



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

Helyszín:	Csopak, Egis kikötő
Időpont:	2019. július 5. 17:00 óra
	Elnökségi tagok: dr. Kollár Lajos Böröcz István Brencsán Ábel Fináczy György Friedl Mihály Litkey Farkas Siklósi Máté Sükösd Balázs – később érkezett
Jelen vannak:	Jelen vannak még: Holczhauser András Bakóczy Zsuzsanna Pataky Attila FB Wonke Péter Kurucz Sándor Auth Szabolcs könyvelő, könyvvizsgáló Sigmund András

Napirend:

1.	Főtitkári beszámoló	ea.: Holczhauser András
2.	Pénzügyi beszámoló	ea.: Holczhauser András
3.	GINOP beszámoló Határozati javaslat: Az MVSz elnöksége, mint alapító a megküldött iratok alapján a Magyar Vitorlás Akadémia NKft 2018. évi beszámolóját 622.930 eFt egyező eszköz forrás főösszeggel, 11.967 eFt adózott eredménnyel egyhangú szavazattal elfogadja.	ea: Holczhauser András

Az MVSz elnöksége, mint alapító a megküldött iratok alapján a Magyar Vitorlás Akadémia NKft negatív saját tőke rendezése kapcsán készített intézkedési tervét elfogadja.

Az MVSZ elnöksége a Magyar Vitorlás Akadémia NKft 2019 évi üzleti tervét elfogadja.

Az MVSz elnöksége, mint a Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ NKft (BVSZK) 50%-os tulajdonosának (MVA NKft) alapítója a BVSZK NKft 2018. évi mérlegét elfogaja.

Az MVSz elnöksége, mint a Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ NKft (BVSZK) 50%-os tulajdonosának (MVA NKft) alapítója a BVSZK NKft negatív saját tőke rendezése kapcsán készített intézkedési tervét elfogadja.

Az MVSZ elnöksége hozzájárul – a mellékelt indoklás alapján – hogy az MVA NKft 100 mFt kölcsönt vegyen fel (tulajdonosnak nyújtott kölcsön formájában) a BVSZK NKft-től.

Indoklása:

- A GINOP 7.1.2-15-2016-00007 záró TSZ módosítás aláírásra került. Ez rögzíti a kimaradt fejlesztéseket, valamint azt a tényt, hogy az MVA köteles ezeket a 13-as projektben megvalósítani, és ezzel egyidejűleg az IH ennek forrását köteles átcsoportosítani.
- Tekintettel arra, hogy ez a 13-as projekt keretemelésével jár, így ehhez kormánydöntés szükséges, ezért a 13-as TSZ módosítás várhatóan 2019. augusztusában írható alá.
- A beszerzések (busz, Fertő-tavi ponton) finanszírozását a BVSZK biztosítja (tulajdonosnak nyújtott kölcsön formájában), melyet a 13-as TSZ módosítás után fizet vissza várhatóan 2019 szeptemberében

Az MVSz elnöke a támogató PIB döntést követően, támogatja a 13-as projektben a kisbusz beszerzés megindítását, utasítja az MVA NKft ügyvezetőjét a folyamat elindítására.

Az MVSz elnöksége támogatja a kiadandó kártya formátumú versenyengedélyek és a Vitorlász Itthon kártya szolgáltatásainak összekötését, amennyiben a versenyengedélyes sportoló ehhez hozzájárul.

