



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

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

Időpont: 2017. január 17. 18,00

Jelen vannak: Elnökségi tagok:
dr. Kollár Lajos elnök
Wossala György
Böröcz István
Brencsán Ábel
Damokos László
Rutai István
Zentai István

Jelen vannak még:
Holczhauser András főtitkár
Bakóczy Zsuzsanna jkv
Imhof Gábor
Tusnai Gabriella
Fluck Benedek
Soponyai Géza
Pécsváradi Ákos

Napirend:

1.	Főtitkári beszámoló	ea.: Holczhauser András
2.	Pénzügyi beszámoló	ea.: Holczhauser András
3.	Osztályszövetségi támogatások Határozati javaslat: „Az MVSZ mindenkori főtitkárával előzetesen egyeztetve az osztályszövetségek szponzorszervező tevékenységét végezhetnek. Az	ea.: Holczhauser András

	osztályszövetségek által felkutatott, az MVSZ által leszerződött és számlájára befolyt támogatási összegeket az MVSZ kizárólag az adott osztályszövetség javaslatai szerint, az osztályszövetség céljaira használja fel.”	
4.	Tisztújító közgyűlés dátuma Határozati javaslat: „Az MVSZ tisztújító közgyűlését 2017. március 30-án tartja.”	ea: Holczhauser András
5.	Diákolimpia rendezése Határozati javaslat: Nincs	ea: Holczhauser András
6.	Technikai bizottság vezetője Határozati javaslat: „A Vitorlás Szövetség elnöksége megbízza Pécsváradi Ákost a Technikai Bizottság vezetésével.”	ea: Brencsán Ábel
7.	Technikai Bizottság szabályzatainak és felmérési díjainak elfogadása Határozati javaslat: „A Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a Technikai Bizottság Hajóosztályok és hajók regisztrációs és felmérési szabályzatát, Yardstick előnyszámrendszer számításának szabályzatát, a bizottság működési szabályzatát és a 2017. évi díjtáblázatát.”	ea: Brencsán Ábel
8.	Nautic 330 önálló osztály megalakulása Határozati javaslat: „A Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a Nautic 330-as hajóosztály nyilvántartásba vételi kérelmét, valamint az igazolt aktivitási mutatói és pályázata alapján a 2017. évi minősítési versenyrendszerben részt vehet.”	ea: Brencsán Ábel
9.	2017. évi Versenyrendelkezések elfogadása Határozati javaslat: „A Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a 2017. évi Versenyrendelkezéseket.”	ea: Brencsán Ábel
10.	MVA nKft. könyvvizsgáló választás Határozati javaslat: „A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége meghatalmazza dr. Kollár Lajos elnököt, hogy az alapító képviselőjében eljárva a Magyar Vitorlás Akadémia nKft. alapító okiratát az alábbiak szerint módosítsa: <i>A társaság könyvvizsgálója:</i> <i>Patrónus Plusz Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-008341, 8000 Székesfehérvár, Vágújhelyi u. 26., könyvvizsgálatért személyében felelős: Bíró Tamás, 8000 Székesfehérvár, Vágújhelyi u. 26.)</i> Az elnökség egyben meghatalmazza Holczhauser Andást az nKft. ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálóval 200.000 Ft + áfa/év összegű megbízási szerződést kössön.	ea: Imhof Gábor, Holczhauser András
11.	MVA nKft. előtársasági mérleg elfogadásáról Határozati javaslat: Az MVSZ elnöksége a Magyar Vitorlás Akadémia nKft. 2015.12.15-2016.01.10. közötti időszakra készített előtársasági egyszerűsített beszámolóját, és annak független könyvvizsgálói jelentését megismerte, a	ea.: Imhof Gábor, Holczhauser András

