



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

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

Időpont: 2017. április 4., 18,00 óra

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

Jelen vannak még:
Holczhauser András főtitkár
Bakóczy Zsuzsanna jkv
Imhof Gábor
Ilgali Györgyné FB

Napirend:

1.	Elnöki köszöntő és tájékoztató	ea.: Dr. Kollár Lajos
2.	Főtitkári beszámoló	ea.: Holczhauser András
3.	Pénzügyi beszámoló	ea:

		Holczhauser András
4.	Elnökségi ülések időpontja Határozati javaslat: „Az MVSZ elnöksége az elnökségi ülések a rendes közgyűlés tervezett dátumait elfogadta.”	ea: Holczhauser András
5.	UP edző bértkiegészítés Határozati javaslat:	ea: Holczhauser András
6.	65428/2016 támogatói okiratban foglalt eszköz támogatások felosztása Határozati javaslat: „Az MVSZ elnöksége jóváhagyja a 65428/2016 támogatói okiratban foglalt olimpiai eredményesség érdekében kapott eszközbeszerzések felosztási javaslatát és utasítja az MVSz elnökét és az MVA nKft ügyvezetőjét, hogy az eszközök beszerzését kezdjék meg.”	ea: Holczhauser András
7.	Alapszabály módosító és elnökségi ügyrendre vonatkozó javaslatok Határozati javaslat: 1. Az MVSz elnöksége módosítja ügyrendjét az alábbiak szerint: „Az elnökség érvényes határozatot kizárólag minimum 4 igen szavazattal hozhat. Az elnökségi ülésen részt venni nem tudó tagoknak lehetőségük van arra, hogy szavazatukat írásban elküldjék a titkárság számára, legkésőbb az elnökségi ülés kezdetét megelőző egy órával.” Az ilyen módon elküldött írásos szavazat a határozatképesség kérdésében és a szavazatok számlálásában a jelen lévő elnökségi tagokéhoz hasonlóan viselkedik.” 2. Az MVSz elnöksége támogatja a fenti javaslat Alapszabály módosításba emelését. 3. Az MVSz elnöksége megbízza Siklósi Mátét és Rutai Istvánt, hogy folytasson egyeztetéseket a jelentős szavazatokat birtokló klubok vezetésével a szavazati arányokat módosító alapszabály változtatás kérdéskörében.	ea: Rutai István
8.	Katamarán Kékszalag kérelem Határozati javaslat: „A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége nem támogatja, hogy két személyes 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: Brencsán Ábel
9.	GINOP pályázatok Határozati javaslat:	ea:

		Imhof Gábor Holczhauser András
10.	EUROSAF közgyűlés beszámoló Wossala Györgytől Határozati javaslat: nincs	ea: Holczhauser András
11.	Vagyonynyilatkozat Határozati javaslat nincs	ea: Holczhauser András
12.	Egyebek <ul style="list-style-type: none"> 65428/2016 támogatói okirat - 20M forint edzői bérezésre fordítható összeg felosztási elveinek kidolgozása 	

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

Holczhauser András az Egyebekhez:

- Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvány megkeresése

Rutai István

- Brencsán Ábel státusza

1. napirendi pont: Elnöki köszöntő és tájékoztató

Az MVSz elnöke köszönti az új elnökséget és gratulál megválasztásukhoz. Megköszöni az elmúlt négy év munkáját, és külön köszönetet mond a főtitkárnak. A szokásos főtitkári teendőkön kívül elindult számos új program, a szövetségi munka több területén átalakítások zajlottak, és egy évvel ezelőtt elindult A GINOP pályázat, amely Szövetségünk számára kivételes lehetőség. A programok elindításában jelentős szerepe volt a sportmanagernek, Az elvégzett munkáért Brencsán Ábel államtitkári dicséretben részesült.

Az elnök megemlíti a klubelnökök találkozóját, és nehezményezi, hogy ezekre a találkozókra egyszer sem kapott meghívást.

Kollár Lajos elmondja, hogy szeretne jó kapcsolatot ápolni dr. Ugron Gáspárral, aki na választások után azzal vádolta az elnököt, hogy ellene kampányolt. A következő héten kettőjük találkozóján tisztázzák az esetleges félreértéseket.

A választások előtt eldurvult a hangneme, támadások érték az elnököt Imhof Gábor és Brencsán Ábel alkalmazása miatt is. Imhof Gáborral kapcsolatban elmondja, hogy

alkalmasságáról meg van győződve, és tapasztalatával sokat segíthet a projektek megvalósításában.

Brencsán Ábel vonatkozásában szóba került az elnökségi tagság és a sportmanageri státusz közötti összeférhetetlenség. Erre a problémára az *Egyebek* között visszatérnek.

Az elnök elmondja, hogy szeretne ezen túllépni, és az előttünk álló ciklusban a munkára koncentrálni. Arra kéri az elnökség tagjait, hogy a rengeteg tennivalóra tekintettel mindenki – a Szövetség érdekeit maximálisan szem előtt tartva – lehetőségeihez mérten vegye ki részét a munkából.

Rutai István javasolja, hogy a napirendi pontok megtárgyalása után térjenek vissza a felvetett témákra, és beszéljék meg az esetleges problémákat, avagy félreértéseket.

2. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

Holczhauser András:

A mai napon sikerült pontot tenni a Decathlonnal létrejövő támogatási szerződésre. A cég a Vitorlás Suli programot támogatja a jövőben. A szerződés következő elnökségi ülésre.

A rendes éves közgyűlés tervezett időpontja május 27., az esetlegesen megismételt – a Ptk. rendelkezése szerint – május 30. Előzetes tervek szerint ezen ismételt Alapszabály-módosítás is napirendre került volna, de a főtitkár úr szerint erre az idő rövidsége miatt sajnos erre nem kerül sor, pedig nagy szükség lenne rá.

Siklósi Máté tájékoztat az Alapszabály-módosítási munka állásáról, illetve a széles körű konzultáció szükségességéről.

Holczhauser András emlékeztet, hogy az SZMSZ módosítása, illetve a hosszú távú stratégia megalkotása is sürgősen szükséges. Ez utóbbi elkészítésének koordinálására Sükösd Balázst kérte fel az elnökség.

A főtitkár tájékoztat arról, hogy május elején nyílik meg GINOP 7.1.9. pályázat, melyben a szövetség pályázhat és projektek előkészítése szükséges.

3. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András:

Megérkezett a számlánkra az 50M Ft-os hitelkeret, a főtitkár köszönetet mond Rutai Istvánnak a lebonyolításban nyújtott segítségért.

A szerződéses sportolóinknak ebben az évben már 17 228e Ft-ot fizettünk ki a 2017. évi támogatás terhére.

Megkezdtük a támogatott nemzetközi versenyekre a kifizetést. Az MVSz versenyekre megkértük az engedélyeket, illetve a motorosainkra az üzemeltetési engedélyeket.

Ezeket a díjakat át is utaltuk. Megkezdődött a műhelymunka támogatások kifizetése is.

A kluboktól várjuk a hiánypótlást, ezek beérkezése után a hónap folyamán tervezzük a kifizetést.

Lezajlott már két versenyrendezői alapképzés, és két versenyrendezői és versenybírói továbbképzést. A képzést tartók díjazását megemeltük, kifizetés folyamatban.

