



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Időpont: 2017. szeptember 12., 18,00 óra

Jelen vannak: Elnökségi tagok:
dr. Kollár Lajos elnök
Böröcz István
Brencsán Ábel
Fináczy György
Friedl Mihály
Litkey Farkas
Siklósi Máté
Sükösd Balázs

Jelen vannak még:
Holczhauser András főtitkár
Bakóczy Zsuzsanna jkv
Náray Richárd
Imhof Gábor

Napirend:

1.	Főtitkári beszámoló	ea.: Holczhauser András
2.	Pénzügyi beszámoló	ea.: Holczhauser András

3.	OP méltányossági kérelem Határozati javaslat: „Az MVSZ elnöksége az Optimist osztályszövetség méltányossági kérelmét jóváhagyja.”	ea: Rutai István
4.	420-as osztályszövetségi kérelem Határozati javaslat: „A Vitorlás Szövetség elnöksége 6 db 420-as hajó beszerzését biztosítja a 420 osztályszövetség számára. A beszerzés keretösszege az 5.750 EUR + ÁFA/ hajó áron kalkulálva 13.335.000-Ft. A Vitorlás Szövetség elnöksége megbízza a 420 osztályszövetséget az új hajók klubok közötti elosztási rendszerének kialakításával, a felszabadult régi hajók továbbadása mellett.”	ea: Siklósi Máté
5.	49. Kékszalag Erste World beszámoló Határozati javaslat: „Az MVSz elnöksége a 49. Kékszalagról készült beszámolót elfogadta”	ea: Holczhauser András
6.	GINOP és EMMI pályázatok Határozati javaslat: „Az elnökség a GINOP 7.1.2.-15 pályázat státuszáról szóló beszámolót elfogadja” „Az elnökség a EMMI olimpiai eredményességi támogatás projekt státuszáról szóló beszámolót elfogadja” „Az MVSZ elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a GINOP 7.1.9 felhívás kapcsán tagszervezetekkel, NKft-el, önkormányzatokkal együttműködve fejlesztési konzorciumokat hozzon létre a fent ismertetett minőségbiztosítási és kockázatkezelése feladatok szem előtt tartásával.”	ea: Imhof Gábor
7.	Nagyhajós bizottság Határozati javaslat: „Az MVSz elnöksége a Nagyhajós bizottság összetételét az alábbiak szerint elfogadta: Czittel Lajos, Keller András, Petrányi Zoltán, Szeremley László.”	ea: Kurucz Sándor
17.	Egyebek: Versenynaptár összeállítás és versenyrendszert érintő kérdések	ea: Holczhauser András

Dr. Kollár Lajos elnök úr megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Az Egyebekhez a következő javaslatok érkeztek:

Holczhauser András:

- Tájékoztatás a Versenysport bizottság üléséről
- A sportágfelzárkóztatási keret tervezett projektjeinek megtárgyalása
- Soling hajóosztály támogatása az MVSz-en keresztül

Böröcz István:

- Júniusi kormányrendelet a sportorvosi vizsgálatról
- Döntéshozás szükségessége a GINOP pályázattal kapcsolatban

Kollár Lajos:

- Elnökségi ülések időpontjainak véglegesítése

Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják a napirendi pontokat.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

Holczhauser András:

Sikeres pályázatok

Megérkeztek az első hajók

Tagszervezeteink átvették a Magyar Vitorlás Akadémiától a GINOP 7.1.2. pályázatból beszerzett RS Feva, Laser és Laser Bahia hajókat.

Az olimpiai eredményesség támogatására kapott támogatásból Érdi Mária és a Vadnai testvérek 4-4 Laser hajója teljes felszereléssel szintén megérkezett és átadásra került klubjaiknak.

Tengeri hajóvezetői képzés

Egyeztetés Gál Józseffel

Egy sporttársunk meglepő telefonja után vettük fel a kapcsolatot Gál Józseffel MVSZ tengeri vitorlás képesítés kapcsán. Gál József tájékoztatott arról, hogy kb. 10 éve az MVSz-szel szerződést kötött, kidolgozta a tengeri oktatás tematikáját és azóta ebben a rendszerben oktat és ad ki MVSz logóval ellátott „certificate”-eket.

Az együttműködés jelenlegi és jövőbeni feltételeit, lehetőségeit vizsgáljuk.

MOB

Elnöki találkozó

A MOB elnöke fogadta Dr. Kollár Lajos MVSz elnököt, Brencsán Ábel versenysport managert és Holczhauser András főtitkárt. Az MVSz elnöke tájékoztatta Kulcsár Krisztiánt az MVSz eredményeiről és jelenlegi folyamatokról és kérte támogatását sportágunk eredményességének növeléséhez.

Versenyek

Rangos események a Balatonon

AZ MVSZ megrendezte mindkét bajnoki fordulót a Versenyosztályok II-ben és a vízi rendezésben oroszánrészt vállal a Race Board Eb-n is.

Augusztus hónapban sikeresen bonyolította le a Finn Silver Cupot az MVM SE, a családias hangulatú Binnen Yolle Eb-t a BYC, és véget ért a Spartacus által rendezett Finn Gold Cupon Balatonföldváron. Berecz Zsombor az 5. helyet szerezte meg, a Medal Race-ben 2. lett.

Nemzetközi versenyek tekintetében az ősz Balatonfüredről és a BYC-ről szól majd, hiszen szeptemberben rendezik a Laser Európa Kupát és a J/24 Európa-bajnokságot.

Böröcz István javasolja, hogy az MVSz kérje be a Finn Silver Cup PRO-jelentést.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András tájékoztatást ad a Szövetség pénzügyi helyzetéről, jelenleg közel 56M Ft áll rendelkezésre, és közel 40M Ft tagi hitelt adott a Szövetség az MVA-nak.

