

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyar Evezős Szövetség 2024. március 12.-i elnökségi üléséről. Az ülésre a Magyar Sport Háza IV. emeleti nagytermében.

17.30 órakor jelen van: Cseh Ottó, Vanczák Gergely, Varga Tamás, Balogh Ferenc, Székely Balázs, Herkules János,

Nincs jelen: Szántó Éva, Kücsön Gyula, Deák Csaba

Meghívottak: Lőrincz Attila (szövetségi kapitány), Pergel László (UP szövetségi kapitány - online), Ficsor László (Edzőbizottság vezetője), Szögi László (Fejlesztési Igazgató), Pignitzky Borbála (főtitkár).

Cseh Ottó köszöntötte a jelenlévőket és kérte, hogy fogadják el személyét az ülés levezető elnökének, Pignitzky Borbálát jegyzőkönyvvezetőnek, valamint felkérte Balogh Ferencet, hogy a jegyzőkönyv hitelesítését vállalja el.

**2024/69 (03.12) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag jóváhagyta Cseh Ottót az ülés levezető elnökének, Pignitzky Borbálát az ülés jegyzőkönyv vezetőjének és Balogh Ferencet a jegyzőkönyv hitelesítőjének.**

Cseh Ottó tájékoztatja a megjelenteket az ülés napirendi pontjairól, amely az Alapszabály szerinti időpont előtt kiküldésre kerültek az elnökség tagjai részére és amelyet szóban is ismertet. További napirendi ponti javaslatok hiányában az alábbiak szerint került előterjesztésre az elnökség felé.

**2024/70 (03.12) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag jóváhagyja az ülés napirendi pontját.**

1. Beszámoló az elnökségi határozatok végrehajtásáról
2. MESZ Stratégiai feladatok ellátásának 2024. évi ütemterve
3. 2024. évi Közgyűlés helyszín kijelölése
4. Vikingek Evezős Klub – tagfelvételi kérelem elbírálása
5. MESZ Versenyzői Bizottság tagság választással kapcsolatos szavazás menetének elfogadása
6. A MESZ szabályzatainak felülvizsgálata, hiányzó szabályzatok elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás igényének megállapítása. Igény esetén az árajánlatok elbírálása
7. A MESZ (köz)beszerzési feladatai szakmai támogatásának ellátása, valamint konkrét közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó beszerzési eljárás ajánlatának elbírálása.
8. Nemzetközi Egyetemi Beach-Sprint Verseny támogatása
9. President Cup 2024 (Azerbajdzsán), résztvevők jóváhagyása
10. Szegedi Vizimentő szolgálat árajánlat elfogadása
11. Doppingvizsgálat megrendelése

### **1. napirendi pont: Beszámoló az elnökségi határozatok végrehajtásáról**

Cseh Ottó elnök és Pignitzky Borbála főtitkár szóbeli kiegészítés tesz, beszámol az előző elnökségi ülésen hozott határozatok végrehajtásáról.

Nincs határozat

### **2. Napirendi pont: MESZ Stratégiai feladatok ellátásának 2024. évi ütemterve**

Szögi László fejlesztési igazgató szóban kiegészítette az előzetesen közétett ütemtervet, amelyhez az elnökségi tagoknak nem volt kiegészítése.

Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.

Tel.: +36 1 460 6856 Email: [info@hunrowing.hu](mailto:info@hunrowing.hu)

Web: [www.hunrowing.hu](http://www.hunrowing.hu)



		Sportágfejlesztés ütemterve / 2024																																							
Stratégia szerinti beavatkozási terület	Akció	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	1.6.	1.7.	1.8.	1.9.	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	2.5.	2.6.	2.7.	2.8.	2.9.	2.10.	2.11.	2.12.	2.13.	2.14.	2.15.	2.16.	2.17.	2.18.	2.19.	2.20.	2.21.	2.22.	2.23.	2.24.	2.25.	2.26.	2.27.	2.28.	2.29.	2.30.	
Létesítmény- és eszközállomány fejlesztése	Tagszervezeteink infrastrukturális feltételek jelen állapota, dokumentum elkészítése																																								
Éltsport & Létesítmény és eszközállomány fejlesztése	Brisbane 2032 program kidolgozása																																								
Éltsport & Sportolók megtartása	Versenyzői ranglista kialakítása																																								
Éltsport építő népszerűsítés	Budapest-Baja Regatta újraindítása																																								
Az evezés mint szabadidősport	A MESZ szabadidő stratégiájának kidolgozása																																								
Sportszakemberek	Edzői életpályamodell felülvizsgálata, az edzői licenszrendszer figyelembe vételével																																								
Utánpótlás-toborzás és -nevelés & Éltsport	Műhelytárgyalás átdolgozása																																								
Éltsport építő népszerűsítés & Éltsport	A MESZ Beach Sprint stratégiájának kidolgozása																																								