A jelenleg rendelkezésre álló összegekből kell elindítani az EMMI-s beszerzéseket 100M Ft értékben, az edzői bérezésre szánt 20M Ft kifizetését (későbbi napirendi pont), illetve a Spartacusban zajló építkezés finanszírozását. Várjuk a szponzori szerződések kiszámlázott előlegeinek beérkezését

Az évek óta fennálló bizonytalan követelések a következő könyvvizsgálat során kerülnek kivezetésre.

4. napirendi pont: Elnökségi ülések időpontja

Holczhauser András:

A tervezettség- és a korábbi évek gyakorlata szerint az elnökségi és közgyűlési időpontokat egész évre meghatározzuk, bízva abban, hogy a részvételi aktivitást ezzel segíthetjük. Elnök úr továbbra is fent kívánja tartani azt a gyakorlatot, hogy május és október között valamelyik tagszervezetünk székhelyén, vagy telephelyén tartjuk meg az üléseket.

Elnökségi ülések tervezett dátumai:

- május 5.
- június 16.
- augusztus 4.
- szeptember 8.
- október 3.
- november 7.
- december 1.

Rendes közgyűlés tervezett időpontja:

május 27. a megismételt közgyűlés időpontja május 30.

Böröcz István: A ciklus elején – tekintettel az elvégzendő feladatok sokaságára – kéthetenként ülésezzen az elnökség.

A rendes közgyűlés május végi időpontját is célszerű lenne előbbre hozni. Ezen közgyűlés keretén belül társadalmi vitát javasol az Alapszabály-módosításról.

Rutai István: Javasolja, hogy az elnökségi üléseken határozzák meg a következő ülés időpontját.

Igali Csilla: Figyelmeztet, hogy van az elnökségi ülésen történik a határozathozatal, vagy elektronikus szavazással. A távollévő elnökségi tag nem szavazhat e-mailben, ha a többiek személyesen szavaztak.

A következő elnökségi ülés 2017. április 26-án, Budapesten lesz. Ott határoznak a rendes közgyűlés és a következő elnökségi ülés időpontjáról.

5. Katamarán kérelem: UP edző bérkiegészítés

Utánpótlás Edzők Programjának bevezetése

A feltörekvő generációk egészséges életvitelének, élethosszig tartó sportolási szokásainak kialakítása szempontjából meghatározó jelentőségű a sportegyesületekben folyó szakmai munka. Mind a sport megszerettetése, életmód elemmé történő alakítása, mind pedig az utánpótlás nevelés, a magyar sportsikerek hosszútávon történő biztosítása szempontjából kulcsfontosságú, a fiatalok sportos attitűdjeit élethosszig meghatározó jelentőségű az edző személyisége.

Magyarország Kormánya nagyra becsüli és értékeli a sportszakemberek munkáját, a központi költségvetés az edzők részére az Edzői Életút Program részeként több jogcímen biztosít közvetlen vagy közvetett módon állami támogatást a KEP ill. a Gerevich Aladár-sportösztöndíj révén.

A fenti célok biztosítása érdekében kifejezetten a legfiatalabb korosztályokkal foglalkozó edzők, testnevelő tanárok, részére kiegészítő juttatási rendszert kíván bevezetni az EMMI.

Az Utánpótlás Edző Program segít a Programba bevonásra kerülő sportszakemberek jövedelmi viszonyainak javításában, illetve edzői életpálya megalapozásában.

Az Utánpótlás Edző Program Célja

Rövid távú célok:

- nagy számban érjünk el és vonjunk be olyan edzőket, akik a legfiatalabb utánpótlás korosztályokkal foglalkoznak
- mérsékelje az edzők jövedelmi viszonyaiban mutatkozó aránytalanságot
- tervezési-statisztikai régióként egyenletesen szétosztott kvóták révén biztosítsa az országos lefedettséget – írásban feltett *kérdésemre megkaptuk azt a választ, hogy a vitorlázásnál tekintettel sportágunk sajátosságaira ez nem kötelező(!)*
- utánpótlás nevelésben folyó szakmai munka színvonalának emelése
- erősítse az egyesületek és a köznevelési intézmények közti kapcsolatrendszer

Középtávú célok:

- kiszámítható jövedelmi viszonyokat kínálva bővítse az utánpótlás-nevelés terén edzői hivatást választók körét
- folyamatosan fejlessze a területen dolgozó edző szakemberek kompetenciáit
- ösztönözze a legújabb sportegészségügyi és sporttudományos ismeretek, eljárások, módszerek adaptálását

Az MVSZ a programban 7 kvótát kapott az EMMI-től.

A program havi bruttó személyenként 91.729Ft (összesen 7.7MFt)

A Programba való bekapcsolódás előfeltétele, az utánpótlás-nevelésben tevékenykedő edzők regisztrációja a szakszövetségnél.

Kizárólag olyan edzőkre lehet javaslatot tenni, akik testnevelő tanári vagy sportágon belüli edzői képesítéssel rendelkeznek

Kizárólag olyan edzőkre lehet javaslatot tenni, akik nem kedvezményezettjei a Kiemelt Edző Programnak, továbbá Gerevich Aladár-sportösztöndíjban sem részesülnek.

A Sportért Felelős Államtitkárság a szövetségeknek támogatási szerződésben biztosítja az edzők foglalkoztatásához szükséges, bruttó forrásokat.

A támogatási időszak várhatóan 2017. március 1-től 2018. február 28-ig tart.

Az edzők munkáltatói feladatait a szövetségek látják el.

A márciusi elnökségi ülést követően az elnökség javaslatára az edzőkkel kezdeményezett egyeztetésen jelen voltak:

Csomai József
Baráth Gábor
Czégai László
Litkey Árpád
Bozóki Gábor
Balogh Csaba
Margitics Botond
Regős Attila
Holczhauser András
Brencsán Ábel

Javaslat az utánpótlás edző program felosztására

Utánpótlás osztályok kapjanak kvótákat a versenyzői számok szerint és ők tegyenek javaslatot:

- OP – 3db
- Laser – 2db
- 420 – 1db
- 29er – 1db

Osztályszövetségek tegyenek ajánlást

Az osztály nemzetközi versenyek adminisztrációjának elkészítése

Szakmai feladatot – konzultáció, osztály és szövetség támogatása

Rutai István javasolja az angol nyelvtudást megszerzők támogatását.

Edzői javaslat:

Litkey Árpád: Az EMMI-s célok közül támogassuk azt, hogy szélesítsük az utánpótlás bázist

- olyan edzők kapják
 - regionálisan felkeresik az iskolákat
 - kapcsolatot tartanak
 - hogyan lehet „integrálni” a gyerekeket az iskolákba
 - készítsék el az anyagot a szövetséggel?
- regionális felosztás legyen (vitorlázás eltérhet a 7. statisztikai régiótól!)
- adjuk a „kis” kluboknak
 - aktív versenyzés szükséges
 - növekedjen a versenyengedélyes létszám
 - prezentáció elkészítése
 - iskolák látogatása
 - Vitorlázás népszerűsítése
 - GoBoating népszerűsítése
 - monitoring
 - jelentés
 - edzésnapló készítsenek?
 - szakmai munka alapján az edzők a következő klubokat javasolják:
 - **BS Fűzfő, KYC, Fertő tó, Agárd, DEBOTI VE, CSVI, + 1 klub**

Az ülést követően pár nappal az edzőktől és az osztályszövetségektől beérkezett egy másik javaslat, ami az eredményes utánpótlás munkában folytatott tevékenységet támogatja:

Felosztási javaslatok:

Optimist hajóosztályban:

1. Török Péter
2. Brencsán Dávid
3. Szalontai Bence

Laser hajóosztályban:

4. Csomai József
5. Majthényi Zsombor

420-as osztályban:

6. Regős Attila

29er osztályban:

7. Goszleth Marcell

Holczhauser András: Korábbi elnökségi ülésen már téma volt, az utánpótlásban dolgozó edzők bérkiegészítése. Ott Böröcz István azt javasolta, hogy az MVSz konzultáljon az érintettekkel. Ez meg is történt, nyolc edző jelent meg az egyeztetésen. Ezután edzőktől és osztályszövetségektől érkezett javaslat.

