

MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS
JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Helyszín: Balatonfüredi Yacht Club
8230 Balatonfüred, Zákonyi F. u. 8.
Időpont: 2022. augusztus 30. 17:00 óra

Elnökségi tagok:

Gerendy Zoltán elnök
Böröcz István
Domonkos Szilárd
Juhász Miklós
Kurucz Sándor
Náray Vilmos
Rutai István
Siklósi Máté
Sükösd Balázs

Jelen vannak:

Jelen vannak még:

Holczhauser András
Wonke Péter
Szépvölgyi István
Somogyi Nikolett

Gerendy Zoltán üdvözlí az elnökség tagjait, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A korábban megküldött napirendi pontokon kívül nincs újabb javaslat, az elnökség a napirendi pontokat elfogadja.

1. BVSZK 2022. évi gazdálkodásának ismertetése

Holczhauser András röviden összefoglalja a kikötővel kapcsolatos jelentést:

Az épület jelenleg 80% készütségben van, az összes beépítendő anyag megérkezett a helyszínre és megemelt létszámmal dolgozik a kivitelező. A kivitelezői szerződést 2022. augusztus 12-i határidővel módosították, mely szerint az átadás-átvétel megkezdésének határideje 2022. szeptember 9-e lesz, valamint a vállalkozó díj 82 millió forinttal magasabb a szerződéses összegnél. A szerződést az IH-nak benyújtotta az ügyvezető. Amennyiben az IH elfogadja a szerződésmódosítást a megemelkedett összegből cca. 36 millió forint pályázati forrásból a 26-os projekt tartalék keretéből tudják majd finanszírozni, a többit a BVSZK saját bevételeiből. Várhatóan augusztus utolsó napjaiban nyújtja be Triple Capital Kft a 4. részszámláját a 80% készütség alapján (89,6 millió Ft), a végszámla (19,9 millió Ft) kiállításának időpontja várhatóan szeptember vége. A Triple Capital Kft. pótmunka igénye további 6,290,000 millió forint, melyet a megrendelő kérésére épített be. A pótmunkamegrendelésének előkészítése folyamatban van.

Az Everling Kft. akadályközlést követően 2022. augusztus 4-én kapta vissza a munkaterületet a Triple Capital Kft-től. Jelenleg a kikötőépület körüli betonozás előkészületei folynak. A ckt betonozásnak lekésőbb szeptember első napjaira el kell készülnie, a végleges bazaltbeton

felület kialakítására szeptember 5-7-én kerül sor. Ezt követően nyújtja be 4. részszámolást az Everling Kft. 30 millió Ft értékben.

Az úszópontonok kivitelezése hónapokkal ezelőtt befejeződött, ennek ellenére a TIG és a végszámla kiállítására a beszállító adatközlésének (alvállalkozói nyilatkozatok, jótállási biztosíték) hiányában még mindig nem került sor. A műszaki átadás-átvétel időpontjában rögzített hibajavítások határideje szeptember hónap. A teljes kikötői infrastruktúra átadására – vitorlás történeti kiállítás nélkül- szeptember végén kerülhet sor.

Fontos feladat a D móló szár megerősítése és biztosítása, ennek egyeztetése a tervezőkkel már megkezdődött.

Az első rendezvény a NAU 370 RUN Országos Bajnokság lesz a kikötő területén, amelyre már a hangár területét igénybe is vesszük. Utána az agárdi vízhiány miatt az Optimist Csapatbajnokság is a Kékszalag Port-ban kerül megrendezésre. Az ezzel kapcsolatos költségvetési tervet a jövőheti elnökségi ülésre elkészíti a titkárság.

Siklósi Máté hozzászeli, hogy a VVSI nem vállalta a balatonfüredi rendezést (nem tudják idehozni a motorosaikat, nincs engedélyük a Balatonra).

A projektek fizikai zárásának határideje 2022. szeptember 30-a, a konzorciumi tagok egyhangú döntése alapján ennek meghosszabbítását kértük 2022. december 31-ig (az informális egyeztetések alapján az IH ezt a kérésünket támogatja).