A szállítói tartozás alacsony (1,4M Ft), a versenysportban kifizetésre vár 7,2M Ft. Szerződéses sportolóknak eddig 48M Ft támogatást fizettünk ki.

Az MVA-ban kb. 200M Ft-os kifizetés történt (RS, Laser, Bravo). 80M Ft értékű számla adható le az IH-nak további finanszírozásra. Cash flow problémák nincsenek.

Elnök úr hozzájárulásával az MVA nKft 25M Ft tagi hitelt adott a BVSzK-nak a tervezőknek járó összeg kifizetésére mert Balatonfüred város az előkészítésre ígért 30M forintot nem fizette meg. A jelzőjog bejegyzéshez szükséges balatonfüredi testületi határozatot várjuk, amint megkapjuk a 750M Ft előleg a BVSZK-ban lehívhatóvá lesz. Ez szeptember folyamán várható, így a tagihitel visszafizetésre kerül.

Az elnökség mindkét beszámolót egyhangúlag elfogadta.

3. napirendi pont: OP méltányossági kérelem

Holczhauser András:

Török Péter, a Magyar Optimist Osztálysövetség elnökségi tagja, a magyar válogatott edzője Rutai Istvánnak a VB elnökének megküldött méltányossági kérelemmel fordult az MVSz elnökségéhez, hogy a világbajnokságon 50%-on kívül – de 60%-on belül – teljesítő három versenyző is megkapja a korábban megigényelt átlagpontot.

Böröcz István: Ki küldte be a méltányossági kérelmet? Ez nem pontosan derül ki a beadott anyagból.

A VB-n 2 fő az 50% belül teljesített.

Az MVSZ elnöksége visszautalja osztálysövetségei hatáskörbe a kérelem megvitatását és indokolt esetben az osztálysövetség küldje be kérelemét az MVSZ elnökségének.

Holczhauser András: Felvetődik az a kérdés is, hogy miért van fontos nemzetközi verseny ideje alatt itthon ranglista verseny. Ez az alapprobléma amit a versenynaptér összeállításánál kell kezelni.

Az elnökségi tagok – Fináczy György ellenszavazata mellett – úgy döntött, hogy a kérést visszautalja a Magyar Optimist Osztálysövetség hatáskörébe.

4. napirendi pont: 420 Osztálysövetség kérelem

Siklósi Máté:

Az idei évben a kihívások ellenére a hazai 420-as osztály képes volt fejlődni. A hazai fejlődés mellett a 420-as nemzetközi ifi kétszemélyes vitorlázásban vezető szerepe stabil. A 2016-os évben csupán 4 klub volt aktív a 420-as területén: Spartacus 3 hajóval, BYC 3 hajóval, THE 5 hajóval, Kereked 6 hajóval. Ezek közül, mint ismeretes a Spartacus 2016. év végén határozott lépést tett az ifjúsági szkiffezés irányában, amelyet 2017. elején követett a BYC vezetőségének az ifi szkiff, mint „támogatott hajóosztály” melletti kiállása, míg a másik két nagyklub tekintettel, hogy már rendelkezett teljes 420-as klubhajó parkkal, így ők sem éltek a GINOP beszerzés lehetőségével.

Így 2017-ben a Spartacusból két egység a Kerekedben talált otthonra, és hajópark bővítés hiányában a BYC-ben alulról (RS Fevából) időközben felnevelt négy egységből csak két egységnek jutott klubhajó, emellett a BYC-ben lehetőségük volt kipróbálni a szkiffezést, amely szakmai szempontok a versenyzők szűkebb körében részben bevált, de a többségnek nem, így folyamatos 420-as hajóhiány jellemezte az évet, azt hétről hétre eseti kölcsönbeadásokkal áthidalva.

Javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége felé a fentiek alapján 6db új (ex-vb-charter) 420-as hajó beszerzését javasoljuk. A beszerzés várható keretösszegét 13.350.000 Ft + áfában határoztuk meg az Eb/vb excharter hajóáruk figyelembevételével (6 x 5.000 EUR + áfa = 30.000 EUR + áfa + 15% tartalék).

Javaslatunkat azzal a megkötéssel tesszük, hogy amennyiben egy klub egy új hajó juttatása esetén felszabadult versenyzésre alkalmas használt hajóval rendelkezik, az érintett klub továbbadja azt másik új belépő klubok számára.

A javaslatunk szerint a hajók beszerzése és klubok között szétosztása a GINOP rendszerhez hasonló keretek között történne, azaz 5 év alatt kellene 27,5% értéket (évi 5,5%-ot) kifizetni, és a futamidő végén a hajó tulajdonosává válna.

Az elosztásnál többek között a 2016. és 2017. évi optimist és 420-as ranglista helyezést is figyelembe vesszük a hajókat a rendszerbe (a tudásszintekkel összhangban) felülről lefelé allokálva, a felszabaduló hajók továbbadása mellett, és kötelezettséget vállalva rendszeres új vitorla beszerzésre.

Fináczy György:

A Kereked VK megtartja a 420-okat, és versenyzők is lesznek. A 420-as nagyon jó nevelő osztály.

Brencsán Ábel:

Jelenleg nem lát rá forrást. Talán a 2018. évi bérleti díjakból (GINOP beszerzés).

Siklósi Máté:

Fontos lenne pontos forrást megnevezni a tervezhetőség kedvéért.

Sükösd Balázs:

Az erőforrásokat koncentrálni kell, ezért nem támogatja párhuzamos osztályok építését.