Rutai István: Úgy látja, hogy az osztályszövetségek javaslatának nincs értelme. Ebben az esetben az elnökségnek lehetősége van nemet mondani. javasolja, hogy olyan klubok kapják, ahol utánpótlás-nevelést indítanak, és az egyesület is tegyen vállalást. Nem támogatja, hogy a klubjában dolgozó edzők kapjanak támogatást.

Holczhauser András: Van még további 20M Ft támogatás, melynek felosztásáról döntenünk kell.

Brencsán Ábel: Az eredeti elképzelés az volt, hogy a hét edző a Szövetség alkalmazásában állna, más feladatot kapnának, nem a klubmunka kiegészítése. Segítenék az ifjúsági válogatott felkészítését, részt vennének az Eb-re, vb-re utazók felkészítésében, szakmai edzésprogramokat készítenének. Az elvégzett munkáról szakmai beszámolót kellene készíteni. Részt vennének a MET továbbképzéseiben, elősegítenék a fiatalok bevonását a vitorlássportba. Az osztályszövetségek megkérdése után ezek nevek vetődtek fel. A BYC és a Spari bizottsága ezt támogatta.

Böröcz István: A BYC bizottság nem támogathatta ilyen nyilatkozatban, mert egy belső javaslattételi szerv, javaslatát a BYC elnöksége hagyja jóvá. A Balatonfüredi Yacht Clubot kétféleképpen nyilatkozik: az elnökön vagy elnökségi maghatalmazotton és az ügyvezetésen keresztül. A BYC elnöksége nem támogatja sem a felosztás módját, sem a névsort, mert nem tárgyalta. A BYC-nek az a véleménye, hogy további klubokat kell a rendszerbe bevonni.

Rutai István kéri, hogy a főtitkár az általa tett korábbi javaslatokat küldje el az elnökségnek. Szóvá teszi, hogy nem minden edző kapta meg a meghívást az egyeztetésre. A négy legnagyobb klub ne vehessen részt a programban. Aki bekerül a programba, az tegyen vállalásokat, készítsenek prezentációt az elképzelésükről. Nem támogatja, hogy a THE alkalmazásában álló edzőknek az MVSz pénzt adjon.

Brencsán Ábel: A két legnagyobb klub szakmai bizottsága és az osztályszövetségek elnökei támogatták.

Sükösd Balázs: Tenke Tibor nem azt támogathatta, hogy ifjúsági válogatott legyen, mert erről még döntés sem született. támogatás kiterjeszhető lenne a GoBoating programra.

Brencsán Ábel: Eb-re, vb-re jelenleg is van felkészítés. Az ebben részt vevő edzők megtiszteltetésnek veszik, hogy a komoly munkájukat elismeri a Vitorlás Szövetség, és támogatja őket.

Sükösd Balázs: Prémiumnak tekintik a támogatást.

Brencsán Ábel: Olyan nevek is felmerültek, akiknek nincs edzői végzettségük, az MVSz versenyrendszerén kívül vannak, a támogatásban részesülő edzőknek az EMMI-nél és a MET-nél meg kell jelenniük, képviselniük kell a Szövetséget, és az ifjúsági sportot. A Szövetség nem akar bérfezülséget okozni, az edzők plusz feladatokat kapnának.

Rutai István: Mielőtt a kluboknál alkalmazásban lévő edzőknek plusz feladatot adnának, meg kellene kérdezni a munkaadójukat. Nem ajánlhat fel a Szövetség mellékállást a munkavállalónak! Ez nem etikus: az elnökség egyik tagja, a versenysport manager ne

ajánljon mellékállást az edzőknek! Ha valamelyik edző válogatott edző szeretne lenni, akkor a munkáltatójával kell egyeztetnie, hogy ezt elvállalhatja-e.

Siklósi Máté: A legtöbb egyeztetéssel az volt a probléma, hogy a versenysport manager nem a klubot kereste meg. Ez így nem megy.

Brencsán Ábel: A Spartacusban Tenke Tibor felelős az utánpótlásért.

Sükösd Balázs: A kis klubokat kell támogatni!

Holczhauser András: Bejött két egymással ellentétes javaslat. Ezért nem is készült határozati javaslat a témában.

Sükösd Balázs: Az edzők neveit és végzettségét tartalmazó listában nincs feltüntetve a végzettség. A pályázatban fel kellene sorolni, hogy melyek azok a végzettségek, amelyek elfogadhatók.

Siklósi Máté! A TVSK-ban most indul utánpótlás-nevelési program. Vannak olyan fiatalok, akik a klubokban tábort tartanak. Nekik segítség lehet, ha egész évre ajánlanak nekik munkát, nem csak néhány hétre nyáron. Plusz emberek bevonását javasolja.

Holczhauser András: Rutai István javaslatához küldjenek be az elnökségi tagok módosító javaslatokat, ez alapján készül el a pályázati anyag, amelyet közzétesz a Szövetség.

6. napirendi pont: 65428/2016 támogatói okiratban foglalt eszköztámogatások felosztása

Holczhauser András:

65428/2016 támogatói okiratban foglalt olimpiai eredményesség érdekében kapott 100M forint támogatás felosztása a fent felsorolt résztvevőkkel három fordulóban egyeztetve lett.

A nettó támogatási összegek felosztására a következő konszenzusos javaslat született:

- Berecz Zsombor 27M
- Érdi Mária 22M
- Vadnai Benjamin 16M
- Vadnai Jonatán 16M
- Gyapjas testvérek 10M
- Magyar konténer kialakítása 9M -

Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően a beszerezni kívánt eszközök megjelölésével a szakmai tervet az EMMI-be benyújtottuk, melyet az EMMI befogadott, az elnökség jóváhagyását követően az eszközök beszerzése megindulhat az MVA nKft-be. (Az MVSz-MVA nKft között létrejött szerződést az MVSz elnökségének márciusi ülése hagyta jóvá.) Az eszközök pontos definiálást az érintettektől 2017. április 4-i határidővel kértük.

Az eszközök beszerzése egyszerűsített közbeszerzési eljárással történik. Az eszközök az MVA tulajdonába kerül, és adja bérbe a versenyző klubjának.

Határozati javaslat

Az MVSz elnöksége jóváhagyja a 65428/2016 támogatói okiratban foglalt olimpiai eredményesség érdekében kapott eszközbeszerzések felosztási javaslatát és utasítja az MVSz elnökét és az MVA nKft. ügyvezetőjét, hogy az eszközök beszerzését folytassák le.