Balatonfüred városa a Kékszalag Sétányt készíti, amivel még nincsenek kész. A kültéri játszótér és kondipark létrehozása Keszthelyen nem lehetséges, így most keresik a helyet a balatonfüredi kikötő körül. A Kajak-Kenu Szövetség promóciós feladatok ellátását és marketing tevékenységeket végez, a BVSZK-nak pedig még további feladata a Vitorlástörténeti kiállítás megvalósítása, a kikötői üzemeltetést segítő eszközök beszerzése, bútor beszerzés (leszerződve Balaton Bútorral).

A projektfejlesztési szakasz zárására még nem került sor, így a kikötőben egyelőre nem lehetséges az ún.: „szakaszos üzembehelyezés”, emiatt a kikötőnek jelenleg bevétele nem lehet. A bérbeadott kikötőhelyekre egyelőre csak előleget kértünk be a bérlőktől. A bérleti díj előlegekből bruttó 170,528,000 forint folyt be.

Az első két hónap tapasztalata alapján a kikötőt a látogatók kifejezetten kedvelik, a kikötőmesteri szolgálatra pozitív visszajelzések érkeznek. 4 fő kikötőmesterrel kezdődött meg a működés június 25-én, július végével még egy főt vett fel az ügyvezető munkaidőkeretes foglalkoztatással, az őszi feladatok függvényében a létszám csökkenhet. Az éjszakai őrzést (Brill Team) és a takarítást (LUA Resort) kiszervezte a BVSZK.

A telepített konténerek a funkcióikat ellátják. A 10 tonnás daru ellenőrzése megtörtént, a daru megfelelően működik. A munkatársakat darukezelői tanfolyamra szeptember folyamán küldjük el, egyelőre még csak Farkas Péternek van meg a darukezelői végzettsége. A kikötőben a partfalon is helyeztünk el bikákat így a daru és a sólya környékén is ki lehet már kötni. A cég működése cashflow szempontjából biztosított, amennyiben az IH két hónapra teljesíti a kifizetési kérelmeket. A Balatoni Vízépítés – Öko Concept végszámlájának elszámolása jelenleg pénzügyi szempontból a legfontosabb feladat, több tisztázó kérdéskör után várhatóan a hónap végére rendezhető.

A Kékszalag Port kikötőben a vendégeknek tilos a fürdőzés, a BVSZK-nak szorosan együtt kell működnie a környék vállalkozásaival. Egyeztetéseket kezdeményeztünk a Camping üzemeltetőjével annak érdekében, hogy a kikötőlakók is használhassák a Camping strandját. Az IH-nak megküldött szakaszos üzembehelyezési kérelmünkre érkezett tisztázókérdések egyike, rákérdez a strandhasználati szerződésünkre. Az idei év az építkezés miatt különleges nehézségek elé állította mind a kikötő, mind a Campig üzemeltetőt. A két terület jelenleg korlátozásmentesen bejárható, jövőre azonban a Camping és Kékszalag Port között kapu és beengedő rendszer létesül. A szerződéstervezet keretén belül a Camping 100db beengedő „órát” ad át a BVSZK-nak, melyek kizárólag csak a kikötő vendégei részére adhatók át. A szerződés tartalmát elfogadásra javasoljuk azzal, hogy a fent említett okok miatt csak 2023. évtől kösse meg a BVSZK a szerződést.

Tavaly novemberben a BVSZK taggyűlés drasztikusan lecsökkentette a projektszervezet méretét.

Holczhauser András elmondja, hogy elkészítette a Kékszalag Port üzemeltetési koncepcióját és kéri az elnökséget, hogy javaslatiakkal segítsék kialakítani az MVSZ által kívánt működést.

Juhász Miklós javasolja, hogy az automatikus inflációt lehetőleg építsék be a díjakba. Gerendy Zoltán elmondja, hogy ez most csak egy státusz jelentés, hogy minden elnökségi tag tisztában legyen a BVSZK működésével.

