



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Online - Teams
Időpont: 2020. november 03., 17:00 óra

Jelen vannak:
Elnökségi tagok:
Gerendy Zoltán elnök
Böröcz István
Domonkos Szilárd
Juhász Miklós
Kurucz Sándor
Náray Vilmos
Rutai István
Siklósi Máté
Sükösd Balázs

Jelen vannak még:
Holczhauser András
Loór-Fluck Réka
Pataky Attila
Wonke Péter
Böröcz Bence

Az elnök üdvözlö az elnökség tagjait és a meghívottakat, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Gerendy Zoltán: Összefoglalja az előző elnökségi ülés döntéseit.

Wonke Péter FB elnök napirend előtt ismerteti az SZMSZ alapján a szavazatok számlálásának módszerét.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

WORLD SAILING AGM

Tisztújítás

Új elnök a WS élén Quanghai Li személyében.

E-SAILING

Szerződés előkészítése folyamatban

Az Elnökség 132/2020 (10.13) sz. határozata értelemben felvettük a kapcsolatot a WS-es a 2021. évi e-Sailing nemzeti bajnokság lebonyolítása érdekében.

EDZŐKÉPZÉS

2021-ben újra indul a BA képzés

A TE-vel történt egyeztetés alapján 2021 szeptemberétől újra indul a BA vitorlás edző képzés a Testnevelési egyetemen. A tervezett létszám 8-10 fő.

2020. október 19-21. között a szakedzőképzés gyakorlati táborát Balatonfüreden a BYC-ben tartottuk.

Az utolsó OKJ-s vitorlás sportedző és oktató tanfolyamra összesen 29-en jelentkeztek.

BALATONFÜRED

Cölöpözés

A „Balatonfüredi Megállópon” építéséhez megérkezett a cölöpverőgép és folyamatban vannak a partfal cölöpözési munkálatai.

EUROSAF AGM

2021 Balatonfüred

Az MVSZ elnökségének korábbi döntése értelmében 2021-ben Balatonfüred adhat otthont az EUROSAF éves közgyűlésének. Az esemény szervezését megkezdjük.

PYA EGYÜTTMŰKÖDÉS

Nyert a pályázat

Tegnap kaptunk értesítést a Lengyel Vitorlás Szövetségtől, hogy az „Önkéntes bevonása és mobilitása a vitorlássportban” ERASMUS pályázatunk nyert, megkezdjük a részletek kidolgozását a lengyel és román partnerekkel.

NEMZETKÖZI FELMÉRŐ SZEMINÁRIUM

Talán jövőre?

A 2020. évre elnyert WS felmérő szemináriumot a COVID-19 járvány miatt nem sikerült megrendeznünk. Egyeztettem a WS illetékeseivel, akik azt kérték, pályázzuk meg a 2021 program megszervezését.

MOTOROSOK

Elszállítva

Az MVSZ motorokat a „szövi telepről” elszállítottuk Balatonkenesére, ahol az állapotfelmérést követően a szükséges szervízmunkákat megkezdjük.

A főtitkár ismerteti, hogy Érdi Mária olimpiai felkészüléséhez szüksége van egy motorosra 2021. márciusáig.

- Az MVSZ elnöksége támogatja, hogy a szövetség bérleti díj ellenében biztosítson motorost Érdi felkészüléséhez.

Az MVSZ elnöksége a főtitkári beszámolót elfogadta.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló:

Az MVSZ cashflowja rendben van, jelenleg közel 93M forint pénzeszközzel rendelkezik. A felszólító levelek kiküldését követően jelentősen csökkentek a kintlévőségek, az MVSZ támogatói is befizették a szponzorációs díjakat.

A jövő évi EMMI támogatások mértéke még nem ismert, informális egyeztetések alapján a 2020-as összegek az irányadók.

Az MVSZ elnöksége a pénzügyi beszámolót elfogadta.

3. napirendi pont: MMT felosztás

Beérkeztek az MMT pályázatok, a titkárság a szabályzat alapján elkészítette a támogatás felosztást.