**2024/71 (03.12) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag támogatja a MESZ Stratégia megvalósítására vonatkozó feladatok 2024. évi ütemtervét.**

### 3. Napirendi pont: 2024. évi Közgyűlés helyszín kijelölése

**2024/72 (03.12) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag kijelöli a 2024. évi MESZ éves rendes közgyűlésének időpontját (2024. május 30) és helyszínének az Országos Múzeumi, Restaurálási és Raktározási Központ C épületét.**

### 4. Napirendi pont: Vikingek Evezős Klub – tagfelvételi kérelem elbírálása

**2024/73 (03.12) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége támogatja a Viking Evezős Klub Sportegyesület Tagfelvételét a MESZ Tagszervezetei közé. (1 tartózkodás: Varga Tamás).**

### 5. MESZ Versenyzői Bizottság tagság választással kapcsolatos szavazás menetének elfogadása

Pignitzky Borbála főtitkár tájékoztat az előzményekről, ami az írásbeli előterjesztésben is olvasható. Az elnökségi tagok javaslata, hogy minden jelentkező számára adjon lehetőséget a MESZ a versenyzői bizottság munkájában való részvételre. Miután jelenleg az SZMSZ 5 fős tagságot ír elő és a jelentkezők létszáma 8, ezért mindenképpen SZMSZ szövegének a módosítása szükséges. Az elnökség nem hoz határozatot. A határozati javaslat elektronikus formában kerül megküldésre az elnökségi tagok részére.

### 6. A MESZ szabályzatainak felülvizsgálata, hiányzó szabályzatok elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás igényének megállapítása. Igény esetén az árajánlatok elbírálása

Főtitkár szóban kiegészíti az írásbeli előterjesztést. A MESZ 2023. évi Nemzeti Versenysport Fejlesztési Program támogatásának felhasználásának könyvvizsgálati ellenőrzése során felmerült a MESZ Gazdálkodási és Pénzügyi vonatkozású szabályzatainak teljes felülvizsgálata, aktualizálása és a hiányzó, törvényi előírás szerint kötelező szabályzatok elkészítése, mely az alábbi szabályzatokat érinti:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Számviteli politika és kötelező 5 szabályzata                     | igények teljesítésének rendjét rögzítő   |
| 2. Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata | szabályzatszabályozó szabályzat  |
| 3. Eszközök és a források értékelési szabályzata                     | 9. Beszerzési szabályzat felülvizsgálat deregulációja  |
| 4. Pénzkezelési szabályzat   | 10. Belső szabályzatok elkészítésére és kiadására vonatkozó szabályokról szóló egységes szabályzataalkotási szabályzat elkészítése |
| 5. Számlarend és bizonylati rend                                     | 11. SzMSZ véleményezés   |
| 6. Gazdálkodási szabályzat   | 12. Honlap közzététel felülvizsgálata  |
| 7. Közérdekű adatok közzétételének rendje                            |  |
| 8. Közérdekű adatok megismerésére irányuló                           |  |

Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.

Tel.: +36 1 460 6856 Email: info@hunrowing.hu

Web: www.hunrowing.hu

A fenti szabályzatok elkészítésében és felülvizsgálatában szakember bevonása szükséges. Székely Balázs kéri, hogy az eszközhasználati szabályzat kerüljön felülvizsgálata.

**2024/74 (03.12) számú elnökségi határozat:** A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag jóváhagyja külső szakember bevonását a MESZ Gazdálkodási és pénzügyi vonatkozású szabályzatainak felülvizsgálatához és a hiányzó szabályzatok elkészítéséhez, illetve megállapítja a „MESZ szabályzatainak felülvizsgálata, hiányzó szabályzatok elkészítése” tárgyú beszerzési eljárás eredményességét.

**2024/75 (03.12) számú elnökségi határozat:** A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége a hatályos Beszerzési Szabályzat V.(8) pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve a Főtitkár javaslatát elfogadva „MESZ szabályzatainak felülvizsgálata, hiányzó szabályzatok elkészítése” tárgyú eljárással kapcsolatban meghozza egyhangúan az alábbi döntést: A nyertes Árajánlatot tevő a megajánlások alapján pénzügyi szempontból a legkedvezőbb ajánlatot tevő Suchanyecz Ádámné kamarai könyvvizsgáló (1171 Bp. Kaszinó köz 20) A megbízás az alábbi szabályzatok elkészítéséről szól, 2024. július 31.-i határidővel, bruttó 1.575.000 Ft értékben.

