

## **Emlékeztető A MESZ Elnökségi üléséről**

Helyszín: Magyar Sport Háza, III. emeleti kockatárgyaló

Időpont: 2009. december 01. 15,00

Jelenlevők: mellékelt jelenléti ív szerint

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

### **Napirend**

1. Tájékoztató a MESZ aktuális pénzügyi helyzetéről
2. 2010-es költségvetés főbb sarokpontjai, prioritások
3. Stratégiai tervezés alakulása
4. Emberi-erőforrás és kompetencia, bizottsági struktúra és szmsz
5. Pesterzsébeti, csepeli teleppel kapcsolatos teendők
6. Egyebek

Dávid Imre köszönti a megjelenteket. Ismerteti a napirendi pontokat, majd javasolja, hogy a pénzügyi helyzetet később tárgyalják, mert Ambrus Attila jelezte, hogy csak 17,00 óra után tud részt venni az ülésen.

A napirendet a jelenlevők elfogadták.

### **1. napirendi pont: Stratégiai tervezés alakulása**

Tarján Tamás ismerteti, hogy a stratégiai tervben a korábbiakban ismertetett verzióhoz képest nem történt változás.

Az érintett bizottságvezetők, mint elnökségi tagok megkapták az anyagot, november 20-ig nem érkezett hozzászólás.

Tarján Tamás felveti, hogy az anyag kerüljön fel jelszóval védve a honlapra, hogy ott mindenki hozzá tudjon szólni. Ott Zsuzsa tudatja, hogy még nincs kifejlesztve a védett oldal a honlapon, javasolja a google (g-mail) file-megosztó és naptár funkciójának használatát ajánlja figyelembe.

Dávid Imre azt javasolja, hogy a határidő leteltével nem kell tovább a javaslatokra várni, tovább kell lépni a következő (bizottsági) szintre.

Tarján Tamás szerint az előző ülésen elfogadott ütemterv tartható, a stratégia januári vitáját régióként kellene megszervezni (Győr, Szeged, Budapest)

Kelemen István javasolja, hogy az általa írt válogatási elveket bocsássa a MESZ közszemlére, hogy elindulhasson róla egy vita, és ha van rá érdeklődés, akkor ő erről Ficsor Lászlóval egyeztet.

Ficsor László felajánlja, hogy az edzőbizottság a dec. 4-i ülésén véleményezi az említett válogatási elveket, Kelemen István személyesen vegyen részt az ülésen és ismertesse elgondolásait.

Mihály Tibor szerint 3 eset lehetséges. 1. Az edzőbizottság melléáll a Kelemen István által kezdeményezett elveknek, ekkor az elnökségnek azonnal tárgyalnia kell az anyagot.. 2. Az

edzőbizottság nem javasolja az elveket és ebben az esetben a stratégiai terv részeként fut tovább az anyag. 3. Az edzőbizottság nem tudja beépíteni erre az évre az elveket és akkor szintén jövőre kell újra tárgyalni azokat.

Dávid Imre felveti, hogy Kelemen István anyagának meg kell teremteni a kapcsolódási pontjait, vagyis szinkronban kell lennie a támogatók által lefektetett szabályokkal.

**A napirendi pont zárásaként megállapítottak, hogy a stratégiai terv az előző elnökségi ülésen meghatározott ütemterv szerint halad tovább.**

## **2. napirendi pont: Emberi-erőforrás és kompetencia, bizottsági struktúra és SZMSZ**

Ott Zsuzsa tájékoztatja az elnökséget, hogy igény merült fel a jelenlegi bizottsági struktúra megváltoztatására, nevezetesen a versenytechnikai bizottság megalakulására.

Dávid Imre: az érdemi döntéshez írásos javaslatot kér.

Ott Zsuzsa tájékoztatja az elnökséget a MESZ jelenlegi szabályzataiban rögzített és az általa minimálisan szükségesnek tartott adminisztratív és szakmai pozíciók és feladatkörök elosztásáról. Felhívja a figyelmet a hiányos és az összevont feladatkörökre.

Az 5 jól körülhatárolt pozíció és feladatkörben három és fél fő fizetett alkalmazottal dolgozik jelenleg a Szövetség.

A jelenlegihez képest fontosnak tartja egy pályázatíró alkalmazását (sikerdíj fejében), a pénzügyi bizottság szorosabb bevonását a pénzügyi tervezésbe (ennek részletei a bizottság vezetőjével és tagjaival kidolgozás alatt állnak), és egy technikai munkatárs alkalmazását vagy a szövetségi kapitányi posztok (felnőtt és Ifi) szétválasztását.

