

H.szám	Határozat szövege	Jegyzőkönyv
	<b>amely készült a Magyar Evezős Szövetség Elnökségi üléséről, 2018. december 18-án, MSH IV. emeleti nagyteremben.</b>	
	<b>17:20-kor jelen vannak: Pető Tibor, Vanczák Gergely, Varga Tamás, Lőrinczy Péter, Herkules János</b>	
	<b>Szervek megválasztása</b>	
2018/194 (12.18.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag (5/5) jóváhagyja az elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítőit.	Jegyzőkönyvvezető: Pignitzky Borbála Jegyzőkönyvhitelesítő: Lőrinczy Péter Jegyzőkönyvhitelesítő: Herkules János
	<b>Napirendi pontok elfogadása</b>	
2018/195 (12.18.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag (5/5) jóváhagyja az elnökségi ülés napirendjét a kibővített napirendi pontokkal.	1. MESZ Edzés és Versenyszabály módosítás 2. MESZ Átigazolási Szabályzat módosítása 3. 2019 évi UP és Felöltött szakmai terv elfogadása 4. Versenybírói kinevezések 5. Edzőbizottság tagjainak jóváhagyása 6. Személyi kérdések 7. 2019. évi Ergometeres OB versenykiírás elfogadása 8. 2019. évi Evezős Ergometer Diákolimpia versenykiírás elfogadása ( határozati javaslat hiányában napirendről levéve) 9. Létesítményfejlesztés 6 támogatás módosítása (napirendről levéve) 10. Műhelytámogatás módosítása 11. 1 mrd különtámogatás eldöntendő kérdések ( határozati javaslat hiányában napirendről levéve) 12. Zöld Duna Kft.- megállapodás (Zárt Napirendi Ülés)
	<b>17:45-kor Jakócs György megérkezik</b>	
	<b>1. MESZ Edzés és Versenyszabályzat módosítás</b>	
2018/196 (12.18.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) jóváhagyja a MESZ Edzés és Versenyszabályzat módosításokkal azzal a megjegyzéssel, hogy a Master korosztályt érintő kérdéseket 2019. január 31.-ig tárgyalják és átvezetik illetve a szabályzatot az újraformázási feladatokat elvégzik.	Az Elnökség a jelen lévő meghívott Bizottsági vezetők (Gerébny Zsuzsanna - versenybíró bizottság, Dani Zsolt - edzőbizottság) jelenlétében tárgyalta a szabályzat módosítási javaslatát. A módosítások során a főtktár javasolta, hogy a Masters korosztályt érintő kérdéseket a januári masters bizottság taglétszámának bővítését követően tárgyalják. Az Elnökség egyetértett ebben azzal a megjegyzéssel, hogy a változásokat 2019. 01.31.-ig ezekben a pontokban is át kell vezetni, hogy az Ergo OB-n már a végleges szabályzat alapján történjen a nevezés és a lebonyolítás. Ezen a ponton kívül a versenyigazgató feladatkörének meghatározására és szükségességére tértek ki hosszabban. A versenybíró bizottság vezetője és jelenlévő tagjainak véleménye szerint, versenyszabályt érintő bizonyos módosítások bevezetésével (pl. kiemelés engedélyezése a versenyeken) és a versenyigazgató kijelölésével a versenyek átláthatóságának és esélyegyenlőségének biztosítása veszélybe kerül illetve nem tartják indokoltnak a versenyigazgató bevezetését mert ezeket a feladatokat eddig a versenybírók elnöke látta el. Sprintversenyek szabályozásának kidolgozására vonatkozóan Pénez László ajánlotta fel segítségét, mely szerint javaslatát megküldi az Edzőbizottságnak január folyamán.
	<b>2. Átigazolási Szabályzat módosítása</b>	
2018/197 (12.18.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége (5 igen, 1 tartózkodás - Jakócs György) mellett elfogadta a módosított átigazolási szabályzatot és a mellékletét képező amatőr sportolói szerződést. (6/5, 1 tartózkodás Jakócs György)	Vanczák Gergő tájékoztatta a tagokat az átigazolási szabályzatról és az amatőr sportolói szerződés tervezetről. A tervezet 7.5. pontját kiegészítették melyet ha a jogász szükségesnek tart újra fogalmazni tartalmi változással akkor az Elnökség elektronikus útra elfogadja.
	<b>3. 2019 évi UP szakmai és költségvetési terv elfogadása</b>	
2018/198 (12.18.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) jóváhagyja a 2019. évi UP szakmai tervet.	Lőrincz Attila tájékoztatót adott a 2019. évi UP szakmai tervet. Tokyo íri VB költségvetése kibővíve 20 000 000 Ft-ra.
2018/199 (12.18.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) jóváhagyja a 2019. évi Felöltött szakmai tervet.	Szierer János tájékoztatót adott a 2019. évi Felöltött szakmai tervről.
	<b>4. Versenybírói kinevezések</b>	
2018/200 (12.18.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) támogatja Székács Bálint, Zombor Zita és Onuska Gábor versenybírói kijelölését.	A Versenybíró Bizottság javasolta Székács Bálint, Zombor Zita versenybírói kinevezését a Magyar Evezős Szövetség Elnökségéhez. A versenybíró bizottság továbbá javasolta, hogy Onuska Gábort versenybíróknak és országos minősítésű versenybíróknak nevezze ki az elnökség, tekintettel arra, hogy a versenybíró vizsgát teljesítette, és egyben FISA minősítésű bírós.