Böröcz István kérdezi, hogy mi fog történni akkor, ha a per miatt nem fizet az Irányító Hatóság. Holczhauser András elmondja, hogy a per nem függ össze a kifizetésekkel (csak a BV - Öko Concept konzorcium végszámlája nem került kifizetésre eddig, a többi elszámolás folyamatos). Böröcz István szeretné, ha lenne terv arra, hogy mi lesz akkor, ha nem fizet az IH. Rutai István hozzászól, hogy szerinte a beérkező kikötői díjakkal át lehet majd hidalni a problémát.

Juhász Miklós a díjtételeknél kiemeli, hogy külön mérőórás kiállásokat kellene kialakítani. Holczhauser András elmondja, hogy az elektromos hajók több díjat fizetnek, illetve a pótmunkákban kialakításra kerül egy egyedi impulzus mérők, ami miatt látjuk majd az összes hajó fogyasztását. Illetve bevétel növekedést hozhat az, hogy a kikötőt bővíteni szeretnék 180 hajó helyig. András fontosnak tartja, hogy a motorosoknak is kell egy kialakított hely, ahol megfelelően lehet tárolni őket.

Siklósi Máté kérdezi, hogy mi a terv arra, hogy ki fizet és ki nem fizet a kikötői szolgáltatásokért. Holczhauser András szerint, olyan elveken lehetne ezeket a díjakat meghatározni, mint a versenynaptár összeállítási procedúránál, százalékos arányban fizetnének a kikötői szolgáltatásokért a rendezvények.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége az ügyvezető beszámolója alapján áttekintette a BVSZK NKFT 2022. évi működését a 2023. évi üzleti tervének koncepcióját. Az alapító képviselőjében az MVSZ elnöksége felhatalmazza az MVA NKFT ügyvezetőjét Szépvölgyi Istvánt, hogy a BVSZK taggyűlésében a Camping strand használati szerződést és büfé üzemeltetési szerződés aláírást támogassa.

Név	109/2022 (08.30.)		
	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		

2. MVA 2022. évi gazdálkodásának ismertetése

Szépvölgyi István összefoglalja az MVA működését.

A MVA NKft. a korábbi eszközbeszerzések sikeres lebonyolítása okán tagi kölcsönt vett fel a BVSZK NKft-től, a kölcsön ütemezett visszafizetése zajlik, a kamatok visszafizetése megtörtént. Jelenleg fennálló tartozás 27.000.000 FT. Az IH-tól a már elfogadott és várt többletforrás 22.000.000 forint. A fennálló 5.000.000 FT a működési költségek oldalról finanszírozható. A cég ugyanakkor 2 évnyi veszteség után 2022-ben nyereséggel zár majd, a tőzsrőke 3.000.000 forint visszahelyezése megtörténik. 3 havi működési költség kell, hogy a számlán legyen. Béremelés nem történt. A projektmenedzsmentet a Sportrendszer Kft-nek kiszervezték ez havi 90 eFt.

MVA Kft. munkáltatói működése:

- A cég 2 fő teljes állású és két fő részmunkaidősmunkavállalót alkalmaz:
 - o egy 25 év alatti (SZJA-mentes) projektasszisztens garantált bérminimum bérszinten
 - o az ügyvezető, aki egyben a turisztikai portál főszerkesztője és a turisztikai program / rendezvények vezetője előbbi feladatköréért nettó 42.500, utóbbi feladatköréért nettó 352.450 forint megbízási díj ellenében
 - o pénzügyi munkatárs nettó 99.750 forint megbízási díjjal
 - o pénzügyi asszisztens nettó 53.200 forint megbízási díjért
- Üzemanyagelszámolás a monitoring ellenőrzési időszak (évente 2 alkalom) konkrét ellenőrzési helyszínre való utazás költségeinek elszámolásának kivételével meg lett szüntetve
- Sem az ügyvezető, sem a munkatársak felé a cég nem biztosít: céges gépjárművet, céges telefont, cafeteria juttatást és semmiféle béren kívüli egyéb juttatást
- A MVA által szervezett, rendezett rendezvények után az ügyvezető-főszerkesztő, szervező semmiféle külön díjazásban nem részesül, üzemanyag és egyéb költségeit a cég felé nem számolja el.