Pályázatíró személyére vár javaslatot az elnökség részéről

Ott Zsuzsa szükségesnek tartja a MESZ kommunikációjának megújítását. Tájékoztatja az elnökséget, hogy a MESZ nyert 800 ezer forintot hírlevél elkészítésére. Ez alapja lehet a jövő évi kommunikációs szakember juttatásának – eddig két fő került a látótérbe, akik hajlandók lennének a feladatot ellátni.

A nemzetközi utaztatást nem szükséges kiszervezni a technikai munkatárs a hazai versenyek lebonyolítása mellett ezt a feladatot is el tudná látni.

Felmerül az edzők, mint hajószállítók alkalmazásának problémája (több poszton kell helytállni, fáradtak, baleset-veszély, de így biztosított a kiutazásuk a csapattal)

Tarján Tamás támogatja a technikai munkatárs és egy pályázatíró valamint a kommunikációs szakember alkalmazását.

Dávid Imre szerint csak sikerdíjas pályázatíróval való közös munkában szabad gondolkodni.

Mitnyan György szerint a 2010-es költségvetést a feladatok oldalról kell megtervezni és azzal szembeállítani a rendelkezésre álló pénzkészletet. Kell egy egzakt létszám, feladatkör és bérezés és csak utána lehet erről érdemben tárgyalni. Többrétengű fontlova haladást javasol.

Dávid Imre egyetért abban, hogy készüljön el pontosan, hogy mikre/kikre van szükség, és hogy ez mennyibe kerül. Úgy kell előre kalkulálni, hogy valószínűleg nem fog több támogatást kapni az államtól az élsport. Meg kell határozni, hogy ideális esetben mi az a

szükséges és elégséges, ami a szövetség működéséhez kell, majd ezt szembeállítani a pénzübeli erőforrásokkal. El kell majd dönteni, hogy mik kapjanak prioritást.

Mitnyan György javasolja, hogy dec. 15-ig legyen meg az anyag, ne akadályozza a költségvetés tervezésében a haladást. Felajánlja közreműködését az előterjesztés összeállításában.

**2009/12/01/01 sz Elnökségi Határozat: A MESZ elnöksége következö ülést 2009. december 16-án 15:00 órától tartja.**

A 2009. évben eredményes versenyzök részére szervezendö vacsorára (idöpontja januárra téve) a világ-, és Európa-bajnokságokon döntös helyezést elért versenyzök és edzöik kerüljenek meghívásra, ehhez a létszámhoz tartozó költségekkel kalkuláljon a főtitkár.

**Napirendi pont zárása: december 15-re készüljön el a tervezet a jövő évi feladatokkal, versenyekkel, költségekkel (nagyságrendileg) kalkulálva.**

----- Vámos György – könyvelö - csatlakozik a tanácskozáshoz -----

### **3. napirendi pont: Pesterzsébeti, csepeli teleppel kapcsolatos teendök**

Mitnyan György tájékoztatja az elnökséget, hogy az Önkormányzat pályázatot ír ki, melyre 3 főt hívnak meg: a FEC-et, az MTK-t és a MESZ-t.

Dávid Imre véleménye szerint kronológiai ütemterv szükséges, melynek elkészítését dec. 16-i ülésre Mitnyan György vállalta.

Mitnyan György tájékoztatja az elnökséget a Csepel telep fejleményeiröl – a tárgyalások nem haladnak előre, az MKKSZ-töl sem kapunk információkat.

Ott Zsuzsa felolvassa a DNHE levelét. Mitnyan György tájékoztatja az elnökséget a volt Honvéd Ház megszerzésének lehetőségéről DNHE részére, amennyiben nem sikerülne megtartani a jelenlegi telepet.

Dávid úr tájékoztatja az elnökséget a MOB felügyelöbizottságában tett lépéseiröl a DNHE telep megtartása ügyében.

**2009/12/01/02 sz Elnökségi Határozat:** a MESZ Elnöksége egyetért azzal, hogy az MKKSZ részére adott vagyongazdálkói jog bejegyzése mellett akár peres úton is a MESZ használati joga a telekkönyvbe bejegyzésre kerüljön. Felhatalmazza a MESZ Elnökét a szükséges perbeli és peren kívüli lépések megtételére.

**2009/12/01/03 sz Elnökségi Határozat:** a MESZ Elnöksége egyetért a dr. Simóka Beáta felé küldendö és mellékletként csatolt levél tervezet tartalmával és felhatalmazza a MESZ Elnökét a levél aláírására.

### **4. napirendi pont: Tájékoztató a MESZ aktuális pénzügyi helyzetéről**

A napirendi pont tárgyalásának elejére eljött Vámos György, a jelenlegi könyvelö cég vezetője. Kérte, hogy az elnökség határozzon meg egy egzakt határidöt, amikorra rendezni feljök pénzügyi tartozásait.

Ott Zsuzsa ígéretet tesz, hogy dec 31-ig rendezni a szövetség a tartozásait.