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 2021. évi Műhelymunka támogatás felosztását jóváhagyja, utasítja a főtitkárt, hogy az érintett tagszervezeteket a támogatás feltételeiről és összegéről tájékoztassa. Az Elnökség felhatalmazza az MVSZ Elnökét az MMT szerződések tagszervezetekkel történő megkötésére.

Műhelymunka felosztás 2021			
	Klub	Fő	Támogatás összege
1	Balatoni Yacht Club	23	577 898 Ft
2	BS-Fűzfő VK	12	301 512 Ft
3	Balatonfüredi Yacht Club	30	753 780 Ft
4	Kereked VK	22	552 772 Ft
5	Keszthelyi Yacht Club	6	150 756 Ft
6	MVM SE	14	351 764 Ft
7	Procelero SE	10	251 260 Ft
8	Soproni Építők SK	4	100 504 Ft
9	Spartacus VE	25	628 150 Ft
10	Tihanyi Hajós Egylet	43	1 080 418 Ft
11	VVSI	10	251 260 Ft
	Összesen	199	5 000 074 Ft

Név	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

4. napirendi pont: Hajóosztály aktivitási pályázat

A titkárság megküldte az aktivitási pályázatok eredményeit, ill. a beérkezett két kérelmet a FD és az L30-as osztálytól.

Az MVSZ Elnöksége a beérkezett hajóosztály aktivitási pályázatokat elfogadta a Titkárság értékelése alapján, és az érvényes pályázatot benyújtott osztályok pályázatait elfogadja és aktív hajóosztálynak nyilvánítja.

	Hajóosztály	Elnökségi döntés	Hajóosztály	Elnökség döntése
Olimpiai osztályok	470	automatikus aktív	Nacra 17	automatikus aktív
	470 női	automatikus aktív	Finn	automatikus aktív
	49er	automatikus aktív	Laser Standard	automatikus aktív
	49er FX	automatikus aktív	Laser Radial	automatikus aktív
Támogatott ifjúsági osztályok	420 ifjúsági U19	aktív	Optimist	aktív
	420 ifjúsági U17	aktív	Optimist ifjúsági	aktív
	29er	aktív	Optimist serdülő	aktív
	Laser Radial Ifjúsági	aktív	Optimist leány	aktív
	Laser Radial ifjúsági U19	aktív		
	Laser Radial ifjúsági U17	aktív		
	Laser 4.7	aktív		
	Laser 4.7 U18	aktív		
	Laser 4.7 U18 leány	aktív		
	Laser 4.7 U16	aktív		
	Laser 4.7 U16 leány	aktív		

Egyéb World Sailing osztályok	Finn	aktív	29er Felnőtt	aktív
	Finn junior	aktív	RS Feva	aktív
	Finn Masters	aktív	O'Pen Skiff	aktív
	Finn Grand Masters	aktív	J24	aktív
	Finn Grand Grand Masters	aktív	Melges 24	aktív
	420 felnőtt	aktív	Dragon	aktív
	420 női	aktív	Repülő Hollandi	inaktív
	Laser Radial felnőtt férfi	aktív		
N e	15-ös jolle	aktív	Kalóz	aktív

25-ös jolle	aktív	L30 OD Hungary	inaktív
30-as cirkáló	aktív	Magyar Cruiser Hajóosztály	aktív
33-as cirkáló	aktív	Nautic	aktív
50-es cirkáló	aktív	Nautic 330	aktív
70-es cirkáló	aktív	Nautic 370	aktív
8m OD	aktív	Összevont cirkáló	aktív
11m OD	aktív	Regina	aktív
Asso 99	aktív	Scholtz 22	aktív
Bavaria 32	aktív	Sudár Regatta	aktív
B25	aktív	Sudár Sport	aktív
Dolfin	aktív	X-35 Hungary	aktív
Elliott 770	aktív	Folkboat	aktív
Európa-30	aktív		

Név	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

FD méltányossági kérelem:

FD osztály kéri, hogy 6 hajóval is lehessen osztály a Repülő Hollandi.

6 hajós aktivitása sem volt meg az osztálynak - volt olyan versenyük, amely nem szerepelt a versenynaptárban, ill. több sportolónak nincsen versenyengedélye.