A felosztás a következő:

- Berecz Zsombor 27M
- Érdi Mária 22M
- Vadnai Benjamin 16M
- Vadnai Jonatán 16M
- Gyapjas testvérek 10M
- Magyar konténer kialakítása 9M

Név	30/2017 (04.04.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

7. napirendi pont: Alapszabály-módosító és elnökségi ügyrendre vonatkozó javaslatok

Rutai István:

1. Az MVSz elnöksége a március 30-i közgyűlés és tisztújítás alapján 9 főre csökkent. Abban az esetben, ha az elnökség tagjai közül csak öten jelennek meg az ülésen, úgy 3 fő is megszavazhat lényeges módosításokat. Ezt a problémát elkerülendő javasolnék bevezetni az ügyrendbe és az új alapszabályba releváns pontokat:
Az elnökség érvényes határozatot kizárólag minimum 4 igen szavazattal hozhat. Az elnökségi ülésen részt venni nem tudó tagoknak lehetőségük van arra, hogy szavazatukat írásban elküldjék a titkárság számára, legkésőbb az elnökségi ülés

kezdetét megelőző egy órával. Az ilyen módon elküldött írásos szavazat a határozatképesség kérdésében és a szavazatok számlálásában a jelen lévő elnökségi tagokéhoz hasonlóan viselkedik.

2. A 30-i közgyűlésen is felmerült, hogy a klubok egy része igazságtalannak tartja a jelenlegi szavazati arányokat. A nagy klubokkal történő egyeztetésen is elhangzott, hogy a tisztújítást követően szükséges lenne a rendes közgyűlésre megvizsgálni a témát és esetleg ezzel kapcsolatosan egy Alapszabály módosítást előterjeszteni.

Igali Csilla ismét jelzi, hogy vagy az elnökségi ülésen történik a határozathozatal, vagy elektronikus szavazással. A távollévő elnökségi tag nem szavazhat e-mailben, ha a többiek személyesen szavaztak.

Rutai István: Leszögezi, hogy azokra a határozati javaslatokra, amelyek nem szabályszerűen lettek beterjesztve, arra a jövőben nemmel szavaz. Javasolja, hogy a négy igen szavazatra vonatkozó javaslata a következő módosításkor kerüljön be az Alapszabályba, de addig is gentleman agreement alapon így szavazzanak. Az elnökségi üléseken igyekszik részt venni, abban az esetben ha a szavazata a harmadik lenne, és ezzel megszavazná a határozati javaslatot, úgy nemmel fog szavazni.

Brencsán Ábel: Ezzel növekedne az elnökségi ülésről távolmaradók száma, etikai szabályt vét, aki 30%-nál többet hiányzik. Megjelenhet az ülésen esetleg bizottsági tag, hogy tárgyaljon az elnökséggel. Kivel tárgyal, ha az elnökségi tagok távolról szavaznak. Felmerülhet új szempont az ülésen, új napirendi pont lehet az egyebekben. Mandátumszámítás módosításához be kellene vonni a kis klubokat.

Az elnökségi tagok abban egyeztek meg, hogy első körben a nagy klubok képviselői egyeztetnek, második körben társadalmi vitára bocsátják a kérdést.

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

Rutai István		x	
Siklósi Máté		x	
Sükösd Balázs		x	

8. napirendi pont: Katamarán Kékszalag kérelem

A Kérelem az előző elnökségi ülésre érkezett, de a korábbi elnökség már nem akart ilyen fontos kérdésben dönteni.

Brencsán Ábel: Fontosnak tartja a négyéves moratórium betartását.

Böröcz István: Már most nem tartjuk be a négyéves moratóriumot, pl. a decemberben meghozott határozattal a mocók életkorára vonatkozóan, mindkét szakbizottság véleménye ellenére.

Litkey Farkas: Súlyos hibának tartaná a négyéves moratórium megsértését. Nem lenne szerencsés bizonytalanságot vinni a rendszerbe. A megfogalmazás nem pontos, ezen javítani kellene.

Holczhauser András: Másik két tókerülő versenyen is tervezik a moratórium bevezetését. Egyet ért Böröcz Istvánnal abban, hogy a 2001-es határozat szövegezése nem pontos és pl.: minden évben meg kell változtatni a versenyen dátumát is... de azzal is pontosan tisztában van mindenki, hogy 4 éves moratórium elsősorban a technikai paraméterek megváltoztatására vonatkozik. Javasolja, hogy a Kékszalag előtti júniusi elnökségi ülés fogadjon el egy széles körben megvitatott, jól megszövegezett határozat a további félremagyarázások elkerülése érdekében.

Siklósi Máté: A kérelemről is döntést kellene hozni. Azaz, hogy négy év múlva engedjük-e? Megváltoztatjuk-e a minimum 3 főre vonatkozó szabályozást?

Litkey Farkas: Maradjon a minimum három fő, de ezt a szakbizottsággal kellene megvitatni. Van idő a döntésre a Kékszalagig. És versenyrendezési oldalról is meg kell vizsgálni a kérdést.

Holczhauser András: A Kékszalag nagyhajós verseny, kishajók ne indulhassanak.

Határozati javaslat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége nem támogatja, a négyéves moratórium feloldását, valamint, hogy két személyes hajóval három személy vitorlázzon a Kékszalag versenyen.

Név	31/2017 (04.04.)		
	igen	nem	tartózkodik

dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

9. napirendi pont: GINOP pályázatok

Imhof Gábor:

I) GINOP 7.1.2.-15-2016-00007 (Eszközfejlesztési projekt)

- 1) *támogatási szerződés aláírása (elnökségi határozatba foglalt jóváhagyás alapján) megtörtént*
- 2) *lejárt a „kishajó és kapcsolódó eszközök” nyílt közbeszerzési ajánlattételi határideje*
 - a) az ajánlatok nyilvános bontása megtörtént
 - b) a bíráló bizottság I. ülése lezajlott, az ajánlattevőknek hiánypótlások kerültek kiküldésre (március)
 - c) a hiánypótlás határideje április 11. a bíráló bizottság második ülése április 13.
 - d) a hiánypótlások a második ülésen kerülnek értékelésre, majd az iratokat ellenőrzésre megküldjük az ellenőrző hatóságoknak
 - e) az ellenőrzés lezárásával – várhatóan május elején – szülehet döntés, majd ezt követően a 10 napos szerződéskötési moratórium lejártja után szerződéskötés
 - f) az esetlegesen érvénytelen részekre új eljárást kell kiírunk
- 3) *projektfejlesztés*
 - a) a projektfejlesztés első üteme lezárult, azt az IH elfogadta
 - b) a projektfejlesztés II. üteme során előírt feladatok 98%-át teljesítettük
 - c) amit nem teljesítettünk: marketing stratégia szolgáltatás beszerzése – e nélkül a II. ütem nem lezárható (PIB döntésre vár)

