

Budapest, 2012. április 18.

Magyar Evezős Szövetség Elnökségi ülés
2012. április 18. Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyaló
Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint

	Napirend	
1	Tagegyesület tagságának megszűnése	Ott Zsuzsanna
2	Versenybíró bizottsággal és versenyszabállyal kapcsolatos	Vácy Emese
3	A lapátok tollfestése	
5	Szövetségi kapitányi tájékoztató	Székely Balázs
6	Alelnökök választása	
7	Pénzügyi Bizottságra javaslat	Regényi Tamás
8	2012. évi új költségvetési terv	Ott Zsuzsanna
9	Javaslat csapatvezetők és FISA biz tagok költségtérítése	Bártfai Márton
10	MESZ ingatlanokkal kapcsolatos javaslat	Simon Gábor
11	Marketing és kommunikációs Bizottságra javaslat	Regényi Tamás
12	2015. évi Nemzetközi versenyek pályázata	Szántó Éva
13	Simády verseny költségvetés javaslat	Ott Zsuzsanna
14	Rendkívüli közgyűléssel kapcsolatos egyéb feladatok	
15	Pénzügyi tájékoztató	
16	Egyebek	

12/04/18/01. számú elnökségi határozat:

A módosított napirendet az elnökség 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1. napirend: Tagegyesület tagságának megszűnése

A Jégmadár SE evezős szakosztályának 2012. március 19-én kelt levele a tagsági viszony megszűnéséről érkezett a Magyar Evezős Szövetség irodájába. Az alapszabály szerint a tagság a levél Elnökség részére történő továbbításával szűnik meg. Ez 2012. április 17-én, jelen előterjesztéshez mellékelten csatolva megtörténik. Az alapszabály szerint a tagsági viszony megszűnését az elnökségnek tudomásul kell vennie.

12/04/18/02. számú elnökségi határozat:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége tudomásul veszi a Jégmadár SE tagsági jogviszonyáról való lemondását, a MESZ iroda 2012. április 18-ával törli a Jégmadár SE-t a tagnyilvántartásból. A MESZ a Jégmadár SE 2012.évi tagdíjának megfizetésétől eltekint.

A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

2. napirend: Versenybíró bizottsággal és versenyszabállyal kapcsolatos javaslatok

Az új idény indulásával egyre élesednek a problémák a versenyek szervezése és lebonyolítása körül. Ez a folyamat megállítása érdekében négy javaslatot tennék a Versenybíró Bizottság és elnökség hatékonyabb együttműködése érdekében. A Szervezés és működési szabályzat következőképp határozza meg a Versenybíró Bizottság feladatait:

„ A Versenybíró Bizottság elsődleges feladata az éves versenynaptárban kiírt versenyekre a versenyszabályoknak megfelelő és a reális lebonyolításhoz szükséges számú, minősítésű versenybírók kirendelése.

Ennek érdekében:

- szervezi a versenybírókat
- kirendeli a versenybírókat
- folyamatosan figyelemmel kíséri a versenybírók működését és ennek alapján minősíti őket. (..)

A bizottság feladata a versenyszabályokra, illetve azok módosítására vonatkozó tervezetek kidolgozása. A versenyszabályok kidolgozásánál figyelembe kell venni:

- a MESZ Elnökségének távlati elképzeléseit, határozatait és instrukcióit,
- a Nemzetközi Evezős Szövetség (FISA) versenyszabályait,
- a MESZ illetékes bizottságának javaslatait,
- a mindenkor hatályos rendeleteket.

A bizottság feladata:

- a versenyrendszer, a versenynaptár, a versenyműsorok,
- a versenyek reális lefolytatásához szükséges technikai berendezések és az egyes versenypályák,
- az időmérés módszerének, részidőmérés lehetőségének folyamatos vizsgálata, szükség szerint e vonatkozásban javaslatok kidolgozása és a MESZ Elnöksége elé terjesztése.
- a bizottság szükség szerint gondoskodik a jóváhagyott tervezetek (a versenyszabály, működési szabályzat) kiadásának előkészítéséről.”

A kijelölt feladatok mindenképp szükségessé teszik a Versenybíró Testület és elnökség hatékony kommunikációját a Versenybíró Bizottságon keresztül.