Rutai István: nem szereti a kivételeket, de az FD-t támogatná. 18-25 közötti fiatalokat is visszahozhatja a sportba, feltétellel fogadná el az aktivitási pályázatot.

Böröcz István: ez nem az első kérelme az osztálynak, mint hallottuk, több sportolónak nincs versenyengedélye sem, fordítsuk meg, versenyezzenek 2021-ben, módosíttassák a VR-t és adják be a kérelmet a jövő évben.

Fluck Réka elmondja, hogy a L30 osztályt se felejtsük el – ők nem adtak be kérelmet.

Rutai István: L30 új osztály, legyen meg az aktivitása.

Sükösd Balázs: Ma meg kell-e hozni a döntést? Szabályokat érte támogatja, részben elfogult.

Fluck Réka: Több információnk nem lesz. A szabályzatnak és az általuk benyújtott kérelemnek sem felel meg az osztály. Új az osztálykapitány, újraszerveződik az osztály, ez pozitív.

Böröcz István: Akkor jöhet a többi módosító javaslat is?

Siklósi Máté: A kivételeket térképezzük fel és tegyünk javaslatot ezt követően.

Kurucz Sándor: Rengeteg hasonló kérés ékezik a nagyhajós osztályoktól, a szabályt javasolja betartani.

Böröcz István: A VR módosítása lenne szükséges, ahhoz, hogy ezt elfogadjuk.

Wonke Péter: mint ÖC kapitány – ha lejjebb visszük a határokat, akkor az ÖC legalább 6 osztályra osztható...

Holczhauser András: egy klubban van csak FD, egy klubban rendeznek versenyt az osztálynak - attól, hogy aktív osztály vagy nem aktív osztály alapvetően nem változtatja meg az osztály működését.

Böröcz István: ez érzelmi kérdés.

Gerendy Zoltán: COVID helyzetre való tekintettel lehetünk megengedők, ugyanakkor Péter által elmondottak elgondolkodtatók.

Kurucz Sándor: COVID miatt amnesztiát lehetne hirdetni, 2021-ben a szabályok szerint járunk el.

Náray Vilmos: Előző években teljesített az FD a kritériumokat?

Fluck Réka: 6 éve nem aktív az FD.

Böröcz István: Akik nem aktívak azok is megérkezhetnek.

Fluck Réka: Tavaly már az elnökség nem tett könnyítést.

Gerendy Zoltán: Hajlik a kedvezmény adására, ha érdeket nem sért.

Rutai István javasolja, hogy szavazzunk.

Böröcz István: Süki mit fog hozni az, ha az FD aktív osztály?

Sükösd Balázs: Fiatal érdeklődők vannak.

Böröcz István: Egyesületi ranglistára komoly hatása lesz, klubon belül bajnokságot rendezni nem fair. Ugyan ez volt a Starral. A rendszer egészét nem erősíti.

Határozati javaslat

Az MVSZ Elnöksége a Repülő Hollandi osztály méltányossági kérelmét az osztályaktivitási pályázatra vonatkozóan nem fogadja el, így inaktív osztálynak minősíti.

Határozati javaslat

Az MVSZ Elnöksége a Repülő Hollandi osztály méltányossági kérelmét az osztályaktivitási pályázatra vonatkozóan elfogadja és aktív osztálynak minősíti.

Név	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István		x	
Domonkos Szilárd			x
Juhász Miklós		x	
Kurucz Sándor		x	
Náray Vilmos		x	
Rutai István		x	
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

Határozati javaslat

Az MVSZ Elnöksége a Luca30 Hungary osztály méltányossági kérelmét az osztályaktivitási pályázatra vonatkozóan nem fogadja el, így inaktív osztálynak minősíti.

Határozati javaslat

Az MVSZ Elnöksége a Luca30 Hungary osztály méltányossági kérelmét az osztályaktivitási pályázatra vonatkozóan elfogadja és aktív osztálynak minősíti.

