

H.szám	Határozat szövege	Jegyzőkönyv
	<b>amely készült a Magyar Evezős Szövetség Elnökségi üléséről, 2019. február 28-án , MSH földszinti tárgyaló termében.</b>	
	<b>17:30-kor jelen vannak: Vanczák Gergely, Cseh Ottó, Varga Tamás, Lőrincz Péter, Székely Balázs, Deák Csaba, Herkules János</b>	
	<b>Szervek megválasztása</b>	
2019/34 (02.28.) számú elnökségi határozat	<b>A MESZ Elnöksége egyhangúlag (7/7) jóváhagyja az elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítőit.</b>	jegyzőkönyvvezető: Pignitzky Borbála
		jegyzőkönyvhitelesítő: Herkules János
		jegyzőkönyvhitelesítő: Deák Csaba
	<b>Napirendi pontok elfogadása</b>	
2019/35 (02.28.) számú elnökségi határozat	<b>A MESZ Elnöksége egyhangúlag (7/7) jóváhagyja az elnökségi ülés napirendjét a kibővített napirendi pontokkal.</b>	0. Folyamatban levő ügyek - tájékoztatás
		1. Para szakág 2019. évi szakmai és költségvetési terv elfogadása
		2. Versenyszabály módosítás - elnapolva
		3. Átigazolási szabály módosítás - elnapolva
		4. Masters VB
		5. Hagyományörző Bizottság - Evezős Gyűjtemény elhelyezése
		6. Ergo Diákolimpia - Versenyigazgató kijelölése
		7. Sport XXI. Duatlon - Versenyigazgató kijelölése
		8. Személyi Kérdések - Robert Sens és Lőrincz Attila 2019. évi szerződése
		9. MESZ elavult eszközeinek eladás
10. 1 Mrd közbeszerzés - Zárt napirendi pont		
	<b>Folyamatban levő ügyek - tájékoztatás</b>	
	<b>nincs határozat</b>	A főtitkár beszámol a szövetséget érintő folyamatban lévő ügyekről, az előző elnökségi ülést követő időszak eseményeiről. Beszámol az Államtitkár Asszonynál tett látogatásról, az érintett témákról, a 2019. évi támogatásokról (értesítések, folyosítások); Támogatáson kívüli fizetendő kötelezettségekről.

		<b>1. Para szakág 2019. évi szakmai és költségvetési terv elfogadása</b>
2019/36 (02.28.) számú elnökségi határozat	<b>A MESZ Elnöksége egyhangúlag (5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett) jóváhagyja a 2018. év Para edzőjének díjazását. A díj összege 100 000 Ft.</b>	Előterjesztő: Vanczák Gergely /szakmai alelnök. A para szakág szakmai és költségvetési tervét tárgyalta az elnökség, Nagy Gábor para szakágvezető jelenlétében. Az előzetesen összeállított anyag formai, stilisztikai és tartalmi pontosításra szorul. Székely Balázs az elnökségi tagok egyetértésével jelezte, hogy a szakmai tervben konkrétizálni kell az elvégzendő feladatokat, ehhez hozzá kell rendelni a személyeket illetve bizonyos fogalmakat bővebben szükséges kifejteni, hogy mindenki számára átlátható és érthető legyen. Varga Tamás jelezte, hogy a válogatottak listáját szintén aktualizálni kellene, mert olyan személyek szerepelnek a csapatban akik már lemondtak a válogatottságról vagy más okok miatt évek óta nem indulnak válogató és nemzetközi versenyeken. Varga Tamás javasolja továbbá, hogy az ergométer és evezős válogatott keretet ketté kellene bontani. Az elnökségi tagok fontosnak tartják a folyamatos és intenzív kapcsolattartást a fogyatékosokkal foglalkozó szervezetekkel annak érdekében, hogy több sportolót tudjunk vonni az evezésbe. Egyetértettek azonban abban is, hogy az evezés egy speciális sportág, nehéz a létszámot növelni a para sportolók köréből illetve az edzők és oktatók részéről speciális odafigyelést és nagyobb kihívást jelent, ami miatt nehéz a megfelelő mennyiségű szakember bevonása. A kérdés elnapolva. Elnökségi tagok felkérlik Székely Balázst, hogy segítségével Nagy Gábor dolgozza át a szakmai tervet. A költségvetési terv esetén a szakágvezetői és edzői díj legyen külön soron. A 2018. évi edzői díjazás annak ellenére, hogy az előzetes szakmai tervben nem szerepel, mégis elfogadásra kerül az elnökségi tagok által, ez által is kifejezve és méltányolva a para evezősökkel foglalkozó edzők munkáját. A 2019. évi és további szakmai tervekben a díjazás szempontrendszeréről szükséges írni és mindenki számára előre tájékoztatást adni.