Böröcz István:

Felelőtlenségnek tartja a költségvetésen felül megszavazni 13,5M-t. Ismét felvetődik a stratégia felállításának szükségessége, melyben azt is meg kell határozni, hogy az élsportba menjen a támogatás, vagy tömegbázis építésére.

Friedl Mihály:

Hogy a kluboknak nagyobb legyen az elkötelezettsége, javasolja, hogy a klub is tegyen hozzá a vásárláshoz a saját tőkéjéből.

Határozati javaslat:

Az elnökség a 420-as osztály kérdésében felkéri a Versenysport bizottságot, hogy az osztály fejlesztése érdekében kezdeményezzen egyeztetést az aktív ifjúsági és utánpótlásnevelő tageszervezetekkel és a Magyar Vitorlás Szövetséggel a versenyprogram felépítése és az esetleges eszközbeszerzés finanszírozásának megteremtése érdekében.

Név	<u>85/2017 (09.12)</u>		
	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	x		
Sükösd Balázs	x		

5. napirendi pont: 49. Kékszalag Erste Nagydíj beszámoló

A 49. Kékszalag Versenyrendezői jelentése és médiaelemzése kiküldésre került, ennek ismeretében szavaz az elnökség.

Rövid pénzügyi összefoglaló: 40M Ft feletti plusszal zárt a rendezvény – a pozitívum még tovább nő az eMobi szerződés megkötése után, 28,875M Ft nevezési díj bevétel, 53,4M Ft hirdetési szolgáltatás, a bérjellegű ráfordítás némiképp nőtt, a korábbi évektől eltérően a záró rendezvény költségeit a szövetségnek kellett vállalnia ez növelte jelentősen a költségeket, az üzemanyag költség nem érte el a 300e Ft-ot.

További költségek (bruttó):

Díjak, kupák	1,979M Ft
Bérlés	2,415M Ft
Marketing ktg	17,671M Ft
Szállás, területhasználat	250e Ft
Verseny biztosítása	4,302M Ft
Vendéglátás/hajók bérlése	10,172M Ft
Egyéb	1,367M Ft

Böröcz István javasolja együttműködés kiépítését az Antenna Hungáriával, az nyomkövetés megoldására.

Határozati javaslat

Az MVSz elnöksége a 49. Kékszalagról készült beszámolót elfogadja.

Név	86/2017 (09.12)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	x		
Fiedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	-	-	-

Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

6. napirendi pont: GINOP és EMMI pályázatok

Imhof Gábor:

GINOP 7.1.2-15 projektek státusza

1. GINOP 7.1.2.-15-2016-00007 (u.n. „Eszközprojekt”)
 - a. a korábbi eszközbeszerzési eljárásban eredménytelen részek ismételt specifikációja szakmai opponens és a PIB közreműködésével elkészült, az az IH felé ellenőrzésre benyújtásra került
 - b. az eredményes eszközbeszerzési részek tekintetében az összes szerződés megkötésre került, a Feva, Laser, Laser-Bahia hajók leszállításra kerültek és folyamatosan történik ezen eszközök kluboknak történő átadása.
 - c. az 5 méteres motorosok várható szállítási ideje: 2017. október eleje
 - d. a mikrobuszok kiírása a második kör eszköz beszerzésre beérkezett ajánlatok után történik meg, ekkor lesz látható, mennyi forrás áll még rendelkezésre a buszok beszerzéséhez
 - e. a „Hálózat fejlesztési szolgáltatás beszerzése” közbeszerzési eljárás előellenőrzésre az IH felé benyújtásra került, sajnos jóváhagyásunk még nincs, de szóbeli ígéretük szerint az szeptember 11. napi megtörténik, ezt követően küldhetjük meg a KFF részére
 - f. az előző pont szerinti eljárás előellenőrzésének lezárása után születhet döntés arról, hogy ezen szolgáltatást mikor szerezzük be (nem célszerű télre időzíteni), és ennek függvényében születhet döntés a média felület beszerzéséről és a kampány időzítéséről, ahol figyelembe kell vennünk a jövő év tavaszi országgyűlési választásokat (nem célszerű a választásokkal egyidőben média kampány indítása)
2. GINOP 7.1.2.-15-2016-00013
 - a. az előttünk álló feladat az üzemeltetési koncepció elkészítése, erre vonatkozóan azonban még nem tisztázott a Vitorlás Akadémia szerepvállalása, illetőleg ebből adódóan az sem, hogy az üzemeltetés során az Akadémiai működést mennyire kell a Balatonfüredi Megállópontról részévé tenni

EMMI olimpiai eredményességi támogatás projektek státusza

1. Az SVE klubház felújítás (költségvetés 41 mFt) eredményesen lezárult, a beruházás átadásra és használatba vételre került, a számlák és a teljesítés igazolás kiállítását követően teljes támogatási összeget az MVSZ átutalta az SVE-nek.

2. Az olimpiai eszközök közbeszerzési eljárása során
 - a. valamennyi rész eredményesen lezárult
 - b. az eljárás ellen jogorvoslat nem érkezett
 - c. az eljárás lezárása a Közbeszerzési Hatóság hirdetményében megjelent, ezzel a közbeszerzési eljárás jogerősen is lezárult
 - d. A Laser hajóosztályban Érdi Mária és a Vadnai fivérek 4-4 hajója teljes felszereléssel átadásra került klubjaiknak.
3. A nyertes ajánlattevőkkel a szerződéskötés folyamatos (remélhetőleg az elnökségi ülésig az összes szerződés megkötésre került), a beszerzendő kishajók leszállításra, és a sportolóknak átadásra kerültek.
4. Továbbra sincs érvényes szerződés a támogatás részét képező 20M Ft edzői bérezésre.

