



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

Helyszín:	Online Teams
Időpont:	2021. április 20., 17:00 óra
	Elnökségi tagok:
	Gerendy Zoltán elnök
	Böröcz István
	Domonkos Szilárd nincs jelen
	Juhász Miklós
	Kurucz Sándor
	Náray Vilmos
	Rutai István (17:40)
	Siklósi Máté
	Sükösd Balázs
Jelen vannak:	Jelen vannak még:
	Holczhauser András
	Loór-Fluck Réka
	Böröcz Bence
	Wonke Péter
	Bokros Orsolya
	Farkas Péter
	Pataki Attila
	Igali Csilla
	Zenthe Ferenc
	Oláh László
	Szeremley László
	Somogyi Nikolett

A főtitkár üdvözlö az elnökség tagjait, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

1. Főtitkári beszámoló

OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉS

Holczhauser András beszámol az elnökségnek az olimpiai felkészülésről, továbbra is teljes a bizonytalanság, nincs megfelelő tájékoztatás a szervezők és a MOB részéről.

A csapatvezetői meeting alapján körvonalazódni látszik, hogy az edzésprogramokat át kell dolgozni, június vége előtt nem lehet beutazni Japánba, minden sportolónk Vilamourában edz vagy versenyez.

Várhatóan júniusig Portugáliában lesznek, itt rendezik 2021. április 17-24 között a Laser kvalifikációs versenyt, ahol eldől, hogy Vadnai Benjamin vagy Jonatán utazik-e majd az olimpiára.

Az Enosima-i kikötőnyitásnak nincs meg a pontos dátuma a COVID-19 karantén időszak és annak módja nem tisztázott, elképzelhető, hogy Japánban kerül sor a 14 napos karanténra, de az is, hogy a MOB által ellenőrzött körülmények között itthon.

Nemzetközi szinten a sportolók jelentős része nincsen beoltva, nem lehet tudni, hogy előnyt jelent-e a magyar versenyzők beoltottsága. A sportolók lefoglalt szállása az olimpiai falun kívül lesz, azt sem lehet tudni, hogy milyen szabályok lesznek érvényesek a „buborékra”, egyáltalán nem biztos, hogy használhatják-e ezeket, nincs tájékoztatás a kikötő és a szállás közötti közlekedésről. Ameddig nem ismeri meg a Szövetség a lehetséges beutazási időpontokat, nem tudja a programokat megtervezni és a repülőjegyeket megvásárolni.

Az olimpiai konténerek elhajóztak Hamburgból, arról sincs tájékoztatás, hogy mikor lehet ezeket kipakolni és a kényelmi konténert beüzemelni. A légiúton szállítandó áruk listáját a jövő héten kell véglegesíteni.

A minimum követelmények előírásait nyomon követi a Szövetség. Az antidopping előadásra 2021. április 17-én került sor, ahol fő kivételével a teljes delegáció részt vett

A NOB a verseny biztonsága és közvetítés bonyolultsága, a világbajnokság megrendezésének hiányában a mixed offshore olimpiai szám bevezetését 2024-ben nem támogatja és a 10. érem tekintetében új javaslatot vár a World Sailing-től 2021. május 26-ig.

EUROSAF

Az EUROSAF tisztújító közgyűlését 2021. április 17-én tartja. 2023-ban hazánkban, Balatonfüreden rendezik meg a közgyűlést.

e-SAILING

170 feletti az e-Sailing bajnokságban résztvevő sportolók száma, a tagszervezetek számára megküldte a tájékoztatást az MVSZ a klubversenyek rendezésével kapcsolatban. A következő elnökségi ülésen meg kellene határozni a Magyar Bajnokság döntőjének helyszínét.

LEVÉLTÁR

Boross István, a Veszprémi Levéltár igazgatója kereste meg a Szövetséget azzal a kéréssel, hogy az 53. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjon a balatoni vitorlázással kapcsolatos anyagok gyűjtését tervezik az európai digitális könyvtár portáljára, melyhez segítséget kérnek az MVSZ-től.

