



Magyar Evezős Szövetség Elnökségi ülés

Időpont: 2013. február 27., 15 óra

Helyszín: Magyar Sport Háza III. emeleti ovális tárgyaló

Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint

2013/02/27/01 sz. elnökségi határozat

Az elnökség 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontokat.

Napirend:

- 1. Tájékoztatás a 2013. évi támogatásokkal kapcsolatos tárgyalásokról, a szükséges intézkedésekről**
- 2. A MESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**
- 3. TTVE és ESZTEHE levelei a Tatai Regatta kérdésében**
- 4. A MESZ 2013. évi közgyűlésének előkészítésével kapcsolatos feladatok**
- 5. A MESZ 2013. évi költségvetésének előkészítése**
- 6. Edzői pályázatok és ösztöndíj**
- 7. Sporteszköz bérbeadás**
- 8. Az Országos Bajnokság versenyprogramjának koncepciója**
- 9. A MESZ Versenyszabályainak módosítása**
- 10. Egyebek**

2. napirend

A MESZ bizottságai és az elnökség javaslatokat tehetett és tett is az SZMSZ módosítására. Az előterjesztés egy 15 pontból álló módosítást tartalmaz, mely elfogadását szavazásra bocsájtja.

2013/02/27/02 sz. elnökségi határozat

A MESZ elnöksége egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadja a korábban elektronikusan a MESZ-hez juttatott módosításokkal és a helyszínen tett módosításokkal kiegészített egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t.

3. sz. napirendi pont

Tatai regatta diákranglista versenyként szerepeljen a versenynaptárban.

2013/02/27/03 sz. elnökségi határozat

A MESZ elnöksége egyhangúlag 8 igen szavazattal támogatja a Tatai regatta diákranglista verseny megrendezését a bizottságok (versenytechnikai, versenybírói) írásban rögzített feltételeinek biztosítása mellett.

4.sz. napirendi pont

MESZ 2013. évi közgyűlésének előkészítésével kapcsolatos feladatok



Feladatok és határidők

A 2013. évi rendes közgyűlés javasolt időpontja: **2013. április 6. szombat 10:00 óra**

Helyszín: **Magyar Sport Háza I. emeleti konferenciaterem**

A közgyűlés előkészítésének ütemezése:

<i>Feladat</i>	<i>Határidő</i>	<i>Felelős</i>
Mérleg, közhasznú beszámoló elkészítése	március 15.	Bartha Tünde
Elnökségi beszámoló elkészítése	március 15.	főtitkár, elnökség
Napirend véglegesítése	február 27.	
Mandátumok megállapítása	március 4.	Mand. vizsg. biz.
Meghívók kiküldése	március 6.	főtitkár
Napirendre vonatkozó írásbeli javaslatok a tagoktól	március 22.	
A közgyűlési anyagok kiküldése	március 27.	főtitkár

Mandátumvizsgáló bizottság

Vezető: Pál Tibor
Tagok: Kisfaludi Júlia
Dr. Nyíri Klára
Mátyók Heni

Jelölő bizottság:

Vezető: Molnár Nándor
Tagok: Péntes Laszló
Wágner Mihály
Papp Oszkár
Schiszler Krisztián

A Magyar Evezős Szövetség 2013. évi rendes éves közgyűlésének tervezett napirendje:

1. Az elnökség 2012. évi pénzügyi és szakmai beszámolója
2. A 2012. évi mérleg és a közhasznúsági jelentés
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója
4. A MESZ szakbizottságainak beszámolója
5. A 2012. évben legeredményesebb egyesületek díjátadása
6. Tisztújítás
 - 1) A MESZ elnökének megválasztása
 - 2) A MESZ elnökség tagjainak megválasztása
 - 3) ~~A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása~~
 - 4) ~~A MESZ Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása~~
7. A 2013. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása
8. A 2013. évi tagdíj megállapítása
9. Egyebek

1893



A közgyűlési anyagokat elfogadó elnökségi ülés javasolt időpontja: 2013. március 27. szerda 15:00 óra

2013/02/27/04 sz. elnökségi határozat

A MESZ elnöksége egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadja a közgyűlésre vonatkozó előterjesztést.

6. napirendi pont edzői pályázatok és ösztöndíj

Regényi T előterjeszti, hogy 3 edző megnevezését javasolja az állami foglalkoztatású státuszba, ebből kettő edző személye már kialakult: Rapcsák Károly és Molnár Dezső. A 3. személy még kérdéses.

Határozat szövege:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a benyújtott pályázatok alapján a MOB állami foglalkoztatású edzők programra az alábbi személyeket az alábbi személyeket az alábbi bruttó bérmeghatározással elfogadja. Az alábbiak szerint a MESZ eljuttatja javaslatát a finanszírozó MOB számára. A MOB által történő jóváhagyást követően az érintett sportszakemberekkel a pályázati felhívás feltételei alapján munkaszerződést köt a MOB által biztosított bérkeret erejéig, amely változás esetén arányosításra kerül.