12/04/18/03. számú elnökségi határozat:

A MESZ elnöksége megbízza Váczy Emesét, hogy a Versenybíró Bizottsággal kapcsolatot tartva segítse a hatékonyabb információáramlást, ezzel megkönnyítve a Bizottság munkáját és az elnökség tájékoztatását.

A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

12/04/18/04. számú elnökségi határozat:

A MESZ elnöksége megbízza a Versenybíró Bizottságot a 2012. év MESZ által Magyarországon megrendezésre kerülő versenyek pontos kiírásával. A versenykiírások elkészülésének határideje 2012. április 30., felelős a Versenybíró Bizottság elnöke.

A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

3. napirend: A lapátok tollfestése

A versenyeken egy hajóegység esetében a lapátok tollának festése vagy egységes, vagy vegyes, de kizárólag csak vagy az adott egyesület MESZ-nél hivatalosan regisztrált színűre, illetve mintázatúra vagy nemzeti színűre festettnek kell lennie. A szabály be nem tartása figyelmeztetést von maga után.

Rendelkezés értelmezése:

A vízreszálló csapatok az egyesületi vagy nemzeti színű lapátokat használhatják. Versenyegyesüléskor a csapatban ülő klubok regisztrált színei vagy nemzeti színű lapátok szerepelhetnek (akár különböző arányban is) Az ettől eltérő megjelenés vízreszálláskor figyelmeztetést von maga után (sárga lap)

Indoklás:

A lapátok tollfestése szabály mellett szól a csapatok vízen való azonosításának megkönnyítése mellett, hogy a sportág hagyományos értékrendet képviselő szemléletébe nem engedhető meg, hogy elsősorban a fiatalabb generáció az önkifejezés eszközének tekintse a lapátok felületét. Erre ritkán adódott precedens, de a saját tulajdonú hajók egyre nagyobb számú elterjedése kapcsán felmerülő viták elkerülése végett az edzők munkáját is megkönnyíti az egységes megjelenés megkövetelése. Ezen kívül a fiatalabb generáció csapatban gondolkodását segíti, a klubhoz való tartozás szemléletét erősíti. Rászoktatja a versenyzőket a későbbi nemzetközi szintű versenyeken való egységes megjelenés betartására.

12/04/18/05. számú elnökségi határozat:

Csak az evezhet válogatott lapáttal, aki válogatott kerettag.

A határozatot az elnökség egyhangúlag elutasította.

12/04/18/06. számú elnökségi határozat:

A MESZ elnöksége a Versenyszabályzat IV/18 Az evezőlapátok tollfestése fejezetét a mai nappal hatályon kívül helyezi.

A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

Vácy Emese távozott

5. napirend: Szövetségi kapitányi tájékoztató

12/04/18/07. számú elnökségi határozat:

Az elnökség az elhangzott szövetségi kapitányi tájékoztató tartalmával egyetért.

A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

12/04/18/08. számú elnökségi határozat:

Az elnökség felkéri a szövetségi kapitányt, hogy az utánpótlás keret munkájáról is készítsen beszámolót.

A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

6. napirend Alelnök választás

12/04/18/09. számú elnökségi határozat:

A MESZ elnöksége titkos szavazás útján megválasztotta alelnöknek Szántó Évát, dr Kokas Pétert és dr Simon Gábort.

Vácy Emese visszajött

7. napirend: Pénzügyi Bizottságra javaslat

12/04/18/10. számú elnökségi határozat:

Az elnökség a Pénzügyi Bizottság tagságáról szóló döntést a következő ülésre halasztja.

A határozatot az elnökség 6 igen és 1 nem (Petrity Rudolf) szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Szántó Éva, Bártfai Márton) elfogadta.

dr. Kokas Péter távozott

8. napirend: 2012. évi új költségvetési terv

A 2012.évi költségvetési terv az alábbi szempontok szem előtt tartása mellett készült:

- A szövetségnek biztosítani kell a működését (hazai versenyrendszer fenntartása, szervezése)
- A szövetség gazdálkodásának meg kell felelnie a jogszabályi előírásnak, amelyek között a legfontosabb, hogy a szövetség gazdálkodása a veszteséget eredményező évet követően 2012-ben nem lehet ismét veszteséges.