TESTNEVELÉSI EGYETEM

A Testnevelési Egyetemen az április 12-re tervezett vizsgákat a pandémia miatt ismét halasztani kellett. Az UP programhoz visszamenőleg is fel lehet használni a támogatási összeget.

MOL NAGYON BALATON

Az MVSZ a MOL Nagyon Balatonnal folytatott egyeztetéseket keresztpromóciós és rendezvénytámogatási kérdésekben.

MAHOSZ

Böröcz István és Holczhauser András a MAHOSZ főttkárával folytatott egyeztetést az előző elnökségi ülésen bemutatott szabályzatmódosításokkal összefüggésben.

STEERING THE COURSE

A női vitorlázás népszerűsítését célzó program kommunikációját és a tagszervezetek bevonását április 19-én elindította a Szövetség.

KONTROLLING

A kontrolling táblákat egyelőre még nem kapta meg a Szövetség a KPMG-től, de már folyamatban van a könyvelés átvétele.

BVSZK

A 13-as és 26-os projektet együtt kell kezelni, mivel lezárás előtt van a parti infrastruktúra közbeszerzési eljárása is, és ezt a beruházás elemet a fenti két projektből kell finanszírozni, így a két projekt „együtt mozgását” kell értelmezni és kezelni.

Ez abból a szempontból jelent új megoldási helyzetet, hogy a támogatási szerződésében leírtakhoz képest – az MTÜ utasítására, és az IH jóváhagyásával – a műszaki tartalmat csökkenteni kellett.

A beérkezett ajánlatok árazott költségvetése alapján lehetett megkezdeni azt a munkát, hogy az ajánlati költségvetések egyes sorait egyesével az egyik, vagy a másik projekthez kell rendelni, ennek megfelelően módosítani kell a projektek szakmai tartalmát (a két projekt közötti feladatok átcsoportosításával), és a módosított szakmai tartalma alapján számított műszaki tartalmak meg kell egyezzenek a támogatási szerződések finanszírozási arányaival. Gyakorlatilag a teljes támogatási kérelmet, a megvalósíthatósági tanulmányt, és CBA tanulmányokat teljesen újra kell írni, úgy, hogy a fenti finanszírozási, műszaki-szakmai tartalom megosztásnak, és a támogatások pontozási rendszerének is megfeleljen.

Ezzel egyidejűleg le kell zárni a 13-as projekt projektfejlesztési szakaszát, és így lehet a hiányzó 350 millió Ft nagyságrendű plusz forrást megkérni annak érdekében, hogy a teljes infrastruktúra megvalósuljon.

Az így elkészült dokumentumokat, - amiknek várható elkészülési ideje: 2021. április 30. - kell benyújtani az IH felé, ahol a projektek újraértékelése (újrapontozása) megtörténik, majd így kérhető a többletforrás, és így indulhat meg az építkezés.

Tervezett mérföldkövek:

- parti létesítmény közbeszerzés eljárás lezárás: 2021. április 21.
- KFF tanúsítvány: 2021. május 4.
- szerződéskötés: 2021. május 15.

A kikötőmedence kivitelezője ismételt határidő módosítást kezdeményezett, ami a projekt egészét nem veszélyezteti, ugyanakkor kockázatos a határidő módosítás KFF általi jóváhagyása. Ezért a szerződést oly módon kell módosítani, hogy annak a hatálybalépésének feltétele a KFF általi jóváhagyás. (2021. június 30.), Amennyiben a KFF a tanúsítványt nem állítja ki, úgy az eredeti szerződés, és annak jogkövetkezményei maradnak hatályban.

Az úszómóló építése a nyertes ajánlattevő a műszaki és pénzügyi ütemterve szerint halad, első részszámláját elszámolta Szövetség. Valamennyi megvalósítandó elemre a típus jóváhagyást megszerezte, így a teljes kikötő 2021. szeptember 2-ai műszaki átadása a reális időpont.

A közbeszerzés (nyílt EU-s) ajánlati szakasza lezárult. Az eljárás két önálló részben került lebonyolításra:

- I. rész: épület kontúron belüli elemek, valamint közmű csatlakozások
- II. rész: épület kontúron kívüli elemek (utak, parkolók, parkosítás, térburkolat stb.)

