



MAGYAR  
JEGYZŐKÖNYV

VITORLÁS

SZÖVETSÉG

ELNÖKSÉGI

ÜLÉS

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

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

Jelen  
vannak:

Jelen vannak még:  
Holczhauser András  
Loór-Fluck Réka  
Bokros Orsolya  
Pataky Attila  
Wonke Péter  
dr. Kollár Lajos  
Brencsán Ábel  
Szutrély Gergő

	Napirendi pont	Előadó
1.	<b>Főtitkári beszámoló</b>	Holczhauser András
2.	<b>Pénzügyi beszámoló</b>	Holczhauser András
3.	<b>Projektcégek működése Határozati javaslat</b> Az MVSZ elnöksége a BVSZK Nkft és a MVA Nkft működéséről készített pénzügyi és szakmai beszámolót elfogadta.	Dr. Kollár Lajos Holczhauser András
4.	<b>MVSZ 2021. évi költségterve Határozati javaslat:</b> Az MVSZ elnöksége az MVSZ 2021. évi előzetes költségtervét megismerte.	Holczhauser András
5.	Egyebek	Holczhauser András

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

Az elnökség úgy határoz, hogy Náray Vilmos elnökségi tagnak az ülésről készített hangfelvétel saját használatra kiadható, hiszen nem tudott részt venni az ülésen.

#### 1. napirendi pont: Főtitkári szakmai és pénzügyi beszámoló

Az MVSz likviditása továbbra is stabil, összesen 70 milliós forint pénzeszközzel rendelkezik. A szerződéses sportolók leadott elszámolásai kifizetésre kerültek, a 2020. évi póttagdíj a szabályzatainknak megfelelően kiszámlázására került. A Balatonfüredi Önkormányzat még egy millió forinttal tartozik, egy Kékszalagos Önkormányzati támogatás kapcsán, ez az összeg néhány héten belül kifizetésre kerül. A versenyengedélyekből származó kintlévőségek mértéke is folyamatosan csökken.

Az MVSZ Elnökségének határozata alapján a GINOP pályázaton beszerzett eszközöket a tagszervezetekhez a Titkárság kihelyezte, a négy sólya kihelyezése még folyamatban van, a kitelepítés miatt a szállítót összekötötte a Főtitkár az egyesületekkel

A november 3-i elnökségi ülésen elhangzottak szerint Érdi Mária felkészüléséhez az MVSZ bérbe adta egy motorosát, hozzá az utánfutót pedig a THE biztosította.

Az MVSZ Titkárság átköltözött a Terra Parkba, a COVID-fenyegetettség miatt személyes ügyfélszolgálat 2021. január 4-ig zárva tart, a munkatársak részben home office-ból látják el a feladataikat.

A Főtitkár Úr és az Elnök Úr egyeztetett a Budapest Boat Show szervezőivel; Ganczer Gáborral és Tihanyi Klárával. Az MVSZ továbbra is vállalja a védnökséget és egy 40m<sup>2</sup>-es standdal kitelepül a kiállításon, amennyiben a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi.

Az EUROSFAF-nak Doris Gstatter személyében új főtitkára van, november 17-én reggel MS TEAM-en a főtitkár egyeztetett vele a 2021. évi AGM-ről és az egyéb közös feladatokról. Információt kapott az MVSZ az elvásárokról és szervezési feladatokról.

A következő elnökségi ülésen az elnökségnek határoznia kell arról, hogy az EUROSFAF üléseken és a B csoport üléseken ki képviselje hazánkat.

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

## 2. Projektcégek működése - Beszámoló az MVA Nkft. működéséről

Holczhauser András tájékoztatja az Elnökséget az MVA pénzügyi helyzetéről. Elmondja, hogy a pályázati rész lezárult, a beszerzések lezárultak, folyamatban van az utolsó elszámolás. A főtitkár felkéri az elnökséget, hogy aki még nem tette meg, küldje vissza a átláthatósági nyilatkozatot, mert ezek beérkezéséig hivatalosan a pályázati ügyintézés nem folytatható.

Nehézséget okozott, hogy a 2018-as év végén az Irányító Hatóság kérésére az Akadémia 7-es projektje átkerült a 13-asba, így ez párhuzamosan fut a BVSZK-ban levő pályázatokkal. Tíz százalékonként lehetett elszámolni, 170 milliónyi számlát kellett benyújtani, ezért húzódott el az elszámolási folyamat, de ez az év végére megtörténik, így az MVA a tartozását a BVSZK-nak vissza tudja fizetni. A pályázati rész lezárul és megkezdődik a fenntartási időszak, így a projektvezető megbízása a pályázati rész lezárását követően megszűnhet.

Gerendy Zoltán tájékoztatja az elnökséget az MVA Nkft szervezeti felépítéséről és működésének létjogosultságáról.

### Határozat:

Az MVSZ elnöksége az MVA Nkft működéséről készített pénzügyi és szakmai beszámolót megtárgyalta. Utasítja a főtitkárt, hogy a következő elnökségi ülésre készítsen egy üzleti tervet a 2020/21-es évről az elnökség számára.