A 2012. éves költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához az alábbi alapelveket célszerű lefektetni:

- A költségvetés bevételi és kiadási oldala római számokkal jelölt fő-előirányzatokat és arab számokkal jelölt al-előirányzatokat tartalmaz. Az egyes fő-előirányzatokhoz hozzárendelt személyek felelősek az adott fő-előirányzat végrehajtásáért. A főelőirányzatok közötti átcsoportosítás csak a legszükségesebb és megfelelő indoklással ellátott esetben, elnökségi határozattal lehetséges. Átcsoportosításról fő-előirányzatokon belül, al-előirányzatok között a fő-irányzat végrehajtásáért felelős személy, a főtitkárral és a pénzügyi bizottsággal egyeztetve dönthet.
- A Pesterzsébeti Vizi centrumot a költségvetésben, mint a szövetség vállalkozási tevékenységét kell elhelyezni külön fő-előirányzatban, és a 2012. év bevételeit és kiadásait elkülönítve kell kezelni és nyilvántartani. A vállalkozási tevékenység a szövetség egyéb gazdálkodásából más forrást nem használhat fel, csak annyiban amennyiben az 1:1 arányban helyettesítésre kerül.
- A költségvetésben a 2011-évről áthúzódó jelentős összegű számlatartozást (kötelezettséget) kintlevőséget) elkülönítve, külön fő-előirányzatban kerül elhelyezésre és nyilvántartásra. Ez azt a kettős célt szolgálja, hogy előző időszak tartozásainak teljesítésére ne kerüljön felhasználásra 2012. évi bevétel, illetve 2012. évi költségek fedezetére ne előző időszakra származó bevétel kerüljön figyelembe vételre, tekintettel arra, hogy ez a 2012. évre veszteséget eredményezne.

- Minden szállítóval törekedni kell a lehető legkedvezőbb konstrukció kialakítására, a hitelező szállítók ajánlatát megfelelően figyelembe kell venni és törekedni kell a tartozás csökkentésére, átütemezésére vagy részletekben történő teljesítésére.

- A költségvetés végrehajtásáért a főtitkár felelős, a pénzügyi bizottsággal ellenőrzi a végrehajtást, az elnökség részére negyedévente tájékoztatást kell készíteni, amely tartalmazza a fő-előirányzatok aktuális végrehajtási állapotát.

- 2011. évre vonatkozó MESZ követelések bevételeiből a 2011. évre vonatkozó tartozásokat kell teljesíteni, a 2012. év végére a szállítói nyitott számla-állományt a 2011. év végi záró-állományhoz képest lényegesen csökkenteni kell.

- Kötelezettséget vállalni (megrendelés, szerződés, visszaigazolás, teljesítésigazolás) csak a rendelkezésre álló előirányzat terhére lehet.

12/04/18/11. számú elnökségi határozat:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége megtárgyalta és a közgyűlés elé előterjesztésre javasolja a 2012. évi költségvetés tervét. A költségvetésre vonatkozó előterjesztést 2012. április 22-ig ki kell hirdetni a szövetség internetes honlapján, és erre a tagegyesületek figyelmét fel kell hívni. A költségvetési terv mellé az alábbi terveket kell mellékelni a hirdetménybe:

1. A Magyar Evezős Szövetség tervezett nemzetközi versenyek versenyzői részvételi díjai
2. A Magyar Evezős Szövetség tervezett hazai versenyei előzetes költségvetése
3. A Magyar Evezős Szövetség által alkalmazott program és csapat-finanszírozási elvek

A klubok lehetőséget kérnek arra, hogy a nemzetközi versenyeken saját maguk szervezhessék az útvukat. Klubokra lebontott költségvetési kiegészítés is készüljön.

A költségvetés előterjesztését az elnökség 6 igen, 2 nem (Petrity Rudolf, Bártfai Márton) szavazattal elfogadta.

Bártfai Márton távozott 19:23

9. napirend: Csapatvezetők és FISA biz tagok költségcsökkentése

12/04/18/12. számú elnökségi határozat:

A napirendet az elnökség a következő ülésre elnapolja.