Mindkét részre több érvényes ajánlat érkezett (összesen 11db), azonban mindegyik jelentős hiánypótlásra szorult. A hiánypótlások után született bíráló bizottsági jegyzőkönyv alapján az első közbenső döntést kellett meghozni, amely két ajánlattevő kizárásáról rendelkezett (részben összeférhetetlenségi, részben nem Kbt. szerinti ajánlati tartalmuk miatt.) A döntés meghozatala előtt az egyik ajánlattevő ajánlatát visszavonta, így újra kell értékelni az ajánlatokat, jelenleg az ennek során meghozandó közbenső döntés van folyamatban.

Ezt követően hozható meg az eljárást lezáró döntés, és indítható a KFF tanúsítvány megszerzése.

Az épület műszaki átadásának végső határideje az IH hivatalos közlése szerint nem lehet későbbi, mint 2022.09.30. A határidő tartható.

MVA

A 2021-es esztendőre is elengedhetetlen a tagszervezetektől a szükséges indikátorok összegyűjtése, melynek ténye hangsúlyosan szerepel az általuk használt bérleti szerződésekben is. A Magyar Vitorlás Akadémia és a Vitorlázás Itthon az indikátorgyűjtést megkönnyítendő, idén is lehetőséget biztosít a tagszervezeteknek, hogy rendezvényeiket megjelenítsék, mint attrakciót, melyhez a Vitorlázás Itthon egyedi QR kódot gyárt, ezeket kihelyezve szintúgy gyűjthetőek az indikátorok.

A rendezvények listáját, leírását idén már több ízben megkérte a Szövetség a tagszervezetektől, 2021.01.12-én küldte ki az első levelet, 2021.03.17-én pedig már (még inkább megkönnyítendő az események regisztrálását) egy google adatbekérőt is eljuttatott a klubokhoz.

2021.04.20-ig összesen 48 eseményregisztráció érkezett, az alábbi tagszervezetek éltek csupán a lehetőséggel:

- Spartacus Vitorlás Egylet
- Tihanyi Hajós Egylet/YKA
- BS Fűzfő
- Vitorlázó Gyermekekért Egyesület
- VVSI
- Balatoni YC 1912
- MVSZ

Több nagy balatoni egyesülettől, valamint a Balatonon kívüli vízterületen működő klubok egyikétől sem kapott a Szövetség eddig visszajelzést. 2021.04.20-án ismételten kiküldte ezeknek a tagszervezeteknek az adatbekérőt és a kísérőlevelet.

Wonke Péter reagál az indikátor számokra, javasolja, hogy minden tagszervezet jelentkezzen programokkal, ne csak azok, akik haszonélvezői a szóban forgó pályázatnak

Az elnökség a főtitkár szakmai beszámolóját elfogadta.

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

2. Pénzügyi beszámoló

A Magyar Vitorlás Szövetség pénzügyi helyzete a terveknek megfelelően alakul, április elején megtörténtek az utalások. A tagdíjbefizetések is beérkeztek. Az olimpikonok felkészülési támogatása rendben halad, a kifizetések ütemezése a tervezettek szerint történik. A következő hétre elkészül a 2021-es költségvetés, a nemzetközi versenyeknél ötnél hiányzik a támogatása. A szponzorációs támogatások rendben vannak, minden támogatóval megállapodott a Szövetség.

Új, lehetséges támogatókkal tárgyal a főtitkár, az akár 12 millió Ft+Áfa támogatási összeget is jelenthet. Egyelőre nehézség a Vitorlás Magazin támogatása, még folyamatban van ennek az összegnek a megteremtése.

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

3. MVSZ IT javaslat

Juhász Miklós tájékoztatja az elnökséget, hogy megvizsgálták Sükösd Balázzsal a lehetséges szolgáltatókat, mi az a szükséges csomag, amire az MVSZ-nek feltétlenül szüksége van. Három pályázó cégtől kértek árajánlatot, és azt javasolják, hogy a Shield IT Kft-vel kössön az szerződést a Szövetség.

