

Budapest, 2012. október 24.

**Magyar Evezős Szövetség Elnökségi ülés**  
**2012. október 24. Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyaló**  
**Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint**

**Tervezett napirend:**

1. Versenyengedély kártya – ÉVA
2. pénzügyek, elnökségi jóváhagyás (pénzügyes könyvelés összevonása)
3. szövetségi kapitány pályázat – tárgyalás (kérdések, ha vannak)
4. szövetségi kapitány pályázat – döntés (Zárt ülés)
5. leltár, selejtezés, eszközeladás (Filippi)
6. egyéb, javasolt napirendek
  - BEE-Ganz Sport XXI pályázati pénz
  - főtitkári pályázat - megbízott főtitkár
  - MOB stratégiai terv
  - Petry Rudi – 2012. évi Sport XXI koordinátori javaslat: Ficsor László

Az ülés 4. napirendi pontja zárt ülés!

A jegyzőkönyvet Kovácshegyi Eszter vezeti, hitelesítő: Zsömle Balázs, Matheisz József.

A módosított napirendet az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

**1. napirend: Versenyengedély kártya**

**12/10/24/01. számú elnökségi határozat:**

A MESZ elnöksége úgy dönt, hogy a versenyengedélyek kiadásának éves díja 2012. november 1. napjától egységesen 1000,- Ft.

A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

**12/10/24/02. számú elnökségi határozat:**

Az elnökség szükségesnek tartja a MESZ és átigazolási szabályzatának aktualizálását, módosítását. A szabályzat módosításának előkészítésére felkéri Pál Tibort, a MESZ Nyilvántartási és igazolási bizottságának vezetőjét. A szabályzat módosítása a MESZ elnökségének soron következő ülésén kerül napirendre.

A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

**2. napirend: pénzügyek, pénzügy és könyvelés összevonása**

A könyvelő és a pénzügyes összevonása 21% költség csökkenést eredményez: havi 200.000 Ft + Áfa kötelezettségvállalás – éves költségvetésben előirányozottnál 450.000 Ft-tal alacsonyabb összeg

Kokas Péter kiment a teremből.

**12/10/24/03. számú elnökségi határozat:**

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a City Audit Kft nevű könyvelő irodával havi 200.000 Ft + Áfa díjazás mellett szerződés kötését a MESZ pénzügyi és könyvelési feladatainak összevont ellátására jóváhagyja. A szerződés ellenjegyzésére felhatalmazza a szövetség elnökét.

A határozatot az elnökség 3 igen szavazattal (VE, SZÉ, RT) 3 tartózkodás (ZSB, MJ, PR) mellett elfogadta.

Kokas Péter visszajött.

**3. napirend: szövetségi kapitány pályázat – döntés zárt ülésen**

A Magyar Evezős Szövetség 2012/09/26/07 sz. határozatában konszolidálta a szövetségi kapitányi tisztségeket. A Magyar Evezős Szövetség az integrált szövetségi kapitányi posztra pályázati felhívást tett közzé 2012.10.15. beadási határidővel. A felhívásra Ficsor László Márton pályázó adott be érvényes pályázatot.

Az előterjesztés pénzügy hatása és fedezete:

Kizárólag abban az esetben terheli a Magyar Evezős Szövetség költségvetését, ha a kinevezetett szövetségi kapitány fegyelmi eljárásn kívül, de egyoldalúan a szövetség által 2013. október 31-e előtt kerül minden feladatától visszahívásra és a számára meghatározott kompenzáció az ösztöndíj keret terhére 2013. október 31-ig nem biztosítható.

**12/10/24/04. számú elnökségi határozat:**

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége Ficsor László pályázót 2012. november 1. naptól kinevezi és megbízza a konszolidált szövetségi kapitányi tisztség ellátására (utánpótlás és felnőtt). A kinevezés határozatlan időre, de legkevesebb 12 hónapra szól az előterjesztésben meghatározott feltételekkel.

A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal elfogadta. 1 fő (SZÉ) nem vett részt a szavazásban.

**12/10/24/05. számú elnökségi határozat:**

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a szövetségi kapitány részére a szövetségi kapitányi feladatok ellátásáért 2013. január 1-től havi 130.000 forint juttatását a „Gerevich” ösztöndíj kerete terhére jóváhagyja.

A határozatot az elnökség 5 igen szavazattal, 1 (KP) tartózkodás mellett elfogadta. 1 fő (SZÉ) nem vett részt a szavazásban.

