

Magyar Evezős Szövetség Elnökségi ülés
2012. szeptember 26. MSH III. emeleti kocka tárgyaló
Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint

Tervezett napirend:

1. beszámoló, Olimpia, VB, EB, 2012 évi szakmai célkitűzések megvalósulása
2. őszi program, versenynaptár, versenyszabályzat, egyéb szabályzatok, edzői értekezlet, bizottságok, stb.
3. felnőtt Európa-bajnokság eredményességi visszatérítés
4. pénzügyek, elnökségi jóváhagyás
5. leltár, selejtezés, eszközadás
6. szövetség tisztségviselői
7. egyéb, javasolt napirendek

A 6-os napirendi ponttól zárt ülés!

Napirendek előtt:

Regényi Tamás köszöntő, összefoglaló az elnökség elmúlt 7 hónapban elvégzett munkájáról:

Elszámolások állása.

Héradklész 2011,2012-I; Sport XXI 2011; MOB 2011.

Támogatási szerződések bemutatása.

Héradklész 2012-II, MOB 2012, Műhelytámogatás, Sport XXI

Írásbeli tájékoztatók, főtitkártól:

Olimpiai támogatás felhasználása,2012 bevétel terv-tény, fennálló tartozások, kifizetési terv 10.31-ig, 07.31 és 09.15 közötti kifizetések.

Szóbeli tájékoztatások, főtitkártól a folyó ügyekről:

gépjármű bérlet ktg csökkentés, iroda bérlet csökkentés, eszközvásárlás Filippi, Pénzügy és könyvelés, ELMÜ részletfizetés, P&P Bt megegyezés

Megjegyzések:

2011-ről áthúzódó támogatásokhoz, 2011-ről áthúzódó egyéb bevételekhez, Pesterzsébeti vizitelep bevételekhez, Sportszolgáltatási bevételekhez, 2012. januárban fennálló tartozásokhoz

2012/09/26/01 sz. elnökségi határozat:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége 8 igen szavazattal (1 fő (KP) nem szavazott) elfogadta az alábbi napirendi pontokat:

1. Utánpótlás szövetségi kapitányi beszámoló
2. Felnőtt szövetségi kapitányi beszámoló
3. felnőtt Európa-bajnokság eredményességi visszatérítés
4. pénzügyek, elnökségi jóváhagyás
5. Őszi program, versenynaptár, szabályzat, értekezletek, bizottságok
6. Szövetség tisztségviselői
7. egyéb, javasolt napirendek: stratégiai megbeszélés a MOB-bal

A 6-os napirendi ponttól zárt ülés!

Szántó Éva beszámol a Filippi hajógyártó céggel történt tárgyalásokról a hajóvásárlás ügyében.

1. napirend: szakmai beszámolók

2012/09/26/02 sz. elnökségi határozat:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta Ficsor László utánpótlás szövetségi kapitány éves beszámolóját.

2012/09/26/03 sz. elnökségi határozat:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta Székely Balázs szövetségi kapitány éves beszámolóját.

2012/09/26/04 sz. elnökségi határozat:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag úgy határoz, hogy a Tisza Evezős Egyletnek és a Csepel Evezős Klubnak a férfi kormányos nélküli kettes (Simon Béla és Széll Domonkos) felnőtt Európa-bajnokságon elért eredményét figyelembe véve a részvétel költségeiből 50%-ot - 28.500-28.500 Ft-ot - visszatérít.

2012/09/26/05 sz. elnökségi határozat:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alábbi ügyletek (18) kötését jóváhagyja.