Sükösd Balázs hozzáteszi, hogy évenkénti auditra lesz szükség, ezt egy másik fél tegye meg.

Holczhauser András elmondja, hogy a héten meg lesznek az új laptopok. a 10 eszköz rendelkezésre fog állni.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége elfogadja a MVSZ IT rendszerek üzemeltetési ajánlatokról szóló beszámolót és megbízza a főtítkárt a Shield IT Kft-vel történő szerződés megkötésével.

Név	81/2021 (04.20.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	-	-	-
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

4. Mandátumszámítás

Holczhauser András tájékoztatja a napirendi pontról az elnökséget, elmondja, hogy a mandátumszámítás során, a kerekítésnél a szavazatszámok is változnak. Ezt kell pontosítani, az a javaslat, hogy a kerekítési szabályból adódó eltérés legyen írásban rögzítve.

Siklósi Máté elmondja, hogy a problémát alapvetően az okozza, hogy bonyolult számítás miatt tört számok is előfordulhatnak, ami egy-egy mandátumszám elcsúszását okozhatja. Ez a nagy kluboknál nem annyira számít, mint a kisebbeknél, akiknek fontosabb egy-egy mandátumszám.

Juhász Miklós elmondja, hogy ezt mandátumszámítást nagyon pontosan, közérthetően kell elmagyarázni, hogy ne legyen belőle félreértés.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége elfogadja az Alapszabály 5.3.12.3 pontjához az alábbi értelmező kiegészítést, mely a szavazatszámítás módját pontosítja: A szavazatok számításának komplexitását is figyelembe véve a szavazatok száma kerekítés szabályaira tekintettel adódóan az előző pontokban megfogalmazott arányoktól eltérhet.

Név	<u>82/2021 (04.20.)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	-	-	-
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

5. Balaton Boat Show együttműködési javaslat

A BBS megkereste a Szövetséget egy partneri együttműködésre, ez mindenképpen egy támogatható projekt, a vállalásokat rögzítették a határozati javaslatban. A főtitkár javasolja a részvételt.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége támogatja a partneri együttműködés megkötését a Balaton Boat Show szervezőivel. A BBS-t stratégiai partnerként tünteti fel, a hunsail.hu oldalon 3 db hírt közzétesz a hajókiállításról, melyeket közösségi médiafelületein is publikál, az esemény meghívóját a versenyengedéllyel rendelkező tagságnak eljuttatja.

Név	<u>83/2021 (04.20.)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	-	-	-
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

6. Utánpótlásedző-program

A főtitkár ismét tájékoztatja az elnökséget, az új pályázat kiírásáról. Az új pályázatot a VSB véleményezte, ennek alapján Szalay Dánielt javasolják a programba.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége a Versenysport bizottság javaslatára Szalay Dánielt javasolja a 2021. évi Utánpótlásedző-programba. Felkéri a titkárságot, hogy az EMMI-vel kötendő szerződéshez a szükséges adatokat a fentnevezett edző kollégától kérje be és a minisztérium részére küldje meg.

Név	84/2021 (04.20.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	-	-	-
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

7. MVSZ motoros beszerzés

Holczhauser András beszámol a napirendi pontról, elmondja, hogy az MVSZ motoros állománya elavult, és ezen eszközök felújítása, üzemben tartása nem rentábilis a jövőt nézve, ha az MVSZ használatában marad. Az eszközök leselejtezés utáni továbbadás esetén kisebb utánpótlás ifjúsági vitorlázással foglalkozó tagszervezetek még évekig használni tudják, de az intenzív MVSZ használatban már nem megbízható a működésük, és a fenntartási költségük hosszú távon jóval több, mint új motorosok évről évre való beszerzése. Júniusban lejár a Merry Fisher lízingje, így a beterjesztett ajánlat a használt Bravo motorosra véleménye szerint hasznos és jól kihasználható az MVSZ számára.