A határozatot az elnökség 4 igen, 1 nem (Simon Gábor) szavazattal elfogadta. Nem szavazott Szántó Éva.

10. napirend: MESZ ingatlanokkal kapcsolatos javaslat

12/04/18/13. számú elnökségi határozat:

A MESZ 2012. február 3-i rendkívüli közgyűlésen megválasztott új elnöksége súlyos gazdasági helyzetet vett át a korábbi elnökségtől.

Rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy a kialakult rendkívül súlyos akut pénzügyi helyzet ill. kedvezőtlen kilátások oka főképp a Pesterzsébeti Vízbázis projekt.

A megkötött, de jelentős részben nem teljesített szerződés megalapozatlan és felelőtlen kötelezettség-vállalásokat és teljesíthetetlen feltételeket tartalmazott.

A projekt a szövetség anyagi csődjének és működése ellehetetlenülésének kockázatát hordozza a feltárt tények alapján.

A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a bekövetkezett károkat enyhítse, további károkat elkerülje, a pénzügyi kockázatokat minimalizálja, a telep üzemelését a fenntarthatóság szintjén biztosítsa.

Számos intézkedés, döntés született február óta. A projekt jövőjével kapcsolatban több műszaki, gazdasági és jogi lehetőség került vizsgálatra.

Az elnökség a XX.kerületi Önkormányzattal is tárgyalásokat kezdeményezett MESz késedelmeinek megszüntetéséről, a szerződési feltételek módosításáról, vagy akár a projekt teljes megszüntetéséről.

Ezért az elnökség arra kéri a szövetség Közgyűlését, hogy a tárgyalások folytatásában és új megállapodás megkötésében támogassa az elnökséget.

Az elnökség jóváhagyja az alábbi előterjesztést a soron következő közgyűlésre:

„A Magyar Evezős Szövetség közgyűlése felhatalmazza és kötelezi az elnökséget, hogy képviselői útján a Budapest XX. kerületi Önkormányzattal a Pesterzsébeti Vizibázis projektre 2010. május 07.-án kelt, 30 évre kötött ingatlan bérleti szerződést, továbbá az ahhoz kapcsolódó albérleti szerződéseket - a MESz teherbírását figyelembe vévő, működését a továbbiakban nem veszélyeztető tartalommal módosító, vagy annak megszüntetésére irányuló tárgyalásokat folytasson és - minden ezzel kapcsolatos, a MESz terheinek csökkenését eredményező okszerű intézkedést, jognyilatkozat megtegyen.”

12. napirend: 2015. évi Nemzetközi versenyek pályázata

A MESZ elnökségének határozata értelmében a MESZ pályázata a FISA 2015. évi U23 Világbajnokságának megrendezésére az előzetes beadási határidőig (február 28.) elektronikus úton beadásra került.

A pályázat végleges beadásához (hi: április 16.) szükséges pénzügyi garanciavállalásokat nem sikerült megszerezni. A legfontosabb a kormány támogatásra való kötelezettsége lett volna, de a NEFMI SFÁ tájékoztatása szerint 2012. I. félévben erre egyáltalán nincs lehetőség.

A szövetség jelenlegi pénzügyi helyzetében a pályázati díj (10 000 EUR) nem állt rendelkezésre, sajnos a fedezetül szolgáló Sport Nagyköveti Program támogatása csak utófinanszírozásként folyósítható. A pályázati díj megfizetése feltétele a pályázat beadásának.

A kialakult helyzetről egyeztetés történt a FISÁ-val is. Mivel egyetlen pályázó Szeged lett volna, lehetőséget adnának a pénzügyi garanciák beadásához határidő módosításra.

Ezt szükséges a Sportért Felelős Államtitkárral leegyeztetni, a tárgyalás előkészítése folyamatban van.

Minden lehetséges szempontot, köztük a MESZ jelenlegi teherbíró képességét – mind pénzügyi, mind humán erőforrás tekintetében – is mérlegelve javaslom a pályázat beadását az alábbiak szerint újratervezni:

A 2015. évi U23 világbajnokság pályázata határidőben nem adható be. A pénzügyi garanciákról folytassuk az egyeztetéseket a NEFMI SFÁ-val, kiterjesztve a 2013. évben esedékes beadási határidőkre. Ha most nincs pályázó, akkor jövőre két év U23 Világbajnokságának (2015 és 2016) rendezőjéről fog a FISA dönten. Elképzelhető, hogy a pályázattal kapcsolatos terheken is kénytelenek lesznek enyhíteni, bár ennek a valószínűsége csekély.

