



## MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

### JEGYZŐKÖNYV

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

**Időpont:** 2017. április 26., 18,00 óra

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

Jelen vannak még:  
Holczhauser András főtitkár  
Imhof Gábor  
Náray Vilmos  
Wonke Péter  
Bakóczy Zsuzsanna jkv

#### Napirend:

1.	Főtitkári beszámoló	ea.: Dr. Kollár Lajos
2.	Pénzügyi beszámoló	ea.: Holczhauser András

3.	<p>GINOP 7.1.2 Határozati javaslat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Az MVSz elnöksége a GINOP 7.1.2-15-2016-00007 projekt kapcsán a motorosok beszerzésre tervezett fedezeti összeget 25 mFt-tal megemeli azzal, hogy azt a többi – még kiírásra váró – kishajó beszerzés fedezeti összegéből csoportosítja át. Amennyiben ezen sorokra beérkező ajánlatok az átcsoportosításhoz nem elegendők, úgy a buszok beszerzése során kerül a fedezeti összeg átcsoportosításra, vagy a buszok egyedi becsült értékének csökkentésével, vagy a beszerzendő buszok darabszámának csökkentésével.</li> <li>2. Az MVSz elnöksége a BVSzK nKft. tervező beszerzési eljárás során a tervezési sorra történő átcsoportosítást 50 mFt-ról 58 mFt-ra jóváhagyja az alábbiak szerint <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 3 mFt a hatósági díjak sorról</li> <li>b. 2 mFt a régészeti feltárás sorról</li> <li>c. 3 mFt a tartaléksorról</li> </ol> </li> <li>3. Az MVSz elnöksége BVSzK taggyűlésének döntését – melynek során a társaság ügyvezetője Holczhauser András helyett dr. Kollár Lajos lett – jóváhagyja.</li> </ol>	<p>ea: Imhof Gábor, Holczhauser András</p>
4.	<p>MVSz közbeszerzési terv <b>Határozati javaslat:</b> A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége jóváhagyja az MVSz közbeszerzési tervét.</p>	<p>ea: Holczhauser András</p>
5.	<p>65428/2016 támogatói okiratban foglalt eszközök és szerződés <b>Határozati javaslat:</b> nincs</p>	<p>ea: Holczhauser András</p>
6.	<p>Egyetemi vb pályázat <b>Határozati javaslat:</b> A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége támogatja/nem támogatja a 2020. évi Egyetemi VB rendezésével kapcsolatos pályázat előkészítését.</p>	<p>ea: Holczhauser András</p>
7.	<p>MVSz kommunikációs csapata <b>Határozati javaslat:</b> nincs</p>	<p>ea: Holczhauser András</p>
8.	<p>Logbook <b>Határozati javaslat:</b> nincs</p>	<p>ea: Holczhauser András</p>
9.	<p>Egyebek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OP és 29er osztályszövetség levele</li> <li>• Névtelen feljelentés</li> <li>• Sportágfejlesztési projektek</li> <li>• Beszámoló a MOB rendkívüli közgyűléséről</li> </ul>	<p>ea: Holczhauser András</p>

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

*Böröcz István:* Javasolja, hogy napirend előtt beszéljenek a Szövetség kommunikációjáról. Idézi a 37/2013. (05.28.) számú határozatot („A jövőben az alapszabály vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett, az MVSz elnökségi ülésekről hangfelvétel készül. Az elnökségi ülést látogathatja, illetve a hangfelvételt utólag meghallgathatja bármely MVSz tag, vagy annak írásbeli meghatalmazással rendelkező képviselője.”) Szerinte nem helyes, hogy az elnökségi ülésen elhangzottak – pl. a közbeszerzésről – kikerüljenek az irodából. Természetesen bárki eljőhet az elnökségi ülésre., és meghallgathatja azt, de a hangfelvétel ne kerüljön ki. Javasolja, hogy szükség esetén zárt ülést rendeljen el a levezető elnök.

*Brencsán Ábel:* A közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályozás szerint az elnökségi ülések nyilvánosak, a hangfelvételnek hozzáférhetőnek kell lennie.

*Holczhauser András:* A hangfelvételt nem adta ki, állásfoglalást kért az MVSz jogászeitól.

*Siklósi Máté:* Egy kérdésben van viszonylagos szabadsága az MVSz-nek: a jegyzőkönyv részletessége tekintetében. Az iratbetekintésre vonatkozó szabályokat a hatóságok szabályozhatják.

