



Budapest, 2012. február 10.

Magyar Evezős Szövetség Elnökségi ülés
2012. február 8. Magyar Sport Háza III. emeleti ovális tárgyaló
Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint

Tervezett napirend:

	Napirend	Előterjesztő
1	Elnökségi ülések lebonyolításának rendje	<i>Regényi Tamás</i>
2	Rendes közgyűlés összehívása (időpont és napirend)	<i>Ott Zsuzsa</i>
3	Jelölő bizottság felkérése	<i>Ott Zsuzsa</i>
4	Az elnökség 2012. évi célkitűzései	<i>Regényi Tamás</i>
5	2012. évi költségvetés előzetes	<i>Bárfai Márton</i>
6	MOB ösztöndíjak	<i>Ott, Székely</i>
7	MESZ elnök delegálása a MOB közgyűlésbe	<i>Ott Zsuzsa</i>
9	Nemzetközi pályázatok 2014, 2015	<i>Szántó Éva</i>
8	Főtitkári megbízatás	<i>Regényi Tamás</i>
10	Edzőbizottság választás	<i>Edzőbiz,</i>
11	Egyéb megbeszélés	
	<ul style="list-style-type: none">- kintlévőséglista,- átadás-átvétel- 2012. 01. 26-i ülés határozatainak felülvizsgálata- következő elnökségi ülés ideje- alelnökökről beszélgetés- Székely Balázs ismerteti az olimpiai felkészülést- ergo OB- Sport XXI program, többtusa verseny	

12/02/08/01. számú elnökségi határozat:

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Kovácshegyi Eszter vezeti, a jegyzőkönyvet Váczy Emese hitelesíti.

A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta.

12/02/08/02. számú elnökségi határozat:

Az elnökség a nemzetközi pályázatokról szóló 8. napirendi pont mai ülésen való tárgyalását elfogadja.

A határozatot az elnökség 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás (Petryity, Váczy) mellett elfogadta.

12/02/08/03. számú elnökségi határozat:

Az elnökség a nemzetközi pályázatokról szóló 8. napirendi pont mai ülésen való tárgyalását elfogadja.



A határozatot az elnökség 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás (Petrity, Váczy) mellett elfogadta.

12/02/08/04. számú elnökségi határozat:

Az edzőbizottság által az ülés napján benyújtott 3 előterjesztésről az elnökség a mai ülésen tárgyal.

A határozatot elnökség 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás (Kokas, Bártfai, Regényi) mellett elfogadta.

Az elnökségi ülés napirendjét az elnökség egyhangúlag elfogadta.

1. napirend: Elnökségi ülések lebonyolításának rendje

12/02/08/05. számú elnökségi határozat

Az elnökség elé kerülő előterjesztések legyenek nyilvánosak.

A határozatot elnökség 2 igen és 7 nem szavazattal elutasította.

12/02/08/06. számú elnökségi határozat

Az elnökségi meghívó a napirendi pontokkal kerüljön ki a honlapra.

A határozatot elnökség 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (Regényi) elfogadta.

12/02/08/07. számú elnökségi határozat

A havonta egyszeri rendes elnökségi ülés minden hónap második szerdáján kerüljön megrendezésre.

A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta.

12/02/08/08. számú elnökségi határozat

A MESZ elnöke egyhavi gyakoriságú elnökségi üléseket javasol olyan témákkal, melyek valóban az elnökség hatáskörébe tartoznak.

Elnökségi ülések lebonyolításának rendje az alábbi pontok szerint lesz szabályozva:

- állandó meghívottak (tiszteltbeli elnök, főtitkár, FISA tisztségviselők)
- 48 órás előterjesztési határidő
- az előterjesztések nem lesznek nyilvánosak
- előterjesztéseket kizárólag elnökségi tag, főtitkár, szövetségi kapitány vagy bizottságvezető tehet
- rendes ülés havonta egyszer, szavazás elektronikusan, rendkívüli ülés összehívásához a tagok többségének szavazata szükséges

A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta.