	<p>Az MVSz elnöksége hozzájárul, a Vitorlázás Itthon kártyák bizományos értékesítéséhez és utasítja az MVA NKft ügyvezetőjét, hogy értékesítő partnerek felkeresését kezdje meg. A kártya díja 8.000Ft+ÁFA, kifizetett értékesítési jutalék mértéke nem lehet 20%-nál magasabb.</p> <p>Az MVSz elnöksége hozzájárul, hogy az MVA NKft promóciós célból 50db Vitorlázás Itthon Kártyát elajándékozzon.</p> <p>Felelős: MVA NKft. és BVSZK NKft. ügyvezető</p>	
4.	<p>TE edzőképzés</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>„Az MVSZ elnöksége a TE BA képzés előkészületeiről készített beszámolt elfogadta.”</p>	<p>ea: Sigmond András,</p>
5.	<p>51. Kékszalag Nagydíj</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnöksége az 51. Kékszalag Nagydíjról készített beszámolót elfogadta.</p> <p>„Az MVSz elnöksége az 51. Kékszalag Sajtóakkreditációs szabályzatát elfogadta.”</p> <p>Felelős: Főtitkár Határidő: Azonnal</p>	<p>ea: Holczhauser András</p>
6.	<p>MVSz stratégiaalkotás</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnöksége az MVSz 2030-ig tartó stratégiájának összeállítására 1,25M forint megbízási díj ellenében felkéri az Inspiring Culture Assotiation-t.</p> <p>Felelős: Főtitkár Határidő: 2019. szeptember 15.</p>	<p>ea: Holczhauser András</p>
7.	<p>Bizottságok e-mail fiók használata GDPR alapján</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz Elnöksége felszólítja a szakbizottságokat, hogy térjenek át a szövetség által előkészített e-mail fiókok használatára, illetve adataikat a továbbiakban az MVSz szerverein tárolják, melyhez hozzáférést a Főtitkár biztosítja.</p> <p>Felelős: Szakbizottságok elnökei Határidő: Azonnal</p>	<p>ea: Fluck Réka</p>

8.	<p>Gerevich ösztöndíj módosítása</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 26/2019 (02.28) számú határozatával elfogadott, Gerevich Aladár-sportösztöndíjra javasolt sportolók és sportszakember személyét nem módosítja.</p>	<p>ea: Fluck Réka</p>
9.	<p>Év Vitorlázója választás folyamata</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>„Az MVSz elnöksége az „Év vitorlázója” cím adományozásának folyamatát elfogadta.”</p> <p>Felelős: Versenysport koordinátor</p> <p>Határidő: Azonnal</p>	<p>ea: Holczhauser András</p>
10.	<p>O'pen Bic eb</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnöksége támogatja, hogy az MVSz 2020. évi O'pen Skiff Európa-bajnokság megrendezéséhez x forint mértékű Támogatási kérelmet nyújtson be.</p> <p>További dokumentumok bekérés alatt.</p> <p>Felelős: Főtitkár</p> <p>Határidő: Azonnal</p>	<p>ea.: Gáthy Geregely</p>
11.	<p>Hungária Yacht Club kérelme</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnöksége jóváhagyja/nem hagyja jóvá, hogy a HYC a Kelet-Nyugat Kupát 2019. július 27-e helyett 2019. augusztus 31-én rendezze meg.</p> <p>Felelős: Versenysport koordinátor</p> <p>Határidő: Azonnal</p>	<p>ea: Holczhauser András</p>
12.	<p>Keszthelyi Yachtkikötő VSE</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnöksége jóváhagyja/nem hagyja jóvá, hogy a KYVSE 2019. október 4-6-ra tervezett „Keszthely Kupa” Optimist ranglista versenyét a kikötőben kezdődő építési munkálatok okán aklub rendezze meg.</p> <p>Az osztályszövetséggel történt egyeztetés alapján a VVSI és a BS Fűzfővel az egyeztetés folyamatban van.</p>	<p>ea: Holczhauser András</p>

13.	<p>Beszámoló a WS mid-year meetingről</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>„Az MVSz elnöksége a WS mid-year meetingről készült beszámolót elfogadta.”</p>	<p>ea: Holczhauser András</p>
14.	<p>OLY pin program</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnöksége támogatja a WS által megküldött OLY pin programot és utasítja a titkárságot, hogy a lehetőségéről tájékoztassa a vitorlázó olimpikonokat.</p> <p>Felelős: Főtitkár</p> <p>Határidő: Azonnal</p>	<p>ea: Holczhauser András</p>
15.	<p>Berecz Zsombor eszközök</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSZ elnöksége támogatja, hogy Berecz Zsombor olimpia felkészülést támogató eszközöket az MVA nKft a sportoló kérésére az MVSz tagszervezet Mert-Ing Kft. részére adja bérbe.</p> <p>Felelős: MVA nKft ügyvezető</p> <p>Határidő: Azonnal</p>	<p>ea.: Holczhauser András</p>
16.	<p>Érdi Mária edzőváltás</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnöksége tudomásul veszi Érdi Mária olimpikon azon döntését, hogy 2019. június 30-tól új edzővel kíván együtt dolgozni. Egyúttal megköszini Ian Anslie áldozatos munkáját, mellyel segített Érdi olimpia felkészülését és megbízási díját a fenti határidőig érvényes szerződése alapján megfizeti.</p>	<p>ea.: Holczhauser András</p>
17.	<p>DoQment tájékoztatás</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnöksége támogatja papírmentes nevezés bevezetését és a Do-Q-Drive használatát. Megbízta a Főtitkárt, hogy a Do-Q-Ment Kft-vel a részleteket dolgozza ki és rendszert legkésőbb 2020-as szezonra vezesse be.</p> <p>Felelős: Főtitkár</p> <p>Határidő: 2019. szeptember 15.</p>	<p>ea: Holczhauser András</p>
18.	<p>Ranglista versenyek, statisztikák - tájékoztató</p>	<p>ea: Holczhauser András</p>
19.	<p>Sportág Fejlesztési Támogatás tervezet</p>	<p>ea.: Holczhauser András</p>