*Kollár Lajos:* Ha olyan téma merül fel, amely csak a jelenlévőkre tartozik, ki kell kapcsolni a diktafont., zárt ülést kell elrendelni.

*Brencsán Ábel:* Meghatározott esetekben lehet zárt ülést elrendelni – személyi kérdések esetén, állambiztonságot érintő ügyekben.

*Rutai István:* Mi az oka, hogy most felmerült ez a téma?

*Böröcz István:* Vadnai Péter közölte, hogy ezután minden elnökségi ülést szándékában áll végighallgatni. De vannak dolgok, amik nem lenne szerencsés, ha kikerülnének. Ennek semmi köze a nyilvánossághoz, ezek gazdasági adatok. Egyébként, ha ez mégis így van, akkor ezidáig helytelenül járt el az elnökség, mert minden határozati javaslaton szerepel, hogy *nem nyilvános*.

*Rutai István:* Ügyeljenek rá a résztvevők, hogy az elhangzottak megfeleljenek a nyilvánosságnak. De ragaszkodjon a Titkárság a tagszervezet meghatalmazásához.

*Holczhauser András:* Vadnai Péter az ASSO SC elnöke, szabályosan jutott hozzá a hangfelvételhez.

*Böröcz István:* Túlzásnak tartja a szó szerinti jegyzőkönyvet.

*Holczhauser András:* A tagságtól érkezett erre vonatkozó kérés.

*Böröcz István:* Nem tartja helyesnek az előkészítő anyagok – határozati javaslatok – nyilvánossá tételét. Nem lehetne elnökség elé vinni olyan témát, ami pl. 24 órával az ülés előtt merült fel, mert nem lehet biztosítani a nyilvánosságot.

*Wonke Péter (FB):* Az FB-hez feladvány érkezett Tusnai Tamásnétól, a decemberi elnökségi üléssel kapcsolatban.

A betekintésre való kérelmet írásban indokolni kell, ezért aztán nyoma is marad, ki nézett bele az anyagba.

Másik kérdés: az elnökségi ülések meghívói. Ezek nyilvánossága azért fontos, hogy a tagság eldönthesse, hogy rész kíván-e venni az ülésen. Az anyagokat hét nappal az ülés előtt ki kell küldeni az MVSz Alapszabálya szerint. Ha ez nem megoldható, a szabályozást kell idomítani a gyakorlathoz. Tehát az SZMSZ kellene mihamarabb módosítani A decemberi elnökségi üléssel kapcsolatos beadvány megállná a helyét, de későn érkezett. Erre 30 napig van lehetőség.

*Holczhauser András:* Ha két hetente sor kerül elnökségi ülésre, szinte lehetetlen betartani a hét napos szabályt.

*Siklósi Máté:* Az lenne a megoldás, hogy az SZMSZ a jelenlegi Alapszabállyal legyen összhangban, és ezeket a gyakorlati kérdéseket ebben lehetne szabályozni.

*Rutai István:* Vállalja, hogy a soron következő elnökségi ülésre átdolgozza az SZMSZ-t.

*Holczhauser András:* Tájékoztatja az elnökséget, hogy a nap folyamán Cserép Csabától, a BYC elnökségi tagjától határozati javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy a határozati javaslatok – a nem nyilvános státuszt fenntartva – a tagszervezetek képviselői számára betekinthezőek legyenek. Ez fél órával az ülés előtt érkezett.

*Böröcz István:* Véleménye szerint tagszervezet elnökségének tagja nem adhat be határozati javaslatot.

Az elnökség úgy határozott, hogy a következő elnökségi ülést 2017. május 12-én, Balatonfüreden tartják.

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

*Készítette: Holczhauser András*

*Időszak: 2017. április 5. – 2017. április 23.*

### **GINOP SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ**

*Vitorlás étterem*

Április 12-én tartottuk az első GINOP 7-es sajtótájékoztatót Balatonfüreden Révész Máriusz kormánybiztos, Dr. Bóka István polgármester, Dr. Kollár Lajos MVSZ elnök és Holczhauser András az MVSZ főtitkára számolt be az együttműködésről, az MVSZ-es pályázatok céljairól és jelenlegi státuszáról.