2. napirend: Rendes közgyűlés összehívása (időpont és napirend)

12/02/08/09. számú elnökségi határozat:

A korábban meghirdetett 2012. évi rendes közgyűlés időpontja: 2012. február 24 volt. A rendkívüli közgyűlésen megválasztott elnökség a rendes közgyűlés elhalasztását indítványozta, melyet a közgyűlés támogatott. A Magyar Evezős Szövetség elnöksége 2012. március 23-ra kitűzi a MESZ 2012. évi rendes éves közgyűlésének időpontját.

A Magyar Evezős Szövetség 2012. évi rendes éves közgyűlésének tervezett napirendje:

1. Az elnökség 2011. évi pénzügyi és szakmai beszámolója
2. A 2011. évi mérleg és a közhasznúsági jelentés
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója
4. A MESZ szakbizottságainak beszámolója
5. A MESZ alapszabályának módosítása
6. A 2011. évben legeredményesebb egyesületek díjátadása
7. MESZ alelnökeinek megválasztása
8. Felügyelő bizottsági elnök és tag(ok) választása
9. A 2012. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása
10. A 2012. évi tagdíj megállapítása
11. Egyebek

Az elnökség a határozatot 6 igen (Regényi, Kokas, Zsömle, Szántó, Matheisz, Váczy) és 3 nem (Bártfai, Petrity, Simon) szavazattal elfogadta.

3. napirend: Jelölő bizottság felkérése

12/02/08/10. számú elnökségi határozat:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a 2012. március 23-án megtartandó rendes közgyűlés személyi kérdést érintő napirendjei előkészítéséhez az alábbi tagokat jelöli a jelölő bizottságba:

Nagy Csaba – elnök
Lénárd Imre – tag
Nagy Gábor - tag
Wagner Mihály – tag

A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta.

4. napirend: Az elnökség 2012. évi célkitűzései

12/02/08/11. számú elnökségi határozat:

A MESZ elnöke által benyújtott célkitűzéseket az elnökség kezelje belső, alapvető célkitűzéseként mint munkaanyag, ami nem kerül ki a nyilvánosság elé.



A határozatot elnökség 1 igen (Petrity), 6 nem szavazattal (Regényi, Matheisz, Szántó, Vác, Simon, Zsömle) és 2 tartózkodás (Kokas, Bártfai) mellett nem fogadta el.

12/02/08/12. számú elnökségi határozat:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alábbiak szerint határozza meg az elnökség 2012. évi célkitűzéseit. (a végleges szöveg szerkezetét megtartva még finomításra kerül) Az elnökség a célkitűzéseit a MESZ honlapján, illetve a 2012. évi rendes közgyűlésen élő szóban teszi közzé.

- A szakma érvényesülésének támogatása
- Átlátható és következetes gazdálkodás
- Olimpiai és VB felkészülés biztosítása
- Szorosabb együttműködés klubokkal, tagszervezetekkel, bizottságokkal
- Rendelkezésre álló és együttműködő elnökség
- A pesterzsébeti vízibázis racionalizálás
- Hatékonyabb működés - decentralizáció
- Autonóm és felelős szövetségi kapitányok
- Nyilvános elnökségi ülések és kölcsönös információáramlás
- Fenntartható pénzügyi terv, stabilizáció
- Utánpótlás-fejlesztés,
- Edző- és bíróképzés
- Klubok közötti szorosabb együttműködésre ösztönzés
- Túra, adaptív, diák, szabadidős és veterán ágazatok megerősítése
- Sportegészségügyi, sporttudományos háttér

A határozatot elnökség 7 igen (Regényi, Kokas, Zsömle, Szántó, Vác, Matheisz, Simon), 1 nem (Petrity) szavazattal és 1 tartózkodás (Bártfai) mellett elfogadta.

5. napirend: 2012. évi költségvetés előzetes

12/02/08/13. számú elnökségi határozat:

MESZ elnöksége felállít egy 4 tagú bizottságot, amely az erzsébeti projekt pénzügyeit és szerződéseit átnézi és tisztázza, és javaslatot tesz az azonnal végrehajtandó feladatokra. Team tagok: dr Simon Gábor, Matheisz József, Petrity Rudolf, Regényi Tamás. Team vezetőnek dr Simon Gábort jelöli ki.