A 7.1.9 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése GINOP pályázat

A pályázat célja a kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben megvalósuló legalább két megyét és három megállópontra érintő integrált turisztikai célú fejlesztések megvalósítása, mely keretein belül megvalósulnak a hiánypótló térségi működést lehetővé tevő beruházások. Országos és nemzetközi jelentőségű természeti és kulturális örökségek hálózatos, tematikus fejlesztése, a fejlesztések összehangolása, azok szinergikus hatásainak kiaknázása.

Nemzetközi jelentőségű attrakciók fejlesztése („mágnesek”), amelyek új célcsoportokat is megnyernek és oldják a turizmus területi koncentrációját, a hálózatosodás megvalósulásával integrált termék és szolgáltatásfejlesztés történik.

A támogatás közvetett célja a turizmus fellendítése, a projektnek hozzá kell járulnia a turisztikai szezon meghosszabbításához. Tehát közvetlenül nem eszköz, nem beruházás és nem is infrastruktúra fejlesztés, de ha mindez egy szolgáltatásfejlesztés érdekében történik akkor az infrastrukturális beruházás is támogatható.

Kizárólag non-profit szervezetek konzorciuma pályázhat. Konzorcium tagjai lehetnek sportegyesületek, sportszövetség, önkormányzatok, non-profit Kft. (Zrt.), iskolák, egyházak. Kötelező bevonni konzorciumi tagként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (marketing, turisztikai szakmai feladatok)

A pályázati felhívásban kiemelten szerepel, hogy kifejezetten a Balaton területén történő turisztikai szolgáltatások fejlesztése támogathatók. A pályázható támogatás összeg minimum 200 millió maximum 5 milliárd Ft lehet.

Támogatási intenzitása: 100%. Amennyiben üzleti tevékenységet is szolgál az adott fejlesztés, úgy az

intenzitás 35%-ra csökkenhet!!

Egy turisztikai pályázat miért hasznos a Magyar Vitorlás Szövetségnek és tagszervezeteinek?

A pályázat keretein belül a Magyar Vitorlás Szövetség balatoni sportegyesületeinek lehetősége nyílik a turisztikai szolgáltatásaik fejlesztésére.

Az egyesületek többsége azonban nem tud önállóan pályázni mivel a TVSK egyesületén kívül más egyesület önállóan a 2 megyét és 3 megállópontra érintő kritériumnak nem felel meg, valamint több egyesület önállóan a 200 millió forintos pályázati alsó értékhatárt nem éri el. A konzorciumok tagja minden esetben a Magyar Turisztikai Ügynökség, azonban nem kötelező résztvevője az MVSz.

Jelenleg a kérdés az, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség a pályázatokban részt kíván-e venni? Ahhoz, hogy ezzel kapcsolatban objektív döntést tudjon az elnökség hozni az alábbi kérdéseket és válaszokat kívánjuk adni.

Mi a „haszna” a Szövetségnek, ha részt vesz a pályázatban?

- Rövid távon a szövetségnek pénzügyi, sportszakmai, társadalmi haszna, hosszú távon presztízsbeli haszna származik belőle
- Az egységes szolgáltatásfejlesztés multiplikátor hatásaként elérhető az, hogy egyre több vitorlázó legyen a Balaton és a kis tavak vizein. Növekedjen a vitorlázás ismertsége gyarapodjon a vitorlázók utánpótlása.

Mi a haszna a konzorciumoknak, ha az MVSz is részt vesz a pályázatokban?

- A pályázatok megírása és a pályázat menedzsment egészen a támogatási szerződés aláírásáig, a projekt menedzsment egészen a projekt zárásig erőforrásokat igényel (emberi erőforrást, tárgyi erőforrást, szolgáltatás erőforrást). Ha mindegyik konzorcium önállóan szerzi be ezeket a forrásokat (alkalmaz embereket, vesz eszközöket, irodát bérel stb.) költségesebb, mintha egy központi apparátus kerülne kiépítésre. A Szövetség pályázati menedzsmentje több nagy pályázat sikeres lebonyolítása után, szakmailag a legalkalmasabb a feladatra
- Ha az MVSz részt vesz ezekben a pályázatokban akkor a balatoni vitorlázás arculata egységes lesz, ami az egyik hosszútávú célja az MVSz-nek. Míg ha a konzorciumok külön-külön pályáznak akkor annyi arculat jön létre ahány konzorcium. (az egységes arculat költségkímélőbb)
- A GINOP 7.1.2-15 kapcsán országos szinten a legsikeresebb pályázó a Magyar Vitorlás Szövetség volt, és ez komoly reputációt adott az Szövetség pályázati

menedzsmentjének. Ezeket az ismeretek részben személyes kapcsolatokból, részben pályázatírásból, pályázatmenedzsmentből, projektmenedzsment ismeretekből, lobby tevékenységekből áll. Ha az MVSz a konzorcium tagja ezeknek a kiépítését nem kell előről kezdeni, hiszen aktívan megvan. Ehhez társul még az Irányító Hatóságtól egy komoly szakmai elismertség. Mindezek segítségével hatékonyabb lobbierőt tud a konzorcium kifejteni, ha az MVSz is szerepel a pályázatokban.