	<b>5. Edzőbizottság tagjainak jóváhagyása</b>	
2018/201 (12.18.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) jóváhagyja az Edzőbizottság tagjainak és elnökének személyét.	Az Edzőbizottság tagjaira az EB részről az alábbi javaslat érkezett felterjesztésre: Para szakterületre Alföldi Zoltán; Női szakterületre Pető Tímeát; Utánpótlásra Pergel Lászlót, Székely Balázst és Dani Zsoltot (megj.: a Fórum a választás szabályát egyetértve módosította, három fő jelölést fogadta el és jelölte. Indoklás: Robert Sens előadásában kiemelte, hogy a 2024 és további stratégia mai legfontosabb eleme az utánpótlás kiemelt figyelemmel kezelése, amit a Fórum az Edzőbizottság összetételében is érvényesíteni kívánt.) Élversenyre Tevesz Lászlót, Ficsor Lászlót, Mácsik Miklóst javasolta. A Fórum egyhangúlag támogatja Molnár Dező jelölését az edzőbizottság élverseny szakterületére. Kéri az Elnökséget, hogy jóvá az Ő bizottsági tagságát. Indoklás: Dező klub-edzőtábor tartott Mátraházán, ahonnan a versenyzők hazaszállítását csak személyesen tudta megoldani, terveivel ellentétben ezért nem tudott személyesen részt venni a választáson. A jóváhagyás esetére felkészülve az edzőbizottsági jelöltek személyemet, Dani Zsoltot választották bizottság vezetőnek.
	<b>6. Személyi kérdések</b>	
2018/202 (12.18.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) támogatja Szántó Éva Elnöki tanácsadói kijelölését a megjelölt témákban.	Pető Tibor Elnök úr felkérte és javasolta Szántó Éva kijelölését elnöki tanácsadói pozícióra az alábbi témakörökben: 1. Duna Evezős Központ tervezése és kivitelezése során az evezős szakmai tanácsadás, 2. 2022-2026 közötti nemzetközi eseményekre történő pályázatokkal kapcsolatban tanácsadás és koordináció
	<b>7. 2019. évi Ergometeres OB versenykiírás elfogadása</b>	
2018/203 (12.18.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag jóváhagyja (6/6) a 2019. évi Ergometeres OB versenykiírását	2019. évi kiírást elfogadta az elnökség (tanuló korosztály versenyszabályban elfogadottak szerint került módosításra) illetve kijelölte Herkules Jánost versenyigazgatóknak.
	<b>8. Műhelytámogatás módosítása</b>	
2018/204 (12.18.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) támogatja, hogy a Garabonciás DE-nek megítélt műhelytámogatás összege annak tagsági törlése miatt a DNHE-nak legyen megítélve	A 2018. november 15. elnökségi ülésen elhangzottak alapján a tartós nem fizetésre azaz alapszabályi vétségre hivatkozva kizárásra került Garabonciás Diáksport Egyesület a MESZ tagjainak sorából. Az Egyesületnek műhelytámogatására megítélt 50 000 Ft-t a DNHE-nak ítélt meg az Elnökség.
	<b>9. 1 mrd különtámogatás - eldöntendő kérdések</b>	
2018/205 (12.18.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) támogatja a VW T6 Kombi HT 2.0 TDI SCR BMT ICE_150 LE típusú kibusz beszerzését a felsorolt felszereltség figyelembevételével az 1 mrd-os különtámogatásból a MESZ részére.	MESZ részére beszerezni kívánt második kibusz típusáról volt szükséges döntést hozni. Az Elnökségi tagok egyetértettek a típusban (VW T6 Kombi HT 2.0 TDI SCR BMT ICE_150 LE) de a felszereltség tekintetében kiegészíténi kívánják az alábbiakkal (oldalra nyíló hátsó ajtó, Climatic klímaberendezés, tempomat). Pető Tibor ígéri az autó specifikációjának összeállítását az autó konfigurátorral.
2018/206 (12.18.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag támogatja (6/6), hogy az eljárások megindításához az Elnökségi tagok minősített többsége elégséges legyen illetve, elfogadja az Elnökségi tagok digitális aláírását az eljárások során.	Döntést kellett hozni arról, hogy az eljárást megindító döntésben a minősített többsége elégséges-e, továbbá arról, hogy a digitális aláírás elfogadásával egyetért-e az Elnökség. Vanczák Gergely felajánlja az Elnökség tagjaira részére a digitális aláírás elkészítését ingyenesen.
2018/207 (12.18.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) elfogadja a a MESZ 2018 évi közbeszerzési tervét.	Közbeszerzési terv elfogadása a melléklet szerint
	<b>10. Zöld Duna Kft.- megállapodás (Zárt Napirendi Ülés)</b>	
2018/208 (12.18.) számú elnökségi határozat	A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) a megállapodás tervezetében leírtak szerint elfogadja a MESZ és a Zöld Duna Kft között létrejövő megállapodást.	A MESZ Elnöksége 2018. november 26.-i ülésén döntött a Zöld Duna és MESZ közötti megállapodás tartalmáról. A megállapodás szövegezése során további tisztázandó kérdések merültek fel, mely elfogadásáról dönteni szükséges. A megállapodás során a 3M Ft opcionálisan lett megfogalmazva és elfogadva, azonban a Zöld Duna Kft ennek megfizetését 2020. március 31.-ig kéri. A mellékelt tervezet (mely el lett küldve a Zöld Duna Kft.-nek) tartalmazza a megállapodás teljes szövegét. A megállapodásban szereplő összegek fizetési ütemezése: 17,5 M Ft (2019. január 31); 12,5 M Ft (2019. október 30), 3 M Ft (2020. március 31).