Név	154/2020 (11.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

## 3. napirendi pont: A BVSZK Nkft. pénzügyi beszámolója

Dr. Kollár Lajos, az MVSZ elnöki tanácsadója, korábbi elnöke tájékoztatja a jelenlévőket a BVSZK Nkft szervezeti felépítéséről és céljairól. A cég konzorciumban a Balatonfüredi Önkormányzattal és a Kaja Kenu Szövetséggel lehetőséget kapott arra, hogy egy turisztikai pályázat kereteiben létrehozson egy balatonfüredi sportközpontot.

A kikötő építése már folyamatban van, a tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos pályázatok lezárultak, az Irányító Hatóság minden eddigi vizsgálata során mindent rendben talált, szabálytalanságot soha nem állapított meg.

dr. Kollár Lajos megjegyzi, hogy ilyen lehetősége a MVSZ-nek korábban soha nem volt, hiszen ennek a konzorciumnak 50%-os kedvezményezettje, így nagyon komoly vagyonelemhez jut.

Gerendy Zoltán tájékoztatja a jelenlévőket, hogy várhatóan jövőre már egy jelentős szintre ér el a beruházás, tehát a kikötő elkészülés átadásra kerül, így azon felül, hogy jelentős a létesítmény értéke, bevételszerző lehetőséggé válik a szövetség számára. Bóka Polgármester Úr támogatásáról biztosította az MVSZ-t, amennyiben esetleg a megvalósítás során további költségek merülnek fel.

A főtitkár elmondja, hogy az épület közbeszerzése most indult el, várhatóan az év elején lehet majd szerződni kivitelezőre. A teljes építkezési költség várhatóan 2,8 milliárd forint lesz, és önerőt nem tartalmaz, kizárólag pályázati összegekből kerül finanszírozásra.

A Főtitkár Úr tájékoztatja az elnökséget a kikötő kivitelezés állapotáról, mely szerint a nyugati mólószárral komoly kihívás elé állította a tervező a beruházót. A partfal cölöpözése a múlt héten megtörtént, és a jövő hét elején várható az, hogy a nyugati móló cölöpözéshez hozzá tudnak látni, ahol 12 méteres betoncölöpöket kell leverni, amihez nincsen technológia, ami rendelkezésre áll, ez okozza a megtorpanást. Két lehetőségük van, egyik a Fejes Károly két géppel meg tudja ezt csinálni, vagy egy másik cég úszópontot tud hozni és arra a cölöpverő fel tud menni. Hogy melyik a jobb megoldás még vizsgálják, addig a BAHART-tal a kotrás tekintetében haladnak, ugyanis ki kell szedni egy régi kőszórást, illetve most meg kell csinálni a partfal panelelemeinek az elhelyezését, ahhoz, hogy szádfalakat ki lehessen húzni, és megkezdődhessen a kikötőmedence kotrása.

Az úszóponton kivitelezést a MAHART Tiszayacht Kft nyerte, az előzetes becslés alapján fél év szükséges az úszóponton elkészítéséhez.

A megfelelő parkoló hely biztosítása érdekében a város valószínűleg nagyobb területet szabadít majd fel a camping területéből, amennyiben ez többletköltségeket okozna Füred városa a Kékszalag projektből fogja megvalósítani ezen terület rendezését.

Gerendy Zoltán megjegyzi, hogy a konzorcium harmonikus csapatot alkot, nincs tulajdonosi vita. Az MVSZ elnöksége mindenképpen szeretné nyomon követni az építkezést és a cégek működését, így az érintettektől havi beszámolást kér a cég pénzügyi helyzetéről és a pályázat előmeneteléről. Ezentúl az MVSZ Elnöksége szeretné közvetlenül is képviseltetni magát a cég Felügyelő bizottságában.

#### Határozat

Az MVSZ elnöksége a BVSZK Nkft készített pénzügyi és szakmai beszámolót megtárgyalta, a BVSZK NKft-ben kezdeményezi új, öt fős felügyelőbizottság felállítását, melyben az MVSZ is képviseltetni kívánja magát három fővel. Az MVSZ elnöksége utasítja a főtitkárt, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az érintett felekkel.

	155/2020 (11.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

#### 4. MVSZ 2021. évi költségterve

Gerendy Zoltán elmondja, hogy Holczhauser Andrással elkészítették a 2020/21-évi bevételi és kiadási tervet, amit még a bizottságoktól bejövő igények alapján finomítani szükséges. Folynak továbbá szponzori tárgyalások.

A költségterv véglegesítéséhez további információk szükségesek a bizottságoktól, az Elnök Úr felkéri a bizottságokat, hogy küldjék be a 2021-es évi költség terveiket és a titkársági együttműködési kéréseiket. Ezt követően kerülhetnek harmonizálásra a bizottságok kérései a Titkársági működéssel és költségvetési tervvel.

A következő elnökségi ülést megelőzően várják a bizottságok igényeit, így a következő elnökségi ülésen már tárgyalható az MVSZ jövő évi költségvetés terve.

Következő elnökségi ülés időpontja: 2020. december 1.

Jegyzőkönyv lezárva: 18.49.

Készítette: Bokros Orsolya

Jóváhagyta: Holczhauser András főtitkár