



## MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

### JEGYZŐKÖNYV

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

**Időpont:** 2017. március 7. 18,00

Jelen vannak:

Elnökségi tagok:  
dr. Kollár Lajos elnök  
Böröcz István  
Brencsán Ábel  
Damokos László  
Rutai István  
Sükösd Balázs  
Zentai István

Jelen vannak még:  
Holczhauser András főtitkár  
Bakóczy Zsuzsanna jkv  
Wimmer Renáta  
Imhof Gábor  
Wonke Péter  
Dénes István  
Székely András

#### Napirend:

|    |  |                               |
|----|--|-------------------------------|
| 1. | Főtitkári beszámoló  | ea.:<br>Holczhauser<br>András |
| 2. | Pénzügyi beszámoló   | ea.:<br>Holczhauser<br>András |
| 3. | Közgyűlési dokumentumok jóváhagyása<br><b>Határozati javaslat:</b> | ea:                           |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a jóváhagyja a 2017.évi Tisztújító közgyűlés dokumentumait.  | Holczhauser András                       |
| 4.  | MKB folyószámlahitel szerződés<br><b>Határozati javaslat:</b><br>Az MVSz elnöksége felhatalmazza dr. Kollár Lajos MVSz elnököt, hogy az MKB bank 50M forintos folyószámla hitelszerződését aláírja.  | ea:<br>Holczhauser András                |
| 5.  | Katamarán Kékszalag kérelem<br><b>Határozati javaslat:</b><br>A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége nem támogatja, hogy kétszemélyes hajóval három személy vitorlázzon a Kékszalag versenyen. Az elnökség a nevezéshez szükséges minimális létszámra vonatkozó három főt, valamint a minimálisan elvárt 25 m2 névleges vitorlafelület mértékét nem kívánja módosítani. | ea:<br>Brencsán Ábel                     |
| 6.  | NAU bajnokság kérelem<br><b>Határozati javaslat:</b><br>A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége javasolja, hogy a NAU hajóosztályok bajnoksága Balatonfüreden, a többi hajóosztállyal együtt kerüljön megrendezésre.   | ea:<br>Brencsán Ábel                     |
| 7.  | 2017. évi Versenynaptár elfogadása<br><b>Határozati javaslat:</b><br>A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a 2017. évi versenynaptár.  | ea:<br>Brencsán Ábel                     |
| 8.  | 2017. évi Versenyutasítás<br><b>Határozati javaslat:</b><br>A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a 2017. évi versenyutasítást.  | ea:<br>Brencsán Ábel                     |
| 9.  | GINOP 7.1.2. tájékoztatás<br><b>Határozati javaslat:</b>   | ea:<br>Imhof Gábor<br>Holczhauser András |
| 11. | Egyebek  |  |

*Kollár Lajos* köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

*Holczhauser András* az Egyebekhez:

- Tájékoztatás EMMI támogatásokról
- Utánpótlásnevelésben dolgozó edzők támogatása

*Brencsán Ábel:*

- Edzői életműdíj

A főtitkári beszámoló előtt a Szövetség elnöke röviden értékeli az elmúlt négy évet, megköszöni az elnökség munkáját.

## **1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló**

*Holczhauser András:*

A beszámoló előtt a főtitkár bemutatja a titkárság új munkatársát, Wimmer Renátát.

### **HAJDU BALÁZS**

*WS constitution committee tag*

Hajdú Balázs 2020-ig World Sailing Alkotmányozó bizottságának tagja lesz.

Gratulálunk!

### **MOB**

*DNSS - támogatás*

A Magyar Olimpiai Bizottság támogatja jelentkezésünket a NOB által finanszírozott „Development of National Sport Structures” programjába, az adminisztrációs folyamatot a WS munkatársaival megkezdjük.

### **FINN SILVER CUP**

*Újabb támogatás*

Az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága utánpótlás keretből 5 millió forinttal támogatja a Finn Dinghy Silver Cup megrendezését.