	Számla, szerződés vagy megrendelés száma	partner	Megnevezés	Összeg HUF	Elnökség által jóváhagyva (Határozat szám)
1.	VS2012/00043 és VS2012/00076	Vass-Sped Kft.	sitt szállítás vízisport utca 12.	1 6419 96,00	
2.	7648518	Baltic Tours	U23 világbajnokság – Trakai szállás 25 fő részére	2 538 847,00	
3.	2012/00523/K	Tiki Tours	U23 világbajnokság - Trakai repülőjegyek 20 fő részére	2 625 700,00	
4.	NSK/637-3/2012	Nemzeti Sportközpontok	szerződés 2011. évi tartozások halasztott ütemű megfizetéséről	3 219 297,00	
5.	VB22-00071	Nemzeti Sportközpontok	edzőtábori szállás, étkezés felnőtt és Ifi világbajnokság felkészítő	1 919 364,00	
	VB52-00081	Nemzeti Sportközpontok	2012 Ob pályabérlet és szállás	2 626 025,00	12/06/20/01
6.	VB52-00019	Nemzeti Sportközpontok	Szeged edzőtábor 2012. 03.23-04.24	1 371 271,00	
7.	VB52-00068	Nemzeti Sportközpontok	2012 Simády emlékverseny – pályabérlet és közüzem	1 333 080,00	
8.	11ze dne 19.05.2012	TJ Lodni Brno	Brnoi up nk-i verseny szállás – 4510 EUR	1 781 450,00	
9.	2012/06288-EL és 2012/05540-EL	Robinson Tours Kft	Felnőtt és ifi vb – Plovdiv - szállás és a utóbusz	2 681 400,00	
10.	PFOSA1048020	Lénárt és tsa Bt.	Evezés A-tól Z-ig kiadvány Sport XXI/2011	1 587 500,00	
11.	AI7S-F258648	Vízisport Csodasport Kft – Nagy Csaba	5 db ergométer (2011-es szla kieg) Sport XXI/2011	1 500 000,00	
12.	2012/4	Kocsis Krisztián szoftverfejlesztő	utánpótlás edzésnapló informatikai rendszer és adatbázis Sport XXI/2011	1 225 550,00	
13.	2012/Ft/00350/kiad	Székely Balázs	elszámolásra kiadott előleg – Bledi felnőtt nk és Ifi Eb szállás, étkezés, utazás	1 060 000,00	
14.	TM1SA3712351	Partner FM Kft.	Pesterzsébeti Vízi bázis május havi üzemeltetés	1 016 000,00	
15.	TM1SA3712358	Partner FM Kft.	Pesterzsébeti Vízi bázis június havi üzemeltetés	1 016 000,00	
16.	TM1SA3712361	Partner FM Kft.	Pesterzsébeti Vízi bázis július havi üzemeltetés	1 016 000,00	
17.	83/2012	Huber Katalin – Sapiens Travel	2012. januári melegvízi edzőtábor, Skradin részletfizetés Total:1.901.520Ft	1 000 000,00	
18	részletfizetési megállapodás	Elmü	2011. májusi részletfizetési megállapodás – Vízisport u. 28. Total összeg:2.356.259 Ft	1 000 000,00	
	Összesen:			32 162 480,00	

7 igen, 2 nem (BM és PR) szavazattal a fenti határozatot a MESZ elnöksége elfogadta

Kiegészítések:

BM tiltakozik az ellen, hogy a jóváhagyott ügyletek között még nem teljesült (pl: utánpótlás edzésnapló informatikai rendszer, evezős kiadvány) ügyletek is szerepeltek. Kéri továbbá, hogy a főtitkár nyilatkozzon, hogy az itt szerepeltetett listán kívül más 1.000.000Ft-ot meghaladó értékű ügyletek nem kerültek megkötésre 2012. február óta.

PR Kéri megjegyezni, hogy az ügyletekhez tartozó szerződéseket nem látta. Főtitkár megjegyzi, hogy ezeket elektronikusan elküldi.

2012/09/26/06 sz. elnökségi határozat:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége 6 igen, 1 tartózkodás (BM), 1 nem (PR), 1 nem szavazott (KP) mellett az alábbi ügyletek kötését jóváhagyja.

Szállítók	
Partner FM Kft.	5 080 000 Ft
Filippi	4 800 000 Ft
Nemzeti Sportközpontok	2 170 961 Ft
Molnár Dezső - Héraklész 2011-2012 szolnoki edzőtábor és étkezés (Godó János és Szolnoki Sportiskola)	1 334 743 Ft
ELMŰ	1 306 677 Ft
Robinson Tours Kft. 2012. Plovdiv vb	1 175 730 Ft

A MESZ elnöksége elektronikus szavazással fog dönteni:

- az ősszel felhasználható szakmai forrásokról, és a programokról azután, hogy az eddig felhasznált szakmai kiadásokról, és a tervezett programok költségvetéséről megkapta a tájékoztatást. (felelős főtitkár)
- a Schellenbacher hajó leltárba vételével kapcsolatos lépéseket felügyelő 3 tagú team kijelöléséről (felelős: főtitkár)
- Ergométer Országos bajnokság megrendezésével és pályáztatásával kapcsolatos előterjesztés (felelős: főtitkár)

Az ülés vége: 19:00

Zárt üléssel folytatódik a tanácskozás.

Ott Zsuzsanna
főtitkár
jegyzőkönyvvezető

dr Regényi Tamás
elnök