Náray Vilmos elmondja, hogy hosszabb távon el kell gondolkodni, hogy az MVSZ-nek mi a feladata, ehhez milyen eszközpark szükséges. Rövidtávon is meg kell oldani, teljesen egyetért az előterjesztésben leírtakkal.

Böröcz István is hozzászól, véleménye szerint, meg kell határozni, hogy tényleg feladata-e az MVSZ-nek, hogy motorosokat adjon bérbe vagy kölcsön. Jobb, ha a kluboknál lévő motorcsónakokból adnak vissza versenyekre a Szövetségnek.

Az a sok éves tapasztalata, hogy ami az MVSZ-nél volt, annak az amortizációja többszöröse volt a kluboknál lévőknél.

Nem támogatja, hogy a Szövetségnek ilyen jellegű eszközparkot kellene fenntartania. El kell dönteni, hogy az olimpikonokat milyen formában kezeli a rendszer, a klubokra tesznek terhet, vagy a Szövetségre. Az MVA-t ezért hozták létre. A versenyekhez szükséges eszközöket a tudniuk kell a kluboknak biztosítani azokra a napokra, amikor verseny van. Az MVSZ ilyen szintű tevékenységét meg kell szüntetni.

Sükösd Balázs elmondja, hogy az olimpikonok eszközigényeit Szövetségi oldalról lehet menedzselni. Maradjanak a Szövetségnél azok az eszközök, amik erre a célra használhatóak.

Holczhauser András egyetért az MVA-s iránnyal, arra is kell gondolni, hogy az Akadémiában beszerzett eszközöket a pályázat lezárultával megkapják klubok. 2024 májusában átkerülnek az eszközök a tagszervezetekhez. Hiába került be a versenyrendszerbe pályázati forrásból 28 új motoros, nem csökken a klubok igénye, hogy az MVSZ biztosítson motorost.

Kurucz Sándor elmondja, hogy bár a kis klubok kapnak segítséget a nagyobbaktól, ugyanakkor a nagyhajós osztályok részéről felmerül az igény, hogy kikért bajnokságoknál jelentős számban vegyék igénybe az MVSZ eszközpark kedvezményes lehetőségét. Azzal is egyetért, hogy az új kikötő lehet gyűjtőhelye az eszközöknek. HTB is ide képzelel el a felméréshez szükséges eszközöket.

Rutai István elmondja, hogy sokakban van egy régi, rossz beidegződés, hogy hogyan bánnak a Szöviben a hajókkal az alkalmazottak. Most az MVSZ-nél ez nem így van. Nagyon jelentősnek tartja azt az ellenőrzési rendszert, amit a főtitkár Farkas Péterrel együtt felépített. Ezek a hajók azóta rendben vannak. A kluboknak kiosztott hajók alapvetően az utánpótlásban és az ifjúsági sporttal foglalkozó klubokba kerültek. Az MVSZ-nél maradtak a nagyhajós versenyek.

Wonke Péter elmondja, hogy nekik nagy segítség, ha a Szövetségtől bérelhetnek eszközöket. Nem tudja, hogyan lehet bekérni technikailag egy 4 éves használt motorcsónakra a Gazdálkodási Szabályzat szerint árajánlatot, amiből elvileg a beszerzés szerint három kell. A honlapon történő felhívással a nyíltságnak teljesen eleget lehetne tenni. Kérdés, hogy az Az MVA-nak mi szerepel a gazdálkodási szabályzatában? Mivel 5 millió forint feletti a beszerzés, ehhez az elnökségnek hozzá kell járulnia.

Holczhauser András elmondja, hogy az MVA-ban is van Beszerzési Szabályzat.

Böröcz István hozzászól, elmondja, hogy neki nagyon negatív tapasztalatai vannak a motorosokkal kapcsolatban, egészen más, mint Rutai Istvánnak.

Gerendy Zoltán elmondja, hogy az tűnik megoldásnak, hogy az MVA-ban legyenek a hajók, de nem eladással. Az Akadémiának kell profilt adni, ezeket a hajókat az Akadémia saját üzemeltetésben fenntarthatná. Itt lenne az eszközkezelés.