### **VERSENYIRODAI KÉPZÉS**

*Az első*

Fluck Réka és Tusnai Vera megtartotta az első két napos versenyirodai képzést melyen közel harmincan vettek részt és legtöbbjük sikeres vizsgát tett. A versenyrendezőket és bírókat segítő képzett irodai munkatársakra nagy szüksége van minden versenyrendezéssel foglalkozó tagszervezetnek. Köszönjük a vártnál is nagyobb érdeklődést és az oktatóknak a képzési anyag összeállítását és a képzés megtartását.

### **SZPONZORÁCIÓS TÁRGYALÁSOK**

*Növekvő támogatás*

A szponzorációs tárgyalásaink sikeresek, az MVSZ piaci alapú támogatása 2017. évben meghaladja majd a 60M forintot.

### **VERSENYENGEDÉLYEK KIADÁSA**

*Több regisztráció*

A tavalyi év adott időszakához képest többen versenyengedély kiadását regisztráltuk. A versenyengedélyek kiadása folyamatos.

### **VIHAR**

*Fejlesztések befejeződtek*

A használat során újabb igényeket azonosítottunk a VIHAR rendszerrel kapcsolatosan. A versenyek kiírásával, az edzők csoportos nevezési lehetőségével, statisztikai és ranglistaszámítás rendszerek továbbfejlesztésével stb. az EN-CO Software elkészítette, jelenleg az új funkciók tesztelése folyamatban van.

### **MOB RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS**

*Április 24.*

A MOB Felügyelő bizottságán keresztül Kósa Lajos hívta össze. Módosították az MOB alapszabályát, a szabályos működés érdekében. Borkai Zsolt mellett Kulcsár Krisztián és Szabó Bence indul az elnöki posztért május 2-án. Tájékoztatja az elnökséget, hogy Wossala György lemondott MOB-tagságáról.

*Rutai István:* Indítványozza, hogy a jollék biztosítása is kerüljön be a VIHAR-rendszerbe a nagyhajókéhoz hasonlóan.

## **2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló**

*Holczhauser András:* A számlánkon 191M Ft áll rendelkezésre – az 50M Ft-os hitelkerettel együtt. Az MVSz 41M Ft tagi hitelt adott az MVA-nak, ez a projektek zárása után kerülhet vissza. Az MVA-ban a projektfejlesztési szakasz most zárul, ezt követően kb. 130M Ft előleg lehívására lesz lehetőség. Ez az eszközök áfájának finanszírozásához szükséges. Az SE alap- és póttagdíjak, valamint a versenyengedélyek jelentős hányada kiszámlázásra került. Itt vetődik fel a kérdés, hogy a késedelmesen fizetőkkel szemben az MVSz alkalmazza-e az Alapszabályban megfogalmazott büntetést.

*Wonke Péter* javasolja, hogy az Alapszabály ezen pontját a következő változtatáskor módosítsák, mert a kisebb klubok nem tudják ezt a korai fizetési határidőt tartani. Küldjön ki a Titkárság fizetési felszólítást.

*Rutai István és Siklósi Máté* szerint be kellene hajtani a pótdíjakat.

Nyolc napos fizetési felszólítás kiküldésében egyeznek meg a jelenlévő tagok.

Az MMT kifizetések folyamatosak, a BKV támogatás kifizetése viszont áll, mert egy támogatott szervezettől sem érkezett még be komplett anyag.

A szerződéses sportolók részére 22M Ft került átutalásra.

A Szövetségnek jelenleg minimális a szállítói tartozása és hamarosan érkeznek az MVSz versenyek szponzorációs pénzei is. A Spartacusban elindult az építkezés, erről még később szó lesz.

Ez után a főtitkár bemutatja a 2018. évi költségvetés-tervezetet. A véglegesített költségvetés – a többi közgyűlési anyaggal együtt – május 5-én kerül kiküldésre.

*Fináczy György* felveti az utánpótlás válogatott keret felállításának szükségességét, központi edzőkkel.

*Holczhauser András:* Ha erre igény van, a költségvetésben van rá megfelelő forrás.

*Rutai István:* Az új ciklusban új Versenysport bizottság felállítása szükséges. Az elnökségnek fel kell kérni a bizottság vezetőjét, aki meghívja a bizottság tagjait.

*Holczhauser András:* A következő elnöksége napirendi pont lesz a bizottságok felállítása.

*Böröcz István:* Bekerülhet-e még valaki a szerződéses sportolók körébe?