**12/10/24/06. számú elnökségi határozat:**

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége jóváhagyja Ficsor László pályázó jelölését a MOB Heraklész sportági koordinátori munkakör betöltésére 2012. november 1-től.

A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal elfogadta. 1 fő (SZÉ) nem vett részt a szavazásban.

**12/10/24/07. számú elnökségi határozat:**

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége jóváhagyja, hogy amennyiben a Magyar Evezős Szövetség költségvetése későbbi teherviselési lehetőségeinek függvényében önálló tisztség létrehozását határozza el, a szövetségi kapitány bizonyos feladatai más által történő ellátása esetén is a szövetségi kapitány juttatásaival kapcsolatos megállapodás 2013. október 31-ig változatlanul fennáll.

A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal elfogadta. 1 fő (SZÉ) nem vett részt a szavazásban.

**5. napirend: leltár, selejtezés, eszközeladás**

A MESZ tulajdonában van egy Filippi könnyűsúlyú négyes/négy pár hajó, melyet 2012 tavaszán – edzés közben - baleset ért. A hajó javítás után már nem ugyanolyan mértékben szolgálja a válogatott felkészülését, mint a javítás előtt, ezért az eladása indokolt.

A MESZ 2012. évi célzott MOB támogatásból (kizárólag eszközbeszerzésre) részben finanszírozható új hajó vásárlása, ezért a hajó pótlása megoldott lenne.

**12/10/24/08. számú elnökségi határozat:**

A MESZ elnöksége a MESZ tulajdonában lévő F31CA6DF gyári számú Filippi négy párevezős/négyes hajó eladását elhatározza.

A határozatot az elnökség 6 igen és 1 nem (PR) szavazattal elfogadta.

**12/10/24/09. számú elnökségi határozat:**

A MESZ elnöksége jóváhagyja egy új Filippi könnyűsúlyú négyes/négy pár hajó megvásárlását 21 ezer eurós összegben a Filippi-től kapott ajánlat alapján, amelyben benne foglaltatik a korábbi 5 ezer eurós bérleti díj tartozásunk is.

A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

**12/10/24/10. számú elnökségi határozat:**

16:42 – szöveg

A MESZ elnöksége a júliusi ülésen jóváhagyott hajóvásárlásra meghatározott 12 ezer eurós keretösszeget feloldja.

A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal 1 tartózkodás (ZSB) mellett elfogadta.

Szántó Éva kiment a teremből.

#### **6. napirend: Ganz-BEE**

A 2012. évi Sport XXI program 18 egyesületnek nyújtott támogatást 3,5 millió forint keretösszeggel. A BEE kéri a szövit, hogy ne a Ganznak, hanem a BEE-nek fizesse ki a pályázaton elnyert összeget, mert a Ganz/Hattyú SE-ben versenyző fiatalok a szerződéskötés óta átigazoltak a BEE-be.

#### **12/10/24/11. számú elnökségi határozat:**

MESZ elnöksége a Sport XXI program támogatásával kapcsolatos júniusi döntését nem módosítja a Ganz-Hattyú SE vonatkozásában

A határozatot az elnökség 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás (ZSB, VE) mellett elfogadta.

Szántó Éva visszajött a terembe.

#### **7. napirend: Egyebek**

- 2012. évi Sport XXI koordinátori megbízásra javaslat: Ficsor László – Petrity Rudolf előterjesztése

#### **12/10/24/12. számú elnökségi határozat:**

A MESZ elnöksége jóváhagyja, hogy a Sport XXI program keretében a Sport XXI koordinátorra rendelkezésre álló, a MOB által jóváhagyott 1,9 millió keret terhére Ficsor László a 2012-es utánpótlás tevékenységéért juttatásban részesül.

A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal elfogadta. 1 fő (SZÉ) nem vett részt a szavazásban.

- főtitkári állás pályázat

Ott Zsuzsanna főtitkár megbízása 2012. november 16-i dátummal közös megegyezéssel megszűnik. Új főtitkárt kell találni, az állásra a pályázatokat november 15-i dátummal lehet beküldeni. Az átmeneti időszakra egy megbízott főtitkár kinevezése szükséges. A megbízás anyagi hatásairól (társadalmi munka, 4 órás állás lehetősége stb) később dönt az elnökség.

- MOB stratégiai terv

November 20-án sportági konzultáció a MOB-ban, addigra egy szakmai terv, ami alapján jobb helyzetbe tudunk kerülni a MOB stratégiai tervében.