Holczhauser András is elmondja, hogy ezeknek az Akadémiában lenne a helyük. A motorosokban nagyon sok óraszám van, és javításukra minimális összeget költöttek az elmúlt években, így ennek megfelelő az állapotuk.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége a motoros állapotfelmérési jegyzőkönyvet elfogadja. Az MVSZ elnöksége utasítja a főtitkárt, hogy a 2021-es évben 1 db használt Bravo 6.0 beszerzését, maximum 5 millió Ft+Áfa értékben, indítsa el a Bravo Boats és a Nelson Flottalízing bevonásával. Az elnökség a használt egyedi árajánlatra való tekintettel eltekint az MVSZ Gazdálkodási Szabályzatában előírt árajánlattételi előírásoktól.

Név	85/2021 (04.20.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	-	-	-
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

8. Összeférhetlenség

Böröcz István elmondja, hogy többször jelezte, nem ért egyet azzal a gyakorlattal, hogy titkársági, fizetett alkalmazott vegyen részt társadalmi funkcióban egy bizottságban. Javaslattevési, döntési helyzetben ne legyen az alkalmazott! Jobb elkülöníteni, az operatív munka és a nem operatív munka közötti különbséget láttatni kell.

Rutai István elmondja, hogy ez nehéz ügy. Jelen esetben szerinte ez nem így van. Azt elfogadhatónak találja, hogy a döntéshozó szervben lévő személy az nem fizetett ember, a tanácsadó személy, pedig fizetett. Fordított esetben ez nem lehetséges.

Siklósi Máté nem látja összeférhetetlennek, ha egy, az MVSZ elnökségét munkatársként (vagy szerződéses megbízottként) segítő személy az elnökség által megbízott tanácsadó testületben is dolgozik. Szerinte a titkárság is az elnökségnek ad tanácsot. Nem érez érdekkonfliktust sem, hiszen nem dönt a saját fizetéséről, munkájáról. Ha egy elnökségi tag alkalmazott is, azt korábban is problémának látta. A WS szabályzatait röviden átnézve sem talált olyan összeférhetlenségi vagy érdekkonfliktus szabályt, mely a felvetett esetet szabályozná.

Böröcz István elmondja, hogy szerinte a titkárság nem egy tanácsadó szervezet, hanem egy operatív szerv. Előkészít, végrehajt, tanácsokat pedig a bizottságoktól kap az elnökség, mert ez a szabály.

Kurucz Sándor is hozzászól, szerinte a titkárság részéről ez egy nagy pluszmunka. Az NB-ben és a HTB-ben még este 7-8-kor is ott ülnek. Ezt így kéne nézni, nem lenne jó, nagyon sok segítséget kapnak a bizottságok tőlük, nem lenne szerencsés, ha ez a lelkesedés alábbhagyna.

Sükösd Balázs egyrészt egyetért Böröcz Istvánnal, de felhívja rá a figyelmet, hogy azért is volt szükség a titkárság bevonására a bizottságokban, mert nem feltétlenül volt meg a kellő energia a működésükhöz. Sokat számít a tudás és információ, aminek a birtokában vannak.

Az elnökség egyetértett abban, hogy alaposan megtárgyalta a napirendi pontot, úgy döntött, nem szükséges a szavazás ebben a kérdésben.

9. HTAB YS szabályzat és DYS számok

Szeremley László tájékoztatja az elnökséget a napirendi pontról, elmondja, hogy a 2021-es DYS számok meghatározása befejeződött. Körülbelül 1350 hajó 9 versenyen történő futásteljesítményét figyelembe véve, a 2020-as adatok alapján, a HTAB meghatározta a 2021-es DYS számokat és az új, a 2021-es évre vonatkozó YS Szabályzatot.

A YS Szabályzat módosítására azért volt szükség, mivel a 2020-as szezonból kiindulva minél több versenyt és szélviszonyokat kell figyelembe venni a pontosabb és korrektebb DYS számok meghatározásához.

Az új DYS számok teljes mértékben a futásteljesítményt figyelembe véve lettek kalkulálva. A DYS számok meghatározásához a HTAB figyelembe vette a versenyzőktől a titkársághoz beérkezett javaslatokat, majd próbaszámításokat végzett, melyeknél több szempontból is megfigyelte a képletben szereplő változók alkalmazását.