	<p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnöksége az EMMI részére benyújtandó 2019-20 évi Sportág Fejlesztési Támogatás tervet megismerte, annak tartalmával egyetért.</p>	
20.	<p>29-er osztályszövetség kérése</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnöksége a 29-er osztályszövetség 2019. évi támogatási keretét X forinttal megemeli/ nem emeli meg.</p> <p>Felelős: Főtitkár</p> <p>Határidő: Azonnal</p>	<p>ea.:</p> <p>Holczhauser András</p>
21	<p>MVM SE támogatási kérelem – Kovács Attila</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnöksége x forinttal támogatja/nem támogatja Kovács Attila MVM SE sportolójának Laser 4,7 világbajnokságra történő kiutazását.</p> <p>Felelős: Főtitkár</p> <p>Határidő: Azonnal</p>	<p>ea.:</p> <p>Holczhauser András</p>
22.	<p>Open Skiff Öreg tó kupa</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnöksége hozzájárul, hogy az „Öreg-tó kupa” verseny a Tatai Öreg-tó alacsony vízállása miatt 2019. szeptember 28-29-én kerüljön megrendezésre.</p> <p>Felelős: Versenysport koordinátor</p> <p>Határidő: Azonnal</p>	<p>ea.:</p> <p>Holczhauser András</p>
23.	<p>A Technikai Bizottság feladatai</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az Elnökség a TB feladatainak meghatározásával és a feladatok Titkársággal történő megosztásával egyetért, felkéri a Főtitkárt, hogy egyeztetve a TB jelenlegi tagjaival a munkát a javaslat szerint szervezze át.</p> <p>Felelős: Főtitkár</p> <p>Határidő: 2019. augusztus 1.</p>	<p>ea.</p> <p>Holczhauser András</p>
24.	<p>FB jelentés 2018.</p> <p>Határozati javaslat:</p>	<p>ea.:</p> <p>Pataki Attila</p>

	Az MVSz elnöksége az MVSz 2018.évi munkájáról készített jelentést megismert és elfogata.	
	<p>Egyebek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Böröcz István korábbi javaslatait: <ul style="list-style-type: none"> ○ MVSZ kommunikáció -MVSZ kommunikációs terv, honlapszerkesztés alapelvei, résztvevők ○ 2019 évi Elnökségi ülések jegyzőkönyvének nyilvánossága ○ Vitorlás Suli akkreditáció ○ kérem a 7. napirendi pont előterjesztésének Előterjesztő általi pontosítását szabályzati hivatkozással és az érintettek véleményével 	

Dr. Kollár Lajos megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Az elnökség tagjai a napirendet egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

Holczhauser András:

Közgyűlés – Új alapszabály

Az MVSz 2019. május 23-án tartott közgyűlése elfogadta az elnökség 2018. évi beszámolóját, a 2019. évi tervét, az FB és a FEB jelentéseket. Az MVSz új alapszabálya szintén elfogadásra került és az MVSz örökös tagjának választották Törzs Imrét, Kovács Bélát és Schmalz Józsefet.

MTSZA – Kerekasztal

2019. június 11-én kerekasztalbeszélgetésre hívta a tagjait az MTSZA. Az MTÜ marketing igazgatója, Németh Anna bemutatta a cég külföldi kommunikációját. Dr. Diglics Dániel vezérigazgató helyettes az MTÜ struktúrájának átalakításáról és CSR programokról tartott rövid előadást, a szervezet 180 főről 1300 főre duzzadt, árbevétele 5Mrd-ról 100Mrd-ra nőtt. „Hol vagy Kajla?” koncepció mellékelve.