- Erősebb a multiplikátor hatás, ha egységes szerkezetűek a pályázatok azaz, egységes a marketing, az oktatás, az informatikai infrastruktúra, a táboroztatási, szolgáltatási rendszer. Mivel az MVSz a GINOP 7.1.2-15 pályázat kereteiben ezeket a szolgáltatási elemeket már részben vagy egészben megvalósította, így ezen pályázat kereteiben a konzorcium ezekre az elemekre rá tud csatlakozni, a két pályázat egymást erősíteni tudja.
- A GINOP 7.1.9 pályázat csak a Balatonra fókuszál azonban előreláthatóan ősszel megjelennek az újabb pályázatok újabb kiemelt térségekkel (Velencei tó, Dél-Dunántúl Orfű környéke). Ezek a pályázatok megjelenés előtt úgynevezett társadalmi egyeztetésre kerülnek, ezen időszakban az MVSz erősebben tudja érdekeit érvényesíteni, mindezek segítségével a pályázatok kiírási feltételeit befolyásolni. Így könnyebben elérhető, hogy a kis tavak egyesületei az MVSz-szel együtt sikeresen pályázzon adott pályázatokra
- Az MVSZ részvétele határozottan fontos továbbá abból a szempontból is, hogy a felhívás kifejezetten turisztikai **hálózatok** létrehozását várja el. Az önálló, földrajzilag elkülönülő helyeken megvalósuló fejlesztések azonban az MVSZ szerepvállalásával tud hálózatba szerveződni, kihasználva a GINOP 7.1.2-15 fejlesztés során megvalósítani tervezett kikötőminősítés és IT fejlesztés előnyeit is.

MVSz vállalása, ha konzorciumi tagként szeretne részt venni a pályázatban:

Az MVSznek a projekt költségei nem okoznak többlet költséget, mivel a pályázat 100% intenzitású, és már az előkészítő szak költségei is teljes egészében elszámolhatóak. Azonban a pályázat utófinanszírozott, így csak a támogatási szerződés megkötését követően van lehetőség pályázati forráshoz jutni, így ezen időszak költségeit az MVSz-nek meg kell előlegeznie. Ezek az előzetes számítások és indikatív ajánlatok alapján 15-16 millió forint egy 6 hónapos időszakra amennyiben 3 konzorcium pályázik nagyjából 1,5-2 milliárdos összegre. Ez a költség tartalmazza a pályázatban résztvevők, munkabérét és járulékát, a pályázatíró költségét. Ez az összeg a konzorciumok számának növekedésével változhatnak, de nem egyenes arányban. Amennyiben nem nyer egyik konzorciumi pályázat sem (aminek igen kicsi az esélye), ez a költség nem fog megtérülni. Az elnökségnek azt kell eldöntenie, hogy egy 15-16 millió forintos kockázatot egy 1,5-2 milliárdos pályázat reményében tud-e vállalni. Az MVSZ ténylegesen felmerülő, de ugyanakkor támogatásból finanszírozható költségei jelen állásban még nem

meghatározhatóak pontosan, mivel az függ a konzorciumok számától, a következő elnökségi ülésen lehet (és szükséges) ezen költségekről dönteni.

A pályázat keretein belül formálódó konzorciumok

Jelenleg több, mint tíz tageszület több, mint 17 helyszínen több helyen a BAHART-tal vagy Önkormányzattal vagy egyéb külső partnerrel összefogva konzorciumi egységet képeznek. Az egyes konzorciumok a szervezetben belül homogén készségi fokkal és hasonló a pályázati feltételeknek megfelelő szolgáltatási csomagokkal rendelkeznek. A konzorciumok bár belül homogének egymástól ezekben a tulajdonságokban eltérnek így egymásnak nem „versenytársai” hanem egymás kiegészítői lehetnek.

A pályázatok előkészítő munkálatai folyamatban vannak, sok helyen a készség fok alkalmas arra, hogy szeptember közepén beadhatóvá váljon a pályázat. Jelenleg az MVA-nak komoly szerepe van a pályázati lehetőségek ismertetésében, és az elképzelések illesztésében, a szolgáltatási csomagok elkészítésében és felmérésében, a potenciális konzorciumi partnerek összekapcsolásában.

Jelenleg a lehetséges konzorciumok (az MTÜ és az MVSZ figyelembe vétele nélkül):

- **TVSK – THE** – Kikötői szolgáltatás fejlesztés, a szolgáltatási csomagok kialakítása folyamatban van.
- **BYC – BAHART – VGYE** – kikötői szolgáltatás fejlesztés, vitorlás iskola fejlesztés

A konzorcium által prezentált projektterv a mezőny legelőrehaladottabb projektterve Rendelkezésre állnak az építési tervek, elkészültek a komplett szolgáltatási csomagok folyamatban van az átláthatósági nyilatkozatok készítése.

- **BMVI – Balatonmárfürdő Önkormányzat – Vagabund – Fonyód Önkormányzat** – folyamatban Szigliget Önkormányzat vagy Balatongyörök Önkormányzat (hogyan a konzorcium két megyét érintsen és indulni tudjanak a pályázaton)

Vitorlás oktatás, sport táborok fejlesztése, strand fejlesztés. A lehetséges konzorcium által előkészített anyag megfelelő a pályázat megírásához és beadásához. Rendelkezésre állnak az építési tervek, folyamatban vannak az átláthatósági nyilatkozatok elkészítése és a szolgáltatási csomagok meghatározása. Balatonmárfürdő és Fonyód résztvevői folyamatos kapcsolatban vannak egymással, lehetőségeiket, ötleteiket egymással egyeztetve prezentálják. Itt a második megyés konzorciumi partner bevonása van folyamatban.