- d) a II. ütem lezárása nélkül a kishajó beszerzési eljárásra a IH-tól a minőségbiztosítási tanúsítványt nem kapjuk meg, továbbá a projektfejlesztés II. üteme nem kezdődhet meg
- e) a projektfejlesztés III. ütemének lezárási határideje: július 30., addig az összes közbeszerzési eljárást előellenőrzésre meg kell küldenünk az IH-nak
- 4) *projekt lezárása*
 - a) tekintettel arra, hogy az turisztikai hálózatfejlesztés szolgáltatásra és a média vásárlásra irányuló nyílt közbeszerzési eljárás csak május végén indulhat meg, így a marketing értelmezhető időpontja 2018. I. félév (mivel semmi értelme szezonon kívül propagálni a vitorlás turizmusban rejlő lehetőségeket)
 - b) a fentiek miatt a projekt várható fizikai befejezése 2018. április 30. (a pénzügyi zárás 2018. június 30.)
- 5) *még lebonyolítandó eljárások*
 - a) projektmenedzsment szolgáltatás – Kbt. értékhatár alatti
 - b) hálózatfejlesztés (útvonalfejlesztés, kikötő minősítés, IT fejlesztés) – nyílt EU-s közbeszerzés
 - c) média felület vásárlás – nyílt, EU-s értékhatár alatti
 - d) kishajó beszerzés esetében az esetlegesen érvénytelen részek újra kiírása – nyílt EU-s közbeszerzés
 - e) buszok és utánfutók - nyílt EU-s közbeszerzés
 - f) Fertő-tavi úszóponton – Kbt. értékhatár alatti
- 6) *további nem a közbeszerzési tanácsadó vagy projekt management feladatok a pályázattal kapcsolatban:*
 - a) Az eszközök elosztási elveinek véglegesítése
 - b) MVA és tagszervezetei közötti létrejövő bérleti szerződés kimunkálása
 - c) Monitoringozási rend megalkotása

II) GINOP 7.1.2.-15-2016-00013 (Balatonfüredi Megállópont)

- 1) támogatási kérelem benyújtásra került elnökségi jóváhagyás alapján
- 2) 140-150 hajós kikötő és azt kiszolgáló parti infrastruktúra
- 3) projektérték 1,7 mrd
- 4) konzorciumi tagok
 - a) MKKSZ (és leányvállalatai)
 - b) Balatonfüred Önkormányzat
 - c) MVSZ (és MVA nKft.) – konzorcium vezető
 - d) közös projektcég BVSZK nKft.
- 5) hiánypótlásokat megválaszoltuk
- 6) tisztázó kérdésekre várunk
- 7) tervező beszerzés ajánlattételi határidő lejárt
 - a) 4 ajánlat érkezett
 - b) hiánypótlások folyamatban
- 8) kiemelt kormányzati státusz megszerzése folyamatban



9) II. ütem forrásszerzés folyamatban



10) Kérelem EMMI-hez benyújtásra került annak érdekében, hogy az MVSz belekerüljön a Kemény Ferenc programba

III) Jövőbeli projekt lehetőségek

1) GINOP 7.1.9.

a) aktív turizmus fejlesztés további pályázata

b) beadás első időpontja: május 2., max. projektérték 5 mrd

c) két projekt került előkészítésre saját erőforrásból

⇒ 14 helyszínt érintő, infrastrukturális beruházás, amely körbefonja a teljes Balatont, és modern, korszerű megállópontok kialakításával nemzetközi

szintre emeli a vitorlás turizmust a Balaton körül. A hálózat fizikai fejlesztése a minőségi turisztika alapvető követelménye. Ez holisztikusan érinti a vízi infrastruktúra és a szárazulati kiszolgáló létesítmények, szolgáltatások fejlesztését, szolgáltatások körének kiszélesítését, színvonalának emelését

⇒ Kishajós Balaton kör. A Kishajós Balaton Kör lehetőséget ad arra, hogy megállópontról-megállópontra edzettségtől és időjárástól függően néhány naptól akár egy-két hétre is a túrázók teljesíteni tudják a Balaton belső vízi megkerülését

d) A projekt sikeres előkészítése érdekében a tagszervezetekkel és az elnökséggel történő többszöri egyeztetés szükséges április folyamán

2) TOP-1.2.1

a) érintett területek (Balaton, Velencei-tó, Fertő tó fejlesztések kizárva, azokra külön pályázat lesz):

⇒ Orfű

⇒ Tisza tó

⇒ Nyéki tavak

⇒ **200M Ft alatti helyi turisztikai infrastrukturális beruházások támogathatók**

⇒ **amennyiben az elnökség támogatja a pályázatokon történő részvételt, megkezdjük az egyeztetést az érintett tagszervezeteinkkel**

A beszámoló meghallgatása után az elnökség úgy határozott, hogy a TOP és GINOP 7.1.9-es pályázatok előkészítése elkezdődhet.

Sükösd Balázs: Készüljön egy tervezet a hajók kiosztására, elő kell készíteni a szerződéstervezet.

Holczhauser András: Ki kell alakítani az elosztási elveket.

Rutai István: Az igények leadása óta sok idő telt kell. Újra kell gondolni.

Siklósi Máté: Lehetőség szerint az eredeti igényeket elégítsük ki, azok ne sérüljenek.

Rutai István: Lemondott PIB tagságáról, egyéb elfoglaltságokra hivatkozva.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége elfogadja Rutai István lemondását projekt irányító bizottsági tagságáról, és egyhangúlag Friedl Mihályt javasolja a posztra.

Név	32/2017 (04.04.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Fiedl Mihály			x
Litkey Farkas	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

Imhof Gábor: Tavaly decemberben született egy PIB döntés, hogy a turisztikai hálózat fejlesztési szolgáltatást oly módon szerezzük be, hogy ún. összefoglaló közzétételével indítjuk el az eljárást. Közzéteszünk egy tájékoztatót a közbeszerzési értesítőben, és akik arra jelentkeznek, azoknak küldjük el a felhívást, és azok között bonyolítjuk le az eljárást. Az IH kifogásolja az eljárást, nyílt eljárást javasol. De van egy ilyen PIB döntés, amit csak egy további PIB döntés, vagy elnökségi határozat írhat felül.

Határozati javaslat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy a GINOP 7.1.2-15-2016-00007 számú támogatási szerződés alapján az aktív turisztikai szolgáltatás a Kbt. 112. § 1. bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás keretében kerüljön beszerzésre.

Név	31/2017 (04.04.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		

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

Böröcz István: Üzemeltetési tervet kell kialakítani a Balatonfüredi Megállópont működtetésre, illetve kérdés, hogy a projekt bekerül-e a Kemény Ferenc Programba. Ha nem, valószínűleg a következő GINOP pályázatból valósulhat meg a szállás része. E nélkül nem lenne pénzügyileg fenntartható.

Siklósi Máté: Készüljön az üzemeltetésre tanulmány.

10. napirendi pont: EUROSAF közgyűlés beszámoló Wossala Györgytől

Jelentés az Európai Vitorlás Szövetség 20. rendes évi Közgyűléséről

Szófia, 2017 március 17-19.

A Közgyűlésnek a kötelező napirenden (pénzügyi beszámoló, főtitkári jelentés, audit, 2018. évi Közgyűlés helyszínének jóváhagyása) túlmenően az alábbi lényeges kérdésekben kellett döntést hozni:

1. A 2016. évi Közgyűlés döntése alapján kinevezett jogi munkacsoport kidolgozta a Szövetség Alapszabályának jelentős kiegészítését ill. megváltoztatását (*e munkacsoport tagja volt dr. Hajdu Balázs*). A kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása;
2. Az Elnökség az ismert kialakult ellentétek következtében idő előtt lemondott, ezért új elnökség megválasztása vált szükségessé;
3. Új főtitkár megválasztása;
4. A szövetség új székhelyének jóváhagyása.

A konferenciát megtisztelte jelenlétével Prof. Daniela Dasheva, a bolgár kormány ifjúsági és sportminisztere.

34 európai szövetség képviseltette magát, a távolmaradó nemzeti szövetségek 12 képviseleti jogot és számos megfigyelőt delegáltak.