Az elmúlt hetekben az MTÜ ún. „Kajla útlevél” juttatott el minden magyar általános iskola alsós diákjának, ami azt jelenti, hogy közel 400 ezer kisdíák rendelkezik a bizonyítványosztástól „Kajla útlevéllel”.

Regisztrálni itt lehet: <https://kajla.hu/regisztracio-partner-kedvezmeny>

MOB – Beszámoló

Az MVSz munkájáról és az olimpia felkészülés jelenlegi állásáról Fluck Réka versenysport koordinátor és Holczhauser András főtitkár tájékoztatta az MOB vezetőit június 13-án.

LA Communication – Szerződésbontás

Az LA Communication Kft.-vel kötött megbízási szerződésünk 2019. június 10-től megszűnt. A cég az 51. Kékszalog kommunikációs és PR feladatait a projektre kötött megbízással látja el.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András:

Cash flow rendben, érkeznek be a támogatások.

3. napirendi pont: GINOP beszámoló

Böröcz István tiltakozik az ellen, hogy a mérleg be lett adva anélkül, hogy az elnökség szavazott volna róla.

Holczhauser András:

Bemutatja Auth Szabolcsot, aki a két NKft.-nél könyvelő és könyvvizsgáló. Sok kérdés merült fel a negatív tőkével és annak helyreállításával kapcsolatban.

Holczhauser András: A BVSZK-ban 42M Ft mínusz saját tőke van azért, mert a projektben elszámolható tételeket nem tudtuk benyújtani. Idén változott a jogszabály, az elszámolás benyújtása után azonnal elkönnyelhető bevételként. A jövő héten 63M Ft elszámolást nyújtunk be az IH-hoz, ezzel a negatív tőke azonnal megszűnik.

Auth Szabolcs: Az elszámolás technikáját számviteli törvény írja elő. Vannak olyan szervezetek, amelyeknek alig van saját bevétele. Ha nem tudják elszámolni a pályázati pénzeket, előfordulhat, hogy költségként el kell számolni a megjelent költségeket, amire megvan a pályázati pénz, és a fizetőképesség is fennáll, előlegből finanszírozható ez a rész.

A másik probléma, hogy nagy lesz a nyereség, és a kimutatott nyereség költségpárja a korábbi években volt, a tárgy évi nyereségnél az adott évit kell figyelembe venni, az előző évek csak korigálják. A megjelent veszteségnek csak a felét lehet leírni, a tárgyévi nyereség felét lehet figyelembe venni, megjelenik társasági adó fizetési kötelezettség, amely veszélyezteti az illetékmentességet. Beruházásként csak a projekthez közvetlenül kapcsolódó költségeket lehet elszámolni (pl. egy tervező bérköltsége elszámolható, de egy takarítóé nem).

Böröcz István: Strukturális probléma. Van három év negatív saját tőke. Túl nagy a kockázat a bérek elszámolását illetően.

Holczhauser András: Tavaly évközi mérleggel került sor korrekcióra.

Böröcz István: Ha tőkét teszünk be az MVSZ-ből, ahhoz közgyűlési határozat szükséges.

Holczhauser András: Ha az elszámolásokat be tudjuk adni, ez a probléma a későbbiekben már nem áll fenn.

Rutai István: Javasolja, hogy a tőkeemelést vigye az elnökség közgyűlés elé.

Böröcz István: A jövőben a közgyűlés szavazzon a mérlegről. Rendkívüli elnökségi ülést javasol az MVA és a BVSZK folyamatban lévő ügyeiről.

Holczhauser András: Kékszalag után időpontot javasol.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége, mint alapító a megküldött iratok alapján a Magyar Vitorlás Akadémia NKft. 2018. évi beszámolóját 622.930 eFt egyező eszköz forrás főösszeggel, 11.967 eFt adózott eredménnyel tudomásul veszi.

Böröcz István nem kíván részt venni a szavazásban.

Név	<u>85/2019 (07.05)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	-	-	-
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	x		
Fiedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége, mint alapító a megküldött iratok alapján a Magyar Vitorlás Akadémia NKft. negatív saját tőke rendezése kapcsán készített intézkedési tervét elfogadta, közgyűlés összehívását javasolja.