	mérlegbeszámolót 1.500.000 Ft egyező eszköz és forrás főösszeggel, 0 Ft adózott eredménnyel elfogadta.	
12.	MVA nKft. mérleg elfogadása Határozati javaslat: Az MVSz elnöksége a Magyar Vitorlás Akadémia nKft. 2016. december 31. fordulónapra készített mérlegbeszámolóját, és annak független könyvvizsgálói jelentését megismerte, a mérlegbeszámolót 5.206e Ft egyező eszköz és forrás főösszeggel, -28.390e Ft adózott eredménnyel elfogadta.”	ea.: Imhof Gábor, Holczhauser András
13.	MVA nKft közbeszerzési szabályzat módosítása Határozati javaslat: A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a MVA nKft. közbeszerzési szabályzatának módosítását elfogadta.	ea.: Imhof Gábor, Holczhauser András
14.	Egyebek <ul style="list-style-type: none"> • Deboti VSE kérelme 	ea.: Imhof Gábor, Holczhauser András

Kollár Lajos köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Javaslatok *Egyebek*hez:

Brencsán Ábel: Balaton Kupa versenysorozat átalakítása

Holczhauser András:

- a két nkft.-vel kapcsolatos beszámolók
- Budapest 2024 – felhatalmazás helyszínbiztosítási garancia vállalására
- 2016. évi határozatszámok korrekciója
- Jelölések a kiemelt edző programba
- átláthatósági nyilatkozat szükségessége a tisztújításra jelölt személyektől

A napirendi pontokat és a javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

TÁMOGATÁSOK

EMMI

A Magyar Vitorlás Szövetség a 1814/2016(XII.20.) Kormányhatározatban foglaltak szerint 161M 100% intenzitású támogatásban részesül.

Nemzetközi versenyek közül a tavalyi évi kerete terhére a Finn Gold Cup rendezését 10M, a J24 Eb rendezést 6M forinttal támogatja az EMMI. A többi kiemelt jelentőségű hazai eseményünk támogatásának elbírálása folyamatban van, melyről január végéig kapunk tájékoztatást.

KÉKSZALAG

Erste World

Karácsony előtt az Erste Worlddal sikeresen lezártuk az tárgyalásokat 48. Kékszalag vitorlásverseny kapcsán. A 2017. évi Kékszalag névadó támogatója az Erste World lesz.

A 2017. évi FINA vb infrastruktúrájának kiépítése a Kékszalag előtt megkezdődik Balatonfüreden. Jelenleg sem Balatonfüred városnak, sem az MVSz-nek nincsenek pontos információi az építkezés által érintett területről.

WIZZ AIR

Együttműködés

A válogatott kerettagjaink utazásához járul hozzá a Wizz Air, azzal, hogy sportolóink 6 főnél nagyobb létszámú csoportos utazáshoz kedvezményes utazási feltételeket biztosít.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András: Jelen pillanatban az MVSz számláján 167M Ft van, a követelésünk 242M Ft, szállítói tartozás ehhez képest minimális, 4M Ft körüli összeg.

3. napirendi pont: Tisztújító közgyűlés dátuma

Holczhauser András: Az Optimist és 29er osztályszövetségek működésük elősegítése érdekében az MVSz által nyújtott osztálytámogatási források mellett, szponzorokat keresnek. Az osztályszövetségek nem jogi személyek, számlaszámmal nem rendelkeznek, utalásaikat az MVSz főszámlájáról indítja és tartja nyilván. Az általuk felkutatott támogatókkal szerződést kötni csak az MVSz tud, a támogatói összeg pedig az MVSz számlájára érkezik.

Kéri, hogy az MVSz elnöksége biztosítsa őket arról, hogy az általuk megszerzett forrásokhoz hozzájuthatnak és azt az osztályszövetség által megfogalmazott célokra használhatják fel.