A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta.

12/02/08/14. számú elnökségi határozat:

Az elnökség a szakmai munka gördülékeny folytatására és költségvetés átnézésére és közgyűlési előterjesztésére egy gazdasági teamet nevezi ki. A team vezetőjének Bártfai Mártont nevezi ki. Team tagok: Szántó Éva, Zsömle Balázs, dr. Kokas Péter, Bártfai Márton

A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta.

6. napirend: MOB ösztöndíjak

12/02/08/15. számú elnökségi határozat:



A MOB ösztöndíjak elosztásáról elnökség a mai, február 8-i ülésén hozzon határozatot.

A határozatot az elnökség 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Zsömle) mellett elfogadta.

12/02/08/16. számú elnökségi határozat: Az elnökség a MOB ösztöndíjakat az elnökségi ülésen megvitattott elosztás szerint (elnökségi anyagok között bemutatott ösztöndíj táblázat D oszlopa) jóváhagyja.

Az elnökség a határozatot 5 igen, 1 nem (Regényi) szavazattal, 2 tartózkodás (Vácy, Zsömle) mellett elfogadta. Szántó Éva nem vett részt a szavazásban.

7. napirend: MESZ elnök delegálása a MOB közgyűlésbe

12/02/08/17. számú elnökségi határozat:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége tudomásul veszi és elfogadja a 2012. február 8-án érvényben lévő nemzetközi és hazai tisztségviselőket, és új tagként Szántó Évát delegálja a MOB február 26-i közgyűlésére.

A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta.

12/02/08/18. számú elnökségi határozat:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége dr. Regényi Tamás elnököt jelölje MOB tagságra dr. Mitnyan György helyett.

A határozatot elnökség 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Regényi) elfogadta.

8. napirend: Nemzetközi pályázatok 2014, 2015

12/02/08/19. számú elnökségi határozat:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy a 2014. évi Evezős Európa-bajnokság rendezési jogáért nem nyújt be pályázatot a FISÁ-hoz.

A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta.

12/02/08/20. számú elnökségi határozat:

A MESZ elnöksége úgy dönt, hogy a 2015. évi U23 világbajnokság rendezési jogáért az előzetes, online pályázati beadási vállalásának eleget tesz. A pályázat véglegesítésével megbízza Ott Zsuzsa főtitkárt, Szántó Éva és Zsömle Balázs elnökségi tagokat. A pályázat végleges beadásáról a pénzügyi lehetőségek, a garanciák rendelkezésre állása és a Sportnagykövetségi Program támogatás



nagyságrendjének ismeretében az elnökség 2012. március 15-ig döntést hoz. A pályázat a MESZ számára nem jár költséggel.

A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta.

9. napirend: Főtitkári megbízás

12/02/08/21. számú elnökségi határozat:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége Ott Zsuzsa főtitkári kinevezését megerősíti. A főtitkári munkaszerződésének határozott idejűvé tételét kezdeményezi, a változás napjától 2013. május 31-ig. Az előterjesztés pénzügyi hatása: költségvetés szerint.

A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta.

10. napirend: Edzőbizottság választás

12/02/08/22. számú elnökségi határozat:

A 2012. január 15-én megtartott Edzői Fórumon az aktívan működő edzők választása alapján az alábbi személyek kerültek be a javasolt 9 fős edzőbizottságba:

Szavazás eredménye:

1, Rapcsák Károly	28 szavazat
2, Ficsor László	28 szavazat
3, Molnár Dezső	27 szavazat
4, Molnár Zoltán	25 szavazat
5, Szierer János	25 szavazat
6, Bartos Nándor	23 szavazat
7, Bene László	22 szavazat
8, Kiss László	21 szavazat
9, Búza József	18 szavazat

Az elnökség az edzőbizottság létszámát és összetételét elfogadja.

A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta.