*Rutai István:* A VSB korábbi határozata alapján az jelentkezhet erre a státuszra, aki Eb-n, vb-n ötven százalékon belül megy, lead egy legalább 100 napos edzésprogramot, és egyéb más vállalatokat tesz.

*Böröcz István:* Ha erre lehetőség van, akkor be kell iktatni egy tartalék sort!

Az elnökség mindkét beszámolót egyhangúlag elfogadta.

### 3. napirendi pont: GINOP beszámoló

*Imhof Gábor:*

#### **GINOP 7.1.2-15-2016-00007 (eszköz projekt)**

- 1) Kishajó és kapcsolódó eszközök közbeszerzési eljárás hiánypótlása lezárult
  - a) Minden részre érkezett ajánlat, a bíráló bizottság megállapította, hogy az összes ajánlattevő teljesítésre alkalmas
  - b) Ezzel együtt egy ajánlat sem volt, ahol ne kellett volna hiánypótlást előírni
  - c) Minden részre érkezett hiánypótlás
  - d) Három tekintetében az ajánlatok a HP után is érvénytelenek maradtak, dacára annak, hogy az ajánlattevő a teljesítésre alkalmas volt
  - e) az összes ajánlati ár 25M Ft-tal meghaladta a becsült értéket, ezért csak akkor hirdethető eredmény, ha kishajókra szánt fedezet 25M Ft-tal történő megemeléséhez az elnökség hozzájárul, ez konkrétan a IX. és X részt érinti (motorosok)
  - f) a fedezeti összeg emelése csak más eszköz fedezetének csökkentésével érhető el, mivel az eszközbeszerzésre fordítható végösszeg már nem emelhető fel (elérte a pályázatban elszámolható maximális mértéket)
  - g) a fedezet a még kiírásra váró I., II., VII., VIII rész fedezeti összegének csökkentésével, vagy a mikrobuszok fedezeti összegének csökkentésével teremthető elő
  - h) javaslat: mivel még nem tudjuk, hogy a I., II., VII., VIII. részek esetében az ajánlati árak alatta lesznek-e a becsült értéknek, ezért csak arról lehet dönteni, hogy megemeli az elnökség 25M Ft-tal a fedezeti összeget, de azt hogy minek a terhére azt még nem
- 2) Marketing stratégia szolgáltatás beszerzés lezárult, teljesítési határidő lejártát követően ezt a stratégiát kell megküldeni az IH-nak, és ezzel zárul le a projektfejlesztés II. szakasza
- 3) Turisztikai hálózatfejlesztés közbeszerzési eljárás felhívás tervezete várhatóan május 2-án kerül a PIB-nek megküldésre eljárást megindító döntésre – a beszerzés nyílt EU-s eljárással történik majd.

#### **GINOP 7.1.2-15-2016-00013 (Balatonfüredi Megállópont)**

- 1) IH felé hiánypótlás folyamatban
- 2) Tervező beszerzés lezárult
  - a) nyertes ajánlattevő: Főmterv Zrt.
  - b) ajánlata 58M Ft, ami meghaladta a költségvetés szerinti összeget (50M Ft)
  - c) fedezet biztosítható, mivel jelen eljárásban a tervező viseli az összes eljárási, hatósági, felmérési díjakat is
    - i) 3M Ft szerepelt az engedélyezési díjak soron (ez a fentiek szerint átcsoportosítható)
    - ii) 2M Ft a régészeti feltárás soron (ez is átcsoportosítható)

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége a GINOP 7.1.2-15-2016-00007 projekt kapcsán a motorosok beszerzésre tervezett fedezeti összeget 25M Ft-tal megemeli, azzal, hogy azt a többi – még kiírásra váró – kishajó beszerzés fedezeti összegéből csoportosítja át. Amennyiben ezen sorokra beérkező ajánlatok az átcsoportosításhoz nem elegendők, úgy a buszok beszerzése során kerül a fedezeti összeg átcsoportosításra, vagy a buszok egyedi becsült értékének csökkentésével, vagy a beszerzendő buszok darabszámának csökkentésével.