### **LEMONDÁS**

*Wossala György*

Tekintettel a Győri Ítéletábla elmarasztaló döntésére Wossala György 2016. március 2-án lemondott társelnöki pozíciójáról.

### **GINOP 7.1.2**

*Eszközök közbeszerzése*

2016. március 2-án megjelent a közbeszerzési értesítőben „A kishajó és kapcsolódó eszközök” című felhívás.

### **MVSZ-Event-Art ÜGY**

*Ítélet*

A bíróság az alperes Event-Art Kommunikációs Ügynökséget kötelezte tartozási és annak kamatainak megfizetésére.

### **TÉLI ELŐADÁS SOROZAT**

*Majthényi Szabolcs*

2017. február 22-én Majthényi Szabolcs tartott előadást „A versenyzői attitűd és képességek hatása a taktikára és az eredményességre” címmel.

### **BUDAPEST BOAT SHOW**

*MVSz részvétel*

Az MVSz elnöke és munkatársai részt vettek a BBS színpadi programjain és három napon át az MVSz standján fogadták az érdeklődőket.

## 2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

*Holczhauser András:*

Az MVSz likviditása előreláthatólag szeptemberig megoldott. A negyedik napirendi pontban tárgyalja az elnökség a hitelszerződést, amelyet annak érdekében kell megkötni, hogy az eszközbeszerzések fizetendő áfáját finanszírozni tudja a szövetség.

Ezután a főtitkár ismerteti az elnökség tagjaival az előzetes költségvetési tervet, amely közel fél milliárd forint. Talán a leglényegesebb elem, hogy a versenysport támogatás 87M Ft-ról – az eszköztámogatással együtt – 215M Ft-ra növekedhet.

2017-ben az MVSz lényegesen kevesebb versenyt rendez. Azokat a versenyeket szünteti meg a Szövetség, amelyekre – az osztályszövetségekkel történt egyeztetések után – nem volt érdeklődés. Ezek általában veszteségesek is voltak.

## 3. napirendi pont: Közgyűlési dokumentumok jóváhagyása

*Dénes István* a Jelölő bizottság elnöke tájékoztat a jelölés folyamatáról, és eredményéről.

A Felügyelő bizottság részéről jelen lévő *Wonke Péter* ismerteti a bizottság álláspontját:

Az FB aggályosnak tartja, hogy közvetlen a tisztségviselő választás előtt változtassuk meg a játékszabályokat, azaz az Alapszabályt oly módon módosítsuk, hogy az kihatással legyen az újonnan megválasztott elnökség összetételére. A közgyűlés előkészítése, a jelölés még a hatályos Alapszabály szerint történik, így az FB véleménye szerint a tisztségviselők megválasztásának is eszerint kell lezajlania. Az esetleges Alapszabály módosítást célszerűen a Közgyűlés utolsó napirendi pontjaként kell betervezni, hogy ne állhasson elő olyan eset, hogy a Közgyűlést még az éppen hatályos Alapszabály szerint kezdjük el és egy – esetleg – annak teljesen ellentmondó Alapszabály szerint fejezzük be. Egy ilyen scenárió nagyon furcsa jogi helyzeteket teremthet.

Kompromisszumos javaslatként azt tanácsolnánk, hogy a jelenlegi Közgyűlésen válasszunk meg – a hatályos Alapszabállyal összhangban – 8 (elnök + 7 tag) elnökségi tagot, majd a Közgyűlés utolsó napirendi pontjaként szavazzunk meg az Alapszabály javasolt módosítását és a májusi rendes évi Közgyűlésen válasszunk meg egy elnökségi tagot.