Határozati javaslat:

Az MVSz mindenkorai főtitkárával előzetesen egyeztetve az osztályszövetségek szponzorszervező tevékenységet végezhetnek. Az osztályszövetségek által felkutatott szponzorokkal az MVSz szponzori szerződést köt, melyben feltüntetésre kerül, hogy a szponzor az adott szponzorációs összeget milyen osztályszövetségi tevékenységek támogatására biztosítja. Az MVSz a szponzortól a számlájára befolyt támogatási összeget kizárólag az szponzori szerződésben rögzítettek szerinti osztályszövetség célokra használja fel.

Név	1/2017 (01.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-

Zentai István	x		
---------------	---	--	--

4. napirendi pont: Rendkívüli közgyűlés időpontja

Holczhauser András: Az elnökség tagjai és klubok képviselői közül is többen javasolták, hogy tekintettel az MVSz előtt álló feladatok súlyára a tisztújító közgyűlést a „szokásos” májusi időpontnál korábban tartsa az MVSz.

A minősítések számolása – mely befolyásolja a tagszervezetek mandátumszámát – február végén zárul, ezért figyelembe véve az Alapszabályban rögzített határidőket is a tisztújító közgyűlést 2017. március 30-ra javasoljuk kiírni.

Ezt követően május végén javasoljunk egy újabb közgyűlés összehívását, melyen a 2016. évi pénzügyi és szakmai beszámoló, a 2017. évi pénzügyi és szakmai terv, az új elnökség stratégiai programja és az új Alapszabály kerülne elfogadásra.

A március 30-i közgyűlésig a következő napokon tervezünk elnökségi üléseket tartani:

- február 14.
- március 7.

Határozati javaslat:

Az MVSz tisztújító közgyűlését 2017. március 30-án tartja.

Név	2/2017 (01.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

Holczhauser András: Tekintettel a GINOP 7.1.2 pályázatainak feltételrendszerére a tisztújításra jelölt elnöknek, illetve elnökségi tagoknak – megválasztásuk esetén – átláthatósági nyilatkozatot kell benyújtaniuk.

Határozati javaslat:

MVSz elnöksége, tekintettel a szövetség GINOP 7.1.2 pályázatainak feltételrendszerére, felhívja a tisztújító közgyűlés jelölő bizottságát, hogy az MVSz elnökének és elnökségi tagjainak jelölt

személyektől a „Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről” megnevezésű nyomtatványt kérje be, és ezek meglétéről tájékoztassa a tisztújító közgyűlést.

Név	3/2017 (01.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

5. napirendi pont: Diákolimpia rendezése

Holczhauser András: A Magyar Diáksport Szövetséggel történt személyes konzultáción nyilvánvalóvá vált, hogy a vitorlázás az alacsony versenyzői létszámmal nem felel meg a kiíró által támasztott kritériumoknak, ezért az MVSz Diákolimpiát nem rendezhet.

6. napirendi pont: Technikai bizottság vezetője

Brencsán Ábel: A 83/2016 (12.02) sz. határozata alapján a Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége érdemei elismerése mellett visszahívta Csernussi Gábort a Technikai bizottság elnöki pozíciójából, ezért új vezető kinevezése vált szükségessé.

Pécsváradi Ákos, aki már három éve aktívan dolgozik a bizottságban és eredményesen vezette a YS csoportot, a megbízást elvállalta.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége megbízza Pécsváradi Ákost a Technikai bizottság vezetésével.

Név	4/2017 (01.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		

Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

7. napirendi pont: Technikai bizottság szabályzatainak és felmérési díjainak elfogadása

Brencsán Ábel: Vezetőváltás kapcsán szükségessé vált a Technikai bizottság működésének módosítása, a YS bizottság visszahelyezése a Technikai bizottságba, valamint frissített, átlátható szabályzatok, új SZMSZ készítése, valamint a 2017. évi felmérési díjak elnökség általi elfogadása.