- 1. Ficsor László – szövetségi kapitány – bruttó 400.000 Ft**
- 2. Rapcsák Károly- szövetségi edző és szakágvezető – bruttó 133.000 Ft**
- 3. Molnár Dezső - szövetségi edző és szakágvezető – bruttó 133.000 Ft**
- 4. Kiss László - szövetségi edző és szakágvezető – bruttó 133.000 Ft**

2013/02/27/05 sz. elnökségi határozat

A MESZ elnöksége 5 igen szavazattal és egy nem szavazzal (Váczy E) a határozatot elfogadja.

7.sz. napirendi pont sporteszköz bérbeadás

A MESZ érdekelt a használaton kívüli, a birtokában lévő sporteszközök értékesítése, vagy egyéb módon történő hasznosítása tekintetében. Az értékesítés esetére szintén már elfogadásra került egy licitszabályzat. Az érdeklődés hiányában nem értékesített, vagy nem értékesíthető eszközök további hasznosítási lehetősége az eszközök bérbé adása.

A bérbé adásból befolyó összeg hozzájárul a MESZ eszközfajlesztési keretéhez.

Az eszköz bérbé adást szabályozni célszerű. Az eszköz bérbé adás szabályára javaslat:

1. sporteszközök közül bérbé adható:
 - a használaton kívül álló,
 - érdeklődés hiányában, vagy egyéb okból nem értékesíthető sporteszköz.
2. Az a sporteszköz tekintendő használaton kívül állónak, amelyre a szövetségi kapitány írásbeli nyilatkozata alapján nem tart igényt rövid és hosszú távon egyaránt.



3. A használaton kívül álló sporteszközöket legalább egy alkalommal meg kell próbálni hirdetés útján értékesíteni.
4. A nem értékesíthető, használaton kívül álló sporteszköz bérbe adható a MESZ tagszervezetei, valamint azok igazolt sportolói számára térítés ellenében.
5. A bérbevételi lehetőséget nyilvánosan meg kell hirdetni.
6. Egy időben több érdeklődés esetén versenyeztetéssel kell dönteni a magasabb bérleti díjat ajánló javára.
7. A bérleti díjat előre kell teljesíteni.
8. A bérleti időtartam legfeljebb 12 hónap. Ezt követően újra meg kell hirdetni bérbevételeire.
9. A bérbe adott eszközt a bérbe vevő köteles rendeltetésszerűen használni, gondoskodni állapota megőrzéséről, megfelelő helyen tárolni, és vállalni bármely okból eredő károsodás esetén vagy az eredeti állapot helyreállítását (javítás) vagy az eszköz becsértékének megfizetését (kártérítés).
10. A bérbe adott eszközt csak a szerződésben rögzített egyesület, illetve egyesület igazolt sportolója használhatja. Harmadik fél számára a használatot térítés fejében, vagy térítés nélkül átengedni a MESZ kifejezett hozzájárulása nélkül nem lehetséges.
11. A kártérítés, a javítási költség, illetve a bérleti díj fedezetére a bérbevevő köteles az eszköz becsértéke 50%-ának megfelelő kauciót fizetni. A kaució jogosan levonható költségeken felüli része a bérleti időtartam lejáratát követően az eszköz visszavételezését követően visszatérítendő.
12. A bérleti díj minden hónap első napján esedékes. Kivételes esetben negyedéves ütemezésben is meg lehet állapodni, a bérleti díj a negyedéve periódus első napján esedékes.
13. A bérleti időtartam lejáratát követően a sporteszközt haladéktalanul, az átadáskori állapotban visszaszolgáltatandó. A visszaszolgáltatás késedelme idejére időarányos, a bérleti díj kétszereses tovább használati díjat kell fizetni.
14. A bérleti díj egy hónapra eső része az eszköz becsértékének az 1/40-ed része.
15. Becsértéken a legutolsó liciteljárás, vagy értékesítésre történő felajánlás minimum eladási árát kell érteni.
16. Az utolsó periódusban teljesített bérleti díj beszámításra kerülhet a bérleti időtartam végéig történő eszközvásárlás esetén.
17. Minimális bérleti díj versenyhajó esetén: 5.000 Ft / hónap
18. Minimális bérleti díj lapát esetén: 2.000 Ft / pár scull, vagy oar lapát
19. A bérlet rendkívüli felmondással a bérbeadó részéről megszüntethető a 9, 10 és 12, pontok megsértése esetén.

A motorcsónak, hajószállító bérbeadására a gépjármű bérbeadására vonatkozó szabályt kell alkalmazni

Az előterjesztés pénzügy hatása és fedezete:

A bérletből származó bevétel a MESZ eszközfejlesztési keretéhez járul hozzá.

2013/02/27/06 sz. elnökségi határozat

A MESZ elnöksége 5 igen szavazattal és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége elfogadja a MESZ birtokában álló sporteszközök bérbeadására vonatkozó előterjesztés szerinti szabályzást.



9. sz. napirend versenyszabály módosítás

Az elnökség szavazás nélkül elfogadja Mihály Tibor javaslatát, miszerint a versenyszabályt módosítsa a versenybíró bizottság és az edzőbizottság is.

8. napirendi pont elhalasztva , e-szavazásra bocsájtva.