Jelenleg a 2021-es DYS szabályzatra és az általuk kialakított előnyszámokra egy folyamat következő lépéseként tekintünk, melynek lezárása körülbelül 2-3 évet vehet még igénybe.

Náray Vilmos elmondja, hogy nagyon alaposan elő kell készíteni ennek a kommunikációját, nem szabad rázúdítani a versenyzőkre.

Wonke Péter kérdezi, hogy benne vannak-e költségek az előterjesztésben?

Szeremley László válaszában elmondja, hogy igen.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége elfogadja, a Hajózástechnikai albizottság 2021-es évre vonatkozó YS szabályzatát és a 2021. évre vonatkozó DYS szám meghatározását.

Név	86/2021 (04.20.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	-	-	-
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

10. VTB SZMSZ kiegészítés

Böröcz Bence beszámol az Elnökségnek a VTB-ben történekről.

A bizottság végrehajtotta a versenyek tisztségviselői adatbázisainak egyeztetését, ebben nagy segítség volt a titkárság részéről Máthé Marian. Aktualizálták a weboldalt, felkerültek a friss dokumentumok. Elindult a tisztségviselők számára a hírlevélrendszer, öt hírlevelet már ki is küldtek. Online óvási bizottságok témakörben közösen készítettek állásfoglalást a tisztségviselői program szakmaiságára alapozva, a 2021-es évet a harmonizáció évének tűzték ki. A februárban elfogadott szabályokhoz elkészült az űrlapok jelentős része. A járványhelyzet hatásait vizsgálták és próbáltak alkalmazkodni hozzá, a WS IM Clinic-je legkorábban ősszel tud megvalósulni. Nemzetközi felmérői gyakorlatot akkreditáltak a hazai képzési rendszerbe. Hivatalosan el tud indulni az MVSZ felmérői programja. Részt vesznek a Veszélyhelyzeti munkacsoport munkájában, elsősorban az edzésnek álcázott versenyek kérdését vizsgálták meg. Újabb továbbképzési koncepciókat határoztak meg. [

A bizottság az 1. napirendi pontban tárgyalta a VTB működését érintő összeférhetlenségek néhány esetének kezelését és a témában az alábbi határozatot hozta:

5/2021 (03.29) határozat: egyhangú igen

A VTB szakmai tanácsadó és döntéshozó szerepének biztosítása céljából a bizottság megvitatta a VTB működését érintő összeférhetlenségek kezelésének témakörét. A VTB véleménye szerint nemkívánatos, ha a bizottság egy tagja egyidejűleg az MVSZ vagy az MVSZ teljes vagy részleges tulajdonában álló gazdasági társaság közül bármelyik alkalmazottja vagy állandó szerződéses partnere. A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy az elnökség következő ülésére terjessze elő a VTB SZMSZ-ének előbbieket tartalmazó kiegészítését.

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége jóváhagyja a VTB SZMSZ-ének alábbi kiegészítését: Új 2.5 pont: A bizottság tagja nem lehet egyidejűleg az MVSZ, vagy az MVSZ teljes vagy részleges tulajdonában álló gazdasági társaság alkalmazottja, vagy állandó szerződéses partnere.

Név	<u>87/2021 (04.20.)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán			x
Böröcz István			x
Domonkos Szilárd	-	-	-
Juhász Miklós		x	
Kurucz Sándor		x	
Náray Vilmos		x	
Rutai István		x	
Siklósi Máté		x	
Sükösd Balázs		x	

Az MVSZ elnöksége a határozati javaslatot 6 nem, 2 tartózkodással nem hagyta jóvá.

11. Versenynaptár-módosítási javaslatok

Loór-Fluck Réka tájékoztatja az elnökséget a Veszélyhelyzeti munkacsoport üléseiről.

