

2015.12.16. elnökségi határozatok**Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása**

A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta dr. Gyalog Cecíliát jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Bácskai Zoltánt és Vanczák Gergelyt. A napirendet a következők szerint határozzák meg:

1. Bizottsági elnökök beszámoló
2. Bizottságok működésének felülvizsgálata, bizottsági működést és struktúrát érintő döntések
3. SZMSZ módosítás- iroda javaslata
4. versenyszabály módosítás- bíróbizottság javaslata
5. gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok módosítása (gépjármű, gazdálkodási, pénzügyi)
6. etikai és fegyelmi szabályzat módosítás
7. leltározási szabályzat módosítása
8. reklámszabályzat módosítása
9. dopping szabályzat módosítása

2015/176.
(12.16.)
számú
elnökségi
határozat

10. Képesítési szabályzat és minimum vizsga szabályzat módosítása- nincs javaslat
11. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási szabályzat módosítása
12. szabályzatok hatályon kívül helyezése (Ősztöndíjak rendszere - MESZ 2013-11-28, Üzemanyagkártya Szabályzat)
13. masters vb előkészítése
14. a szakmai vezető tájékoztatása, a rioi felkészülési program jóváhagyása programjának jóváhagyása
15. edzőbizottság és utánpótlás bizottság tagjainak jóváhagyása, elnökségi delegáltak megválasztása
16. versenynaptár elfogadása
17. LF3 kérések
18. egyéb kérdések (a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzat, Eros Goretti tisztségének átnevezése szövetségi kapitánynak Hajózási szabályzat)

Bizottsági elnökök beszámoló

. A MESZ elnöksége 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az utánpótlás bizottság tagjának választotta Kovács Imrét. A MESZ elnöksége 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az edzőbizottság tagjának választotta a parabizottság 1 fő delegáltját és Alföldi Zoltánt.

2015/178.
(12.16.)
számú
elnökségi
határozat

2. Bizottságok működésének felülvizsgálata, bizottsági működést és struktúrát érintő döntések

A MESZ elnöksége a következő határozatot hozta: a) 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett döntött a szabadidős és egyetemi bizottság létrehozásáról, tagjaira javaslatokat kér az egyesületektől

b) 4 igen, 3 nem szavazattal mellett döntött a para bizottság átalakításáról: minden para igazolt evezőssel rendelkező egyesületből legyen 1-1 képviselő és a bizottságnak a vezetője legyen a szakágvezető

c) 7 igen szavazattal döntött, hogy a marketing és kommunikációs bizottság 5 főre bővüljön, és két külsős tagja is lehessen

d) 7 igen szavazattal döntött, hogy a masters bizottság tagjainak száma 6 fő legyen és tegyenek javaslatot új tagokra a klubok

e) 7 igen szavazattal döntött, hogy a versenyzői bizottság tagjaira tegyenek javaslatot a klubok

f). 7 igen szavazattal döntött, hogy a versenytechnikai bizottságba tagokat delegáljon az edzői, versenybírói, UP, versenyzői, para, masters bizottság

g) 7 igen szavazattal döntött, hogy az Igazolási és Nyilvántartási Bizottság hatásköréből kerüljön ki a szabályzatok készítése és az az iroda feladatai közé kerüljön bele

2015/179.
(12.16.)
számú
elnökségi
határozat

SZMSZ módosítás

Az elnökség az alábbi módosításokkal fogadta el a betervezett SZMSZ módosítást: Eros Goretti szövetségi kapitánnyá kerüljön megnevezésre a MOB kérése miatt. Az ügyrendjét minden bizottság maga határozza meg és az kerüljön minden esetben fel a honlapra (minden módosítás esetén is), de nem képezi az SZMSZ mellékletét (ebben a kérdésben 1 nem szavazat Nagy Csaba részéről); a meghívottak köre nem változik, a bizottsági elnökök ne kapjanak minden esetben meghívást, csak érintettségük okán, hiszen az ülések nyilvánosak. A felügyelőbizottság javaslatát az időkeretek bevezetésére az elnökség nem fogadta el. A versenykiírást a versenytechnikai bizottság feladata koordinálni. A kötelezettségvállalás rendje úgy módosul, hogy 1 millió forintos összeghatárig a főtitkár vagy elnök, effölött az elnökség döntése alapján főtitkár jogosult eljárni.