(A közgyűlés egyhangú szavazással, mint a szövetség örökös tiszteletbeli elnökét, engem bízott meg a levezető elnöki tisztség ellátásával)

Határozatok

- a) Tekintettel arra, hogy a javasolt új Alapszabály gyökeres változtatásokat tartalmazott, melyek nagymértékben eltértek a régitől többek között a választás lebonyolítását, a megválasztandó elnökség létszámát és kinevezésük időtartamát tekintve, az Alapszabály megtárgyalására speciális közgyűlést rendeltünk, melynek időtartamára a rendes közgyűlést felfüggesztettük.

A munkacsoport által beterjesztett előterjesztést a speciális közgyűlés a bolgár szövetség által összefoglalt, és 11 tagország által jegyzett módosításokkal kiegészítve jelentős többséggel elfogadta.

Az ily módon elfogadott új Alapszabály módosításokkal kiegészített végleges változatát a titkárság a tagoknak rövidesen megküldi.

(A munkapéldányt jelen jelentésemhez csatolom.)

Lényeges változások:

Az elnökség az eddigi öttagú helyett héttagú lesz a jövőben: elnök, első elnökhelyettes és öt alelnök. *(az első elnökhelyettest a megválasztott elnökség első ülésén jelöli ki)*

tagjait 4 év időtartamra választjuk, és egy alkalommal további 4 éves időszakra újraválaszthatók.

A szövetség bejegyzett székhelye bármely kontinentális európai országban lehet, az elnökség döntése szerint változtatható.

Azon tagországok, akiknek nem áll módjukban egy adott közgyűlésre küldöttet állítani, bármely más tagország állampolgárát megbízhatják képviseletükkel.

- b) *(Az Alapszabály elfogadását követően ismét rendes közgyűléssé alakultunk – és a kötelező napirendi pontok megtárgyalását követően megválasztottuk az új elnökséget):*

Elnök 4 éves időtartamra *(egyhangú):*

Josep M. Pla (AND)

Alelnökök 4 éves időtartamra *(többségi):*

Castanedo, Mar (ESP)

Chamera, Tomasz (POL)

Coscuner Genc, Pinar (TUR)

Dobhitska, Yana (RUS)

Hass, Timo (GER)

Predieri, Marco (ITA)

A megválasztott új elnökség a közgyűlés bezárását követő első ülésén

Chamera, Tomaszt választotta első alelnöknek.

- c) A lemondott főtitkár John Friend (GBR) helyére a Közgyűlés egyhangú szavazással Roland Regnemert (AUT) választotta határozatlan időtartamra.
- d) A Szövetség új székhelyéül a közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta az osztrák szövetség nagyvonalú felajánlása mentén aláírt szerződést, miszerint térítés mentesen határozatlan időre rendelkezésünkre bocsátottak egy két helyiségből álló irodát neusiedeli (Fertő tó) bázisukon.

A közgyűlés bezárását követő fórumon, valamint a megválasztott új elnökség első ülésén a szövetség jövőjével kapcsolatban számos javaslat és felajánlás hangzott el, többek között a megalakítandó bizottságok feladatkörét és a szövetség jövőben teljesítendő programjait illetően.

Kiemelve néhány jelentősebbet:

- a) *A „Race Official Exchange” Bizottság hatáskörét kiterjesztve a jövőben a versenyrendező cserén túlmenően közös edzőtáborok szervezése is bekerül a programba.*
- b) *A holland szövetség elnöke felajánlotta, hogy a Medemblikben elkészült sportközpontot (40 szálláshely) EUROSAF tréningbázissá minősítve (branding), ott díjmentesen, vagy minimális térítés ellenében közös EUROSAF edzőtáborokat és továbbképzéseket szervezhetünk, első sorban ifjúsági korosztályoknak.*
- c) *Csatlakozott az osztrák, olasz és a horvát szövetség, Fertő tavi, malcesinei, ill. spliti bázisuk felajánlásával. Az elnökség rövidesen kidolgozza az ún. „EUROSAF BRANDED” tréningbázisok bevezetésének feltételeit.*
- d) *Az új elnökség a jövőben fokozott figyelmet kíván fordítani a hajóosztály szövetségekkel ápolott kapcsolat kiszélesítésére, részben a nem olimpiai osztályok bevonásával.*
- e) *Fokozott szerepvállalás a kontinentális versenyek (Európa-bajnokságok) szervezésében.*
- f) *Rövidesen kidolgozásra kerül a felállítandó bizottságok feladatköre, ill személyi összetétele.*
Ezzel kapcsolatban a MVSz-nek lehetősége van bizottsági tagok jelölésére, javaslom, hogy ezt fontoljátok meg.
(tervezett főbb bizottságok: Event Committee.; Race Officials & Training exchange Committee.; Legal panel; Strategic contacts Committee (EU, WS,

hajóosztályok, más kontinentális szövetségek); továbbiak még rövidesen meghatározandók.

A konferencia dokumentációját az új főtitkár rövidesen közzéteszi a honlapon és megküldi a tagszövetségeknek.

Rutai István indítványozza, hogy kérjék meg Wossala Györgyöt, hogy mondjon le World Sailingben betöltött tisztségéről, illetve MOB tagságáról. *Sükösd Balázs* csatlakozik az indítványhoz.

Böröcz István: Át kell tekinteni az MVSz delegáltjait.

Holzhauser András megemlíti, hogy többször volt Wossala Györggyel WS közgyűlésen, nagy tekintélye van a nemzetközi vitorlás életben.

11. napirendi pont: Vagyonnyilatkozat

1. Törvényi hivatkozás

2007. évi CLII törvény

3.§. előírásai szerint tehát a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség már önmagában attól keletkezik, hogy az MVSZ, vagy akár a tulajdonában álló projektcégek vezetői, vagy más munkavállalói, megbízottjai költségvetési pénzeszközökkel kapcsolatban döntéshozatalra, ellenőrzés, javaslattételre jogosultak.

2. Kötelezettek köre

Ennek szellemében vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek:

- I. elnökségi tagok (döntéshozók)
- II. főtitkár (döntéshozó, és javaslattevő)
- III. MVSz könyvvizsgálója és felügyelő bizottsági tagjai (ellenőrzési jogkörüknél fogva)
- IV. az MVSz projektcégének Projekt Irányító Bizottságának tagjai
- V. a projektcégek
 - a) projektvezetője
 - b) pénzügyi vezetője
 - c) közbeszerzési tanácsadója
 - d) könyvvizsgálója

3. Vagyonnyilatkozat-tétel teljesítése, határideje, formai követelmény

Kötelezettek körének vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte, munka- vagy feladatkör betöltését követő 30 napon belül kell megtennie. Személyesen – lezárt borítékban, roncsolás mentes állapotban – az MVSZ elnökének – „őrzésre kötelezett személy” – kell átadni 2 példányban, aki átvételi elismervénnyel igazolja a nyilatkozat átvételét. Az egyik példány az őrzésre kijelölt

személynél marad, a másik a benyújtó személynél. A vagyonyilatkozatot az átvételtől számított 15 napon belül ügyvédi vagy közjegyzői letétbe helyezi az MVSz elnöke.

4. Vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség megszegése

9.§. alapján: Ha a kötelezett nem tesz vagyonyilatkozatot, az MVSZ Elnöke köteles a kötelezettet írásban felszólítani arra, hogy e kötelezettségét a felszólítás kézhezvételétől számított nyolc napon belül teljesítse. Annak, aki vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó megbízatása vagy jogviszonya a törvény erejénél fogva szűnik meg.

