

Határozat száma	Határozat megnevezése
	<p>17:35-kor jelen vannak: Varga Tamás, Cseh Ottó, Herkules János, Vanczák Gergely, Jakócs György, Deák Csaba, Székely Balázs. 17:42-kor érkezik Lőrinczy Péter</p>
2017/142. (12.05) számú elnökségi határozat	<p align="center">jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása</p> <p>Az elnökség jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja: Herkules Jánost és Cseh Ottót.</p>
	<p align="center">napirend elfogadása</p> <p>Az elnökség megállapítja a napirendet az alábbiak szerint: 1. edzőtábori kötelezettségvállalások jóváhagyása felnőtt (eltérés a szakmai programtól) 2. up edzőtábori kötelezettségvállalások 3. eredményességi juttatások 4. kezdetleges versenynaptár 5. Eros Goretti jutalma 6. mandátumok jóváhagyása a közgyűlésre 7. mandátumvizsgáló bizottság megválasztása 8. versenybírói bizottság kérése 9. vagyonyilatkozat tétel kérdése 10. Matusovits Andrea kérése 11. iroda bérlet 12. Székely Balázs-Pesterzsébet</p>
2017/143. (12.05) számú elnökségi határozat	<p align="center">up edzőtábori kötelezettségvállalások</p> <p>Lőrinczy Attila: sífutás tervezve volt, a másik Sens kérése, és olyanok vannak benne, akik lehetséges kvótaszerezők. A pároar a legesélyesebb, szkiifben kevesebb esélyt látnak. Herkules János: ki lesz a kormányos? Sens ad Pichler Balázs: Mainz evezhető? igen, egész évben. az elnökség egyhangúan elfogadja az ifjúsági keret sífutó és vízi edzőtábori kötelezettségvállalását.</p>
2017/144. (12.05) számú elnökségi határozat	<p align="center">2. felnőtt edzőtáborok előterjesztése</p> <p>Szierer: a melegvízi Sens kérése; a kvótaszerezésre esélyes csapatok megtalálása a mielőbbi cél. Sens listát adott, kiket javasol, de van, aki nem vállalta. a sítábor az éves programban szerepel- névsor még azért nincs, mert függ a melegvízi edzőtáborokban résztvevőkről. Az elnökség egyhangúan jóváhagyja a kötelezettségvállalásokat.</p>
2017/145. (12.05) számú elnökségi határozat	<p align="center">Eros Goretti jutalma</p> <p>Varga Tamás: egyeztetés történt Eros Gorettivel az idei évi megbízási díjáról. 3000 Euro jutalmat elfogad megoldásnak, a jövőben pedig a KEPbe bekerülne, és ezért 2000 Euroért látná el. A Pénzügyőr ígérete szerint segít a szállásban a megállapodás alapján és 1000 Eurot is biztosítana. Szierer János: február 1.-től tudna működni. Az elnökség egyhangúan elfogadja, hogy Eros Goretti részére 3000 Euro jutalomként kifizetésre kerüljön az elvégzett munka eredményéért.</p>
2017/146. (12.05) számú elnökségi határozat	<p align="center">eredményességi juttatás utolsó negyedére</p> <p>Szierer János ismerteti a javaslatot. Főtitkár kérdésére: egyelőre bérként kifizetni akinek nincs 3 hónapon belül eredménye, ott a klubnak Herkules János: 5 hónapra legyen kiegészítve. Varga Tamás: lehet, hogy változik a Gerevich Az elnökség egyhangúan elfogadja a szakmai alelnök által javasolt eredményességi juttatásokat.</p>

