



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Horváth Ház étterem pincéje, 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 1.

Időpont: 2019. augusztus 29. 17:00 óra

Elnökségi tagok:

dr. Kollár Lajos

Böröcz István

Brencsán Ábel

Fináczy György

Friedl Mihály

Litkey Farkas

Rutai István

Siklósi Máté

Sükösd Balázs

**Jelen
vannak:**

Felügyelő bizottság:

Pataky Attila

Wonke Péter

Jelen vannak még:

Holczhauser András

Bakóczy Zsuzsanna

Imhof Gábor

Napirend:

Az elnökségi ülés témája:

- GINOP pályázatok
 - és tekintettel a benyújtási határidőre jelölés a Balaton díjra

Dr. Kollár Lajos megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Az elnökség tagjai a napirendet egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont:

Kollár Lajos: Rendezett anyagi körülmények között, egy elindított, jó úton lévő projekttel szeretné egy év múlva átadni a Szövetséget a következő elnökségnek.

Lassan egy éve bizalmi válságról beszélnek az elnökségben, de senki nem fogalmazta meg pontosan, mit is ért ez alatt: az elnökkel vagy egyes elnökségi tagokkal szembeni bizalmatlanságról van szó? Erre pontot kell tenni ma.

A feltett kérdésekre pontos válaszok érkeztek. A Felügyelő bizottság is átnézte az anyagokat, kirívó szabálytalanságot nem talált. (Az FB álláspontja szerint nincs is kompetenciája a BVSZK-t ellenőrizni.)

Fel kell vetni, hogy Imhof Gábor marad-e. Gábor vitte eddig a projektet, kisujjában van, véleménye szerint a projektvezető jól végezte a munkáját. A megbízás meghosszabbításáról szavaz az elnökség.

Ha ma az a döntés születik, hogy az elnökség ebben a felállásban marad, akkor a cél érdekében összefogás szükséges. A Szövetség megítélése jó, ezt ki kell használni.

Siklósi Máté: Jelzi, hogy OP közgyűlés is van, korábban távoznia kell.

Rutai István: Először el kell dönteni, miről szavazunk.

Böröcz István: Alapprobléma, hogy elnök úr az MVSz-ről beszél, nem a két NKft.-ről. Rossz a vezetői felállás, ezt már az FB is jelezte. A problémák nagy része ebből ered. Tisztában van-e az elnökség azzal, hogy áll a beruházás, milyen döntéseket kell ahhoz meghozni, hogy minden szabályosan menjen. Szabálytalanul ment be két mérleg. Amikor kérdéseket tesznek fel az elnökségi tagok, akkor mindig MVSz-ben gondolkodnak, de ez már sokkal több. Ez már egy holdingszerű működés. A két gazdasági társaság komoly összegű beruházásokat végez, oda kell figyelni a gazdasági és számviteli szabályozásra, a tulajdonosok kiszolgálására. Aki itt ül az képviseli a tulajdonosokat, felelőssége van. A döntéshez viszont információkra van szükség. Ez egy rendkívüli elnökségi ülés, de holnap lett volna a normál. Nehéz összehozni az üléseket, ezzel a projektvezető munkáját is megnehezítjük. Ezért fogalmazódtak meg a kérdések írásban, mert az idő halad, sok döntést kellene meghozni.

Elvárja, hogy aki vállalta az elnökségi tagságot, az vegyen részt az elnökségi ülésen, vegyen részt a munkában, hozzon felelős döntést.

Rutai István: Megköszöni, hogy az elnökség tagjai megjelentek a rendkívüli elnökségi ülésen. Problémák, ami miatt kérte a rendkívüli ülést:

- Nincs meg minden forrás a kikötői beruházáshoz, addig nem szabadna belekezdeni, mert ezzel veszélyeztetjük az MVSz gazdálkodását. A tervek és elképzelések túl optimisták, a források pedig ehhez nem elégségesek. Az MVSZ gazdálkodásának veszélyeztetése az elnökség felelőssége. Csak akkor kezdhetünk bele a beruházásba, ha egy általunk meghatározott támogatási összeg a rendelkezésre áll.
- Leányvállalatokkal kapcsolatos döntések: Az MVA bértáblázatát később kapták meg az elnökségi tagok, a BVSZK-ét egyáltalán nem kapták meg. Ez egy érzékeny kérdés, nem lehetnek ilyen automatizmusok, hogy a BVSZK-ban munkavállaló lehet valaki elnökségi jóváhagyás nélkül. Ez összeférhetetlenség, hasonló az Ábel esetéhez: nem lehet valaki választott tisztségviselő és mellette fizetést kap. Egészen más a költségtérítés, de erről már értekeztünk korábban is.
- 2018. júniusában döntött az elnökség Imhof Gábor szerződésének egy évre szóló meghosszabbításáról. Ismét szavazni kell róla.

Fináczy György: Részéről a bizalom töretlen. Az elmúlt 50 évben nem volt ekkora fejlődés, mint ez alatt a két elnökségi ciklus alatt. Drukkol, hogy sikerüljön a projektet végigvinni.

Rutai István: Javasolja, hogy hozzanak határozatot arról, hogy a füredi megállópontra projekttel kapcsolatos beruházási szerződést csak abban az esetben köt, ha legalább 2Mrd Ft rendelkezésre áll, és erről támogatási szerződés van.

Kollár Lajos: Javasolja, hogy ne konkrét összeg szerepeljen, hanem az, hogy a szükséges összeg, a fedezet.

Rutai István: Holczhauser András mutatott egy üzleti tervet, amely valósnak tűnik, de az első évben nem szokott nyereséges lenni.

Holczhauser András: Ilyen szempontból még nem vizsgálta, csak költség-bevétel oldalról.

Rutai István: Javasolja, hogy az elnökség a következő ülésen fogadjon el egy fedezet-számítást. És csak akkor fogjanak a beruházásba, ha ez a fedezet rendelkezésre áll. Javasolja, hogy szavazzanak Imhof Gábor szerződésének meghosszabbításáról, illetve a BVSZK NKft. munkaszerződéseinek megerősítéséről, mert ez eddig nem történt meg.

Brencsán Ábel: Mi a következménye, ha leáll a projekt, összetettebb a probléma.

Rutai István: Felelőtlenség úgy belemenni egy beruházásba, hogy nincs meg a fedezet.

Böröcz István: A folyamatokat ismeri valaki? A döntéshez egzakt információkra lenne szükség. Meg kell állapítani, hogy melyek a projekt kritikus pontjai.

Sükösd Balázs: A kritikus pontok egyike, hogy rendelkezésre áll-e a pénz vagy nem. Egyébként miért is van erre szükség? A 10M Ft évi nyereség miatt?

Rutai István: Felelősséggel csak akkor lehet belekezdeni az építkezésbe, ha a támogatói szerződés már alá van írva.

Böröcz István: Így sose lesz kész, részekre kell bontani a projektet. Ha valaminek megnő a költsége, a közgyűlésnek kell dönteni, mert korábban nem erre az összegre adott a közgyűlés felhatalmazást. A közgyűlés már döntött az építkezésről, erről itt nem kell döntést hozni. Két hetente kellene az elnökségnek ülésezni ahhoz, hogy információk birtokában tudjon döntést hozni. Most úgy zajlik a beszélgetés, hogy senki sem ismeri az alapinformációkat.

Rutai István: Havi szinten kellene beszámolni a projekt állásáról, ez nem történt meg. Ha módosítani kell az ütemezést, akkor arról az elnökségnek dönteni kell.

Litkey Farkas: Mondhatjuk az, hogy megállunk, de annak következményei vannak, lesznek.

Böröcz István javasolja: Kockázati tábla, ütemezés készítése – ezt meg kell kapnia az elnökségnek, és mindenki tanulmányozza át. Ennek birtokában szülessen döntés.

Holczhauser András: Jövő hét végére lehet majd biztosabbat tudni.

Rutai István: Az elnökség felkéri a BVSZK ügyvezetését, hogy 2 héten belül készítse el a Balatonfüredi Megállópontra beruházáshoz kapcsolódó költségek és fedezetek kimutatását, ismertesse a döntési pontokat, készítsen projekttervet, kockázatelemzést.

