

Emlékeztető
A MESZ Elnökségi üléséről

Helyszín: Magyar Sport Háza, I. emeleti kockatárgyaló

Időpont: 2009. június 16.

Jelenlevők: mellékelt jelenléti ív szerint

Az elnökség határozatképes. Az ülést vezeti: Dávid Imre elnök.

Napirend:

1. dr. Kersch Ferenc ügyvéd bemutatása
2. Tájékoztatás a létesítményekkel kapcsolatos kérdésekről
3. Javaslat az Ifjúsági és U23 világbajnokságra utazó csapatokra
4. A WSKA ösztöndíjak elosztási elvének tárgyalása
5. Bizottsági tagok és az új bizottsági szmsz-ek, második féléves munkatervek elfogadása
6. Tájékoztatás a stratégia alakulásáról
7. Aktualizált Cash Flow
8. Egyebek

1. napirendi pont – dr. Kersch Ferenc ügyvéd bemutatása

Dr. Kersch Ferenc bemutatkozása: sportjogi-, ingatlankezelési. És fejlesztési ügyek. Referencia: Magyar Kézilabda Szövetség.

Dr. Mitnyan György kérésére miatt a 2. napirendi pont tárgyalását későbbre halasztja az Elnökség

2. napirendi pont - Javaslat az Ifjúsági és U23 világbajnokságra utazó csapatokra

Ficsor László előterjeszti javaslatát az U23 csapat összetételére vonatkozóan, az Esseni NK verseny eredményei alapján.

Az elnök javaslatot tesz az U23 és ifjúsági VB csapatvezetőire, megkéri a főtitkárt, hogy a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés betartásával történjenek a kiutazások.

Ficsor László ismerteti az Ifjúsági Olimpia kvalifikációs rendszerét. Tájékoztat az ifjúsági világbajnokság és a Jeunesse Kupa tervezetéről.

3. napirendi pont - A WSKA ösztöndíjak elosztási elvének tárgyalása

Ficsor László ismerteti az ösztöndíjak felosztási elvét, majd saját javaslatát: Varga Tamás, Hajdú Zsuzsanna, Bene László, Rapcsák Károly, Szabó Katalin, Galambos Péter.

Dávid Imre kéri, hogy a müncheni világkupa után, legkésőbb június 24-ig szülessen elnökségi döntés, e-mailes szavazással.

Több kérdés felmerül az ösztöndíjak felosztásával kapcsolatban, ezeket Ficsor László és Dávid Imre tisztázza az elnökségi tagokkal.

2009/06/16/01. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az U23 Világbajnokságra utazó versenyzői keretet, a közgyűlés által jóváhagyott pénzügyi keretek betartásával.

2009/06/16/02. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az Ifjúsági Világbajnokságra utazó versenyzői keretet, a pénzügyi keretek betartásával.

Bay Béla Ösztöndíj

Ficsor László elmondja javaslatát és álláspontját a Bay Béla edzői ösztöndíjjal kapcsolatban. Az elnökségi tagok külön-külön elmondják véleményüket és egyéni sorrendjüket.

Az elnökségi tagok kérésére az Elnökség titkos szavazással dönt az edzői sorrendről.

A titkos szavazás alapján a következő sorrend alakult ki: Dani Zsolt, Rapcsák Károly, Búza József és Forró Dezső.

2009/06/16/03. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség titkos szavazással megszavazza Dani Zsolt edző felterjesztését a Bay Béla ösztöndíj pályázatra.

4. napirendi pont - Tájékoztatás a létesítményekkel kapcsolatos kérdésekről

Dr. Mitnyan György tájékoztatja az Elnökség tagjait a Gubacsi hídi telep helyzetéről, vázolja egy bal parti vízi bázis létesítésének lehetőségét.

2009/06/16/04. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megadja az elvi támogatást egy, a Pesterzsébeti Önkormányzatnak írandó levélhez.

5. napirendi pont - Bizottsági tagok és az új bizottsági szmsz-ek, második féléves munkatervek elfogadása

A bizottságok működésének elve: a bizottság javaslatot tesz a MESZ Elnöksége felé, az Elnökség döntést hoz, amit a bizottság végrehajt.

Ott Zsuzsanna ismerteti a MESZ bizottságainak új tagjait. Javaslat: minden bizottsági tagot és tagjelöltet meg kell hívni egy közös fórumra.

2009/06/16/05. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a bizottsági tagokat az 1. sz. táblázat szerint, a táblázatban szereplő kiegészítésekkel.

Dávid Imre javasolja, hogy minden bizottsági tagjelölről kerüljön egységes nacionálé a MESZ honlapjára.

6. napirendi pont - Tájékoztatás a stratégia alakulásáról

Tarján Tamás beszámol a sportági stratégia helyzetéről. Elmondja felosztási javaslatát a „Sport XXI” programhoz.

Ott Zsuzsanna elmondja, hogy a mini hajó vásárlása gond lehet az elszámolásnál, túl magas az összeg.

2009/06/16/06. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a Sport XXI program költségvetési tervezetét, az alábbiak szerint azzal a kitételrel, hogy az elnökségi tagok még elküldik ezzel kapcsolatos észrevételeiket:

Mini program: 2.250.000.- Ft

Evezős ranglista: 450.000.- Ft

Iskolák közötti ergométeres verseny: 2.000.000.- Ft

Edzőképzési program: 1.000.000.- Ft

Egyesületi támogatás: 4.300.000.- Ft

Dávid Imre kéri, hogy a klubok felé kerüljön kiküldésre egy olyan levél, mely alapján felmérhető a klubok helyzete. Az Országos Bajnokságig el kellene készíteni a stratégiát. A MESZ elnökségétől menjen a levél a kluboknak e-mailben.

7. napirendi pont – Aktualizált Cash Flow

Ott Zsuzsanna szóbeli kiegészítést tesz a korábban elküldött cash flow táblázathoz.

8. napirendi pont - Egyebek

Ott Zsuzsanna és Dávid Imre beszámol az OTP bankkal történt szponzori egyeztetésről és annak sikertelenségéről.

Wachtler Edit
Jegyzőkönyvvezető

Ott Zsuzsanna
Főtitkár