Név	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István		x	
Domonkos Szilárd		x	
Juhász Miklós		x	
Kurucz Sándor		x	
Náray Vilmos		x	
Rutai István		x	
Siklósi Máté		x	
Sükösd Balázs		x	

Böröcz István: VR módosítást küldjenek ezek az osztályok, ha csökkenti szeretnék a létszámokat.

5. napirendi pont: Egyesületi ranglista

Főtitkár ismerteti a szabályzatok alapján előkészített Egyesületi ranglistát, melyet a tagszervezeteknek észrevételezésre korábban a titkárság megküldött.

Az MVSZ Elnöksége elfogadja 2020. évi egyesületi ranglistákat és utasítja a főtitkárt azok közzétételére.

Név	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

6. napirendi pont: Év vitorlázója felhívás

Főtitkár elmondja, hogy az idei Év vitorlázója választás kérdéseket vet fel, ezekre keressük meg a válaszokat mielőtt a 2021. évi Év vitorlázója választás folyamatát elfogadjuk. Év vitorlázójának egy férfi és egy női sportolót javasol választani, amennyiben az MVSZ díjazni kívánja az utánpótlás korú sportolókat is azt különdíjként javasolja megtenni, többek között a kommunikációs szempontok miatt is.

Juhász Miklós: Ha csinálunk ifjúsági díjat az ne külön díj legyen! Folyamatot egyszerűsíténém, hozzon döntést az elnökség.

Siklósi Máté: Személyes érintettség miatt (is) javasol változtatást, nyissunk a fiatalok felé! Hogy különdíj van, vagy sem az részletkérdés. A tapasztalata szerint - korábban volt ilyen szavazás - nem jó, ha az elnökség dönt. A versenyengedéllyel rendelkező sportolók köre megfelelő, de fontosnak tartja, hogy ne csak közönségsvavazás legyen, egyet ért az előterjesztéssel.

Kurucz Sándor: Támogatja az előterjesztést.

Domonkos Szilárd: Az elnökség a felterjesztett sportolók névsorát megváltoztatja?

Siklósi Máté: Nem, a javaslatban nem ez szerepel, de az elnökség 50%-ban meghatározhatja a végső döntést.

Sükösd Balázs: Meg kell oldani a 18 év alatti fiatalok jelölését és annak publikálást. Egyeztesse le a titkársággal, a jelöltekkel vagy képviselőkkel.

Fluck Réka: A jelölteket nyilatkoztathatja a titkárság, vagy a jelölő szervezet is küldheti jelölését.

Domonkos Szilárd: Átgondolandó, hogy csak bajnokokat jelöljünk a nemzetközi eredmények mellett.

Az ülésen elhangzottak alapján az előterjesztés módosításra, kerül és a titkárság előterjeszti a következő ülésen.

7. napirendi pont: 878Co szponzorációs szerződés – elnapolva

8. napirendi pont: Balatonon Kívüli Vízterületek támogatása

A főtitkár röviden ismerteti a BKVT célját, a döntési folyamatot és azt, hogy 1,5M összeg kerülhet felosztásra.

Az MVSZ Elnöksége a Balatonon kívüli Vízterületek Támogatására kiírt pályázati felhívást elfogadja, utasítja a főtitkárt, hogy a pályázatot tegye közzé.

Név	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

9. napirendi pont: UP edző pályázat

A főtitkár elmondja, hogy határozati javaslatot még nem küldött ki, elveket kellene tisztázni, a pályázat kiírásának várható határideje 2021 január. Az elmúlt évek tapasztalata alapján nem jól hasznosul a pályázatból tovább adott összeg, hiába a sokkal részletesebb pályázati felhívás. Az EMMI célja ezzel az UP edzői éltálya támogatása, mi minden évben új edzőket választunk, merünk-e ezen változtatni és a következő olimpia ciklusra kijelölni azokat az edzőket, akik erre érdemesek!?

Rutai István: egyetért, javasolja összekötni az utánpótlás osztályokkal, átdolgozást támogatja.

Böröcz István: A Versenysport managert bízunk meg a munka előkészítésével, az információ nála van.

Náray Vilmos: Hogyan hasznosult eddig a program, beszámolók készültek?

