

**MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS
JEGYZŐKÖNYV**

|  |  |
| --- | --- |
| **Helyszín:** | Kenese Marina Port – szivar szoba |
| **Időpont:** | 2018. május 30., 18:00 óra |
| **Jelen vannak**: | Elnökségi tagok:dr. Kollár LajosBöröcz IstvánBrencsán ÁbelFináczy GyörgyFriedl MihályLitkey FarkasJelen vannak még:Böröcz BenceKurucz SándorPataki AttilaFluck RékaFluck Benedek |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Napirendi pont** | **Előadó** |
| 1. | Főtitkári beszámoló | Holczhauser András |
| 2. | Pénzügyi beszámoló | Holczhauser András |
| 3. | BVSZK nKft. 2017. évi beszámoló elfogadása | Holczhauser András |
| 4. | MVA nKft. 2017. évi beszámoló elfogadása | Holczhauser András |
| 5. | GINOP 7.1.2 pályázatok - beszámoló | Imhof Gábor |
| 6. | 420-as osztály támogatása eszközökkel | Holczhauser András |
| 7. | Kiemelt jelentőségű nemzetközi versenyek | Holczhauser András |
| 8. | Versenyrendszert érintő kérdések | Fluck Réka |
| 9. | Technikai bizottság bővítése | Holczhauser András |
| 10. | Egyebek* GINOP eszközök biztosítási kötvényeinek hiánya – 50M folyószámlahitel folyósításának feltétele a kötvények továbbítása az MKB bank felé
* Kékszalag státusz jelentés
	+ Pöff SE kérelme
	+ OP osztályszövetség válogatott kijelölése
	+ GINOP pályázathoz tagi hitel nyújtása
 | Holczhauser András |

A meghirdetett napirendi pontokon kívül az alábbi javaslat érkezett:

*Holczhauser András:* Az Egyebekben feltüntetett témák

*Kurucz Sándor:* AC 45 indulása a Kékszalagon

Ez elnökség a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

*Holczhauser András:*

* Közel 200 hajó az Évadnyitón
* Zajlanak a nemzetközi versenyek – Soling, Dragon
* MOB közgyűlés – Litkey Farkas nem tudott részt venni, így az MVSz nem képviseltette magát
* Együttműködési lehetőség keresése a Magyar Szörf Szövetséggel
* Rádióhálózat fejlesztése – ígéret a támogatásra

Az elnökség a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

1. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

*Holczhauser András:*

* A bankszámlán 33M Ft áll rendelkezésre.
* A klubok versenyengedély-tartozása 11M Ft, 31M Ft-ot számláztunk ki.
* Szállítói tartozásunk minimális.
* 2,5M Ft-ot utaltunk a Vadnai testvéreknek felkészülésre, várjuk az elszámolást.
* Érdi Márinak minden támogatást kifizettünk, a Gyapjas testvéreknek 4M Ft-tal tartozik a Szövetség.
* Az MVM ismét támogatja a Kékszalagot, így 80M Ft szponzorációnál tartunk a jubileumi verseny esetében.

Az elnökség a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

1. *BVSZK NKFT 2017-évi beszámoló elfogadása*

*Holczhauser András:*

Az MVA és a BVSzK esetében is minden a tervezett szerint alakult, a kiküldött beszámolókat az elnökség megtekinthette.

Imhof Gábor:

Az MVA nKft. jegyzett tőkéje csökkent, ezért intézkedési tervet kellett készíteni, mely a kiegészítő mellékletben szerepel. Ugyanez a helyzet a BVSZK esetében.

**Határozati javaslat:**

Az MVSz elnöksége, a megküldött iratok alapján a BVSZK nKft. beszámolóját elfogadja és felhatalmazza Holczhauser Andrást, hogy a BVSZK taggyűlésén ennek megfelelően adja le szavazatát.

|  |  |
| --- | --- |
|  | 67/2018(05.30) |
|
| igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x |  |  |
| Böröcz István | x |  |  |
| Brencsán Ábel | x |  |  |
| Fináczy György | x |  |  |
| Friedl Mihály | x |  |  |
| Litkey Farkas | x |  |  |
| Rutai István | - | - | - |
| Siklósi Máté | - | - | - |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

1. napirendi pont: MVA NKFT 2017-évi beszámoló elfogadása

**Határozati javaslat:**

Az MVSz elnöksége, mint alapító a megküldött iratok alapján (beszámoló tervezet, könyvvizsgálói záradék) a Magyar Vitorlás Akadémia nKft. 2017. évi beszámolóját elfogadja.