Név	36/2017 (04.26.)		
	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	-	-	-

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége a BVSZK NKft tervező beszerzési eljárás során a tervezési sorra történő átcsoportosítást 50M Ft-ról 58M Ft-ra jóváhagyja az alábbiak szerint:

3M Ft a hatósági díjak sorról

2M Ft a régészeti feltárás sorról

3M Ft a tartaléksorról

Név	37/2017 (04.26.)		
	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		
Siklói Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-

Az elnökség által megismert társasági szerződés szerint a BVSzK ügyvezetője Holcshauser András volt. A NAV azonban az adóregisztrációs eljárás során az adószám kiadását megtagadta, amivel szemben kimentési kérelemnek lett volna alapos helye. Sajnos azonban a NAV határozata – adminisztrációs okok miatt – a fellebbezési határidő lejártá után jutott a társaság tulajdonosainak tudomására, így nem volt más megoldás, mint új ügyvezető választása. Ennek során került megválasztásra a Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ nKft ügyvezetőjének dr. Kollár Lajos.

#### Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége BVSzK taggyűlésének döntését – melynek során a társaság ügyvezetője Holcshauser András helyett dr. Kollár Lajos lett – jóváhagyja, egyben felhatalmazza Holcshauser Andrást, hogy a BVSzK taggyűlésén ekként szavazzon.

Név	38/2017 (04.26.)		
	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	-	-	-

#### 4. napirendi pont: MVSz közbeszerzési terv

*Holczhauser András:*

Az MVSz a GINOP-os projekteken, mint konzorcium vezető/konzorciumi partner vesz részt. A projektek lebonyolítása az MVSz által tulajdonolt cégeken keresztül zajlik. Az IH kérése a szövetség közbeszerzési szabályzatának elkészítése.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége jóváhagyja az MVSz közbeszerzési tervét.

Név	39/2017 (04.26.)		
	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	-	-	-

## 5. napirendi pont: 65428/2016 támogatói okiratban foglalt szerződés és eszközök

A Magyar Vitorlás Szövetség összesen 100M forint 100% intenzitású támogatást kapott az EMMI-től olimpiai eredményességet növelő eszközbeszerzés céljára (1814/2016 korm.hat).

A támogatottak körét és a támogatások keretösszegét az MVSz elnöksége 30/2017 (04.04) számú határozatával jóváhagyta

Az eszközöket – az MVSz elnökségének 29/2017 (03.22) számú határozata alapján – az MVA nkft közbeszerzési eljárással szerzi be, adja majd bérbe.

### Itt a levezető elnök zárt ülést rendelt el.

A szerződéstervezet elkészítéséhez a következők kérdések tisztázandóak:

- ki lesz a bérlő?
  - javaslat: klubok, ahol a versenyző tag és/vagy versenyengedélye van *Rutai István* felveti, hogy nem feltétlenül kell ennek egységesnek lenni, ezért a versenyzők előre jelezzék, milyen megoldást szeretnének. Fontos, hogy a klub és a versenyző együtt nyilatkozzon a kérdésről.
- mennyi legyen a bérleti díj?
  - javaslat: beszerzési érték cca.: 5%-a – mint a GINOP-nál
- mi történik akkor, ha a versenyző abbahagyja a versenyzést? kinek legyen további használati joga?
  - javaslat: Ha a versenyző abbahagyja a versenyzést, az eszközöket azonnal vissza kell adni az MVA-nak, további felhasználásukról az MVSz elnöksége dönt
- beszerzett eszközöket csak az adott olimpikon használhatja, vagy a klubok más célra is használhatják, amikor az olimpikon nem használja azokat?
  - fenntartási kötelezettség 15 év
  - javaslat:
- mi történik akkor, ha a versenyző klubot vált
  - javaslat: visszakerül az eszköz az MVA-ba és az MVSz elnöksége dönt a további sorsáról – Ebben egyet értenek az elnökség tagjai.
- az eszköz listát a versenyzőkkel és szakvezetőkkel történt egyeztetés után véglegesítettük
  - kérdés: ezt követően a klubokkal is jóvá kell-e hagyatni?

Az elnökség tagjai abban egyeznek meg, hogy a felmerülő kérdéseket a főtitkár juttassa el az eszköztámogatásban részesülő sportolóknak és klubjaiknak, hogy nyilatkozzanak a fenti kérdésekről. A következő elnökségi ülésen ismét napirendre kerül.

#### 40/2017 (04.26.) sz. határozat

Az MVSz elnöksége a GINOP 7.1.2-15-2016-00007 projekt kapcsán a 100M Ft értékű eszközbeszerzés eszközlístáját jóváhagyja, és felhatalmazza Holczhauser Andrást, hogy a közbeszerzési eljárást elindítsa.