Az új SZMSZ nem felelt meg az előzetesen lefektetett elvárásoknak, annak elfogadása – átdolgozás után – a februári elnökségi ülésen várható.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a Technikai bizottság Hajóosztályok és hajók regisztrációs és felmérési szabályzatát, Yardstick előnyszámrendszer számításának szabályzatát és a 2017. évi díjtáblázatát, a bizottság új SZMSZ-ét a februári elnökségi ülésen tárgyalja meg.

Név	5/2017 (01.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

8. napirendi pont: Nautic 330 önálló osztály megalakulása

Soponyai Géza: „Amint azt korábban jeleztük az MVSz elnöksége felé, a Nautic 330-as tulajdonosok többsége – az egyenlő versenyzési feltételek megteremtése illetve a 311-es típust is tartalmazó Nautic osztályban kialakult technikai jellegű viták elkerülése érdekében – egy új, csak a Nautic 330-as típust tartalmazó osztály megalapítása mellett döntött. Az alapító tagok a jelenlegi Nautic osztályból kilépnek és 2017-től az új Nautic 330-as osztályban kívánnak versenyezni a nagyhajós versenyeken.

Az új, Nautic 330-as osztály alapítói kidolgozták az osztály SZMSZ-ét, a Technikai Előírását, illetve engem felkértek az osztály vezetésére (az első kormányosi értekezletig, megbízott) Osztálykapitányként. Az osztály MVSz által történő nyilvántartásba vételéhez szükséges, előírt dokumentumokat benyújtotta.

Ezúton kérjük, hogy az MVSz elnöksége a csatolt aktivitási jelentésünk alapján a 7.2.a) pontban megfogalmazott feltételek teljesítéseként fogadja el az újonnan alakult Nautic 330 osztály tagjainak az elmúlt szezonban még a Nautic osztály keretei között tanúsított aktivitását és az új osztályt ennek alapján a 2017-es évadban az »a minősítési rendszerben« szerepeltesse.

A Nautic 330-as osztály a nagyhajós versenyzőosztályok között a legnépesebb és – a 2016-os részvételt tekintve – a legaktívabb. A Nautic 330-as egységek – az országos bajnokságon felül – hat versenyen vettek részt, több mint nyolc egységgel.”

Az MVSz elnöksége úgy döntött, hogy mivel az osztály minden tekintetben megfelelt az osztályválas feltételeinek, illetve aktivitásuk is megfelelő, ezért helyt ad a kérésnek.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a Nautic 330-as hajóosztály nyilvántartásba vételi kérelmét, valamint az igazolt aktivitási mutatói és pályázata alapján a 2017. évi versenyrendszerben vagy minősítési rendszerben részt vehet.

Név	6/2017 (01.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

9. napirendi pont: 2017. évi Versenyrendelkezések elfogadása

Böröcz Istvántól érkezett előzetesen módosítási javaslat a tervezet 7.2. pontjára vonatkozóan, miszerint a Versenyosztályok II-ben a World Sailing (WS) által elismert hazai szinten is elterjedt Dragon / J24/ Melges24 „keel boat” hajóosztályok számára egy új alcsoport kerüljön kialakításra. Az elnökség – tekintettel arra, hogy későn érkezett a módosítási javaslat – nem adott helyt a kérésnek.

A következő három módosítási javaslat az Optimist Osztályszövetségtől érkezett VR 11.2. és 11.3. pontjára vonatkozóan:

- faktorszámok módosítása
- bajnokságok kiejthetőségének módosítása a ranglista számításból
- a ranglista érvényességéhez szükséges versenyek számának módosítása

Az MVSz elnöksége ne fogadta el az indítványokat.

Az SVE-től érkezett, az egyesületi ranglista számítására vonatkozó módosítási javaslatnak helyt adott az MVSz elnöksége.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége – a jegyzőkönyvben rögzített módosításokkal – elfogadja a 2017. évi Versenyrendelkezéseket.