- **BYC – Alsóörs Marina – Fenyves Yacht Club**

Kikötőfejlesztés, a szolgáltatási csomagok kialakítása folyamatban van.

jelezte igényét:

- **Kenese Marina Port** – Kikötőfejlesztés, parti sétány létesítés. A szolgáltatási csomagok kialakítása folyamatban van.
- **SVE** – nemzetközi oktatóközpont kialakítással egybekötött szolgáltatásfejlesztés. A szolgáltatáscsomagjukat megküldték, jól átgondolt elképzeléseik vannak, konzorciumba való illesztésük folyamatban van
- **Révfülöp, Balatonyörök és Szigliget** is jelezte igényét, velük az első körös megbeszélések folyamatban vannak

Kockázatkezelés

Mint minden gazdasági esemény a pályázat is hordoz magában kockázati tényezőket. Ezen tényezők felismerése segít abban, hogy a lehetséges kimeneteket időben felismerjük és azokat a pályázati stratégiába, azon belül is a minőségbiztosításba, valamint a monitoring rendszerbe beépítve a kockázatokat minimalizáljuk, így ésszerű biztosítékot nyújtunk a pályázat résztvevőinek. A pályázatban több lehetséges konzorcium van, melyek tevékenysége nem teljesen fedi egymást, mégis a kockázati tényezők típusát tekintve a konzorcium szereplői azonos kockázati tényezőket rejtnek magukban, a pályázat minden szakaszában. Ezek a kockázatok pedig a következők:

Előkészítő szak:

- **Konzorciumok kialakítása.** A konzorciumi partnerek kialakításakor figyelembe kell venni az egyes szereplők piaci szerepvállalását. A vitorlás egyesületek működése az MVSz által felügyelt, kis kockázatot rejt magában egy esetleges megszűnés. Az egyéb szervezetek működésére az MVSz nincs rálátással. A **kockázatkezelés eszköze:** ha a pályázatban az MVSz konzorcium vezetőként vesz részt, így az ő feladata a minőségbiztosítási és monitoring rendszer kialakítása, és kötelezővé tétele a konzorcium tagjai számára, így elkerülhető vagy csökkenthető a pályázat ideje alatt felmerülő olyan adminisztrációs, és/vagy működési hibák melyek a pályázat megvalósulását veszélyeztetik.
- **Átláthatóságnyilatkozat tételi kötelezettség.** A pályázati kiírásban szerepel, hogy a pályázat beadásakor a konzorcium szereplőinek átláthatónak kell lenniük, ezért az egyes konzorciumi szereplők szervezetén belül, minden olyan vezető tisztségviselőnek, aki a konzorciumi tagot egyedül vagy más taggal/tagokkal együttesen képviseli, döntési jogköre van a szervezetben átláthatóságnyilatkozat tételi kötelezettsége van. Ezen nyilatkozatok nem

hiánypótolhatók. Az a konzorciumi szereplő, aki ezt nem teszi meg, nem tud pályázatot beadni. **Kockázat kezelésének eszköze:** Minőségbiztosítási rendszer bevezetése, amely segíti, hogy minden konzorciumi tag megfelelően, kellő körültekintéssel adja le az átláthatósági nyilatkozatát.

- **Építési tervek:** A pályázati kiírás másik fontos eleme, hogy az építési beruházásoknál a pályázat beadásakor be kell adni, a pályázatban megépíteni kívánt épület építési tervét. Az építési terv nem hiánypótolható. Az előkészítési szakban felmerülő kockázat, amennyiben nem nyer a pályázat a tervezés költsége a konzorciumi tagot terheli. **Kockázat kezelésének eszköze:** Minőségbiztosítási rendszer bevezetése, amely segíti, hogy minden konzorciumi tag megfelelően, határidőben adja be az építési tervét.

Projekt fejlesztési szak:

- **Építési tervek:** Ebben a szakaszban a már beadott építési tervek kockázatait vizsgáljuk
 - **a tervet nem engedélyezik, mert nem megvalósítható.** Ebben az esetben a tervezés költsége a pályázatban nem számolható el. Az épület újra kell terveztetni. Amennyiben nem megvalósítható az épület, abban az esetben a pályázatot módosítani kell. Amennyiben ez olyan funkció veszteséssel jár, ami a pályázat megvalósíthatóságát befolyásolja, abban az esetben az Irányító Hatóság elállhat a szerződéstől. Amennyiben csak az épület nem valósul meg, de a szolgáltatási elem megvalósítható, abban az esetben módosítani kell a támogatói szerződést, és az építési soron szereplő költségösszeg nem lehívható. **Kockázat kezelésének eszköze:** Minőségbiztosítási rendszer bevezetésével elkerülhető, hogy irreális, nem jogszabályoknak megfelelő építési tervek kerüljenek beadásra.
 - A megvalósítási szakban derülhet ki, hogy a tervezés nem megfelelően történt és a tervhez képest az épület megvalósítása sokkal költségesebb. Ez olyan akadály, amely az egész megvalósíthatóságot befolyásolja, hiszen a kluboknak nincs olyan nagyságrendű költségvetése, amely akár egy 10%-os költségnövekedést elbírna. **Kockázat kezelésének eszköze:** Minőségbiztosítási rendszer bevezetésével elkerülhető, hogy irreális költségvetésű építési tervek kerüljenek beadásra.
- **Hatósági engedélyekhez kötött beruházások,** kockázatai:
 - **Amennyiben az engedély jogszabályi/tartalmi/formai okokból nem engedélyezhető, nem hiánypótolható, nem adható be újra** abban az esetben ugyanazok a szabályok vonatkoznak ide, mint ami az építési engedélyre. Ebben az esetben is, ha ennek okán a pályázat olyan

funkcióvesztéssel jár, ami a pályázat megvalósíthatóságát befolyásolja, abban az esetben az Irányító Hatóság elállhat a szerződéstől. Amennyiben csak a beruházás nem valósul meg, de a szolgáltatási elem megvalósul, akkor a pályázatban ezen a soron szereplő költségösszeg nem lehívható. **Kockázat kezelésének eszköze:** Minőségbiztosítási rendszer bevezetésével elkerülhető, hogy hibás, nem megfelelő anyagok kerüljenek hatósági engedélyeztetésre