Szavaznak-e az előző javaslatról:

Név			
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	x		
Fiedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

Imhof Gáborról szerződés-hosszabbításáról határoznak-e:

Név			
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	x		
Fiedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

BVSZK munkaszerződéseiről szavaznak-e:

Név			
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	x		
Fiedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		

Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége felkéri a BVSZK NKft. vezetését, hogy két héten belül ismertesse pénzügyi megvalósíthatósági tervét, projekttervet, költségtervet, kockázatelemzést, valamint a függőségi és döntési pontokat.

Név	108/2019 (08.29)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	x		
Fiedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége támogatja, hogy Imhof Gábor a BVSZK NKft. és az MVA NKft. pályázatainak projektmenedzserként tovább dolgozzon.

Név	109/2019 (08.29)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István		x	
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	x		
Fiedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István		x	
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs		x	

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a BVSZK NKft. és az MVA NKft. munkaszerződéseit megerősíti.

Név	<u>110/2019 (08.29)</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		x	
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs		x	

Siklósi Máté távozik.

Imhof Gábor távozik.

Fináczy György: Voltak kétségei a fenntartásról. Holczhauser András meggyőzte arról, hogy szükség van a kikötőre, nyereséget termel, ez az élsportra fordítható. Imhof személye csak annyira érdekes, hogy megakasztja-e a projektet a távozása.

Böröcz István: Úgy kellene dönteni, hogy mindenki ugyanannak az ismeretnek a birtokában döntsön, ne plusz információkkal.

Kollár Lajos: A kormány sok pénzt ad a szövetégeknek, a kikötőből teljesen kiszorulunk, a presztízsünket is növeli, ha van kikötő, bázis. Itt továbbképzések is lesznek, nem csak versenyek.

Böröcz István: A telep nem az MVSz-é, ez egy háromtagú gazdasági társaság, és van egy konzorciumi szerződés. Az ötödik évben megváltoznak a tulajdonrészek, nem az MVSz lesz a többségi tulajdonos. A közgyűlésen sem kérdezett erről senki, úgy született döntés.

Brencsán Ábel: A szakmai programokat tervezni kell, a klubok akarják megvalósítani.

Böröcz István: A projektmenedzser feladata lenne a szakmai terv megléte is. Az ő felelőssége, ezért kapja a fizetését. Az elnökség meg erre felhatalmazást ad, asszisztál hozzá. A kérdésekre adott válaszok ¾-ét nem tudja elfogadni. A válaszok kicsit pimaszok is. Felelősnek érzi magát a BVSZK-mérleg beadásával kapcsolatban is.

Sükösd Balázs: Nem látja át az anyagokat, egyszerűsíteni kell, hogy az is megértse, aki nincs benne, pl. az elnökségi tagok.

Személyes aggodalom, hogy a főtitkárnak az NKft.-k miatt nem lesz ideje az MVSz-re.

Litkey Farkas: Döbbenetesen sok pénz van most a korábbiakhoz képest. Bízunk az elnökben és a főtitkárnak. A sportág is olyan szinten teljesít, mint soha korábban.

Következő elnökségi ülés 2 héten belül.

Rutai István lemond az elnökségi tagságról. Igény estén a VSB élén marad.

Tisztelt MVSZ elnökség! Alulírott Rutai István a mai nappal elnökségi tagságomról lemondok. Indokom: Az MVSz balatonfüredi beruházásával kapcsolatos kérdésekben nem értek egyet az elnökség álláspontjával, és tekintettel arra, hogy a döntés a magyar vitorlázás jövőjét nagyban érintő kérdés, ezért helyesebbnek tartom, ha a jövőben nem veszek részt a döntési folyamatokban. Amennyiben igény van rá, versenysport bizottsági elnökként a jövőben is szívesen teszek az ifjúsági és versenysportért. Rutai István

Kollár Lajos: Sajnálataát fejezi ki.

Brencsán Ábel: Sok döntés született korábban már, most félreugrani nem korrekt. Segíteni kellene a folyamatot.