Vámos György közli, hogy az Apolló programot januártól nem használhatja a Szövetség.

Vámos György távozása után Ott Zsuzsa ismerteti, hogy a hétfőn átküldött főkönyvi kivonatban még mindig vannak hiányosságok, ezért nem tudják pontosan előre jelezni az év végi zárás negatív vagy pozitív lesz-e.

Felmerül a népszigeti evezős telep felértékelésének igénye, Mitnyan György a néhány száz méterre északra található telep négy évvel ezelőtti vételárából való kiindulást is elképzelhetőnek tartja. A MESZ főtitkára és Tarján Tamás keressék meg a legmegfelelőbb megoldást az értébecslésre.

A MESZ elnöksége felkéri a főtitkárt, hogy a könyvelővel és a felügyelőbizottság vezetőjével december 15-ig készítsék el az év végi zárást előre vetítő kimutatásokat.

**Napirendi pont zárása: Mindenképpen tudni kell a pontos könyvelési adatokat, anélkül nem lehet kalkulálni.**

## **5. napirendi pont: Egyebek**

### **a. Országos Bajnokság időpontja**

Ficsor László ismerteti, hogy az Edzőbizottság 6:2 arányban az aug. 20-22-i időpontra szavazott, az edzői fórum pedig 22 igen, 8 nem és 4 tartózkodás mellett a júl. 16-18-i időpontra voksolt.

Ott Zsuzsa tájékoztatja az elnökséget a két időpont között a költségek szempontjából nincs eltérés, nem érdemes külön rendezni az ifi és a felnőtt OB-t, mert az a klubokra és a MESZ-re is jóval magasabb költséget róna.

----- Ambrus Attila csatlakozik a tanácskozáshoz -----

Felmerülnek sorra az érvek a különböző időpontok mellett, illetve ellen, úgy mint: Bp-Baja verseny időpontja, U23-as VB, nyaralások stb.

**2009/12/01/04. számú Elnökségi Határozat: Az elnökség 4 igen, 2 nem (Zsömlé Balázs, Mitnyan György) és 1 tartózkodás (Ambrus Attila) mellett elfogadta 2010. évi Országos Bajnokság időpontjának: 2010. július 16-18-ét.**

### **b. Főtitkári szerződés**

Ott Zsuzsa főtitkári szerződése ez év dec. 31-ig szól, ha megszavazza az elnökség, akkor folytatná tevékenységét határozatlan idejű szerződéssel.

**2009/12/01/05. számú Elnökségi Határozat: Az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy határozatlan idejű főtitkári szerződést kötnek Ott Zsuzsannával.**

### **c. Patrónus program**

Ott Zsuzsa ismerteti, hogy dec. 10-ig javaslatot kell tenni, a NUSI-UPI felé, hogy kik vegyenek részt a 2010-es programban.

**2009/12/01/06. számú Elnökségi Határozat: Az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2009-es mintára december 2-án kerüljön kiírásra a Patrónus Pályázat, beérkezési határidőnek a december 9-ét határozza meg. Háromtagú ad-hoc bíráló bizottság: Mihály Tibor – alelnök, Ott Zsuzsanna – főtitkár és Ficsor László – szövetségi kapitány, akik december 10-én javaslatot tesznek az Elnökségnek.**

#### **d. Edzőbizottság**

Dávid Imre ismerteti, hogy a szabályrendszer lehetővé teszi, hogy az elnökség 3 tagot delegáljon az edzőbizottságba.

Nincs jogi akadálya, hogy Ficsor László legyen az edzőbizottság vezetője.

Kelemen István szerint ne az egyebek pontban tárgyalja az elnökség az edzőbizottság kérdését, mert annál fontosabb.

Mitnyan György azt javasolja, hogy a következő elnökségi ülésen válasszanak edzőbizottságot, mivel az edzői fórum csak javaslatot tehet, nincs jogi alapjuk. Felmerült egy adaptív evezéssel foglalkozó bizottság létrehozásának szükségessége is.

**Napirendi pont lezárása: Az edzőbizottság és a MESZ további bizottságainak működése ügyében az elnökség december 16-i ülésén tárgyalja a felvetéseket.**

----- Mitnyan György távozik az elnökségi ülésről -----

Ambrus Attila felveti, hogy a bizottságoknak sincs önálló döntési hatásköre.

Dávid Imre kifejti, hogy amíg nincsenek foglalkoztatási vagy egyéb jogviszonyban a szövetséggel, nem is lehet ilyen jogkört átruházni a bizottságokra.

Felvetődik az edzőbizottság létszámának kérdése, valamint az, hogy a jövőben ne legyen ennyire válogatott-centrikus.

Kincses Lilla  
Jegyzőkönyvvezető

Ott Zsuzsanna  
Főtitkár