	<p style="text-align: center;">5. Szántó Éva tájékoztatása</p> <p>FISA ERMB: csak olimpiai utáni évi rdk közgyűlésen lehet szabályt módosítani, az lesz most, továbbá februárban FISA szabály módosítás történt. Van egy irány, hogy legyen európai evezős konföderáció- ez most még nem tud megtörténni, ennek előkészítése tud most megtörténni. A rendezvény bevételek nem az ERMB-be folynak be. Versenyszabály módosítás lesz a versenyprogram miatt- kövesse a VB programot, továbbá legyen stratégiai háttér: a sportolói karrier programban legyen az EB egy lépcső. Cél az, hogy női-férfi versenyszámok száma azonos legyen, váltott és pár evezés VB és olimpiai programmal összhangban legyen. Normálsúlyú versenyszámok megmaradnának, ksben 1X, 2X és 2- helyett ezentúl: 4X, női 2—ezekről már egyeztetés van 2018-as eb szervezőkkel is. Para evezős számokat szeretnék versenyprogramra felvenni EB-n. 2018 még nem biztos, 2019 már igen.</p>
<p>2017/147. (12.05) számú elnökségi határozat</p>	<p style="text-align: center;">6. kezdetleges versenynaptár</p> <p>Főtitkár jelzi, hogy a versenyszervezés indokolná, hogy a versenynaptárt legalább jelenlegi kezdetleges verziójában fogadja el az elnökség. Herkules János: ob-t csak albano bójarendszer mellett lehet rendezni Mihály: Tibor: csak akkor jön szóba Sarud, ha ki lesz bójázva Szierer: Szegedről hozzam el a bóját? Herkules: a vidékbajnokságnak előbb kell lennie, mint az ob-nak? Székely Balázs: 3 piros beírás. Sport XXI ergo verseny helyett diákolimpia lesz Tarján Tamás szerint a diákolimpián már nem lesz ergo, mert nem adtuk le a versenykiírást Petrity Rudolf: miért nem lehet a vidékbajnokság keretében megrendezni az UP és masters ob-t? Herkules : mérjük fel, melyik klub tudja vállalni, hogy kettő OB-n is részt tud venni Főtitkár kérdezi, hogy szavazzunk-e az előterjesztésről: 2 igen: Székely Balázs és Varga Tamás. A kérdés levéve a napirendről.</p>
<p>2017/148. (12.05) számú elnökségi határozat</p>	<p style="text-align: center;">7. versenybíró bizottság</p> <p>Pénzes László: az éves versenybírói továbbképzés novemberben volt. A tagság kérése, hogy mint megbízott elnök terjessze elő, hogy 3 fős bizottság legyen ezentúl és a mostani bizottságot hívja vissza az elnökség. A mostani szmszbe további szabályok vannak, amiket szintén kezelni kell. Ő megkereste a tagságot, hogy a 2 fős működőképes-e, ki hívhat össze, a 2ből az egyiknek elnöknek kell-e lennie. Nem kapott érdemi választ. Kérés: legyen 3 fős bizottság és hívja vissza a jelenlegi bizottságot. Nagy Csaba: idén februárban lett megválasztva a mostani bizottság, azóta nem volt ülésük. ezt kifogásolták a tagok, hiszen egyszemélyi döntések születnek így. Országos minősítésre történő felterjesztésről volt döntés, mégsem lett előterjesztve. A testületi ülés javasolt országos minősítésre bírókat, amit a bizottság nem terjesztett elő. A versenybírói fórumnak a versenybíró bizottság visszahívására vonatkozó javaslatát az elnökség elfogadja. Az elnökség elfogadva a versenybíró fórum javaslatát, elhatározza, hogy 3 fős legyen a továbbiakban a versenybíró bizottság. Az elnökség úgy módosítja az SZMSZ-t, hogy a versenybíró bizottság tagja ne csak országos minősítésű legyen a továbbiakban. Az elnökség kéri, hogy január 31.-ig legyen kötelező összehívni az új versenybíró bizottságot. A bizottság első ülésén tegye meg az országos minősítésre és az új bírók kinevezésére vonatkozó javaslatot.</p>
<p>2017/149. (12.05) számú elnökségi határozat</p>	<p style="text-align: center;">8. mandátumok jóváhagyása a közgyűlésre</p> <p>Székely Balázs: Tarján Tamás összessítette a klubfelmérést, abban az EGIS kilépést jelzett. Főtitkár: írásban nem tette meg. Az elnökség egyhangúan elfogadja a mandátumok megoszlását a 2017-es rendkívüli közgyűlésre.</p>
<p>2017/150. (12.05) számú elnökségi határozat</p>	<p style="text-align: center;">9. mandátumvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása</p> <p>Főtitkár javaslatára az elnökség jóváhagyja, hogy a mandátumvizsgáló bizottság 3 tagja Jancsi Lilla, Bodo Brigitta, Lakatos Ágnes legyenek.</p>

	<p style="text-align: center;">10. orvosi kérés</p> <p>Matusovits Andrea: a Kator M. által javasolt beszerzéseket ő saját felelősségre megtette. Kora tavasztól nem volt döntés a kéréseire. A vb előtt egy hónappal hypoxi sátort és Bemert bérlet, amelynek havi díjait azóta is fizeti.</p> <p>Varga Tamás: van egy költségvetés, abba ez nem fér bele. A költségvetésről Andreát is megkérdeztük.</p> <p>Cseh Ottó: kérjünk fizetési haladékat március végéig, de most adjuk vissza a bérletből.</p> <p>Ebben megállapodik az elnökség és megkéri Matusovits Andreát a fizetési haladék kérésére.</p>
<p>2017/151. (12.05) számú elnökségi határozat</p>	<p style="text-align: center;">11. vagyonyilatkozat tétel</p> <p>Főtitkár ismerteti, hogy az EMMI állásfoglalása szerint kell nyilatkozatot tenni az elnökségi tagoknak, de saját jogértelmezése szerint a Sporttv. szerint nem. Ennek ellenére az elnökség elhatározza, hogy megteszi a vagyonyilatkozatot. Főtitkár ennek szabályait az SZMSZben előterjeszti.</p>
<p>2017/152. (12.05) számú elnökségi határozat</p>	<p style="text-align: center;">12. iroda bérlet</p> <p>Főtitkár ismerteti, hogy a MESZ irodák melletti helyiség felszabadul . Magyar Sport Háza o 3.082 Ft/m2 (nettó); 3.914 Ft/m2 (bruttó) o Most 68 m2 a 3 szoba, ami havonta 260.800 Ft, egy évre 3.129.600 Ft o Plusz 1 szobával 94 m2 lenne, ami havonta 362.568 Ft, egy évre 4.350.812 Ft o Összesen 5.000.000 Ft-unk van egy évre bérletre tervezve.</p> <p>Az elnökség egyhangúan elfogadja, hogy korábbi döntését visszavonva, az iroda bővítését a Magyar Sport Házában teszi meg egy újabb helyiség bérletével. A bérletre vonatkozó kötelezettségvállalást februártól jóváhagyja.</p>
	<p>Székely Balázs erzsébeti telephellyel kapcsolatos telefonon történt állításait (Jakócs Györggyel valamint Tarján Tamással folytatott beszélgetések) az Elnökség nem ismerhette meg mivel Székely Balázs magánbeszélgetésre hivatkozva nem vállalta véleményének nyilvánosságra hozatalát. Az elnökségi tagok közül egyedül Varga Tamással közölt információt a beszélgetések tartalmáról. Fentiekre tekintettel döntést hozni az ügyben az Elnökség nem tudott.</p>