Litkey Farkas: Ez így nem igaz, Stefi korábban is konzekvensen ragaszkodott ehhez az álláspontjához, tartózkodott.

Rutai István: Kiszálltam a PIB-ből is.

Brencsán Ábel elnézést kér.

Böröcz István: Az elnökség nem dönthet olyan kérdésekben, amelyekben a közgyűlés kompetens. A közgyűlés után az elnökség végrehajt.

Holczhauser András: Először egy 1,7Mrd forintos projekttel indultunk, és tavaly szeptemberben szavazta meg a közgyűlés, hogy pályázzunk még 1Mrd Ft-ra. Jelen pillanatban a különbség durván félmilliárd forint. Most ismét el kell döntenie, hogy mi a teendő. Jövő héten már többet tudunk. Kaphatunk keretemelést is, amely közel félmilliárd forint.

Brencsán Ábel megkísérli Rutai Istvánt maradásra bírni.

Rutai István: Olyan kétségei vannak a beruházással és a projektmanagerrel kapcsolatban, amelyek miatt nem maradhat az elnökségben.

Litkey Farkas: Jó lenne ha a kritika továbbra is megmaradna. Szükség van arra, amit Rutai István képvisel. Amit, tett a jelenlegi elnökségért, az elévülhetetlen.

Rutai István: El kell várni a projektvezetőtől a döntéselőkészítő anyagokat.

Kollár Lajos: Sajnos *Imhof Gábor* is sokszor az utolsó pillanatban kapta meg.

Friedl Mihály: Úgy nem lehet nemet mondani, hogy nincs azonnali alternatíva. Szerinte most veszélyesebb leállítani a projektet.

Holczhauser András: Javasolja, hogy olyan személyt vegyen fel a BVSZK a a füredi projekt beruházásának lebonyolítására, aki a pályázatokban is jártas, ennek a személynek a tervezett bére a pályázati költségvetésben szerepel.

Sükösd Balázs: Hibásnak tartja *Imhof Gábor* benntartását. Ha az építkezés elindul, megjelennek a kritikus hangok. Hogyan lesz továbbvihető a ciklus után a projekt, ha nem lesz *Imhof Gábor*, új elnökség lesz.

Böröcz István: Fontos, hogy olyan elnökség álljon fel jövőre, amely a folyamatosságot biztosítani tudja. És konszenzusos elnökjelöltre van szükség.

Wonke Péter: Tanácskozási joggal meg lehet hívni a későbbiekben is Rutai Istvánt.

2. napirendi pont:

Holczhauser András:

A Vízümentők Magyarországi Szakszolgálatára immáron 20 éve dolgozik fáradhatatlanul a Balatonra érkezők biztonságáért. Teszi ezt önrőből, támogatók és szponzorok segítségével. Évről évre új célokat kitűzve fejlődnek, növekednek és nagyon komoly eredményeket érnek el. Szeretnék, ha a Balaton lenne Európa legbiztonságosabb tava, amiért minden tőlük telhetőt meg is tesznek. Terveik, céljaik, tevékenységük megalakulásuktól kezdve a Balatonra érkezők javát szolgálták, ahogy szolgálják ma is és a jövőben is. Munkájuk, törekvésük, az általuk kitűzött célok értékesek, példamutatóak és minden esetben a köz javát szolgálják. A 20 év kemény, de lelkes munkájának eredményei kézzel foghatóak, ezért javaslom az Egyesület felterjesztését a Balaton Díjra.

Az Egyesület tevékenységének rövid bemutatása:

A Vízümentők Magyarországi Szakszolgálatára 1999. évi megalakulása óta töretlenül végzi szakmailag elkötelezett munkáját. Teszi ezt több, tematikusan elkülönített - nemzetközi példák alapján felépített - szervezeti egységben. Tevékenységük fő célja a vízi balesetek megelőzése és felszámolása.