Az előterjesztés pénzügyi hatása:

A 2012. év vonatkozásában, ha a pályázat beadása módosított határidővel megvalósul, kizárólag céltámogatások felhasználásával történhet:

pályázati díj 10 000 EUR – SNP

rendezési díj 20 000 EUR - NEFMI

12/04/18/14. számú elnökségi határozat:

A MESZ elnöksége úgy dönt, hogy a 2015. évi U23 világbajnokság rendezési jogáért elkészített pályázatát a pénzügyi garanciák hiányában a megjelölt határidőig nem nyújtja be a FISÁ-hoz. A további lépésekről, a pályázat esetleges módosított határidőben történő beadásáról a FISÁ-val, a pénzügyi garanciáról, az esemény támogatásáról a NEFMI SFÁ-val folytat tárgyalásokat.

12/04/18/15. számú elnökségi határozat:

A MESZ kialakítja a nemzetközi eseményekre és ezzel összefüggésben a következő időszak (10 év) FISA bajnokságok megpályázására, rendezésére vonatkozó stratégiáját.

13. napirend: Simády verseny költségvetés javaslat

A súlyos pénzügyi helyzetre tekintettel az elnökség megtárgyalta a 2012 április 28-29-ére kiírt Simády nemzetközi verseny megrendezésével kapcsolatos költségeket és határozatot hozott. Javaslatként elhangzott a verseny teljes lemondásának lehetősége is. Az elnökség az alábbi lehetőségeket vizsgálta:

- a verseny teljes lemondása a szövetség likviditási helyzetére való tekintettel
- a verseny 1 naposra történő korlátozása a költségek csökkentése érdekében
- a verseny más helyszínen – Velencei evezős pálya – Sukoró – jelentősen kedvezőbb költségek mellett történő megrendezése,
- a verseny megrendezése az eredeti kiírás szerint, minden lehetséges költségcsökkentés és megszorítás mellett.

Az elnökség figyelembe vette, hogy a versenyig kevesebb mint két hét van hátra, fokozott felháborodásra kell számítani, ha ennyire későn változik, vagy kerül lemondásra a program. Lemondás esetén továbbá számítani lehet, hogy a külföldi egyesületek a jövőben nem fogják tervezni a versenyen való részvételt.

Az ülés folyamán tájékoztatást kapott az elnökség arról, hogy a Velencei-tavi versenypálya április 29-én horgászverseny miatt foglalt.

Az elnökség a verseny kiírás szerinti megrendezése mellett döntött.

A verseny az előterjesztéshez csatolt költségterve: 4.338.995,- forint

Bérleti díj kedvezménnyel, kevesebb létesítmény használatával, kevesebb technikai személyzet igénybe vételével, egyéb árkedvezményekkel 25%-os költségcsökkentést kell elérni.

12/04/18/16. számú elnökségi határozat:

A Szmády nemzetközi verseny Szegeden 2012. április 28-29én, két napos programban kerül megrendezésre, a verseny megrendezésére jóváhagyott költségkeret 3.000.000,- forint. A végrehajtásra az elnökség felkéri a főtitkárt.

14. napirend: Rendkívüli közgyűléssel kapcsolatos egyéb feladatok

A rendkívüli közgyűlés előkészítésével kapcsolatos kérdésekben az elnökség elektronikusan fog határozatot hozni.

15. napirend: Pénzügyi tájékoztató

Az első negyedévről készült, papír alapon kiosztott részletes pénzügyi kimutatásokat az elnökségi tagok részére elektronikus formában kerülnek továbbításra:

- részletes bevételek, első negyedév
- részletes kiadások, első negyedév
- cash-flow első negyedév
- nyitott szállítói tartozás állomány első negyedév végén
- vevői követelések állománya első negyedéve végén

Ott Zsuzsanna
főtitkár

dr. Regényi Tamás
elnök

Kovácshegyi Eszter
Irodavezető, jegyzőkönyvvezető