5. Vagyonyilatkozatok ellenőrzése

Az őrzésért felelős személy ellenőrzési eljárást folytathat le

a) a kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszűnésétől számított egy éven belül, illetve

b) ha a kötelezett vagyoni helyzetére vonatkozó valamely bejelentés szerint alaposan feltehető, hogy vagyongyarapodása a nyilatkozattételi-kötelezettségét megalapozó jogviszonyából, illetve az őrzésért felelős által ismert egyéb törvényes forrásból származó jövedelme alapján nem igazolható.

c) Nem lehet ellenőrzést kezdeményezni, ha a bejelentő névtelen, illetve, ha a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan, vagy olyan tényre, körülményre utal, amelyet az őrzésért felelős már korábbi meghallgatás során tisztázott.

12. napirendi pont: Egyebek

- 20M Ft edzői bérezésre – Rutai István javaslatához vár kiegészítéseket a főtitkár
- Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvány megkeresése
350 fő tanul az intézményben Pécselyen jelenleg. Az Alapítvány szeretne Tihanyba költözni. Egy vízközeli ingatlanra szeretnének szert tenni, ehhez kérik a Vitorlás és a Kajak-Kenu Szövetség támogatását. A tantervbe beépítenék a vitorlázást is.
Az elnökség véleménye, hogy bővebb információkra lenne szükség ahhoz, hogy támogathassa a projektet.
- Klubelnökök találkozója
Rutai István: A klubelnökök találkozásának eredeti célja a klubok versenytévénységének és utánpótlás-nevelési munkájának összehangolása, az MVSz stratégiájának összehangolása – a kluboknak nem volt képviselete az elnökségben.

A találkozót új irányt vehet az Alapszabály-módosítás előkészítésével.

Siklósi Máté: Ez egy olyan ülés, ahol nem az számít, hogy kinek hány szavazata van, a cél, hogy megbeszéljék a problémákat. Megjegyzi, hogy szerencsésebb lett volna, ha az ülés elején kinyilvánított kritika, kevesebb lett volna, mint az önkritika. Szerinte elnök úr részéről is elhangzott néhány olyan megjegyzés, ami nem a sportágba való. Több ilyen kampányban nem szeretne részt venni. Visszataszítónak tartja, hogy klubon belül, külső hatás folytán pártosodás, befolyásolási kísérlet indul meg. Ez korábban, 4 éve és 5 éve is így volt, nem jó!

Elnök úr meghívást kapott a következő ülésre.

Böröcz István: Szeretne néhány szót a kommunikációról mondani. Személy szerint rosszul élte meg a választás előtti utolsó hét hírdömpingjét. Sok furcsaság jelent meg, ezekre nincsen szükség. Nem érti, hogy miért kezeli más a honlapot, a facebook oldalt. Szeretné tisztán látni, ki mit csinál, ki ír a Szövetségről, az elnökségről, az elnökről.

Jó lenne, ha a jövőben az elnökség kommunikációja egységes lenne! A klubelnökök találkozójához: a klubvezetők akkor ülnek le beszélgetni, amikor akarnak.

A következő elnökségi ülés egyik napirendi pontjának a szövetségi kommunikációt javasolja. El kell döntenie az elnökségnek, hogy mit akar láttatni és hogyan akarja láttatni. Ezt ne egy külsős ítélje meg!

Dr. Kollár Lajos: Egyetértéséről biztosította Böröcz Istvánt. Valóban nem volt szép a kampány utolsó hónapja. A választás lezajlott, félre kell tenni az ellentéteket és közösen dolgozni a sportág érdekében.

Siklósi Máté: Az elnöki programot és a szövetség stratégiáját fontos különválasztani, már csak azért is, mert 2020-ig tartó stratégia jelenleg még nincs.

- **Brencsán Ábel státusza**

Rutai István: Elmondta a közgyűlésen is, hogy számára összeférhetetlen Brencsán Ábel elnökségi tagsága és versenysport manageri pozíciója. Ha jogilag nem is, de erkölcsileg mindenképpen. Ebben hitében az a szerencsétlen köremail is megerősítette, amely a közgyűlés előtt a kis kluboknak kiment. Vagy milyen alapon tárgyal az MVSz alkalmazottja vagy elnökségének tagja az egyes tagegyesületekben alkalmazott edzőkkel?

Természetesen a közgyűlés döntését tiszteletben tartja, így Brencsán Ábel elnökségi tag. A versenysport manageri pozícióját felülbírálná. Ez az elnökség hatásköre, nem a közgyűlésé. Jó lenne, ha erről mindenki elmondaná a véleményét.

Litkey Farkas: Ábel az elmúlt négy évben egy meglehetősen kellemetlen vonalat vitt. Sok kényelmetlen dolgot végig vitt, amibe más nem állt bele. Ez az attitűd rávetült. Ha nem is dolgozik hibátlanul, a közgyűlés ennek tudatában választotta meg, tudták, hogy mi a posztja. A közgyűlési határozat ellen menne ennek a status quónak a megváltoztatása. Szerinte Brencsán Ábel értékes munkát végez, a versenysport manageri pozícióra szükség van, mivel nincs szövetségi kapitány.

Siklósi Máté: Amikor 2014-ben kiírták a pályázatot a posztra, akkor is az volt a véleménye, hogy Brencsán Ábel alkalmas a pozícióra, de az lenne etikus, ha lemondana elnökségi tagságáról. Ez akkor azért került ad acta, mert az elnökség létszáma csökkent (Papp István lemondásával). A pozíció munkajogviszonyként értelmezhető, mert a Szövetségben dolgozik, hunsailles

e-mail címe van, innen kapja az utasításokat, még ha a fizetést nem is innen kapja. Ezt egy, a Szövetség ügyeiben eljáró bíró tudná megítélni, hogy van-e összeférhetetlenség. Az előbb említettek miatt annak örült volna, a választáson Ábel nem indult volna az elnökségi tagságért.

Brencsán Ábel: Szeretne reflektálni a felvetésekre, majd utána elhagyni az ülést, hogy az elnökség nélküle megtárgyalhassa a problémát. (Az elnökség egybehangzóan arra szavazott, hogy Brencsán Ábel maradjon az ülés végéig.) Elmondja, hogy őt a Magyar Edzők Társasága fizeti, ott van alkalmazásban. A KEP elvárásainak megfelel, eddig a munkájával meg voltak elégedve, kiválóra minősítették. Az EMMI-ben államtitkári és államtitkár-helyettesi kitüntetést kapott. 2014-ben több jogász is egybehangzóan úgy nyilatkozott, hogy nincs összeférhetetlenség. Sem az MVSz alapszabálya, sem a civil törvény, sem az etikai szabályzatunk, sem a Sporttörvény szerint nincs összeférhetetlenség. Munkáltatója a főtitkár, kinevezése tekintetében pedig vagy a közgyűlés vagy az elnökség határoz. Ez így van megfogalmazva a Szabályzatban. Ezek egyéves munkaszerződések, legutóbb ez év január 17-én szavazta meg az elnökség. (Rutai István úgy emlékszik, hogy nem volt jelen.) Elmondja, hogy a sportmanageri kinevezés előtt a legaktívabb elnökségi tag volt, rengeteg programot indított el, ez év januárjáig nem vett fel benzinre, telefonra pénzt. Továbbiakban nem szeretné ezt így folytatni. Jelenleg 25 sportszakmai program fut, ezek legtöbbször anyagi támogatás nélkül, vagy minimális támogatással valósult meg – edzőképzés, Vitorlás Suli Program, OKJ-s képzés. Korábban 6 programnál nem futott több egyszerre. Sokan nem segítettek ezeknek a programoknak a megvalósítását, segítséget Sigmond Andrásról és fiától, Brencsán Dávidtól kapott. E miatt is érték támadások. A programok népszerűek és sikeresek, de még sokat kellene csiszolni, javítani rajta. Csak az elnökség támogatásával viszi tovább a programokat. Elmondja, hogy az edzőkkel, versenyzőkkel, nagyhajósokkal jó a kapcsolata, bár vannak néhányan, akikkel nem.