1. Számviteli politika és kötelező 5 szabályzata
  2. Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata
  3. Eszközök és a források értékelési szabályzata
  4. Pénzkezelési szabályzat
  5. Számlarend és bizonylati rend
  6. Gazdálkodási szabályzat
  7. Közérdekű adatok közzétételének rendje
  8. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatszabályozó szabályzat
  9. Belső szabályzatok elkészítésére és kiadására vonatkozó szabályokról szóló egységes szabályzatalkotási szabályzat elkészítése
- 7. A MESZ (köz)beszerzési feladatai szakmai támogatásának ellátása, valamint konkrét közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó beszerzési eljárás ajánlatainak elbírálása.**

Pignitzky Borbála főtitkár tájékoztat, hogy a Magyar Evezős Szövetség, a 2024. évi Evezős Európa-bajnokság és Kontinentális Olimpiai és Paralimpiai Kvalifikációs Regatta szervezési feladatainak ellátásához szükséges, a törvény által előírt közbeszerzési és beszerzési feladatok ellátására a „Magyar Evezős Szövetség (köz)beszerzési feladatai szakmai támogatásának, valamint konkrét közbeszerzési eljárások lefolytatására” tárgyú ajánlattételi felhívást tett közzé. A beérkezett ajánlatok alapján az alábbi javaslatok elfogadását kérte az elnökségtől.

**2024/76 (03.12) számú elnökségi határozat:** A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag megállapítja a „Magyar Evezős Szövetség (köz)beszerzési feladatai szakmai támogatásának, valamint konkrét közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozóan” tárgyú beszerzési eljárás eredményességét.

**2024/77 (03.12) számú elnökségi határozat:** A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége a hatályos Beszerzési Szabályzat V.(8) pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve a Főtitkár javaslatát egyhangúlag elfogadva „Magyar Evezős Szövetség (köz)beszerzési feladatai szakmai támogatásának, valamint konkrét közbeszerzési eljárások lefolytatására” tárgyú eljárással kapcsolatban meghozza az alábbi döntést: A nyertes Árajánlatot tevő a megajánlások alapján pénzügyi szempontból a legkedvezőbb ajánlatot tevő Esztári Ügyvéd Iroda (1118 Budapest, Kelenhegyi út 41., adószám: 18239610-2-43, képviseli: dr. Esztári Csaba, ügyvéd). Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy a fenti döntést hirdesse ki és a szerződéskötést készítse elő.

Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.

Tel.: +36 1 460 6856 Email: [info@hunrowing.hu](mailto:info@hunrowing.hu)

Web: [www.hunrowing.hu](http://www.hunrowing.hu)

#### **8. Nemzetközi Egyetemi Beach-Sprint Verseny támogatása**

Varga Tamás és Szögi László tájékoztatást ad szóban az eseményről. Az elnökség elvi támogatását kéri a verseny megrendezéséhez.

**2024/78 (03.12) számú elnökségi határozat:** A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag támogatja, hogy Varga Tamás és Szögi László a FISU támogatását kérje egy 2024 őszén Keszthelyen, a MATE, a FISU, MEFS és a MESZ közös rendezésében létrejövő Nemzetközi Egyetemi Beach-Sprint verseny megrendezéséhez.

#### **9. President Cup 2024 (Azerbajdzsán), résztvevők jóváhagyása**

**2024/79 (03.12) számú elnökségi határozat:** A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége támogatja, hogy az Azerbajdzsán-i Evezős Szövetség meghívásának eleget téve, a versenyen a VVSI (EUA) sportolói és edzőjük vegyenek részt ön, illetve a szervezők költségén. Versenyzők: Bunda Benjámín 2007, Nagy Bertalan 2007, Sasvári Balázs 2010, Szedlák Farkas 2010; Edző/Kísérő: Vida Erik

#### **10. Szegedi Vizimentő szolgálat árajánlat elfogadása**

**2024/80 (03.12) számú elnökségi határozat:** A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége elfogadja a Szegedi Vizimentők a Válogató I és az Országos Bajnokságra adott vizimentés és motorcsónakvezető árajánlatát. A MESZ Elnöksége felhatalmazza a főtitkárt a szerződés megkötésével.

#### **11. Doppingvizsgálat megrendelése**

**2024/81 (03.12) számú elnökségi határozat:** A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége jóváhagyja a Magyar Antidopping Csoport, a Válogató versenyen történő doppingvizsgálatára vonatkozó árajánlatát és felhatalmazza a főtitkárt a doppingvizsgálat megrendelésével.

További hozzászólás hiányában az ülés berekesztésre került.