Név	<u>86/2019 (07.05)</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	x		
Sükösd Balázs	x		

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége a Magyar Vitorlás Akadémia NKft 2019. évi üzleti tervét elfogadja.

Lekerült a napirendről

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége, mint a Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ NKft (BVSZK) 50%-os tulajdonosának (MVA NKft.) alapítója a BVSZK NKft. 2018. évi mérlegét tudomásul vette.

Név	<u>87/2019 (07.05)</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	x		
Sükösd Balázs	x		

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége, mint a Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ NKft. (BVSZK) 50%-os tulajdonosának (MVA NKft) alapítója a BVSZK NKft negatív saját tőke rendezése kapcsán készített intézkedési tervét elfogadja. Felhatalmazza Holczhauser Andrást az MVA NKft. ügyvezetőjét, hogy a BVSZK közgyűlésén, az intézkedési tervet abban az esetben támogassa, ha az MVA hozzájárulása nem haladja meg a 1,5 millió forintot – mely az MVSz 2019. évi költségvetésében a pályázatban el nem számolható tételek kiegyenlítésére tervezett költség – ellenekező esetben az MVSz közgyűlés összehívását kezdeményezi.

Név	<u>88/2019 (07.05)</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	x		
Sükösd Balázs	x		

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége hozzájárul – a mellékelt indoklás alapján – hogy az MVA NKft 100 mFt kölcsönt vegyen fel (tulajdonosnak nyújtott kölcsön formájában) a BVSZK NKft-től.

Indoklása:

- A GINOP 7.1.2-15-2016-00007 záró TSZ módosítás aláírásra került. Ez rögzíti a kimaradt fejlesztéseket, valamint azt a tényt, hogy az MVA köteles ezeket a 13-as projektben megvalósítani, és ezzel egyidejűleg az IH ennek forrását köteles átcsoportosítani.
- Tekintettel arra, hogy ez a 13-as projekt keretemelésével jár, így ehhez kormánydöntés szükséges, ezért a 13-as TSZ módosítás várhatóan 2019. augusztusában írható alá.
- A beszerzések (busz, Fertő-tavi ponton) finanszírozását a BVSZK biztosítja (tulajdonosnak nyújtott kölcsön formájában), melyet a 13-as TSZ módosítás után fizet vissza várhatóan 2019 szeptemberében

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 elnöke a támogató PIB döntést követően, támogatja a 13-as projektben a kisbusz beszerzés megindítását, utasítja az MVA Nkft ügyvezetőjét a folyamat elindítására abban az esetben, ha a támogatási szerződés életbe lép.

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	

A támogatási szerződés megkötéséig az elnökség nem támogatja a beszerzés megindítását.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége támogatja a kiadandó kártya formátumú versenyengedélyek és a Vitorlázás Itthon kártya szolgáltatásainak összekötését, amennyiben a versenyengedélyes sportoló ehhez hozzájárul.

Név	<u>89/2019 (07.05)</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		

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége hozzájárul, a Vitorlázás Itthon kártyák bizományos értékesítéséhez és utasítja az MVA NKf. ügyvezetőjét, hogy az értékesítő partnerek felkeresését kezdje meg. A kártya díját bruttó 4000 Ft-ban határozza meg, kifizetett értékesítési jutalék mértéke nem lehet 20%-nál magasabb.

Név	<u>90/2019 (07.05)</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		

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége hozzájárul, hogy az MVA NKft. promóciós célból 50db Vitorlázás Itthon kártyát elajándékozzon.

Felelős: MVA NKft. és BVSZK NKft. ügyvezető

Név	<u>91/2019 (07.05)</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	x		
Sükösd Balázs	x		

4. napirendi pont: TE edzőképzés

Holczhauser András: Lesz pótfelvételi, javasolja, hogy új előadókkal induljon a képzés.

Fundák György nem jelent meg. Rutai István tájékoztatása szerint Fundák nem kapott meghívót a mai elnökségi ülésre és nem ért egyet a képzés struktúrájának kialakításával.

Főtitkár elmondja, hogy Fundák György kapott meghívást az ülésre, a módosított helyszínre felhívva a figyelmet.