- **formai/tartalmi okokból nem engedélyezhető, de hiánypótolható vagy újra beadható.** Ebben az esetben a kockázat abban rejlik, hogy az elcsúszott engedélyeztetési eljárás kitolhatja a pályázat megvalósítási szakaszát, ami többlet költséget eredményez (PM szervezet költsége, iroda fenntartás...stb.), amely abban az esetben, ha nem képez a költségvetésben megfelelő nagyságrendű tartalékot a konzorciumi tag pályázaton kívüli költsége lesz **Kockázat kezelésének eszköze:** Minőségbiztosítási rendszer bevezetésével elkerülhető, hogy hibás, nem megfelelő anyagok kerüljenek hatósági engedélyeztetésre
- **Rosszul felmért költségek.** Csakúgy, mint az építési költségeknél, a nem megfelelően összeállított pénzügyi terv, komoly kockázata lehet a megvalósításnak, melynek többlet költségei, amennyiben nem képezett megfelelő mennyiségű tartalékot a konzorciumi partner pályázaton kívüli költségvetését terheli **Kockázat kezelésének eszköze:** Minimum 5% tartalék képzése a pályázati költségvetésben, valamint minőségbiztosítási és monitoring rendszer bevezetésével elkerülhető, hogy irreális költségvetés kerüljön beadásra.
- **Rosszul felmért megvalósíthatósági idő.** Csakúgy, mint a rosszul felmért költségeknél, a nem megfelelően összeállított időbeli tervezésnek, komoly kockázata lehet a megvalósítás alatt. Az elhúzódó folyamatok többlet költségei, amennyiben nem képezett megfelelő mennyiségű tartalékot a konzorciumi partner pályázaton kívüli költségvetését terheli **Kockázat kezelésének eszköze:** Minimum 5% tartalék képzése a pályázati költségvetésben, valamint minőségbiztosítási és monitoring rendszer bevezetésével elkerülhető, hogy irreális költségvetés kerüljön beadásra.

Megvalósítási szak:

- **Konzorciumi tag nem látja el a pályázatban vállalt szolgáltatási elem megvalósítását.** Amennyiben a konzorciumi tag a szerződésben vállalja egy szolgáltatási elem megvalósítását, de azt nem valósítja meg, akkor a támogatói szerződést módosítani kell. Amennyiben az Irányító Hatóság engedélyezi a szerződés módosítást abban az esetben a pályázatban ezen a soron szereplő költségösszeg nem lehívható, ha lehívásra került vissza kell fizetni. Amennyiben nem engedélyezi a szolgáltatási elem kihagyását

abban az esetben, törekedni kell arra, hogy a szolgáltatási elem megvalósításra kerüljön, különben a konzorciumra vonatkozó szerződési rész felbontásra kerülhet, ezzel pedig a nem teljesítő konzorciumi partner kockára teszi a teljes konzorciumi együttműködést. Extrém esetben a teljes konzorciumi szerződés felbontását eredményezheti. **Kockázat kezelésének eszköze:** Minőségbiztosítási és monitoring rendszer bevezetésével elkerülhető, hogy nem megvalósítható szolgáltatási elemek kerüljenek megvalósításra, hogy kimaradjon, ne valósuljon meg szolgáltatási elem.

- **A konzorciumi tag nem azt valósítja meg, mint ami a pályázatban vállalt.** Amennyiben a konzorciumi tag a szerződésben vállalja egy szolgáltatási elem megvalósítását, de nem azt valósítja meg a jóváhagyott költségből, akkor a támogatói szerződést módosítani kell. Amennyiben az Irányító Hatóság engedélyezi a szerződés módosítást abban az esetben a pályázatban ezen a soron szereplő költségösszeg nem lehívható, ha lehívásra került vissza kell fizetni. Amennyiben nem engedélyezi a szolgáltatási elem módosítását abban az esetben, törekedni kell arra, hogy a szolgáltatási elem a pályázati anyagban leírtak szerint valósuljon meg. Ellenkező esetben a konzorciumra vonatkozó szerződési rész felbontásra kerülhet, ezzel pedig a nem teljesítő konzorciumi partner kockára teszi a teljes konzorciumi együttműködést. Extrém esetben ahogy a nem megvalósított szolgáltatási elemnél, a teljes konzorciumi szerződés felbontását eredményezheti. **Kockázat kezelésének eszköze:** Minőségbiztosítási és monitoring rendszer bevezetésével elkerülhető, hogy nem megvalósítható szolgáltatási elemek kerüljenek megvalósításra, hogy más szolgáltatási elem valósuljon meg, mint ami a szerződésben szerepel.
- **Nem megfelelő az adminisztráció.** Az adminisztrációról mindenkinek a szükséges rossz jut az eszébe, és a pályázatoknál általában a legkevesebb hangsúlyt fektetik erre. A nem megfelelő adminisztrációnak azonban nagyon komoly következményei, akár szerződésbontás, jogi következmény is lehet a végeredménye. A nem megfelelően dokumentált beszerzési, közbeszerzési, munkaügyi folyamatok ráadásul már csak az ellenőrzési szakban derülnek ki, amikor a rá fordított költségek részben vagy egészben már felhasználásra kerülte. Amennyiben pl. egy beszerzési eljárás nem megfelelően van dokumentálva, abban az esetben:
 - **ha a hiba korrigálható** (adminisztrációs hiba miatt nem teljesen az a szerződés lett aláírva, mint ami az Irányító Hatóságnak) akkor azt a szabályoknak megfelelően javítani/pótolni kell. Így nem keletkezik pénzvisszafizetési vagy egyéb jogkövetkezmény.
 - **amennyiben a hiba nem korrigálható** (pl. hiányzik a beszerzésnél a 3 ajánlat) ebben az esetben szabálytalan beszerzésnek minősül,

és az eljárásra fordított összeg nem elszámolható, amennyiben már elszámolásra került, vissza kell fizetni az Irányító Hatóságnak.