Az elnökség megtárgyalta a javaslatot, és úgy döntött, hogy az eredeti betervezés szerint – a tisztségviselők megválasztása előtt – határozzon a közgyűlés az Alapszabály módosításáról.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a jóváhagyja a 2017.évi Tisztújító közgyűlés dokumentumait.

| Név              | 23/2017 (03.07.) |     |             |
|------------------|------------------|-----|-------------|
|                  | igen             | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x                |     |             |
| Böröcz István    | x                |     |             |
| Brencsán Ábel    | x                |     |             |
| Damokos László   | x                |     |             |
| Litkey Farkas    | -                | -   | -           |
| Rutai István     | x                |     |             |
| Siklósi Máté     | -                | -   | -           |
| Sükösd Balázs    | x                |     |             |
| Wossala György   | -                | -   | -           |
| Zentai István    | x                |     |             |

**4. napirendi pont: MKB folyószámla szerződés**

*Holczhauser András:*

A MVSz 2016. szeptember 20-i Közgyűlése a 8/2016 (09.20) határozatában felhatalmazta az MVSz elnökségét, hogy a GINOP 7.1.2-2015 pályázat támogatói döntését követően 100M forintig pénzügyi kötelezettséget vállaljon.

A korábbi egyeztetéseknek megfelelően Rutai István cége vállalja a garanciát az MVSz 50M folyószámlahiteléért.

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége felhatalmazza dr. Kollár Lajos MVSz elnököt, hogy az MKB bank 50M forintos folyószámla hitelszerződését aláírja.

| Név              | 24//2017 (03.07.) |     |             |
|------------------|-------------------|-----|-------------|
|                  | igen              | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos |                   |     | x           |

|                |   |   |   |
|----------------|---|---|---|
| Böröcz István  | x |   |   |
| Brencsán Ábel  | x |   |   |
| Damokos László | x |   |   |
| Litkey Farkas  | - | - | - |
| Rutai István   | x |   |   |
| Siklósi Máté   | - | - | - |
| Sükösd Balázs  | x |   |   |
| Wossala György | - | - | - |
| Zentai István  | x |   |   |

## 5. napirendi pont: Kékszalag – Katamarán kérelem

*Székely András* a többtestű hajók fottája nevében:

Kérjük, hogy a verseny méretkorlátainak megfelelő azon többtestű hajók melyeket 2 fő versenyző létszámra terveztek – és osztályában így versenyez - indulhassanak 2 fővel a Kékszalag versenyeken!

Indoklás:

- ezen hajók optimális versenyzői súlya 2 főre lett méretezve, a hajók 3 fővel túl vannak terhelve, nagyobb a baleset veszélye 3 fővel mint 2-vel, (lásd 2 árboctörés túlterhelés miatt 2014-2016-ban Nacra Carbon 20-on, kormánylap törés 2016-ban mindkét Eagle Carbon 20-on).
- Minden ilyen kategóriás hajó mellett kötelező a biztosító motoros, így nincs rizikója a kisebb létszámnak, sőt egy feltételezett eseménynél csak 2 főt kell menteniük,
- az összes hosszabb távú magyarországi versenyen ezek a hajók 2 fővel indulhatnak.
- 2016-ban a Vízügyi Felügyelőség hosszútávú versenyt érintő biztonságtechnikai álláspontjára hivatkozva kaptunk elutasító választ. Idén körültekintően egyeztetünk a Vízügyi Felügyelőség Parancsnokával, aki szóban támogatásáról biztosította a javaslatot,
- az Interlake megállapodás keretein belül a svájci és olasz verseny rendezői engedik ezeket a katamaránokat az osztályelőírás szerinti létszámmal indulni,
- Ezekkel a hajókkal látványos vitorlázást lehet bemutatni, ami célja lehet a Kékszalagnak is.
- Újabb nevezőket lehet így behozni a versenybe itthonról és külföldről egyaránt.

*Böröcz István:* A 2001. október 30-i, a Kékszalag kiírásának megváltoztatásáról hozott határozatot – A Kékszalag versenyek kiírásain változtatni csak a változtatási javaslatot követő verseny után négy év elteltével lehetséges. – érdemes lenne felülvizsgálni.

*Rutai István* azt javasolja, hogy 2018-tól változtassanak az indulás feltételein, ne a verseny megrendezése előtt négy hónappal.

*Zentai István:* Ne a leköszönő elnökség döntsön ilyen fontos kérdésben!