|  |  |
| --- | --- |
| Név | 68/2018(05.30) |
|
| igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x |  |  |
| Böröcz István | x |  |  |
| Brencsán Ábel | x |  |  |
| Fináczy György | x |  |  |
| Friedl Mihály | x |  |  |
| Litkey Farkas | x |  |  |
| Rutai István | - | - | - |
| Siklósi Máté | - | - | - |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

1. napirendi pont: GINOP 7.1.2 pályázatok beszámoló

*Imhof Gábor:*

**GINOP 7.1.2-15-2016-00007 („Eszközprojekt”)**

Szerződéskötések

* megkötésre kerültek az alábbi szerződések:
	+ Hodács e.c. (OP)
		- várható szállítás: helyszíni tájékoztatás
	+ Bravo Boats Kft. (6m motoros)
		- várható szállítás: helyszíni tájékoztatás
	+ Chrome-Soft – Intermap – konzorcium (hálózatfejlesztés)
	+ Lineplex Kft. esetében (OP PE) szerződés egyelőre nem köthető a Kenguru Kft. jogorvoslati kérelme miatt, az iratbetekintési kérelemnek ismételten helyt adtunk, a Kenguru Sailing Kft. szóbeli tájékoztatása szerint jogorvoslati kérelmet fog benyújtani a közbeszerzési hatósághoz, így az OP PE beszerzésére irányuló szerződés kötési ideje bizonytalan
	+ Kenguru Kft. (katamaránok)
		- a szerződés aláírásra kész, a hajók az országon belül, a szállító bármikor szerződni és szállítani tud, a szerződéskötéssel az előbbi pontban említett jogorvoslat lezárásáig várunk
* visszalévő eljárások
	+ monitoring szabályzat, indikátor mérési és számítási szabályzat, beszerzett eszközök jótállási feltételei és szervízprotokoll (Kbt. értékhatárt el nem érő, 15M Ft alatti beszerzés – eljárás megindítása folyamatban)
	+ Média felület beszerzés (Kbt értékhatár feletti, nyílt eljárás)
		- Tekintettel arra, hogy a reklámkampány megindítása teljesen irracionális a hálózatfejlesztési szolgáltatás teljesülése nélkül (hiszen nem lesz mit reklámozni), ez utóbbi viszont várhatóan szeptember elejére készül el, így javasoljuk a projektidőszak 2019. szeptember 30-ig történő meghosszabbítását
			* ez esetben a reklámkampány 2019 májusa – augusztusa közötti időszakra esne
			* IH álláspontja: a projektidőszak hosszabbításához hozzájárul, azzal, a feltétellel, hogy egyéb projektköltségek (rezsi, bérek stb.) 2018. szeptember 1-től nem számolhatók el.
* az IH továbbra sem zárta le a szerződésmódosítási folyamatot, így bizonytalan e benyújtott közel 150M Ft folyósítása. A helyzet megoldására egyeztetést kezdeményeztünk helyettes-államtitkári szinten.
* a likviditás kezelésére elengedhetetlen az 50M Ft folyószámlahitel részbeni felhasználása

**GINOP 7.1.2-15-2016-00013 („Balatonfüredi Megállópont”)**

* Sajnos a kiviteli tervek továbbra is csak „tenderterv” szinten állnak rendelkezésre, ami a közbeszerzés kiírására nem alkalmas.
* Anterra Zrt. utolsó ígérete (2019. május 30-én hangzott el): 2018. június 14.
* A rendelkezésre álló adatok elegendők ahhoz, hogy az ex-ante ellenőrzési eljárást elindítsuk, bízva abban, hogy mire az IH és Kff reagál, addigra a „tenderterv” szintű tervekből jogszabályban előírt kiviteli terv lesz.
* Javaslat: az ellenőrzési eljárást indítsuk meg, ezzel időt nyerünk.