Szépvölgyi István hozzáteszi, hogy a háború és az energiaválság miatt minden pályázatot leállítottak. A TOP Plusz pályázat véleményezési szakasza lezárult, a pályázat kiírására összesen számítottunk, ugyanakkor az AOFK-tól olyan információk birtokába jutottam, hogy ez vagy

nem kerül kiírásra, vagy igen csökkentett tartalommal a forráshiány és a gazdasági válság okán (balatoni szervezetek álláspontja szerint előbbi verzió lesz helytálló. Összegezve: újabb állami, vagy uniós pályázat útján érkező forrásokkal számolni felelős gazdálkodást biztosítva jelenleg nem lehet.

Szépölggyi István összegzi a megkezdett együttműködések: „2022. 04. 28-ra Szári Zsolt akkori miniszteri biztos, a Balaton Halgazdálkodási Zrt elnöke, valamint Gerendy Zoltán a MVSZ elnöke között találkoztam szerveztem Siófokra. A megbeszélésen a felek nyitottak voltak az együttműködésre, akár sólyahelyek fejlesztésében, a MVA Nkft. bevonásával. Ugyanakkor ez a fejlesztés is a már fent nevezett TOP pályázaton belül valósulhatna meg, melynek sorsa jelenleg bizonytalan.”

MVA-BVSZK közös tervek:

- A kikötő teljes kapacitásának elindulásakor a MVA Nkft. biztosítaná a vízisporteszköz-bérbeadási, elérhetőségi és turisztikai funkciót a Kékszalag PORT-ban. (székhely a kikötő, fő tevékenységiköre is ez)
- A MVA koordinálása alatt futna, ha egy turista ki szeretne próbálni egy, a projektben beszerzett hajtót, mi koordinálnánk, hogy azt a megvalósítási helyszínen, vagy máshol a Balaton körül venné-e igénybe
- A Kékszalag PORT-ban a vitorlásturizmust népszerűsítő programokat, nyílt napokat rendezne
- MVSZ igény szerint szakmai képzéseket, előadásokat, nyílt napokat, bemutatókat koordinálna, szervezne
- Amennyiben a két db Yacht 2020 lengyel vitorlások a rendelkezésünkre tudnak állni, beállítanánk helyszíni flottaként, ezzel biztosítva a turisztikai célt, és bevételt generálva
- Megállapodást kötnék a BJMOKK-val, mely szerint hozzánk tartozna a kajak-kenu, sárkányhajó flotta üzemeltetése is.
- Mindemellett a MVA Nkft. a Kékszalag Port helyszínén tudna megszervezni közösen a MKKSZ-szel nyílt napokat, víziturisztikai attrakciókat, jármódokat összekötő rendezvényeket
- A MVA Nkft. végezné el a BVSZK turisztikai vállalásait saját eszközeivel, infrastruktúrájával a kikötőben.

Szépölggyi István a következő elnökségi ülésre elkészíti az indikátor állásokat is.

Böröcz István kérdezi, hogy végeztek-e már kalkulációt az eszköz selejtezések miatt kieső bevételekről. Szépölggyi István elmondja, hogy a kisebb eszközöket, amik 0-s értéken vannak le lehet selejtezni. Hivatalosan elindították a folyamatot az EMMI-nél, várhatóan évi 2 millió Ft kiesés lesz az MVA-ban emiatt. 2024-ig biztosan fenntartható az MVA.

Wonke Péter kérdezi, hogy hogyan lehetne motiválni az indikátor gyűjtést. A bérleti szerződések alapján, aki nem teljesíti az indikátor gyűjtést, attól el lehet venni az eszközöket. Valamint a bérleti díj emelésekről is egyeztetnek. Gerendy Zoltán hozzáteszi, hogy Borók György a következő elnökségi ülésre hoz be ötleteket/terveket erre a problémára.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége az ügyvezető beszámolója alapján áttekintette és elfogadja az MVA NKFT 2022. évi működését.

Név	110/2022 (08.30.)		
	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		

Náray Vilmos kéri az elnökséget, hogy a 3-4-6-7-es napirendi pontot tárgyalják együtt. Az elnökség úgy dönt, hogy a 4-6-7-es napirendi pontot együtt tárgyalják meg.