		<b>2. Versenyszabály módosítás - elnapolva</b>
	<b>elnapolva</b>	Masters Bizottság további haladékat kért a versenyszabály Masters korosztályt érintő pontjainak módosítási javaslattételéhez. Közvéleménykutatást követően szeretnének bizonyos szabályok módosítását indítványozni, mely további időt vesz igénybe. Szabályzat más pontjait is az előbbi változások elővezetésével egyidőben javasolt módosítani.
		<b>3. Átigazolási szabály módosítás - elnapolva</b>
	<b>elnapolva</b>	A teljes, jogász által is véleményezett és jóváhagyott módosítási javaslat nem készült el. Következő elnökségi ülésre javasolt halasztani.
		<b>4. Masters VB</b>
2019/37 (02.28.) számú elnökségi határozat	<b>A MESZ Elnöksége egyhangúlag jóváhagyja (7/7), hogy a Masters VB-re a rajtségeket a "Fa-hajó Kft"-től rendelje meg a Neptun Kft.</b>	Előterjesztő: Herkules János/ SZB tag. Az előterjesztés a 2019. évi Masters VB-re a rajtszégek, indító és behívó stégek beszerzését tartalmazta. A bekért árajánlatok alapján az elnökség meghozta a döntését.
2019/38 (02.28.) számú elnökségi határozat	<b>A MESZ Elnöksége egyhangúlag jóváhagyja (7/7), hogy a Masters VB-re az indító és behívó stégeket az Easyfloat Kft-től rendelje meg a Neptun Kft.</b>	

<b>Cseh Ottó elhagyta a termet</b>		
<b>5. Hagyományörző Bizottság - Evezős Gyűjtemény elhelyezése</b>		
2019/39 (02.28.) számú elnökségi határozat	<b>A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) elfogadja a Hagyományörző Bizottság javaslatát az Evezős Gyűjtemény elhelyezését és az elhelyezéssel kapcsolatos felmerülő költségeket.</b>	A Hagyományörző Bizottság javaslatát, az Evezős Gyűjtemény elhelyezéséről és az elhelyezéssel kapcsolatos felmerülő költségekről a főtitkár terjesztette elő. A jelenleg a Masped telepén, konténerben elhelyezett gyűjtemény a DNHE épületében, a Margitszigeten kerülne elhelyezésre. Ehhez egy helyiség felújítása szükséges. Költségvetés kb. 200 000 Ft.
<b>6. Ergo Diákolimpia - Versenyigazgató kijelölése</b>		
2019/40 (02.28.) számú elnökségi határozat	<b>A MESZ Elnöksége egyhangúan (6/6) Herkules Jánost jelöli ki a 2019. évi Evezős Ergométeres Diákolimpia versenyigazgatójának.</b>	Előterjesztő: Pignitzky Borbála/ főtitkár. Javaslat: Herkules János
<b>7. Sport XXI. Duetlon - Versenyigazgató kijelölése</b>		
2019/41 (02.28.) számú elnökségi határozat	<b>A MESZ Elnöksége egyhangúan (6/6) Székely Balázst jelöli ki a 2019. évi Sport XXI. Duetlon versenyek versenyigazgatójának.</b>	Előterjesztő: Pignitzky Borbála/ főtitkár. Javaslat: Székely Balázs
<b>8. Személyi Kérdések - Robert Sens és Lőrincz Attila 2019. évi szerződése</b>		
2019/42 (02.28.) számú elnökségi határozat	<b>A MESZ Elnöksége egyhangúan (6/6) megerősíti Robert Sens szakmai igazgató státuszát és támogatja a szerződés meghosszabbítását változatlan feltételek mellett.</b>	Előterjesztő: Vanczák Gergely / szakmai alelnök. Robert Sens (Szakmai Igazgató) szerződése 2019. február 28-án lejár. A szakmai igazgató változatlan feltételek melletti szerződés hosszabbítását jóváhagyta az elnökség.