Név	7/2017 (01.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

10. napirendi pont: GINOP Tájékoztató és MVA nKft. könyvvizsgáló választás

Imhof Gábor tájékoztatója

Magyar Vitorlás Akadémia nKft.– eszközprojekt

GINOP 7.1.2.-15-2016-00007

1. Támogatási szerződés
 - 1.1. átláthatósági nyilatkozatokat kellett javítanunk, ez megtörtént
 - 1.2. TSZ-nek akadálya már nincs, ezen anyag készítése közben megérkezett!!)
2. Beszerzések
 - 2.1. eszközbeszerzés – kishajók, motorosok, utánfutók (kétkörös ex ante ellenőrzés, IH, utána KFF)
 - 2.1.1. IH ex ante ellenőrzés lezárult, kiadták a támogatói nyilatkozatot (kétszer kaptunk tisztázó kérdést, mindkettőt még aznap megválaszoltuk, de sajnos kivárták az utolsó napi határidőt)
 - 2.1.2. jelenleg a Miniszterelnökség KFF ellenőrzés van folyamatban
 - 2.1.2.1. tisztázó kérdéseket kaptunk, melyek aznap megválaszoltunk
 - 2.1.2.2. ezt követően a határidő utolsó napján újabb tisztázó kérdések (8 oldal) melyeket a héten megválaszolunk
 - 2.1.2.3. KFF hiánypótlás után az eljárás megindulhat
 - 2.2. Fertő tó: úszóponton – építési beruházás, tervezés folyamatban, ezt követően kivitelező kiválasztása (célszerű lenne az egyesületre bízni, hogy kiket akar meghívni a kivitelezésre, 4 szereplős meghívásos eljárás)
 - 2.3. Rövidesen fel kerül a honlapra (az érdeklődők bejelentkezési lehetőségének biztosítására):
 - 2.3.1. Média stratégia: meghívásos eljárás, honlapon meghirdetettük, a héten az ajánlati felhívások kimennek
 - 2.3.2. a pályázati felhívást érdeklődőknek ezen a héten megküldjük
 - 2.3.3. Nyilvánosság biztosítása – ezt el is kell indítanunk, becsült érték 4M Ft
 - 2.3.4. Turisztikai hálózatfejlesztés – összefoglaló közzétételével induló nyílt eljárás
 - 2.3.5. Busz beszerzés (a beszerzési eljárás megindításával megvárjuk az „eszközös” beszerzés végét) - összefoglaló közzétételével induló nyílt eljárás
 - 2.3.6. Médiavásárlás: nyílt eljárás
3. Finanszírozás
 - 3.1. TSZ után 3 napon belül kell az előkészítési költségek összegével megegyező mértékű előleget utalnia az IH-nak (jellemzően nem tartják a határidőt)
 - 3.2. Rutai István cége 50M forint folyószámla hitellel segíti szükség esetén az ÁFA finanszírozást
 - 3.3. a nagy tagszervezeteink vállalják és képesek az ÁFA finanszírozásra
4. Támogatási szerződés
 - 4.1. Röviddel az elnökségi ülés megkezdése előtt a Támogatási Szerződés megérkezett. Annak tartalma mindenben megegyezik a benyújtott, és hiánypótlások után véglegesített támogatási kérelemmel.
 - 4.2.

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége egyhangú szavazattal felhatalmazza dr. Kollár Lajos elnököt, hogy az MVSZ képviseletében „A túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései” című GINOP 7.1.2-15-2016-00007 számú támogatási szerződést aláírja.

Név	8/2017 (01.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		

Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István			x

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége elfogadja az MVA nKft ügyvezetőjének és projekt menedzserének beszámolóját A GINOP 7.1.2-15 projekt kapcsán, az előlegek lehívásáig a projekt költségeit az MVSz továbbra is tagi hitelként formájában finanszírozza.