Strandi vízümentő szolgálatuk évről évre egyre több helyszínen van jelen és biztosítja a strandolóknak, fürdőzőknek, vízi sportot kedvelőknek, szórakozni vágyóknak a lehető legbiztonságosabb strandolást és vízparti élményt. **Hajós szolgálatuk** 8 hajóval (ebből kettő sürgősségi mentőhajó) lát el szolgálatot a Balatonon. A hajós személyzet feladata a bajbajutott személyek szakszerű kimentése és ellátása, a vízben eltűnt személyek keresése, ezen kívül ők végzik a különböző eszközmentési feladatokat is. Tevékenységüket saját **Mentésirányítási Központjuk** koordinálja. 2016-ban hadrendbe állítottak egy **mentőtiszti gépkocsit is** (Országos Mentőszolgálat koordinálja), mely június hónap végétől szeptember hónap elejéig napi ügyeleti rendben segíti az északi parton (Ábrahámhegy térségében) egészségkárosodást szenvedett személyeket. A mentési feladatok mellett számos vízi és vízparti **rendezvényt is biztosítanak**. Többek között évek óta az egyesület biztosítja a Balaton Sound, a STRAND Fesztivál, a B my Lake, a Balaton-átúszás, a Balaton átevezés, **a Kékszalag és egyéb vitorlásversenyek résztvevőinek biztonságát**, valamint a FINA szervezésében megvalósuló versenyek biztosításában is aktívan részt vesznek. Az év folyamán rendszeresen szerveznek **tanfolyamokat**, melynek elvégzése után a sikeres vizsgázóknak munkát biztosítanak. A szigorú követelményrendszer garantálja a náluk végzett vízümentők és úszómesterek magas szintű tudását, szakmai alkalmasságát. Kiemelten fontos számukra a megelőzés, ezért számos **balesetmegelőző kampányban és prevenció programban** vesznek részt. Ilyen kezdeményezés például a komoly szakmai összefogásból született MENTŐÖV PROGRAM, mely egy egységes, koherensen egymásra épülő, vízbiztonságot és közbiztonságot elősegítő, felvilágosító tájékoztatási rendszer. Az UNIQA Roadshow, szintén egy összefogás keretében megvalósuló prevenció program, mely a strandokon közvetlenül éri el a fürdőzőket és játékos formában ismerteti meg velük a helyes fürdőzési szabályokat. „A kezzed életet menthet” néven éveken keresztül elindított programjuk az újraélesztés technikáját igyekszik minél szélesebb

körben megtanítani az érdeklődőknek. „A semmit nem lehet odadobni” elnevezésű kampányuk pedig a mentőeszközök használatának fontosságát hangsúlyozza. Ezen kívül számos prevenció előadást szerveznek az ország különböző iskoláiban, táboraiban és a Balatonparton. A gyerekeknek a prevenció előadások mellett, minden év nyarán vízimentő **gyermektáborokat** is szerveznek, ahol rengeteg hasznos és gyakorlati tudásra tesznek szert a táborban részt vevő általános iskolások. Ingyenes segélykérő alkalmazásukat, a **BalatonHelp**-et is igyekeznek minél szélesebb körben megismertetni a tavi hajósokkal és a Balatonnál pihenőkkel, hogy a bajbajutottak egyszerűen és gyorsan, egy gombnyomással elérhessék a segítséget. Ezen kívül vállalják - a strandnyitásokat megelőzően - a fürdőterületek vízfelszín alatti, szakszerű **medervizsgálatát**, hogy felderítsék a láthatatlan veszélyforrásokat még a strand megnyitása előtt.

A fent leírtakból jól látható, hogy az Egyesület milyen komplex tevékenységet végez azért, hogy a Balatonra érkezők biztonságban élvezhessék a tó adta lehetőségeket. Az egyesület céljai sok tekintetben megegyeznek az MVSz törekvéseivel és a VMSz számos területen együttműködik a Magyar Vitorlás Szövetséggel és tagszervezetivel.

Határozati javaslat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége Balaton díjra terjeszti fel a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet.

Név	<u>111/2019 (08.29)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	x		
Fiedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	x		

Jegyzőkönyv lezárva: 18:35 óra

Jegyzőkönyvvezető: Bakóczy Zsuzsanna

Jóváhagyta: Holczhauser András főtitkár