Holczhauser András: Igen, beszámolók érkeznek, de szakmailag nehezen értelmezhetők.

Brencsán Ábel: Ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy motiválni tudjuk az edzőket. Örömmel vállalja a feladatot.

Juhász Miklós: Edzői életpályát támogatni kell, nagyon fontos része a pénz.

Pataky Attila: Havi bérként kell ki fizetni, nem lehet jutalom?

Holczhauser András: Havi bérként kell fizetnünk, vagy megbízási díjként.

Siklósi Máté: Jó iránynak tartja, ha az osztályedzőket, válogatott edzőket támogatjuk. Elmúlt években osztályok és klubok kapták.

Brencsán Ábel: szociális vagy szakmai alapon döntünk – ha mellőzzük a szakmai vonalat nem jutunk előre.

10. napirendi pont: GINOP eszközök felosztása

Rutai István a VSB-vel leegyeztette a javaslatot melyet PPT-ben megküldött, ez egy jó kompromisszum, javasolja elfogadni a bizottság előterjesztését. A Laserekkel versenyen részt venni nem lehet.

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége a GINOP pályázati forrásból 2020. évben beszerzett eszközöket a következők szerint osztja el a MVSZ tagszervezetei között:

	OP	Laser 4,7	sólya	ponton
Balatonfüredi Yacht Club	5	0	0	0
Balatoni Yacht Club 1912	2	0	0	0
Balatoni Máriafürdői Vízisport Egyesület	0	1	1	0
BS Fűzfő Vitorlás Klub	4	0	0	0
Kereked VK	3	0	0	0
Keszthelyi Yacht Club	2	2	0	0
Orfűi Vitorlás Egylet	0	3	1	0
Piarista Vitorlás Egylet	0	3	0	0
Pöff Sportegyesület	2	3	0	1
Spartcus Vitorlás Egylet	4	0	0	0
Tihanyi Hajós Egylet	4	1	0	0
Túravitorlás Sportklub	0	3	1	0
Vitorlázó Gyermekéért Egyesület	0	0	1	0
Összesen	26	16	4	1

Az Elnökség utasítja az MVA NKFT ügyvezetőjét, hogy az érintett tagszervezetekkel a kapcsolatot vegye fel, a bérleti szerződéseket 2020. november 15-én kösse meg.

Név	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		

Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

Rutai István megküldte a VSB tervezett SZMSZ-ét. Elmondja, hogy Holcshauser Andrással egyeztetett a VSB és versenysport manager feladatainak átlátható felosztása tekintetében.

Siklósi Máté: A TIB SZMSZ-ével sokat foglalkozott az elmúlt napokban, javasolja egységesíteni az SZMSZ-eket, ebben felajánlja segítségét.

Gerendy Zoltán: egyetért Mátéval-

Böröcz István: Javasolja, hogy adjuk meg a bizalmat a bizottságoknak és szavazzuk meg a bizottsági SZMSZ-eket. Az MVSZ-nek van SZMSZ-e később beszéljünk erről.

Kurucz Sándor: támogatja a szavazást, a munka nagyon fontos, induljon el!

11. napirendi pont: Versenysport bizottság felállítása

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége a Versenysport bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.

Név	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

12. napirendi pont: Sportolói bizottság felállítása

A főtitkár elmondja, hogy az EMMI és a MOB az olimpiai sportágaknál elvárja, hogy hozzon létre sportolói bizottságot, ehhez az előző ülésen elhangzottak alapján javaslatot dolgozott ki a titkárság, melyet megküldött.

Böröcz István: Mit fog csinálni a bizottság?

Holcshauser András: Létrehozásának célja sportolói érdekképviselet.

Gerendy Zoltán: Egy elnök jelöltet keressünk a bizottság élére, felkéri a főtitkárt, hogy javaslattal éljen a következő ülésen.

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége létrehozza a Sportolói bizottságot. Felkéri a főtitkárt, tegyen javaslatot a Sportolói bizottság tagjaira.