A koronavírus-járvány a tavalyi évhez hasonlóan idén is halasztotta a szezonkezdetet, illetve nehezíti azt, így az MVSZ elnöksége ismételten felállította a Veszélyhelyzeti munkacsoportot. A munkacsoport eddig három ülést tartott. A munkacsoport megvizsgálta - egyeztetve a szervezőkkel, és az érintett ifjúsági osztályokkal - az eredeti időpontban május 23-ig bejelentett versenyeket. Két szabadidős verseny a Tolnay Kálmán Emlékverseny és a Klasszikus Szóló esetében még nem tudott a szervező új időpontot választani. A szervezők még várják a május eleje- közepére várható információkat a versenyrendezési lehetőségekről, ezt követően javasolnak majd új időpontot.

Náray Vilmos tájékoztatja az elnökséget, hogy a Pütkösdi Regattát valószínűleg május 23-án meg tudják rendezni. Egy napos lesz a nagyhajós túraverseny.

Holczhauser András elmondja, hogy minden információ megtalálható a napokban az MVSZ honlapján.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége elfogadja a veszélyhelyzeti munkacsoport által javasolt versenynaptár-módosításokat, melyek az eredetileg 2021. május 23-ig tervezett versenyekre vonatkoznak. Felkéri a bizottságot, hogy szükség esetén folytassa a további versenyek megrendezhetőségének vizsgálatát, és tegyen javaslatot a további módosításokra. Utasítja a főtítkárt, hogy értesítse az érintett szervezőket a döntésről és módosítsa az online versenynaptárat.

Név	88/2021 (04.20.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	-	-	-
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

12. Egyebek

A főtitkár javasolja az elnökségnek, hogy a következő elnökségi ülés időpontja kerüljön egy héttel előbbre május 4-re. Így az elnökség meg tudja tárgyalni a közgyűlési anyagokat.

Gerendy Zoltán ehhez kapcsolódóan azt javasolja, hogy mivel az utána következő elnökségi ülés időpontjáig hosszabb idő telne el, legyen betéve még egy időpont. Ez az időpont május 18-a legyen.

A főtitkár tájékoztatja az elnökséget, hogy az alaptagdíjat időre be nem fizetett tagszervezeteknek az MVSZ kiszámlázta a 25%-os tagdíj hátralékokat. Az Alapszabály szerint 33 klubnak kellett kiszámlázni a pótlékot. 10-12 klub méltányossági kérelmet nyújtott be és kéri, hogy az alaptagdíjon felüli pótlékot ne kelljen befizetni. A főtitkár kéri az elnökséget, hogy adjon iránymutatást, mert a titkárságnak mérlegelési jogköre nincs.

A főtitkár elmondja, hogy az Alapszabály szerint automatikusan ki kell zárni azt a tagszervezetet, amelynek 90 napos tartozása van. Azt is ki kell zárni, aki a póttagdíjat nem fizeti be, hiszen március 1-je után csak a póttagdíj megfizetésével lehet befizetni az alaptagdíjat.

Az elnökség egyetért abban, hogy az Alapszabály szerint kell eljárni.

A 4.9-es pont egy új rendelkezés, eszerint a főtitkár javaslatára vonja meg az elnökség a tagsági jogokat a tagszervezetektől. Ha a főtitkár nem tesz erre javaslatot, akkor az a tag is szavazhat, aki nem fizette be az alaptagdíját.

Ennek időhatárt is kell adni. A főtitkár javasolja, hogy a közgyűlési anyagok kiküldésének határideje legyen ennek is a határideje. Május elejére, a következő elnökségire terjessze elő a főtitkár a határozati javaslatot.

Gerendy Zoltán javasolja a „Szövetségi dress code”-ot. A szövetségi alkalmazottak és tisztségviselők viseljenek a versenyeken, rendezvényeken felismerhető egységes öltözéket. Készüljön felmérés ezekről. Az elnökség egyetért a javaslattal. A következő elnökségi ülésen napirendi pontként tárgyalja majd az elnökség.

A következő elnökségi ülés időpontja: 2021. május 4.

Jegyzőkönyv lezárva: 2021. április 23.

Készítette: Bokros Orsolya

Jóváhagyta: Holczhauser András főtitkár