**Határozati javaslat:**

Az MVSZ elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a „Kishajók és kapcsolódó eszközök 2. ütem” közbeszerzési eljárása során az alábbi eredmény kerüljön kihirdetésre:

* I. rész: HODÁCS e.c.
* II. rész: Lineplex Kft.
* III. és IV. rész: Kenguru Sailing Kft.
* V. rész: Bravo Boats Kft.

|  |  |
| --- | --- |
| Név | 69/2018(05.30) |
|
| igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x |  |  |
| Böröcz István | x |  |  |
| Brencsán Ábel | x |  |  |
| Fináczy György | x |  |  |
| Friedl Mihály | x |  |  |
| Litkey Farkas | x |  |  |
| Rutai István | - | - | - |
| Siklósi Máté | - | - | - |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

1. napirendi pont: 420-as osztály támogatása eszközökkel

**19:00 Fluck Benedek megérkezett az ülésre**

GINOP-os eszközök biztosítása nem érkezik vissza a szövetséghez, ennek kapcsán a Szövetség nem tudja lehívni az 50 millió forintos folyószámlahitelt. Imhof Gábor javasolja, hogy az elnökség kötelezze a tagszervezeteket biztosítások megkötésére. A a mennyiben ez nem jár sikerrel, az MVSz kösse meg a biztosítást, és számlázza ki a klubnak. Az elnökség támogatja a javaslatot.

**Határozati javaslat:**

Az MVSz elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy előre egyezetetett 30 napon át a 420-as osztályszövetség programjain az MVSz VSR vagy Brig típusú motorosát az edzést vezető szakemberek térítésmentesen vegyék igénybe.

|  |  |
| --- | --- |
| Név | 70/2018(05.30) |
|
| igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x |  |  |
| Böröcz István | x |  |  |
| Brencsán Ábel | x |  |  |
| Fináczy György | x |  |  |
| Friedl Mihály | x |  |  |
| Litkey Farkas | x |  |  |
| Rutai István | - | - | - |
| Siklósi Máté | - | - | - |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

1. napirendi pont: Kiemelt jelentőségű nemzetközi versenyek

*Holczhauser András:*

A Sportért Felelős Államtitkársággal megkezdjük a 2019. évi nemzetközi versenyek támogatásainak előkészítését.

Értesítettük a klubvezetőket – amennyiben tervezi a jövő évben nemzetközi verseny rendezését – és kértük, tájékoztassák a Szövetséget a verseny adatairól:

* verseny időpontja
* részvevő hajóosztály
* várható versenyzői létszám

2018. május 4-i határidőig beérkezett visszajelzések alapján az alábbi nemzetközi versenyeket rendezik 2019. évben:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klub** | **Név** | **Hajóosztály** | **Időpont** | **Létszám** |
| Spartacus VE | Csoki Kupa | OP, 29er, 420 | június | 180 fő |
| Spartacus VE | FD Eb | Repülő Hollandi | szeptember 13-21. | 180 fő |

A folyamatok összehangolása, a megpályázott események rangsorolás szükséges ahhoz, hogy az MVSz sikeres pályázatokat tudjon benyújtani az EMMI-be, mellyel segíteni tudja a klubok munkáját.

Ez a tagszervezetek együttműködése nélkül nagyon nehezen kivitelezhető feladat, véleményünk szerint a folyamatok kidolgozása szükséges.

1. napirendi pont: Versenyrendszert érintő kérdések

*Fluck Réka:*

Az RS Feva az elnökség döntése alapján csak 2018. évben vált aktív osztállyá. Egy korábbi határozat szerint november 30. után nem írható ki új verseny, így a más versenynaptárban szereplő versenyek közül kellett válogatniuk.

**RS FEVA ranglista (8/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat)**

* Kereked Ifjúsági Kupa
* Telepi Pöffös Nádas Cup 2
* 29-er és RS Feva Cup
* Harcsa Kupa Nádas Cup 2
* RS Feva Euro Cup

Van közte szabadidős verseny – Nádas Kupa –, és támogatott ifjúsági osztálynak rendezett verseny is – Kereked Ifjúsági regatta. Utóbbi ellentétes az elnökség egy korábbi döntésével, melyben a támogatott ifjúsági osztályoknak rendezett versenyek ideje alatt más – nem támogatott ifjúsági osztályoknak – verseny nem rendezhető.

Az RS Feva részére ezért javasoljuk fenti szabály alóli mentesség megadását.

**Ranglistaversenyek értékelése (47/2018 (03.27) sz. elnökségi határozat)**

Elnökségi határozat született a ranglista versenyek értékeléséről, melyben az elnökség a VBB-t és VRB-t felkéri az értékelési mátrix használatával az értékelés menetének kidolgozására. Ez a mai napig nem történt meg. A kikért versenyek szerződésében is szerepel az értékelés, melyet így nem tudunk megtenni.