Név	9/2017 (01.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István			x

Holczhauser András, Imhof Gábor: Magyar Vitorlás Akadémia nKft könyvvizsgálójának az alapításkor az Alba Kristály Kft. (8000, Székesfehérvár, Vágújhelyi u. 26., könyvvizsgálatért személyében felelős: Bíró Tamás) került kinevezésre.

A könyvvizsgáló megbízása azonban 2016.12.31-én lejárt, azért szükséges új könyvvizsgáló választása. Holczhauser András ügyvezető javasolja könyvvizsgálónak megválasztani: Patrónus Plusz Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-008341, 8000 Székesfehérvár, Vágújhelyi u. 26., könyvvizsgálatért személyében felelős: Bíró Tamás) társaságot. A társaság ajánlata szerint a megbízási díj: 200.000 Ft +áfa/év.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége meghatalmazza dr. Kollár Lajos elnököt, hogy az alapító képviselőjében eljárva a Magyar Vitorlás Akadémia nKft. alapító okiratát az alábbiak szerint módosítsa:

A társaság könyvvizsgálója:

Patrónus Plusz Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-008341, 8000 Székesfehérvár, Vágújhelyi u. 26., könyvvizsgálatért személyében felelős: Biró Tamás , 8000 Székesfehérvár, Vágújhelyi u. 26.)

Az elnökség egyben meghatalmazza Holczhauser Andást az nKft. ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálóval 200.000 Ft + áfa/év összegű megbízási szerződést kössön.

Név	10/2017 (01.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István			x

11. napirendi pont: MVA nKft. előtársasági mérleg elfogadása

Holczhauser András és Imhof Gábor tájékoztatása: Tekintettel arra, hogy a Magyar Vitorlás Akadémia nKft. alapító okirata 2015. december 15. napi keltezésű, és a társaság bejegyzése 2016. január 11-én történt meg, így az alapító okirat kelte és a bejegyzés közötti időszakra előtársasági mérleget szükséges készíteni, ami a jogszabályok rendelkezései szerint a naptári fordulónappal készített rendes mérleggel egyidejűleg elkészíthető.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a Magyar Vitorlás Akadémia nKft 2015.12.15-2016.01.10. közötti időszakra készített előtársasági egyszerűsített beszámolóját, és annak független könyvvizsgálói jelentését

megismerte, a mérlegbeszámolót 1.500.000 Ft egyező eszköz és forrás főösszeggel, 0 Ft adózott eredménnyel elfogadta.

Név	11/2017 (01.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István			x

12. napirendi pont: MVA nKft. mérleg elfogadása

12/2017 (01.17) sz. határozat

Az MVSz elnöksége a Magyar Vitorlás Akadémia nKft 2016. december 31. fordulónapra készített mérlegbeszámolóját, és annak független könyvvizsgálói jelentését megismerte, a mérlegbeszámolót 5.206e Ft egyező eszköz és forrás főösszeggel, -28.390e Ft adózott eredménnyel elfogadta.

Név	12/2017 (01.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István			x

13. napirendi pont: MVA nKft. közbeszerzési szabályzat módosítása

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a MVA nKft. közbeszerzési szabályzatának módosítását elfogadta.