Holczhauser András elmondja, hogy Rutai István által ismertetett felvetést azért nem érti, mert a szakmai munkára két évvel ezelőtt felkérték Fundák Györgyöt, aki a program kialakításában részt vett. A képzési anyagok elkészítésében azonban már sem ő, sem az általa javasolt előadók nem tettek lépéseket.

Sigmond András: A képzési terv rendben van, augusztusban indulhat a képzés, Fundák György nélkül is.

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége a TE BA képzés előkészületeiről készített beszámolt elfogadta.

Név	<u>92/2019 (07.05)</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	x		
Sükösd Balázs	x		

5. napirendi pont: 51. Kékszalag Nagydíj

Holczhauser András:

Kevesebb a támogató, kevesebb parti program lesz. Egy VIP hajó lesz, és lesz győztesváró fogadás ismét. A gyorsasági verseny most először pénzdíjas lesz. Ismerteti a részletes programot. Tv-közvetítés lesz – m4.

A VMSZ tavalyi áron biztosít. Kb. 20-22M Ft nyereséggel zárhat a rendezvény.

Fontos változások: A bóják körül hajózástól elzárt területeket alakítanak ki, Kísérőhajóról nem szabad médiatevékenységet folytatni, a kísérő hajókon biztonsági okokból sárga villogó fény kerül elhelyezésre.

A Kékpántlikán várhatóan kevesebb egység vesz részt Fertő tavi ranglista verseny miatt.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége az 51. Kékszalag Nagydíjról készített beszámolót elfogadta.

Név	<u>93/2019 (07.05)</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	x		
Sükösd Balázs	x		

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége az 51. Kékszalag Sajtóakkreditációs szabályzatát elfogadta.

Felelős: Főtitkár

Határidő: Azonnal

Név	<u>94/2019 (07.05)</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	x		
Sükösd Balázs	x		

6. napirendi pont: MVSz stratégiaalkotás:

Holczhauser András:

A korábbi elnökségi javaslat alapján az MVSz stratégia elkészítésével megbízott Juhász Miklós és az általa javasolt Csébfalvi János megkezdte a munkát.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége az MVSz 2030-ig tartó stratégiájának összeállítására 1,25M forint megbízási díj ellenében felkéri az Inspiring Culture Assotiationt.

Felelős: Főtitkár

Határidő: 2019. szeptember 15.

Név	<u>95/2019 (07.05)</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	x		
Sükösd Balázs	x		

7. napirendi pont: Bizottságok e-mail fiók használata GDPR alapján

Böröcz István: A bizottságok tagjai nem alkalmazottai a Szövetségnek.

Holczhauser András: Valóban nem, de az MVSz nevében gyűjtene személyes adatokat.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége felszólítja a szakbizottságokat, hogy térjenek át a szövetség által előkészített e-mail fiókok használatára, illetve adataikat a továbbiakban az MVSz szerverein tárolják, melyhez hozzáférést a Főtitkár biztosítja.

Felelős: Szakbizottságok elnökei

Hatéridő: Azonnal

A határozati javaslat törlésre került.

8. napirendi pont: Gerevich ösztöndíj módosítása

A Gerevich Aladár sportösztöndíj szabályzata értelmében a sportszövetség évente két alkalommal felülvizsgálhatja az ösztöndíjban részesülő sportolók és sportszakemberek személyére és az ösztöndíjak összegére vonatkozó javaslatukat.

Amennyiben élni kívánunk ezzel a lehetőséggel, 2019. július 1-től december 31-ig tartó időszakra módosíthatjuk.

A Versenysport bizottság nem javasolja módosítást.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 26/2019 (02.28) számú határozatával elfogadott, Gerevich Aladár-sportösztöndíjra javasolt sportolók és sportszakember személyét nem módosítja.

Név	96/2019 (06.14)		
	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		

9. napirendi pont: „Év Vitorlázója” választás folyamata

Minimális változtatás történt, nem csak a 2019. évre vonatkozik.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége az „Év vitorlázója” cím adományozásának folyamatát elfogadta.