Kockázat kezelésének eszköze: Minőségbiztosítási rendszer bevezetésével lehetővé válik az adminisztráció szabályossága, egy kialakított monitoring rendszer pedig folyamatosan felügyelhetővé teszi azt. Így csökkenthető, sok esetben akár teljes mértékben elkerülhető az adminisztrációs hibák okozta pénzvisszafizetési vagy egyéb következmény.

- **Nem megfelelő az eljárások lebonyolítása.** Amennyiben az eljárás nem szabályosan lett lefolytatva annak nem csak pénzvisszafizetési, hanem jogi következményei is lehetnek. Pl. nem megfelelő munkaügyi adminisztráció olyan büntetést vonhat maga után, ami veszélyezteti, a pályázatban való további részvételt, illetve további pályázatokban való részvételt. Ennél súlyosabb következménye lehet a nem megfelelő közbeszerzési eljárásnak, ahol nem csak a konzorcium érintett tagja, hanem a konzorcium vezetője is kizárásra kerülhet a közbeszerzési eljárásokból, valamint egy nem megfelelő eljárásnak komoly büntetőjogi következményei is lehetnek.

Kockázat kezelésének eszköze: Minőségbiztosítási rendszer bevezetésével lehetővé válik az adminisztráció szabályossága, egy kialakított monitoring rendszer pedig folyamatosan felügyelhetővé teszi azt. Így csökkenthető, sok esetben akár teljes mértékben elkerülhető az adminisztrációs hibák okozta pénzvisszafizetési vagy egyéb következmény.

87/2017 (09.12) sz. határozat

Az elnökség a GINOP 7.1.2.-15 pályázat státuszáról szóló beszámolót elfogadja

Név	<u>87/2017 (09.12)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Fiedl Mihály	x		

Litkey Farkas	x		
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

88/2017 (09.12) sz. határozat

Az elnökség a EMMI olimpiai eredményességi támogatás projekt státuszáról szóló beszámolót elfogadja

Név	<u>88/2017 (09.12)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Fiedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

89/2017 (09.12) sz. határozat

Az MVSz elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a GINOP 7.1.9 felhívás kapcsán tagszervezetekkel, NKft-el, önkormányzatokkal együttműködve fejlesztési konzorciumokat hozzon létre a fent ismertetett minőségbiztosítási és kockázatkezelése feladatok szem előtt tartásával. A konzorciumi szerződéseket az MVSz elnöksége hagyja jóvá.

Név	<u>89/2017 (09.12)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

90/2017 (09.12) sz. határozat

Az MVSZ elnöksége felhatalmazza Holczhauser András MVA nKft ügyvezetőt a Reorg-Consult Kft.-vel történő szerződéskötésre a fenti feladatra a fenti áron, azzal, hogy ez a döntés nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a pályázati konzorciumban résztvevő tagszervezetek egyedi igényei alapján adott esetben a pályázatírási feladatokkal más szervezet is megbízható, ez esetben erre vonatkozó beszerzési eljárást az adott tagszervezetnek kell lebonyolítania.

Név	<u>90/2017 (09.12)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		

Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Fiedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

7. napirendi pont: Nagyhajós bizottság

Holczhauser András:

Kurucz Sándor elnök úr a következő vitorlázó sporttársakat kérte fel, hogy vegyenek részt a bizottsági munkában: Cittel Lajos, Keller András, Petrányi Zoltán és Szeremley László

91/2017 (09.12) sz. határozat

Az MVSz elnöksége a Nagyhajós bizottság összetételét az alábbiak szerint elfogadja:

A bizottság elnöke: Kurucz Sándor

Tagok: Cittel Lajos

Keller András

Petrányi Zoltán

Szeremley László

Név	<u>91/2017 (09.12)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-

Friedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

8. napirendi pont: Egyebek

- Versenynaptár összeállítás és versenyrendszert érintő kérdések
Első körben a bizottságokkal való egyeztetést javasolja a főtitkár a fenti kérdésekben, majd az októberi elnökségi ülésen – a bizottságok véleményének ismeretében – az elnökség határozzon az irányról.
- Beszámoló a Versenysportbizottsági ülésről
- Határozat szükséges a Sportágfejlesztési támogatás felhasználásáról – szeptember 13-án elektronikus úton szavaz az elnökség
- *Böröcz István*: Egy júniusi kormányrendelet (1425/2017.06.29) lehetővé tenné, hogy a sportorvosokon kívül a házi orvosok, és a házi gyermekorvosok is elvégezhetnék a sportorvosi vizsgálatot amatőr sportolók esetében.
Kollár Lajos: Nem lépett életbe, amit sportorvosi vonalon információval rendelkezik azt megosztja az elnökséggel.
- Az elnökség tudomásul veszi, hogy a Soling Osztályszövetség támogatása az MVSz-en keresztül történik.
- *Dr. Dulin Jenő*: Javasolja, hogy a tagság többször kapjon tájékoztatást a szövetség munkájáról, jelenjen meg nyomtatott formában is a versenynaptár, illetve a nagy hagyományokkal rendelkező Balaton Kupa kiírását a 2018. évi versenyszezonra.

Jegyzőkönyv lezárva: 20:21

Jóváhagyta: Holczhauser András