Az elnökség úgy határozott, hogy a döntést a következő elnökségi ülésre halasztja. A kérelemről már az újonnan felálló elnökség dönt.

## 6. napirendi pont: NAU kérelem

A NAU három hajóosztálya kérelmezte, hogy a tavalyihoz hasonlóan Balatonföldváron rendezze meg az MVSz számukra a Magyar Bajnokságot 2017. augusztus 31–szeptember 03. között.

### Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége jóváhagyja a Nautic osztályok kérelmét, az MVSz a NAU három hajóosztályának – a tavalyihoz hasonlóan – Balatonföldváron rendezi meg a Magyar Bajnokságot 2017. augusztus 3–szeptember 3. között.

| Név              | 25//2017 (03.07.) |     |             |
|------------------|-------------------|-----|-------------|
|                  | igen              | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x                 |     |             |
| Böröcz István    | x                 |     |             |
| Brencsán Ábel    | x                 |     |             |
| Damokos László   | x                 |     |             |
| Litkey Farkas    | -                 | -   | -           |
| Rutai István     | x                 |     |             |
| Siklósi Máté     | -                 | -   | -           |
| Sükösd Balázs    | x                 |     |             |

## 7. napirendi pont: A 2017. évi versenynaptár elfogadása

*Brencsán Ábel:*

Az előzetes szabályozások szerint határidőre (február 28-ig) elkészült a 2017. évi versenynaptár. Az összes érdekelt hajóosztály részére kijelölésre kerültek a bajnokságok és ranglista versenyek, valamint a versenyek besorolása is megtörtént.

A natár elérhető a <http://www.hunsail.hu/versenyek> címen, ahol ics, csv, xls formátumban is letölthető, így akár a szűrt értékek is importálhatók a legtöbb digitális eszközre.

#### Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a 2017. évi versenynaptárt.

| Név                 | 26//2017 (03.07.) |     |             |
|---------------------|-------------------|-----|-------------|
|                     | igen              | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár<br>Lajos | x                 |     |             |
| Böröcz István       | x                 |     |             |
| Brencsán<br>Ábel    | x                 |     |             |
| Damokos<br>László   | x                 |     |             |
| Litkey Farkas       | -                 | -   | -           |
| Rutai István        | x                 |     |             |
| Siklósi Máté        | -                 | -   | -           |
| Sükösd<br>Balázs    | x                 |     |             |

#### **8. napirendi pont: 2017. évi Versenyutasítás**

*Brencsán Ábel:* A versenyutasítás tartalmilag nem változott a tavalyihoz képest, kizárólag a nemzetközi szabályváltozások és a versenyrendelezések szerint a hivatkozások és dátumok módosultak.

*Böröcz István:* Korábban arról volt szó, hogy ajánlást adunk.

*Rutai István:* A szakbizottság konkrét véleménye szükséges a döntés meghozatalához.

Mivel a tavaly érvényben lévő Versenyutasításban nem történt változás, a 2017. évi szabályzat ajánlasként került közzétételre. Határozat nem született.

#### **9. napirendi pont: GINOP pályázat tájékoztatás**

*Imhof Gábor* tájékoztatója:

1. GINOP 7.1.2.-15-2016-00007 (Eszközfejlesztési projekt)
  - a. az NGM IH minőségbiztosítási tanúsítvány utána Miniszterelnökség KFF minőségbiztosítási tanúsítványát is megkaptuk, a „kishajók és kapcsolódó eszközök” nyílt közbeszerzési eljárás a Közbeszerzési Hirdetményben és az MVSZ honlapján megjelent



- b. az eljárásból az utánfutók beszerzését töröltük, azok a buszokkal együtt kerülnek beszerzésre
  - c. ajánlattételi határidő: 2017. március 17 11:00 óra
  - d. „kötelező nyilvánosság biztosítása” szolgáltatás beszerzése megindult
2. GINOP 7.1.2.-15-2016-00013 (Balatonfüredi Megállópont)
- a. hiánypótlásunkat az IH elfogadta
  - b. várhatóan további tisztázó kérdéseket fogunk kapni
  - c. a tervező beszerzési eljárást megindítottuk