Név	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		

Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

13. napirendi pont: MVSZ titkársági iroda

A Főtitkár elmondja, hogy már többször felmerült, hogy áthozzuk a szövetség titkárságát Budai oldalára. A Terraparkban talált erre megfelelő irodát. A bérleti díj négyzetméterre vetítve alacsonyabb, mint az MSH-ban. Az iroda 4 kisebb helységre tagolt, munkavégzés szempontjából jobb kialakítású.

Sükösd Balázs: Vannak már bérlők a Terraparkban, régebben nagyon kevesen voltak.

Holczhauser András: Igen, de még mindig van egy-két üres iroda.

Rutai István: A BVSZK és MVA iroda marad az MSH-ban?

Holczhauser András: Igen, így szükség esetén továbbra is igénybevehetők az MSH kedvezményes szolgáltatásai.

Gerendy Zoltán: A parkolás nehéz a Terraparknál, jogász megnézte a szerződést, német tulajdonban van az ingatlan, a költözés nem jár jelentős költséggel.

Sükösd Balázs: A Fontét néztétek-e?

Holczhauser András: A keresést a XI. kerületben kezdték, de lényegesen drágábbak voltak

Gerendy Zoltán: Nézzük meg a Fontét is.

Kurucz Sándor: Rábízná a főtitkár a döntést.

Siklósi Máté: Elnökségi üléseket is itt tartanánk.

Holczhauser András: A lehetőség adott mind a két ingatlanon, a Fontéval holnap egyeztetek.

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége hozzájárul, hogy az MVSZ iroda a Terrapark irodaházba költözzön át.

Név	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

14. napirendi pont: TIB létrehozása

Siklósi Máté: Hullámzó, intenzív egyeztetéseken vagyunk túl. Összetett nagy bizottság lesz a TIB, javasolja az SZMSZ elfogadását azzal, hogy kisebbségi szavazatokkal ne lehessen döntést hozni.

Böröcz Bence: megköszöni a lehetőséget. Javasolt tagsággal és SZMSZ-szel tért vissza. Két hete a WS működését képeztük le, ezt módosítottuk azzal, hogy a fix vezetővel rendelkező albizottságokat önszerveződő csoportok váltják fel, szakágak szerinti elkészítő feladatokat látnak el és képviselők útján vesznek részt a bizottságban. Tagjelöltek elfogatták a pénteki anyagot, ezt követően a hétvégén történt még egyeztetés, és köszöni, hogy a tegnapi módosítással együtt tárgyalhatjuk a napirendi pontot. A bizalom erősödésével szerzett tapasztalatokat beépíthetik majd a működésbe.

Gerendy Zoltán: induljon el bizottság, a koncepció jó. Egységes rendszer felé haladjunk.

Siklósi Máté: Azt kérném, hogy úgy szavazzunk, hogy a 6.2 és 6.3 pontot töröljük az SZMSZ-ből, a kisebbségi szavazással ne lehessen döntést hozni.

Sükösd Balázs: Az SZMSZ verzió tisztázást kéri. Megkérdezi, hogy jól érti-e, hogy az SZMSZ-t még nem fogadjuk el.

Kurucz Sándor: Az SZMSZ-t elfogadjuk, de később módosításra szorulhat.

Siklósi Máté: 6.2 és 6.3 pontot töröljük, a többi olyan módosítás, amivel a VSB-t és az NB-t is elengedtük, ezeket később egységesítjük.

Sükösd Balázs: A tisztségviselők kijelöléséről kér információt.

Böröcz Bence: A VBB működéséből indultunk ki, ez a gyakorlatban úgy testesül meg, hogy VR-ben benne vannak azok az események, ahol a kijelölést alkalmazni kell, az elnökség 2017-ben elfogadta a kijelölés folyamatát. Titkársági együttműködés megvan. Másik területeken nem lehet még ezt bevezetni, más javaslat szükséges.

Wonke Péter: A felmérő csoport tagjai csak nálam maradtak ki?