12/02/08/23. számú elnökségi határozat:

MESZ elnöksége az edzőbizottság javaslatára az edzői team struktúráját 2012. február 8-tól egyszemélyes szövetségi kapitányi struktúrává kívánja átalakítani.

A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta.

12/02/08/24. számú elnökségi határozat:

A MESZ Szierer János jelöltet az edzőbizottság vezetői tisztségére elfogadja.



A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta.

12/02/08/25. számú elnökségi határozat:

MESZ elnöksége felkéri az edzőbizottságot, hogy a következő elnökségi ülésre terjesszen elő írásos javaslatot, hogy milyen elvárások és feladatkörök legyenek az új struktúrában a felnőtt és az utánpótlás szövetségi kapitány felé.

A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta.

12/02/08/26. számú elnökségi határozat:

Az edzőbizottság javaslatát az ideiglenes szövetségi kapitány személyéről MESZ elnöksége mai ülésén tárgyalja.

A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás (Szántó, Zsömle, Regényi) mellett elfogadta.

12/02/08/27. számú elnökségi határozat:

Az ideiglenes szövetségi kapitányok kinevezése 2012. október 1-ig tartson.

A határozatot az elnökség 4 igen (Zsömle, Simon, Petrity, Matheisz), 2 nem (Regényi, Kokas) szavazattal, 3 tartózkodás (Szántó, Bártfai, Vác) mellett elfogadta.

12/02/08/28. számú elnökségi határozat:

MESZ elnöksége az ideiglenes utánpótlás szövetségi kapitányi poszt ellátására mai naptól 2012. október 1-ig felkéri Ficsor Lászlót.

A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta.

12/02/08/29. számú elnökségi határozat:

MESZ elnöksége felkéri Molnár Dezsőt, hogy a felnőtt szövetségi kapitányi pozíciót mai naptól 2012. okt. 1-ig ideiglenesen lássa el.

A határozatot elnökség 1 igen (Zsömle), 1 nem (Kokas) szavazattal, 7 tartózkodás (Regényi, Simon, Matheisz, Bártfai, Vác, Petrity) mellett elvetette.

12/02/08/30. számú elnökségi határozat:

MESZ elnöksége felkéri Székely Balázst, hogy a felnőtt szövetségi kapitányi pozíciót mai naptól 2012. okt. 1-ig ideiglenesen lássa el.

A határozatot elnökség 6 igen (Petrity, Regényi, Simon, Kokas, Bártfai), 1 nem (Zsömle) szavazattal, 2 tartózkodás (Szántó, Vác) mellett elfogadta.



Kokas Péter, Zsömle Balázs és Simon Gábor távozott

12. napirend: egyebek

12/02/08/31. számú elnökségi határozat:

A 2012. évi ergométer OB helyszínének megválasztására felkéri a főtitkárt, azzal, hogy anyagilag a legkedvezőbb helyszínt válassza.

A határozatot elnökség 2 igen (Vácy, Regényi) és 4 nem (Szántó, Bártfai, Petrity, Matheisz) szavazattal elutasította.

12/02/08/32. számú elnökségi határozat:

Az ergo Ob helyszínéről főtitkár írásos előterjesztése alapján elnökség elektronikusan szavaz.

A határozatot 5 igen szavazattal 1 tartózkodás (Bártfai) mellett elfogadta.

12/02/10/01. számú elnökségi határozat:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy Győr helyszínen rendezi meg a 2012. évi Ergométer Országos bajnokságot. Felkéri a főtitkárt, hogy az előterjesztett feladatok és költségszámok alapján készítse el a szükséges megállapodásokat és a szolgáltatóktól rendelje meg a szükséges szolgáltatásokat.

A határozatot elnökség 5 igen (Bártfai, Matheisz, Regényi, Szántó, Zsömle) és 2 nem (Petrity, Vácy) szavazattal elfogadta. Nem szavazott 2 fő (Kokas, Simon)

Ott Zsuzsanna
főtitkár

1893
dr Regényi Tamás
elnök

Kovácshegyi Eszter
irodavezető, jegyzőkönyvvezető