

## 1/2018. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK - MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Készült az MKKSZ Elnökség 2018. január 15. napján, 10:00 órakor, a Latorca utcai székházba összehívott ülésén.

**Jelenlévő Elnökségi tagok:** Schmidt Gábor, Kadler Gusztáv, Kárai Péter, Apáthy Endre (2. határozatot követően), Faludy András, Petrovics Kálmán, Benkő Zoltán, Horváth Gábor, Dr. Bácskai János, Kammerer Zoltán, Csabai Edvin, Sztanity László, Kálmán Tibor, Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella (4. határozatot követően)

**Jelenlévő meghívottak:** Dr. Baráth Etele, Horváth Péter, Kovács Béla, Alács Tibor, Doma Gergő, Hüttner Csaba, Weisz Róbert, Kubina Ádám, dr. Molnár Mária

### Napirend:

1. 2018. évi költségvetés 2.0  
Előterjesztő: Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök, Alács Tibor gazdasági igazgató
2. 2018. évi ZEBRA 1.0  
Előterjesztő: Doma Gergő szakmai igazgató  
Előzetes tárgyalás: Versenysport és Sportfejlesztési bizottság
3. Döntés az utánpótlás szövetségi kapitány felmentéséről  
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök és Doma Gergő szakmai igazgató
4. Döntés az utánpótlás szövetségi kapitány kiválasztásának feltétel-rendszeréről és kinevezéséről  
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök és Doma Gergő szakmai igazgató
5. 2018. évi normatív tagszervezeti támogatások  
Előterjesztő: Doma Gergő szakmai igazgató
6. A nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat módosítása  
Előterjesztő: Doma Gergő szakmai igazgató  
Előzetes tárgyalás: Versenysport és Sportfejlesztési bizottság
7. Az Elnökség 2018. évi munkaterve  
Előterjesztő: Schmidt Gábor elnök
8. Egyebek
  - a.) Tagfelvétel
  - b.) EU-s projektek finanszírozásával kapcsolatos egyedi döntések

### **1/2018/1. Elnökségi határozat** (12 igen, egyhangú)

Az emlékeztetőt Kálmán Tibor hitelesíti.

### **2/2018/1. Elnökségi határozat** (12 igen, egyhangú)

Az Elnökség leveszi a napirendről a 2018. évi edzői támogatásokról és a 2018. évi versenyzői támogatásokról tervezett döntést, tekintettel arra, hogy a Minisztériumtól a javaslatételhez a keretszámokat a Szövetség még nem kapta meg.

### **3/2018/1. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

Az Elnökség napirendre tűzi az utánpótlás szövetségi kapitány felmentéséről és az utánpótlás szövetségi kapitány kiválasztásának feltétel-rendszeréről és kinevezéséről szóló döntést.

### **4/2018/1. Elnökségi határozat** (13 igen, egyhangú)

Az Elnökség a módosított napirendet elfogadja.

**5/2018/1. Elnökségi határozat** (14 igen, egyhangú)

Az Elnökség az előterjesztés szerint tudomásul veszi a Szövetség 2018. évi költségvetésének 2.0 tervezetét, a további tervezésre azt alkalmasnak tartja azzal az elvárással, hogy a további tervezéssel hiány nélküli, ötven millió forintos tartalékot tartalmazó tervet kell készíteni.

**6/2018/1. Elnökségi határozat** (14 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2018. évi ZEBRÁ-t, azaz a 2018. évi versenyzéshez szükséges legfontosabb tudnivalók gyűjteményét, az abban foglalt szabálmódosításokkal a szakmai igazgató Versenysport Bizottság és Sportfejlesztési Bizottság által támogatott előterjesztése szerint elfogadja.

**7/2018/1. Elnökségi határozat** (14 igen, egyhangú)

Az Elnökség Dónusz Évát saját kérésére közös megegyezéssel 2018. január 31. napjával utánpótlás szövetségi kapitányi tisztségéből felmenti.

**8/2018/1. Elnökségi határozat** (14 igen, egyhangú)

Az Elnökség nem ír ki pályázatot az utánpótlás szövetségi kapitányi poszt betöltésére, tekintettel arra, hogy a versenyévad elején a zökkenőmentes indítás, a versenyszezon előkészítésének folyamatossága a legfontosabb szempont. Az utánpótlás szövetségi kapitány kinevezése a jelenlegi szakmai igazgató, szövetségi kapitányok és vezetőedzők kinevezésének időtartamára, azaz 2018. szeptember 30. napjáig szólhat.

**9/2018/1. Elnökségi határozat** (14 igen, egyhangú)

Az Elnökség 2018. február 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra utánpótlás szövetségi kapitánnyá Makrai Csabát nevezi ki.

**10/2018/1. Elnökségi határozat** (14 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2018. évi normatív tagszervezeti támogatásokra vonatkozó javaslatot a szakmai igazgató előterjesztése szerint elfogadja. Az Elnökség ezen döntése akkor lép hatályba, amennyiben az EMMI döntése értelmében a 2017. évi támogatáshoz viszonyítva nem csökken a Szövetség sportszakmai (olimpiai felkészülés sportszakmai támogatása, működési támogatás, Héraelész program, parakenu) állami támogatása.

**11/2018/1. Elnökségi határozat** (14 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Szövetség Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatának módosítását a szakmai igazgató Versenysport Bizottság és Sportfejlesztési Bizottság által támogatott előterjesztése szerint elfogadja, a módosított Szabályzatot egységes szerkezetben 2018. január 16. napján hatályba lépteti.

**12/2018/1. Elnökségi határozat** (14 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatának módosításával összhangban a ZEBRÁ-ban átvezeti a változást, mely szerint versenyzési engedélyt kiváltani a versenyt megelőző hét kedd 16.00 óráig lehet.

**13/2018/1. Elnökségi határozat** (14 igen, egyhangú)

Az Elnökség a 2018. évi munkatervet az elnök előterjesztése szerint elfogadja.

**14/2018/1. Elnökségi határozat** (14 igen, egyhangú)

Az Elnökség a VITALITÁS Sportegyesületet a Szövetség tagjai sorába felveszi.

**15/2018/1. Elnökségi határozat** (14 igen, egyhangú)

Az Elnökség a Zalaegerszegi Kajak-Kenu Sárkányhajó Egyesületet a Szövetség tagjai sorába felveszi.

**16/2018/1. Elnökségi határozat** (14 igen, egyhangú)

Az Elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a Szövetség „*A Felső-Tisza vízi turizmusának komplex fejlesztése*” című projektben a GINOP-7.1.2-15-2016-00001 számú támogatási szerződés alapján Tiszaújvárosban megvalósuló beruházás során a konzorciumi partnerként beruházó Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület tagszervezet számára a vállalkozói díj határidőben történő megfizetése céljából a támogatás Irányító Hatóság által történő megfizetéséig kamatmentes kölcsönt nyújtson.