Felhívás módosítása:

IX és X. rész:

- Beépített üzemanyag tank: min 50 liter, maximum nincs meghatározva
- Motor típusa: 4 ütemű
- belső felépítmény:
  - hajó elejébe beépített rakodótér
  - a középkonzol mögött hosszirányú ülés két személy részére háttámlával
  - középkonzolban rakodó tér, és akkumulátor tárolására alkalmas tárolóhely
  - középkonzolba helyezett irányítókar, kormánymű és motor-irányító szerkezet
  - középkonzolba beépített kapcsolótábla
  - kétszemélyes ülés alatt rakodótér
  - beépített üzemanyagtartály
  - ülések középkonzoltól külön
- beépített pozíciófények és far-fény
- beépített hangjelző készülék

Az MVSz elnöke felkéri Brencsán Ábelt, hogy a beérkező pályázatok elbírálásában vegyen részt. Erről a tisztségéről az MVSz elnökségi tagja másnap írásban lemondott, mivel szakmai opponensi megbízatása ezzel összeegyeztethetetlen.

#### Határozati javaslat

Az MVSz elnöksége a *Kishajó és kapcsolódó eszközök* közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők által feltett tisztázó kérdések során szakmai opponensnek Brencsán Ábelt nevezi ki.

| Név              | 27//2017 (03.07.) |     |             |
|------------------|-------------------|-----|-------------|
|                  | igen              | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x                 |     |             |
| Böröcz István    | x                 |     |             |
| Brencsán Ábel    | x                 |     |             |

|                |   |   |   |
|----------------|---|---|---|
| Damokos László | x |   |   |
| Litkey Farkas  | - | - | - |
| Rutai István   | x |   |   |
| Siklósi Máté   | - | - | - |
| Sükösd Balázs  | x |   |   |

## 10. napirendi pont: Egyebek

*Holczhauser András:*

- EMMI-források
  - o 65418/2016 támogatói okirat
    - 100M Ft eszközbeszerzés az MVA-n keresztül: az eszközigények felmérése megtörtént, a szakmai anyagot beküldtük az EMMI-be, várjuk a döntést, hogy mihamarabb elindíthassuk a közbeszerzési eljárásokat
    - 41M Ft ingatlanfejlesztés (Spartacus)
      - az egyeztetés folyamatos, a tervező beszerzése folyamatban, az építkezés várható megkezdése április második felében
    - 20M Ft – edzői bérezésre és annak járulékaira
      - célok és a felosztási elvek meghatározása szükséges, mely részben összefügg a Utánpótlás-neveléssel foglalkozó edzők támogatásával
  - o Utánpótlás-neveléssel foglalkozó edzők támogatása
    - a legfiatalabb utánpótlás korosztállyal foglalkozó edzők számára
    - az edzők jövedelmi viszonyaiban mutató aránytalanságok csökkentése
    - tervezési és statisztikai régióként 1-1 edzői kvóta – ez az MVSz-re nem vonatkozik, akár a dunántúli három régióra vonatkozóan is felhasználhatjuk a 7 kvótát
    - havi nettó 50e Ft plusz havi jövedelem azoknak, akiket a Szövetség javasol
    - aki ebben a támogatásban részesül, az nem kaphat a 20M Ft-os keretből

Javaslat a hajóosztályok közötti megosztásról:

- OP                      3 támogatott edző
- Laser                  2 támogatott edző
- 420                     1 támogatott edző
- 29er                    1 támogatott edző

*Böröcz István:* Az edzők pályázzanak önállóan

Rutai István, mint a versenysportbizottság elnöke javasolja a főtitkárnak, hogy hívja össze az edzőket és velük egyeztessen a kérdésben.

A Szövetség március 13-ra konzultációra hívja az edző kollégákat, hogy tájékoztassa őket a lehetőségekről.