Név	40/2017 (04.26.)		
	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	-	-	-

#### *Imhof Gábor:*

Ugyanebben a támogatói jogkörben van a Spartacusban zajló építkezés is – az MVSz minőségbiztosítása mellett. Ez azt jelenti, hogy elkészítik a szerződés-tervezetet, amelyet elnök úr jóváhagy, ez után kötik meg a végleges szerződést.

Az építkezés jó ütemben halad minden bizonnyal elkészül a Finn Gold Cup-ra.

## 6. napirendi pont: Egyetemi vb pályázat

Holczhauser András:

Az Egyetemi Világbajnokság rendezés pályázatának leadási határideje 2017. szeptember 30. A pályázatot hivatalosan a MEFS nyújtja be, és a sportági szakszövetség szervezi.

Rutai István: A nevezési díjak a költségek kb. egyharmadát fedezik, így egyéb forrás biztosításáról kell gondoskodni (államigazgatási forrás, szponzor, vagy egy város áll a kezdeményezés mögé). A verseny megrendezése drága, és munkaigényes.

Brencsán Ábel: Nálunk ennek nem igazán van hagyománya. A Diákolimpiát sem tudjuk megrendezni, mert sportágunk nem alkalmas rá.

### Határozati javaslat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége nem támogatja a 2020. évi Egyetemi vb rendezésével kapcsolatos pályázat előkészítését.

Név	41/2017 (04.26.)		
	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	-	-	-

## 7. napirendi pont: MVSz kommunikációs csapata

Az előző elnökségi ülésen Böröcz István vetette fel, hogy vegyék napirendre az MVSz kommunikációját. Kérésére a főtitkár a következő tájékoztatást állította össze:

Az MVSz kommunikációs csapatot Náray Vilmos vezeti és koordinálja.

Feladatok megoszlása:

- Kommunikációs vezető Live PR Kft.
  - ügyvezető: Náray Vilmos
  - Feladatok:
    - kommunikációs stratégiai készítés
    - kommunikációs akcióterv készítés
    - koordinálja, ellenőrzi, értékeli az MVSz kommunikációs tevékenységében résztvevők munkáját
    - méri az MVSz kommunikációs tevékenységét
    - elkészíti, aktualizálja a szponzori kapcsolattartással összefüggő anyagokat
    - tanácsadással segíti az MVSz kiadványok elkészítését
    - sport és vitorlás szaksajtóval kapcsolattartás
    - tanácsadással segíti a belső kommunikációt
    - szponzori egyeztetéseken Megbízóval részt vesz
    - potenciális szponzoroknak ajánlatot dolgoz ki
    - tanácsadással segíti az események lebonyolítását
    - eseti megbízással részt vesz események szervezésében
    - kapcsolatait felhasználva támogatókat közvetít MVSz számára
- Szakújságíró
  - Ruják István
    - hunsail.hu és kekszalag.hu felületek tartalom elkészítése
    - versenyzőink, tagszervezeteink tevékenységének nyomon követése publikálása
    - MVSz tevékenységének belső és külső kommunikációja
    - rendezvények, televíziós műsorok szakmai kommentátora
- Facebook
  - Brightlight Communication Bt. (Rápolthy Edit)
    - MVSz facebook kezelés
    - eseti megbízással esemény szervezés
- Grafikai feladatok
  - Piper's Communication Kft. (Náray Richárd)
    - MVSz grafikai feladatainak elkészítése
- Nem szakmai média kapcsolatok
  - Bányász Árpád sportújságíró

*Böröcz István* szerint egy embernek kellene kézben tartani a Szövetség kommunikációját, egy személy legyen felelős érte.

*Holczhauser András:* A szövetségi kommunikáció összefogásáért Náray Vilmos felel. Az elmúlt egy évben az volt a gyakorlat, hogy ami a honlapunkon megjelent azt a FB-on is közzétettük.

*Náray Vilmos:* Ezeknek az eszközöknek más a szerepe. Egy eredményt, futamgyőzelmet stb. a facebookon egy megosztással közzé lehet tenni, a honlapon egy részletesebb cikkel kell tudósítani. Ebben van időbeli csúszás.

*Litkey Farkas* igazat ad Böröcz Istvánnak abban, hogy legyen egy felelőse az összes felületnek.