Böröcz Bence: Az MVSZ-nek nincs még erre programja. A korábbi években ezen a területen dolgozó szakemberek munkájuk vagy a HTB-s elfoglaltságunk miatt nem érnek rá. Kurucz Sanyival abban maradtunk, hogy összedolgozzuk, reméli, hogy a felmérő klinik amit 2020-ra tervezetünk, megtertartható lesz jövőre.

Kurucz Sándor: Egyeztettünk Bencével korábban is. Az általam benyújtott SZMSZ a zölddel kijelölt pontokkal csökken, ha elfogadjuk a TIB SZMSZ-t, nagy segítség lesz az együttműködés a bizottságok között.

Sükösd Balázs: Bence az SZMSZ-t milyen státuszúnak értékeled?

Böröcz Bence: Lesz egy próbaideje, és tapasztalatok leszűrését követően módosítható, össze kell szoknia a bizottságnak, a következtetéseket a gyakorlat alapján kell levonnunk.

Sükösd Balázs: melyik verziót tárgyaljuk, miért nem kerültek bele a módosítási javaslatok?

Böröcz Bence: Kérte Mátét, hogy az SZMSZ-t tovább ne módosítsuk – a kisebbségi szavazathozatalt kivéve, mert a tagjelöltekkel az SZMSZ-ről már korábban megállapodott.

Wonke Péter: Legyen egy 30 napos határideje az SZMSZ felülvizsgálatnak

Böröcz István: Nem érték egyet, a többi SZMSZ-t is elengedtük

Siklósi Máté: A határozati javaslat szerinte tartalmazza azt, hogy az SZMSZ-ek egységesítésre visszakerülnek az elnökség elé.

Náray Vilmos: Adjuk meg a bizalmat Bencének, Máté és Bence egyeztet, tartsák ők a kapcsolatot, a bizottság dolgozzon.

Gerendy Zoltán: a bizottságok a mi munkánkat támogatják, legyenek egységesek a bizottsági SZMSZ-ek Máté ért hozzá, segíti a munkát.

Határozati javaslat:

Az Elnökség létrehozza a Tisztségviselők Bizottságát és jóváhagyja annak Szervezeti és Működési Szabályzatát azzal, hogy a beterjesztett verzió 6.2 és 6.3 pontját törölni szükséges a végleges verzióban, illetve a későbbiekben minden bizottság SZMSZ-ével együtt egységesítésre kerül. A Bizottság tagságát a következőképpen fogadja el az előterjesztés szerint: Böröcz Bence (elnök), Beliczay Márton, Sipos Péter, Bodnár Judit, Farkas Péter, Gerencsér Gergely, Kárpáti Bence, Molnár Csaba, Tusnai Gabriella, Tusnai Veronika, Váradi Imre, Zentai Zoltán.

Név	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

15. napirendi pont: Nagyhajós Bizottság SZMSZ

Kurucz Sándor ismerteti a NB SZMSZ-ét és TIB felállítása okán a zölddel kiemelt részek törlésével javasolja elfogadni az NB SZMSZ-ét. Megköszöni Siklósi Máté segítségét a harmonizációban. A javaslat szerint a HTB-t az NB albizottságaként hozná létre.

Határozati javaslat.

Az MVSZ elnöksége a Hajózás Technikai Bizottságot a Nagyhajós Bizottság albizottságaként hozza létre, egyúttal elfogadja a Nagyhajós Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az albizottság vezetőjét a Nagyhajós Bizottság elnöke a bizottság tagjai közül jelöli ki.

Név	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		

Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

16. napirendi pont: egyebek

- „Steering the course”
 - WS program női vitorlázás
 - 2021. május

MVSZ elnöksége támogatja, hogy a programban az MVSZ részt vegyen, a részletek kidolgozásával megbízza a főtitkárt és az NB-t.

- Gerendy Zoltán:
 - következő elnökségi ülést 2 hét múlva javasolja megtartani
 - csak pénzügyi témában (MVSZ, MVA, BVSZK)
 - Kollár Lajost meghívni
 - kérdéseket várja az elnökségtől
 - Titkársági kapcsolattartást és feladatokat is beszéljék át a bizottsági elnökök

Készítette: Holczhauser András főtitkár

Lezárva: 2020. november 03. 19.24