2019/43 (02.28.) számú elnökségi határozat	<b>A MESZ Elnöksége egyhangúan (6/6) támogatja Lőrincz Attila Sportigazgatói kijelölését, elfogadja feladatköreit valamint jóváhagyja a MESZ-el történő szerződéskötést.</b>	Lőrincz Attila (Talent Development Manager) EMMI Szövetségi Koordinátori programja és ezzel munkaviszonya 2019. március 1-jével megszűnik. Lőrincz Attila és a MESZ között a TDM feladatainak ellátására vonatkozóan munkaszerződés megkötése javasolt. Lőrincz Attila munkakörét és feladatait a szakmai alelnök, a főtitkár Lőrincz Attilával összeállította.
<b>Cseh Ottó újra csatlakozott az üléshez</b>		

		<b>9. MESZ elavult eszközeinek eladás</b>
2019/44 (02.28.) számú elnökségi határozat	<b>A MESZ Elnöksége 4 igen, 3 nem (Székely Balázs, Varga Tamás, Lőrinczy Péter) szavazattal jóváhagyja a MESZ megnevezett, elavult eszközeinek, előzetes műszaki átvizsgálás nélkül, árlicittel történő eladását.</b>	<p>Vanczák Gergő szakmai alelnök javasolta, hogy a MESZ tulajdonát képező, alább felsorolt használaton kívüli eszközeit liciteljárás során értékesítse, ezzel is segítve az eszközhiánnyal küzdő egyesületek működését. 4 éve volt már hasonló előterjesztés, de akkor az volt a MESZ elnökségének többségi álláspontja, hogy az eszközökre a MESZ-nek még szüksége lehet, azóta az állaguk csak tovább romlott, és a MESZ egyik motort sem használta.</p> <p><u>Az eladásra javasolt eszközök, és kiindulási licit árai:</u></p> <p>3 db Yamaha 15-ös 4 ütemű csónakmotor, irányváltóval, bowdennel 250.000 Ft/db  1db Yamaha 20-as 2 ütemű csónakmotor, irányváltóval, bowdennel 150.000 Ft/db</p> <p><u>Javasolt licit feltételek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liciteljárás kiírása, lefolytatása a MESZ licitszabályzatának megfelelően.</li> <li>• Liciten csak a MESZ tagszervezetei vehetnek részt!</li> <li>• A liciten nyertes klub kötelezettséget vállal, hogy a megvásárolt eszköz legalább 2 évig a klub használatában marad.</li> </ul> <p>Vita alakult ki az elnökségi tagok között, az eszközök valós állapotáról és hogy azok teljes műszaki átvizsgálása indokolt lenne mielőtt az eszközöket eladásra bocsájtja a MESZ. Az elnökségi tagok végül amellettt döntöttek, hogy jelen állapotukban, az érdeklődők saját felelőségére a fenti feltételek mellett áruba bocsájtja az eszközöket.</p>
		<b>Deák Csaba elhagyja az ülést</b>
		<b>10. 1 MRD - közbeszerzési kérdések - zárt napirendi ülés</b>
2019/45 (02.28.) számú elnökségi határozat	<b>A MESZ Elnöksége 6/6 arányban egyhangúan elfogadja az előterjesztési javaslatot (a 2. körben online licit, előleg fizetés maximum 10%, kötbér fizetési kötelezettség a szállítás 60 napos csúszása esetén)</b>	<p>Előterjesztő: Vanczák Gergely / szakmai alelnök. A hajók és lapátok közbeszerzési eljárásának kiírásához és lefolytatásához néhány kérdésben dönteni szükséges: 1. Online licit (2. körben legyen vagy ne); 2. Előleg fizetési lehetőség (legyen-e, ha igen mennyi. Maximum 30% lehet). 3. Kötbér fizetési kötelezettség (30 nap helyett, 60 nap a javasolt). Bank garancia nem lesz.</p>