3. MVA NKFT BVSZK-ban fennálló üzletrésznének átruházása MVSZ javára

Rutai István elmondja, hogy szerinte vannak tárgyi tévedések az anyagban. A tulajdonostársaknak elővásárlási joga van, de nem kell megpályáztatni az eladást. Szépvölgyi István elmondja, hogy ezt a könyvvizsgáló fogalmazta meg.

Rutai István javasolja, hogy abban az esetben, ha a másik két tulajdonostárs a BVSZK-ban beleegyezik az eljárásban, akkor valósítsák meg az MVA üzletrésznének átruházását az MVSZ javára. Szeretnék, ha nem egy köztes cégen keresztül kellene döntéseket hozni a BVSZK taggyűlésén. Szépvölgyi István hozzáteszi, hogy a társasági szerződésben benne van a sorrend az elővásárlási jogok esetén.

Gerendy Zoltán elmondja, hogy szerinte kezelésben egyszerűbb, ha a Magyar Vitorlás Szövetség van benne tulajdonosként a BVSZK-ban. A folyamat módját ki fogják dolgozni.

Wonke Péter elmondja, hogy ezzel a folyamattal az MVA-ban keletkezni fog egy rendkívüli nyereség, amit le kell majd adózni. Javasolja, hogy pontosan számokkal vizsgálják meg a következményeit az eladásnak, illetve egyeztessenek az Irányító Hatósággal a folyamatról. Náray Vilmos javasolja, hogy azt is vizsgálják meg, hogy az MVSZ-t hogyan fogja érinteni az átruházás.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége megtárgyalta az MVA BVSZK-ban fennálló üzletrészének átruházásának lehetőségét az MVSZ részére. Utasítja a főtitzkárt, hogy a gyakorlati végrehajtását készítse elő.

Név	111/2022 (08.30.)		
	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		

5. Sportállamtitkárság adatbekérő

A leadási határidő miatt előre kellett hozni ennek a napirendi pontnak az anyagát. Az anyag a VSB-vel közösen készült.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége jóváhagyja a Sportállamtitkárság adatbekérőjének tartalmi elemeit és utasítja a főtitzkárt, hogy a dokumentumot a HM-be küldje be.

Név	112/2022 (08.30.)		
	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		

Az elnökség a következő napirendi pontokat zártkörűen tárgyalja.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége támogatja a jelenlegi MVSZ-MVA-BVSZK szervezetek együttműködésének, döntésméchanizmusainak, működési konstrukciójának, és az ezek sikeres működtetéséhez szükséges személyi feltételek, és pénzügyi elszámolások jelenleg kialakult, és működő

rendszerét, annál is inkább, mivel a tavasszal elfogadott stratégia is ezekre a működő konstrukciókra lettek alapozva.

Erős, összefogó szövetség arcát kell mutatnunk, és akként is kell működnünk! Ennek az összefogott, a közgyűlésünk által elfogadott stratégiai koncepció mentén működő, mind eredményesebb és sikeresebb szövetségnek alapköve lehet a mindenkori főtitkár, jelen esetben Holczhauser András személye.

Az elnökség támogatja az MVSZ jelenlegi főtitkárának személyét, támogatja az MVA jelenlegi ügyvezetőjének személyét, egyúttal támogatja, hogy az MVSZ mindenkori főtitkára lássa el a BVSZK ügyvezetői teendőit.

Az elnökség segítséget nyújt az MVSZ, és kapcsolt vállalkozásainak jól átgondolt átszervezésében, a feladatok delegálási lehetőségének kidolgozásában, új munkahelyi struktúrák és munkaköri leírások kialakításában, mely a már létező humánerőforrás átszervezésével nagymértékben megoldható.

Név	113/2022 (08.30.)		
	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		

A következő elnökségi ülés időpontja: 2022. 09.06.

Jegyzőkönyv lezárva: 2022. 09.03.

Készítette: Somogyi Nikolett

Jóváhagyta: Holczhauser András főtitkár