

H.szám	Határozat szövege	Jegyzőkönyv
	amely készült a Magyar Evezős Szövetség Elnökségi üléséről, 2019. január 25-én , MSH IV. emeleti nagytárgyaló termében.	
	17:00-kor jelen vannak: Pető Tibor, Vanczák Gergely, Jakócs György, Cseh Ottó, Varga Tamás, Lőrinczy Péter, Székely Balázs	
	Szervek megválasztása	
2019/10 (01.25.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag (7/7) jóváhagyja az elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítőit.	jegyzőkönyvvezető: Pignitzky Borbála
		jegyzőkönyvhitelesítő: Vanczák Gergely
		jegyzőkönyvhitelesítő: Székely Balázs
	Napirendi pontok elfogadása	
2019/11 (01.25.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag (7/7) jóváhagyja az elnökségi ülés napirendjét a kibővített napirendi pontokkal.	0. Folyamatban levő ügyek - tájékoztatás
		1. Létesítményfejlesztés - MESZ Telep
		2. NFM 1 Mrd
		3. Masters VB
		4. CDJ Konferencia részvétel
		5. Díjátadó Gála költségvetés és díjazottak listája
		6. Versenybírói kinevezés
7. Egyebek		
	Folyamatban levő ügyek - tájékoztatás	
	nincs határozat	<p>A főtitkár az alábbi folyamatban lévő ügyekről tájékoztatta az elnökségi tagokat. 1.</p> <p>Költségvetési megbeszélések (2019. évi KSF támogatás megítélt mértéke 250 M Ft. 2019. január 31.-ig szükséges összeállítani a költségvetést. A költségvetési megbeszélésre 2019. január 28.-án kerül sor)</p> <p>2. KKBK - VB és egyéb kiemelt eseményekre történő pályázat (KKBK-vel egyeztetések zajlanak a versenyek megrendezésére vonatkozó pályázati szándékról, az anyagok összeállításáról)</p> <p>3. Versenyszabály módosítás (február havi elnökségre halasztva a Masters Bizottság újra alakítására hivatkozva),</p> <p>4. Átigazolási szabályzat módosításával járó problémák (A szabályzat több helyen módosításra szorul, a februári elnökségi ülésen tárgyalja az elnökség a témát) 5.</p> <p>DORKO sajtótájékoztató (Ergo OB keretén belül Dorko-MESZ sajtótájékoztatóra és VIP ergofutamra kerül sor)</p> <p>6. Edzői Fórum tájékoztatás</p>
		1. Létesítményfejlesztés - MESZ "Sirály" Telep
2019/12 (01.25.)	A MESZ Elnöksége egyhangúlag (7/7) jóváhagyja a Sirály -telep	A 2016. évi LF pályázat véghatárideje 2019. 12.31.-ig meghosszabbításra került, a 2017. évi támogatás megvalósulása továbbra is kétséges illetve 2019. február 15.-ig szükséges leadni az EMMI részére a 2018 -i támogatásból

2019/12 (01.25.) számú elnökségi határozat	létesítményfejlesztési tervének kialakításában résztvevő munkacsoport tagokat.	megvalósítandó fejlesztések plusz költségeit illetve a 2019 évi projekt elképzeléseket. A Sirály telep fejlesztésének elképzeléseire és projekt tervének összeállítására egy külön munkacsoportot szükséges felállítani. A bizottsági tagokra a javaslat: Petó Tibor, Cseh Ottó, Vanczák Gergely, Székely Balázs, Herkules János és Nagy-Juhák István. A munkacsoport első ülését 2019. február 2.-án; 16:00 órákor tartja.
2. NFM 1 Mrd		
2019/13 (01.25.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag (7/7) jóváhagyja az 1 Mrd különtámogatással kapcsolatos MESZ -Tagszervezetek között kötendő szerződések kidolgozásában résztvevő munkacsoport tagokat.	Az 1 mrd különtámogatás közbeszerzési eljárásainak kiírása zajlik. Rengeteg kérdés, probléma felmerül mely az iroda dolgozóinak munkaidejét és kompetenciáját meghaladja. Főtitkár kezeli az ügyet de az egyéb folyamatban lévő ügyek miatt korlátozott idő áll rendelkezésre és a megoldandó problémák száma növekszik, amely miatt az eljárások kiírása húzódik. Megoldást kell találni erre a problémára. Továbbá fontos elkezdni kidolgozni az eszközök tagszervezetek részére történő kiadásának feltételeit, melyre egy bizottság felállítását javaslom. A Duna Klub hosszútávú helyzetét is ebben a témakörben javaslom érinteni. A munkacsoport tagokra a javaslat: Vanczák Gergő, Lőrinczy Péter és Varga Tamás
3. Masters VB		
2019/14 (01.25.) számú elnökségi határozat	nincs határozat	Herkules János felterjesztését elnapolta az elnökség. Elektronikus formában kerül kiküldésre az ajánlatokkal együtt.
4. CDJ Konferencia részvétel		
2019/15 (01.25.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag jóváhagyja (7/7) dr. Mészáros László részvételét a CDJ kongresszuson.	A Jeuness Kupa Kongresszus 2019. február 16.-án lesz Corgeno-ban (Olaszország). Lőrincz Attila a hazai edzői fórum miatt nem tud részt venni az eseményen ezért Mészáros Lászlót javasolja. Költségvetés kb. 100 -150 000 Ft.
5. Díjátadó gála		
2019/16 (01.25.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag (7/7) elfogadja a Díjátadó gála időpontját és költségvetését.	A MESZ díjátadó gálájának javasolt időpontja: 2019. február 15 (péntek) 16:30. Helyszín a MSH I. emeleti díszterme. A díjazottak javasolt listáját a melléklet tartalmazza. A rendezvényre elkülönített összeg: kb. 1 000 000 Ft a 2018. évi KSF szervezetfejlesztés terhére.
6. Versenybírói kinevezés		
2019/17 (01.25.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag jóváhagyja (7/7) Bene Viktória versenybírói kinevezését.	A Versenybíró Bizottság javasolja Bene Viktória versenybírói kinevezését.