A választás előtt az e-mail kérésre ment ki, az elnökkel és a főtitkárral való egyeztetés után.

Dr. Kollár Lajos: Arról volt egyeztetés, hogy kit látna szívesen az elnökségben, de hogy ez ennyi címre kimenjen, arról nem történt egyeztetés.

Siklósi Máté, Böröcz István: Választás előtt hiba volt egy ilyen tartalmú levél küldése.

Brencsán Ábel: A levél nem azt tartalmazta, hogy Brencsán Ábel preferált listája, hanem azt, hogy az elnök úr preferált listája.

Rutai István: Nagyra értékeli Brencsán Ábel szakmai munkáját, de szerencsésebb lett volna, ha nem indul az elnökségi tagságért, és marad versenysport manager. Így viszont kialakult egy helyzet, amit kezelni kell.

Siklósi Máté: Egyetért Rutai Istvánnal. Az általa megkérdezett jogászok viszont egyértelműen összeférhetetlennek minősítették a helyzetet. Ez munkaviszonynak minősül, a napi utasításokat küldő ember személye önmagában oda köti a munkavállalót, ahova szerződött. A véleményét fenntartja, Brencsán Ábel jó versenysport manager, de ez nem fér össze társadalmi megbízatással. Ezt a versenysport manager által korábban felhozott érvek is alátámasztják. Egyébként az elnökség tagjai sem vesznek fel semmire költségtérítést. Amit vs managerként dolgozott, azért fizetés járt.

Dr. Kollár Lajos: Ebben a kérdésben most nem születik döntés, ígéretet tesz rá, hogy keresik a megoldást a felvetett problémára.

Böröcz István: A sportmanageri munka mellé nem kellene elnökségi tagnak lenni. A konfliktusok nagy része abból fakadt, hogy nem volt tisztázott, melyik pozíciójában nyilvánul meg. Például, ha managerként egyeztet szakbizottságokkal, a javaslat bekerül az elnökség elé, ott elnökségi tagként dönt róla, ez így tudathasadásos állapot. Minden – versenysport managerként – létrehozott programot támogatott az elnökség, tehát az nem igaz, hogy az elnökség nem állt mögötte. Az elnökség több tagja többször jelezte, hogy változtatni kellene, most meg lett volna a lehetőség az összeférhetetlenség feloldására. Anyagi jövedelem szerzése és az elnökségi tagság nyíltan összeférhetetlen.

Brencsán Ábel: Szerinte mivel ő dolgozik a projektekkal az elnökségből ő látja át legjobban a szakmai feladatokat.

Sükösd Balázs: Nem Brencsán Ábelt és Dávidot kívánta megsérteni, csak a helyzet fenntarthatatlanságára akarta felhívni a figyelmet.

Brencsán Ábel: Nehezményezi, hogy az elnökség összeférhetetlennek minősíti a fennálló állapotot, holott az három évig nem volt az. Kéri, hogy ezt jogilag is támasszák alá. Nehezményezi azt is, hogy megpróbálták lebeszélni a jelölésről. Emlékeztet korábbi esetekre, amikor volt elnökségi tagokat összeférhetetlenség miatt távolítottak el az elnökségből.

Rutai István: Még egyszer elmondja, hogy tiszteletben tartja a közgyűlés döntését, amikor legközelebb a Kiemelt Edző Programról szavaz az elnökség – 2018 januárjában –, más személyt fog javasolni.

Brencsán Ábel: Azt nem tartja etikusnak, hogy a nagy klubok egymás jelöltjeit szavazzák be az elnökségbe, ahol több száz milliós támogatásról döntenek.

Friedl Mihály: Javasolja, hogy szakembert kérdezzenek meg a jogi összeférhetetlenségről, az etikai összeférhetetlenséget pedig vizsgálja meg az Etikai bizottság.

Siklósi Máté: Elnök úr korábban megjegyezte, hogy a szavazatszám-arányokat meg kellene a bírósággal vizsgáltatni. Erről az MVSz ügyében eljáró bíró, illetve az ügyész tudna nyilatkozni. Javasolja, hogy az elnökség rendezze a kialakult helyzetet, mert nem vetne jó fényt a Szövetségre, ha ehhez az MVSz ügyeiben eljáró bíró közreműködését kellene igénybe venni.

Dr. Kollár Lajos: Azon a véleményen van, hogy a választás után, konszenzus alapján lehet szó változtatásról. Azzal az elvvel egyetért, hogy azok a klubok több szavazattal rendelkezzenek, amelyek többet tesznek például az utánpótlás-nevelésért. Sajnos a mandátumszámításra vonatkozó szavazás előtt nem készült modell.

Böröcz István: Nem a sok mandátummal rendelkező klubok döntötték el a választást.

Rutai István: Az viszont világosan látszott, hogy kik azok, akiknek személyével mindenki egyetért.

Siklósi Máté: A 200 fölötti szavazatot kapó jelöltek személyével nagyjából mindenki egyetért. Ebből a nagy klubok 130-cal rendelkeznek.

Brencsán Ábel: Elnök úr és főtitkár úr arról biztosította, hogy továbbra is számítanak a munkájára.

Holczhauser András: Ábellel jó a munkakapcsolata, a versenysport manageri feladatai mellett a titkárságon is nagyon sokat segít. Örül, hogy a versenysport manager munkájáról pozitívan nyilatkozott minden elnökségi tag. Ábellel nem mindenben ért egyet, de azt gondolja, jó az irány. Azonban felhívja a figyelmet, ha ennyi programot akarunk tovább vinni, azt a jelenlegi apparátussal

lehetetlen. A stratégiát mindenképpen mihamarabb meg kell alkotni, ehhez kell idomítani a költségvetést és az erőforrásokat. Nem érezte, hogy Brencsán Ábel elnökségi tagsága zavaró lenne és ne lenne összeegyeztethető.

A kommunikációban valóban sok hiba volt, erről beszélni kell. Egy két személyt lát a Szövetség körül, aki aknamunkát végez, velük meg kell értetni, mit miért csinál az MVSz. A kommunikációs hibákat részben magának tudja be.

Böröcz István: Mindenki azt mondja, hogy jó versenysport manager, miért kell e mellé az elnökségi tagság?

Sükösd Balázs: A 24 program viteléhez egy ember kevés, úgy meg különösen, ha még elnökségi tagi feladatokat is ellát.

Dr. Kollár Lajos: A felvetések meghallgatása után megpróbálják rendezni a kialakult helyzetet. Örömet fejez ki, hogy a korábbi elnökségből hét személyt újra beválasztottak a testületbe.

Jegyzőkönyv lezárva: 21:55

Jóváhagyta: Holczhauser András főtitkár