Felelős: Versenysport koordinátor

Határidő: Azonnal

Név	<u>97/2019 (07.05)</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		

10. napirendi pont: O'pen Bic Eb

Litkey Farkas és Rutai István véleménye: Nem támogatott, kislétszámú hajóosztály, szembe menne a hajóosztály-politikával.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége támogatja, hogy az MVSz 2020. évi O'pen Skiff Európa-bajnokság megrendezéséhez 8 millió forint mértékű támogatási kérelmet nyújtson be.

Felelős: Főtitkár

Határidő: Azonnal

Név	<u>98/2019 (07.05)</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	

11. napirendi pont: Hungária Yacht Club kérelme

A Hungária YC nem kívánja megrendezni a versenyt. Napirendről törölve.

12. napirendi pont: Keszthely Kupa

Holczhauser András: A Keszthelyi Yachtkikötőben munkálatok kezdődnek, ezért nem tudják megrendezni a ranglista versenyt a korábban megjelölt időpontban. Az osztályszövetséggel történt egyeztetés alapján a VVSI-vel és a BS Fűzfővel történt tárgyalás a rendezésről. A VVSI biztosan nem tudja megrendezni. A BS Fűzfőtől még nem érkezett válasz.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége jóváhagyja/nem hagyja jóvá, hogy a KYVSE 2019. október 4-6-ra tervezett „Keszthely Kupa” Optimist ranglista versenyt a kikötőben kezdődő építési munkálatok okán aklub rendezze meg.

További egyeztetések szükségesek, folyamatban vannak.

13. napirendi pont: WS med-year meeting

Holczhauser András: Hogyan alakul át a vezetés, most ez a legfontosabb kérdés, a Finn szereplése az olimpián szóba sem került.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a WS mid-year meetingről készült beszámolót elfogadta.

Név	<u>99/2019 (07.05)</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	x		
Sükösd Balázs	x		

14. napirendi pont: OLY pin program

Holczhauser András: Tájékoztatni kell az olimpikonokat a kezdeményezésről, bekerülhetnek egy elit klubba.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége támogatja a WS által megküldött OLY pin programot és utasítja a titkárságot, hogy a lehetőségről tájékoztassa a vitorlázó olimpikonokat.

Felelős: Főtitkár

Határidő: Azonnal

Név	100/2019 (07.05)		
	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		

15. napirendi pont: Berecz Zsombor – eszközök

Holczhauser András:

Berecz Zsombor 2019. május 1-jével a Procelero SE-be igazolt.

Az EMMI 65418-2016-os számú okiratban foglalt támogatási összegéből vásárolt olimpiai felkészülést támogató eszközöket a Magyar Vitorlás Akadémia NKft. a sportoló korábbi klubjától a BYC 1912-től visszavette.

A sportoló kérése, hogy az MVA NKft. fent a említett eszközöket az MVSz tagszervezet MERT-ING Kft.-nek adja bérbe.

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége támogatja, hogy Berecz Zsombor olimpia felkészülést támogató eszközöket az MVA NKft. a sportoló kérésére az MVSz tagszervezet Mert-Ing Kft. részére adja bérbe.

Felelős: MVA NKft. ügyvezető

Határidő: Azonnal

Név	101/2019 (07.05)		
	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		

--	--	--	--

16. napirendi pont: Érdi Mária – edzőváltás

Holczhauser András: Érdi Mária tájékoztatása szerint szeptemberig Sara Winterrel dolgozik...

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége tudomásul veszi Érdi Mária olimpikon azon döntését, hogy 2019. június 30-tól új edzővel kíván együtt dolgozni. Egyúttal megköszöni Ian Ainslie áldozatos munkáját, mellyel segítette Érdi olímpia felkészülését és megbízási díját a fenti határidőig érvényes szerződése alapján megfizeti.

Név	<u>102/2019 (07.05)</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		

17. napirendi pont: Do-Q-Ment tájékoztatás

Holczhauser András:

Do-Q-Ment Kft., mint a „papírmentes iroda” képviselője biztosította a Magyar Vitorlás Szövetséget arról, hogy egy esetleges partneri megállapodás esetén bevezetésre kerülhet az elektronikus aláírás. Ennek segítségével, teljesen papírmentessé tehetjük a VIHAR nevezést. Ezek mellett a kényelmi faktor is megjelenik – mint szolgáltatás –, és a VIHAR-ban beépített automata modulként működhet az elektronikus nevezés.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége támogatja papírmentes nevezés bevezetését és a Do-Q-Drive használatát. Megbízta a főtitkárt, hogy a Do-Q-Ment Kft.-vel a részleteket dolgozza ki és rendszert legkésőbb 2020-as szezonra vezesse be.