Felmerült, hogy versenyzők, hajóosztályok képviselői, illetve támogatott ifjúsági osztályok esetén edzők értékeljenek.

**SI és NoR Sablon (54/2018 (03.27) sz. elnökségi határozat)**

A kikért versenyek szerződésében szerepel, hogy az MVSz sablont biztosít a versenykiíráshoz, versenyutasításhoz. A bíró és rendező bizottságot több alkalommal szóban és írásban is kértük a dokumentumok elkészítésére, de a mai napig nem kaptunk anyagot.

1. napirendi pont Technikai bizottság bővítése

Pécsváradi Ákos, a TB elnöke kérte a bizottság egy fővel való bővítését.

**Határozati javaslat:**

Az MVSz elnöksége hozzájárul a Technikai Bizottság egy fővel történő bővítéséhez.

|  |  |
| --- | --- |
| Név | 71/2018 (05.30) |
|
| igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x |  |  |
| Böröcz István | x |  |  |
| Brencsán Ábel | x |  |  |
| Fináczy György | x |  |  |
| Friedl Mihály | x |  |  |
| Litkey Farkas | x |  |  |
| Rutai István | - | - | - |
| Siklósi Máté | - | - | - |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

1. napirendi pont: Egyebek

Optimist válogatottak kijelölése

Határozati javaslat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az Optimist vb-re és Eb-re utazó válogatott keretet a következők szerint jelöli ki:

Világbajnokság:

*Sportolók:* Nagy Bendegúz, Szabó Roni Oszkár, Benyó Máté, Vladiszavlyev Alexander, Bányai Attila Eberhard

Szakvezetők: Brencsán Dávid edző és Szalontai Bence csapatvezető

Európa-bajnokság:

Sportolók: Tóth Attila, Borda Levente, Zolnai Sámuel János, Verebély Mátyás, Fehér Boróka, Carra Chiara Lisa, Nagy Réka Dóra

Szakvezetők: Török Péter edző és Bakóczy Róbert csapatvezető

|  |  |
| --- | --- |
| Név | 72/2018 (05.30) |
|
| igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x |  |  |
| Böröcz István | x |  |  |
| Brencsán Ábel | x |  |  |
| Fináczy György | x |  |  |
| Friedl Mihály | x |  |  |
| Litkey Farkas | x |  |  |
| Rutai István | - | - | - |
| Siklósi Máté | - | - | - |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

AC45 indulása a Kékszalagon

A hajó az Évadnyitón nem indulhatott, mert nem volt hajólevele. A Pünkösdi Regattán ennek hiányában is elindulhatott. Egyedi építésű hajó, minősítés nélkül. A Hajózási Felügyelet a rendőrségi állásfoglalása alapján adhatja ki a hajólevelet. A felügyeleti szemle megtörtént, a hajó tulajdonosa tudja, hogy mi hiányzik.

Megfontolandó, hogy a rohamos fejlődés, a sok egyedi építésű hajó megjelenése miatt esetleg módosul a szabályozás, de ameddig ez érvényben van, addig be kell tartani.

Pöff SE kérelme

A kérés az utánpótlás korú versenyzők versenyengedély díjának elengedésére vonatkozik.

*Brencsán Ábel:* Az elnökségnek erről nem is lenne joga dönteni, Alapszabályba ütközik. Eszköztámogatás lehetséges.

Kékszalag emlékérme

*Dr. Kollár Lajos* javasolja, hogy az MVSz vásároljon 100 darabot a támogatóknak.

Támogatják.

Felhatalmazás

Az előlegek kifizetéséhez az MVA nKft.-nek tagi hitelre van szüksége. Az elnökség megadta a felhatalmazást.

A Katamarán SE az eszközök elosztási rendszerének felülvizsgálatát kéri, azaz – a korábbi ígéretnek megfelelően – az egyesület igényt tart két fröccsöntött katamaránra.

Alapszabály-módosítás

*Böröcz István:* Még mindig nincs minden pontban egyetértés.

*Holczhauser András* további egyeztetést javasol a közgyűlés előtt a helyszínen.

*Kurucz Sándor* azt javasolja, hogy a módosítási kezdeményezések alulról induljanak.

FB ellenőrzés

*Pataki Attila:* Véget ért a vizsgálat, a következő elnökségi ülésre benyújtja.

Jegyzőkönyv lezárva: 20:30 perckor

Jegyzőkönyvvezető: Bakóczy Zsuzsanna

Jóváhagyta: Holczhauser András főtitkár