Szerencsés lenne, ha egy e-mail címre érkezne be az összes információ, hír, és azt a kommunikációért felelős személy koordinálná, hogy mi jelenjen meg.

*Náray Vilmos:* Az is probléma, hogy vannak klubok, amelyektől érkezik információ, és vannak, amelyektől nem. Jó lenne, ha minden versenyt rendező egyesületnél lenne egy felelős személy, aki a híreket eljuttatja a Szövetséghez, aki felhívható információért. Ebből már összeállhat egy tudósítás, amit közzé lehet tenni.

Az elnökség tagjai abban egyeznek meg, hogy Náray Vilmos koordinálja a Szövetség kommunikációját.

## **8. napirendi pont: Logbook**

*Holczhauser András:*

Az MVSz idén részt vesz az Developing National Sport Structures programban – pályázat előkészítés a MOB-bal folyamatban – mely során WS auditra kívánjuk felkészíteni az NVKP programot, melynek része a Vitorlás Suli program is.

A Vitorlás Suli program számára a WS ajánlása szerint 2016. évben elkészült a kadétok fejlődést monitoringozó logbook. A logbook a táborokban történő részvételek gyakoriságától függően 2-4 évig használható és objektíven megmutatja a tanulók fejlődését, ill. tartalmaz 3 db oklevelet, melyek az NVKP-ben meghatározott szintek elérése estén kerülhet aláírásra.

A logbook használata az „MVSz által elismert vitorlás iskolák” rendszerében kötelező, melyhez idén összesen 17 képzőhely csatlakozott a szerződéseket aláírták.

Az elnökség több tagja jelezte tavaly, hogy soknak tartja az 1500 Ft-os díjat, mely tartalmazza a logbookot és a 3 db oklevelet – továbblépés ebben a kérdésben azóta nem történt. (A kiadvány bekerülési ára szállítással együtt 400 Ft)

A WS ajánlása az, hogy egy financiálisan önfenntartó, fejlődni és megújulni tudó vitorlás iskolai rendszer létrehozása.

A 3000 db logbookból, mintegy 350 került értékesítésére 2016. évben és mivel a táboros szezon hamarosan indul, döntés szükséges a kiadvány árával és értékesítésének módjával kapcsolatban.

Holczhauser András: többen jelezték, hogy magasnak tartják az 1500 Ft-os díjat a logbookért és a három oklevélért. A logbookot 3000 példányban kinyomtattuk, a csatlakozó vitorlás iskoláknak – a szerződés szerint – kötelező a használata. Döntést kellene arról hozni, hogy mennyiért értékesítjük.

*Rutai István:* A klubban évente 300 gyerek fordul meg vitorlás táborban, de nem kérdezték meg a véleményét a logbookról. A táborban részt vevő gyerekek ajándékozására kb. 2000 Ft áll rendelkezésre, ennek jelentős részét tenné ki a logbook megvétele. Szerinte a táborban részt vevő gyerekek nem értékelik a logbookot, nem életszerű. Többre értékelik a sapkát, a pólót, amit büszkén viselnek.

*Böröcz István:* Ez nem klubhoz kötődik, hanem a Szövetséghez.

*Brencsán Ábel:* Ez a gyerekekhez kötődik.

*Rutai István:* Nem tartja jó ötletnek a logbook használatát, de ha már – a WS ajánlására – rendelkezésre áll, akkor önköltségi áron vegyék meg a Vitorlás Sulik.

Siklósi Máté: Az a probléma, hogy a programban részt vevő klubok nem kaptak erről tájékoztatást. Nem etikus a Vitorlás Sulikra ráterhelni ekkora költséget. A TVSK az önköltségi árat vállalja.

*Holczhauser András:* Az egyeztetéseken a programban részt vevő képzőhelyek részt vettek.

*Finácz György:* Jónak tartja a kezdeményezést.

Az elnökség úgy dönt, hogy önköltségi áron értékesíti a logbookot.

## **9. napirendi pont: Egyebek**

*Holczhauser András:* Sportágfejlesztési projekt – 30MFt – a következő elnökségi ülés témája lesz.

*Rutai István* felhívja a figyelmet a vagyonnyilatkozat leadásának határidejére.

Jegyzőkönyv lezárva: 21:20

Jóváhagyta: Holczhauser András főtitkár