálmán, Benkő Zoltán, Horváth Gábor (2. határozatot követően), Kammerer Zoltán (7. határozatig), Csabai Edvin, Kálmán Tibor (2. határozatot követően), Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella, Pauman Dániel

**Jelenlévő meghívottak:** Horváth Péter, Boros Gergely, Hüttner Csaba, Storcz Botond, Alács Tibor, Sütő András, Kubina Ádám, Dr. Török Krisztina, dr. Molnár Mária

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

Az emlékeztetőt Kárai Péter hitelesíti.

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

Az Elnökség a napirendet jóváhagyja.

### Napirend:

1. A felnőtt gyorsasági kajak-kenu válogatott 2020. évi felkészülési programja  
Előterjesztő: Faludy András a Versenysport Bizottság elnöke, Hüttner Csaba felnőtt szövetségi kapitány  
Előzetes tárgyalás: Versenysport Bizottság
2. A szlalom válogatott 2020. évi felkészülési programja  
Előterjesztő: Faludy András a Versenysport Bizottság elnöke, Storcz Botond szlalom szakágvezető  
Előzetes tárgyalás: Versenysport Bizottság
3. 2020. évi versenynaptár 1.0.  
Előterjesztő: Faludy András a Versenysport Bizottság elnöke, Boros Gergely szakmai igazgató  
Előzetes tárgyalás: Versenysport Bizottság
4. Tájékoztató a sportági sportegészségügyi diagnosztikai rendszerek átvilágítására létrehozott munkacsoport pénzügyi megállapításairól, döntés a sportágspecifikus egészségügyi és diagnosztikai rendszer működésének folytatásáról és a Life Like Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének rendezéséről  
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök, Sütő András fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgató
5. A 2020. évi költségvetési irányelvek meghatározása  
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
6. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2019. évi doppingellenes tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2020. évi doppingellenes programtervének elfogadása.  
Előterjesztő: Boros Gergely szakmai igazgató
7. Döntés a regionális feladatok működésért felelős alelnök feladatainak határozott időre történő átruházásáról  
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
8. Javaslat a „Granek István Edzői Tanulmányi Ösztöndíjrendszer II.” programban résztvevő személyekre  
Előterjesztő: Csabai Edvin, a Kolonics György Alapítvány kuratóriumának elnöke, Boros Gergely szakmai igazgató

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

Az Elnökség a felnőtt gyorsasági kajak-kenu válogatott 2020. évi felkészülési programját a felnőtt szövetségi kapitány Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint jóváhagyja.

**4/2019/10. Elnökségi határozat** (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a szlalom válogatott 2020. évi felkészülési programját a szakágvezető Versenysport Bizottság által támogatott előterjesztése szerint jóváhagyja.

**5/2019/10. Elnökségi határozat** (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2020. évi versenynaptár 1.0 verzióját a szakmai igazgató előterjesztése szerint elfogadja. Kéri, hogy az eseménynaptár tervezetét a következő ülésre, kiegészítve a további területi, regionális versenyekkel, eseményekkel terjessze ismételten elő.

**6/2019/10. Elnökségi határozat** (10 igen, Faludy András, Horváth Gábor tartózkodás)

Az Elnökség a LifeLike Egészségügyi és Mozgásdiagnosztikai Központ működésének átvilágításáról szóló előterjesztés és a vitában elhangzottak ismeretében úgy döntött, hogy a Szövetség vezetői és a LIFELIKE Egészségügyi és Diagnosztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője a Semmelweis Egyetemen további tárgyalásokat folytasson annak érdekében, hogy olyan együttműködés szülessen, mely közép és hosszú távon biztosíthatja a Központ eredeti céljának megfelelő működését. Az Elnökség felhatalmazást ad arra, hogy előkészítsék szükség szerint akár a Kft. ötven százalékos tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést is az Elnökséget informálva arról, hogy a társasági szerződés milyen feltételekkel jönne létre. A Semmelweis Egyetemen a tárgyalások szándéknyilatkozatig történő eljuttatásának határideje 2019. november 30.

**7/2019/10. Elnökségi határozat** (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség felkéri Schmidt Gábor elnököt, mint a LIFELIKE Egészségügyi és Diagnosztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogainak gyakorlóját arra, hogy hatalmazza fel a Szövetség gazdasági igazgatóját, Alács Tibort, hogy a Kft. pénzügyi műveleteit kontrollálja, ennek értelmében a Kft. kötelezettségvállalásokat csak a Szövetség, mint tulajdonos felügyeletével végezhet. Ez elősegíti a további pénzügyi átvilágítást is. Az Elnökség felkéri a munkacsoportot, hogy folytassa a munkáját, finomítsa a racionalizálási terveket, és a Semmelweis Egyetemen folytatandó tárgyalások eredményeként olyan formában készítse elő, hogy az készen legyen a döntésre. A következő elnökségi ülésen a Semmelweis Egyetemen folytatott tárgyalásokról és a munkacsoport tevékenységéről is be kell számolni.

**8/2019/10. Elnökségi határozat** (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség 2020. évi költségvetésének irányelveit az előterjesztés szerint elfogadja, felkéri a gazdasági és vagyongazdálkodási alelnököt és a gazdasági igazgatót, hogy a 2020. évi költségvetés 1.0 tervezetét a 2019. december 12-i elnökségi ülésre készítse el.

**9/2019/10. Elnökségi határozat** (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2019. évi doppingellenes tevékenységéről szóló beszámolóját a szakmai igazgató előterjesztése szerint elfogadja.

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

Az Elnökség a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2020. évi doppingellenes programtervét a szakmai igazgató előterjesztése szerint elfogadja.

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

Az Elnökség felkéri Apáthy Endrét, a Szövetség fejlesztési alelnökét, hogy a 2020. őszi közgyűlésen történő tisztségviselő választásig lássa el a regionális működésért felelős alelnöki feladatokat is.

**12/2019/10. Elnökségi határozat** (11 igen, egyhangú)

Az Elnökség a „Granek István Edzői Tanulmányi Ösztöndíjrendszer II.” programban résztvevő személyekre vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerint elfogadja.