Felelős: Főtitkár

Határidő: 2019. szeptember 15.

Név	<u>103/2019 (07.05)</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	x		
Sükösd Balázs	x		

18. napirendi pont: Ranglista versenyek, statisztikák - tájékoztató

Később kiküldésre kerül.

19. napirendi pont: Sportágfejlesztési támogatás - tervezet

Holczhauser András:

Nem tudni mennyi lesz a keret, a főtitkár 55M Ft-ot remél, tavaly 35M Ft. volt.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége az EMMI részére benyújtandó 2019-20 évi Sportág Fejlesztési Támogatás tervet megismerte, annak tartalmával egyetért.

Név	<u>104/2019 (07.05)</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	x		
Sükösd Balázs	x		

20. napirendi pont: 29er osztályszövetség kérése

Sükösd Balázs javasolja, hogy az Osztályszövetség hozzon szponzort, ebben az esetben a szövetség hozzátesz.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a 29er osztályszövetség 2019. évi támogatási keretét X forinttal megemeli.

Felelős: Főtitkár

Határidő: Azonnal

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	

21. napirendi pont: MVM SE támogatási kérelem – Kovács Attila

Fluck Bence:

Eb-n jól szerepelt, ezért úgy gondolják, hogy érdemes lenne a kanadai vb-n elindulni. A Laser Osz 500e Ft támogatást ad, van szponzor, a klub is támogatja. A költségvetés kb. 3M Ft. 1,5M Ft hiányzik.

Rutai István: Azt javasolja, hogy a Laser Osz bent lévő támogatása terhére kerüljön sor a kifizetésre.

Brencsán Ábel: Az MVSz még soha nem szólt bele az Osztályszövetségek munkájába.

Fluck Bence: A versenyző folyamatosan fejlődik, érdemes lenne támogatni.

Litkey Farkas: Nem javasolja, hogy az Osztályszövetség pénzéből támogassák a versenyzőt.

Sükösd Balázs: Javasolja, hogy az MVSz utalja vissza, az Osztályszövetségnek a döntést.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége támogatja Kovács Attila MVM SE sportolójának Laser 4,7 világbajnokságra történő kiutazását. Az elnökség kéri Osztályszövetséget, hogy a sportoló kiutazását további 900e Ft-tal támogassa.

Felelős: Főtitkár

Határidő: Azonnal

Név	<u>105/2019 (07.05)</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	x		
Sükösd Balázs	x		

22. Napirendi pont: Open Skiff Öreg-tó Kupa

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége hozzájárul, hogy az „Öreg-tó kupa” verseny a Tatai Öreg-tó alacsony vízállása miatt 2019. szeptember 28-29-én kerüljön megrendezésre.

Felelős: Versenysport koordinátor

Határidő: Azonnal

Név	<u>106/2019 (07.05)</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	x		
Sükösd Balázs	x		

23. napirendi pont:

Technikai bizottság: Pécsváradi Ákos lemond

Az adminisztrációt végezte a titkárság.

Litkey Farkas: A felmérési díjakat emelni kellene, és sokkal komolyabban kellene venni. Tegye rendbe ezt az NB. Kurucz Sándor támogatja

Fináczy György: A jó vitorlakészítő ha ismeri az osztályelőírást, olyan vitorlát készít, amely megfelelő.

Az elnökség felkéri a Nagyhajós bizottságot, hogy dolgozzon ki javaslatot.

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		

Pataky Attila: Felügyelő bizottsági vizsgálat eredményének ismertetése

Határozati javaslat:

Az elnökség a Felügyelő bizottság beszámolóját tudomásul vette.

Név	<u>107/2019 (07.05)</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	x		
Sükösd Balázs	x		

Böröcz István: Vitorlás Suli akkreditáció? Komolyabban kellene venni, ez egy értékes dolog
A jkv-ek kerüljenek fel időben. Hírek nagyon bulvárosak. Kommunikációs tervre van szükség.

Jegyzőkönyv lezárva: 20:45 óra
Jegyzőkönyvvezető: Bakóczy Zsuzsanna
Jóváhagyta: Holczhauser András főtitkár