A szöv. kap jelentkezés feltétele volt, hogy a 2013-18-i évi olimpiai stratégiai javaslatot a MESZ elnöksége elé kell terjeszteni egy későbbi határidőig.

- UP edzőtábor:

Korábbi elnökségi határozat szerint a résztvevőknek hozzá kell járulniuk a részvételi költségekhez. Ficsor László kérése, hogy mivel erre az évre van elegendő tartalék az UP pénzből, ez a tábor legyen ingyenes a versenyzőknek. Kb 33.000 – 39.000 Ft/fő költséggel, kb 58 fő Heraklész versenyző. Az idei Heraklész keret január végéig felhasználható, de januári megrendeléssel akár március közepéig is ki lehet tolni a határidőt.

#### **12/10/24/13. számú elnökségi határozat:**

Az őszi utánpótlás edzőtáborban a Heraklész-, Bajnok- és Csillagprogram kerettagoknak nem kell hozzájárulást fizetniük.

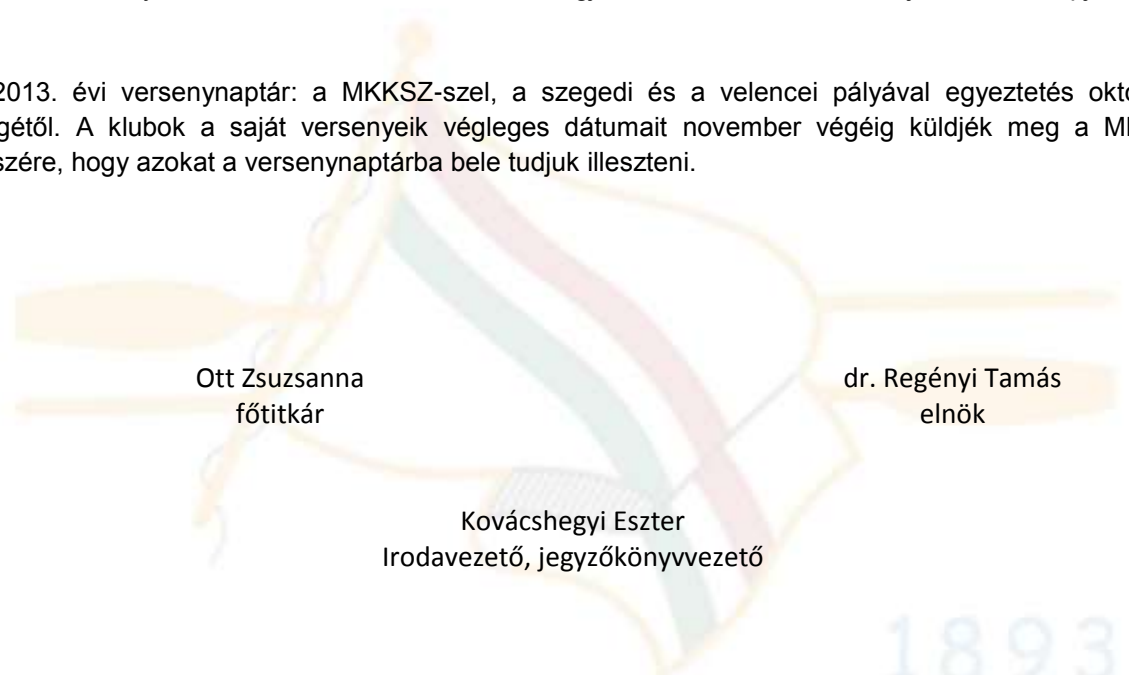
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

- 2012. évben MESZ rendezzen egy klubvezetői találkozót.

- Versenyszabály módosítási javaslatok beérkezése folyamatban van október 26-ig. Vácy Emese, Péntes László és Szántó Éva megkapja az összes javaslatot. A novemberi edzői fórumra már egy összefésült tervezettel készül a versenyszabály ad hoc bizottság.

- MESZ szabályzatának frissítését Bártfai Márton fogja koordinálni a beérkezett javaslatok alapján

- 2013. évi versenynaptár: a MKKSZ-szel, a szegedi és a velencei pályával egyeztetés október végétől. A klubok a saját versenyek végleges dátumait november végéig küldjék meg a MESZ részére, hogy azokat a versenynaptárba bele tudjuk illeszteni.



Ott Zsuzsanna  
főtitkár

dr. Regényi Tamás  
elnök

Kovácshegyi Eszter  
Irodavezető, jegyzőkönyvvezető

1893