2015/180.
(12.16.)
számú
elnökségi
határozat

versenyszabály módosítás

2015/181.
(12.16.)
számú
elnökségi
határozat

Az elnökségi ülésen a következő módosítási javaslatokkal fogadta el a bíróbizottság által beterjesztett versenyszabályzatot az elnökség: a) a lapát vagy nemzeti, vagy klub színű legyen, b) kerüljön bele az elnökség jóváhagyásának szükségessége a bírói kinevezésnél, c) ne csak felfüggesztés, hanem törlés is legyen, ha rendkívüli helyzet van a versenyen. d) a szövetségi kapitány nevezhessen és cserélhessen időkorlát nélkül. e) 8. oldal 16.15 pontból magasabb szó kikerül. f) 10. oldal innovációs versenyszámban ki kell törölni „és nem rendelkezik versenyengedéllyel”. Az elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a fenti módosításokkal is kiegészített előterjesztett módosított versenyszabályzatot.

A szakmai vezető tájékoztatása, a rioi felkészülési program jóváhagyása programjának jóváhagyása

2015/182.
(12.16.)
számú
elnökségi
határozat

Az ösztöndíjakat a korábbi keret kapja január és február hónapra is, változatlan összegben. A januári tábor költségvetésére az elnökség a következő keretet hagyta jóvá: 8.000.000,-(15 fő, 2X 2 hét) + 3.700.000,- Ft (B keret, 10 napos), max 12.000.000,- Ft-os keret. ezen a kereten belül törökországi vagy görögországi edzőtáborozás lesz, az árak függvényében határozza meg majd a szakmai vezetés (figyelembe véve egyéb tényezőket is).

gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok módosítása

2015/183.
(12.16.)
számú
elnökségi
határozat

Az elnökség jóváhagyta a beterjesztett javaslatokat a gazdálkodási és pénzügyi szabályzatra az alábbi módosításokkal: a pénzügyi részhez csatolni kell annak hivatkozott mellékletét, a kötelezettségvállalás rendje pedig úgy módosul, hogy 1 millió forintig a főtitkár/elnök effölött pedig az elnökségi jóváhagyás alapján a főtitkár jogosult eljárni. A gépjárműhasználati szabályzatot az alábbi módosításokkal kiegészítve fogadta el: mindig teli tankkal adják vissza az autót és képezzék a szabályzat mellékletét az igénylőlap.

Egyéb szabályzatok

2015/184.
(12.16.)
számú
elnökségi
határozat

A főtitkár javaslatot tesz az Ösztöndíjak rendszere és az Üzemanyagkártya szabályzat hatályon kívül helyezésére, melyet az elnökség egyhangúlag elfogad.

versenynaptár elfogadása

2015/185.
(12.16.)
számú
elnökségi
határozat

Az elnökség egyhangúan elfogadja a beterjesztett versenynaptárt az alábbi kiegészítésekkel: Budapest Bajnokság: július 2-3.

Külker Kupa június 25.

Fec verseny: június 11-12.

május 21-22. Szentendrei túraforduló

június 4-5. Leányfalu túraforduló

június 18-19. Tahi túraforduló

augusztus 4-6. Budapest –Baja

szeptember 3-4. csepeli túraforduló

május 8. Hív a Duna

Létesítményfejlesztés 3 kérdései

2015/186.
(12.16.)
számú
elnökségi
határozat

Az elnökség úgy határozott, hogy kerüljön módosításra minden támogatási szerződés finanszírozási részében az alábbiak szerint: 50 %-os előleggel való elszámolást követően megkapja a következő 50 %-ot előre. a négy beérkezett klub kérelem kapcsán a következő döntés született: a DHNE kapja meg biztosítótól az ajánlatot előbb, aztán majd visszatér az elnökség a kérelemre

Mohács kérése a finanszírozás megváltozásával megoldódik

Mosonmagyaróvár kérelme a februári kezdéssel jóvá lett hagyva,

Balatonfüred tárgyi módosítási kérelme jóvá lett hagyva. Felkéri az elnökség a főtitkárt a módosítások átvezetésére.

hajózási szabályzatra adandó MESZ válasz

2015/187.
(12.16.)
számú
elnökségi
határozat

az elnökség megvitatta a hajózási szabályzat módosítása kapcsán az NGM felkérését és összeállította válaszlevelének tartalmi részét, melyet a főtitkár megküld az NGM részére.