Név	13/2017 (01.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István			x

14. napirendi pont: Egyebek

Holczhauser András és Imhof Gábor beszámolója a Balatonfüredi megállópontról

1. BVSZK – Balatonfüredi megállópontról projekt
 - 1.1. A társaság taggyűlése 01.13-án volt
 - 1.1.1. pályázat beadásra került: GINOP 7.1.2-15-2016-00013
 - 1.1.2. jóváhagyásra került a beadott támogatási kérelem
 - 1.1.3. abban az MVSZ érdekei maradéktalanul érvényesültek
 - 1.1.4. Tisztában vagyunk vele, hogy a beadott támogatási kérelem hiányos, igyekezzünk a várható hiánypótlásokra előre felkészülni
 - 1.1.5. A hiányok ellenére lényeges volt, hogy még 2016. beadásra kerüljön, ezért döntöttünk úgy, hogy bár hiányos, mégis benyújtjuk
 - 1.1.6. A hiányossága az anyagnak a vázlattevé hiányosságából származik, a BVSZK taggyűlése meghatalmazta dr. Kollár Lajos ügyvezetőt, hogy az Anterra Zrt. által elkészített anyagok kifizetéséről egyeztessen
 - 1.1.7. Végleges tervek elkészítésére vonatkozó tervező beszerzése folyamatban
 - 1.1.8. Tárgyalásokat folytatunk a KKBK-val az alábbi kérdésekben
 - 1.1.8.1. Balatonfüredi fejlesztés kiemelt kormányzati beruházás státuszt kapjon
 - 1.1.8.2. Mint potenciális nemzetközi verseny helyszín, és potenciális olimpiai helyszín további forrásokhoz jusson a fejlesztés

14/2017 (01.17) sz. határozat

„Az MVSz elnöksége elfogadja az BVSZK nKft. ügyvezetőjének és projekt menedzserének beszámolóját, a Balatonfüredi megálló pont projekt tekintetében és az előkészítő munkálatokat a tájékoztatóban foglaltak szerint támogatja.

Név	14/2017 (01.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István			x

Helyszínbiztosítási garancia

Az olimpiai pályázathoz szükséges a nyilatkozat aláírása, melyet elnök úr Bóka István úrral, Balatonfüred polgármesterével közösen tesz – a vitorlás versenyek helyszínét Balatonfüred város és a Magyar Vitorlás Szövetség közösen biztosítja.

15/2017 (01.17) sz. határozat

Az MVSz elnöksége felhatalmazza dr. Kollár Lajos elnököt, hogy a 2024-es olimpiai pályázathoz a Budapest 2024 nZrt. által kért helyszínbiztosítási garancia nyilatkozatot aláírja.

Név	15/2017 (01.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-

Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

Deboti VSE kérelme:

Dr. Bödör Gergely a kérelemmel fordult az elnökséghez, hogy az alábbiakban megfogalmazott programjainkat a Szövetség lehetőségeihez képest támogassa.

- kalóz ranglista verseny rendezése
- vitorlázást népszerűsítő verseny a Hámori-tavon
- versenyszabályok ismertetése a helyi vitorlázóknak

Holczhauser András egyeztet Bödör Gergellyel, a kistavas támogatási keretből van lehetőség a projektek támogatására.

2016. évi elnökségi határozatok számának korrekciója

A Titkárság az év folyamán elkövetett adminisztrációs hibája következtében az elektronikusan kiküldött és megszavazott határozatok a Határozatok Tárába nem kerültek be, ezért ezek a határozat számok duplikálódtak.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a 24/2016 (03.03)–31/2016 (03.03) elektronikusan leadott szavazatokkal hozott határozatokat „e” – mint elektronikus – jelzéssel különbözteti meg.

Név	16/2017 (01.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos			x
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

Kiemelt Edző Program

Vadnai Benjamin 2015. évi LS U21 vb 3. helyezése és Vadnai Benjamin 2016. évi LS U21 vb 1. helyezése alapján jogosultak vagyunk a KEP-ben való részvételre.

Határozati javaslat

Az MVSz elnöksége Brencsán Ábelt, Vadnai Pétert és Kelemen Tamást jelöli a kiemelt edző programba.

Név	17/2017 (01.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István			x
Brencsán Ábel			x
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István			x

Balaton Kupa versenysorozat átalakítása

Brencsán Ábel:

A Balaton Kupa sorozatot kezdetben az ún. klasszikus hajóosztályok számára írták ki. Később kibővült a sorozat a II. kategóriával, ahova 18 osztály, vagy csoport tartozik. Mivel az utóbbi években az érdeklődés erősen csökkent a sorozat iránt, valamint megváltoztak a versenyzők szokásai, ezen II. kategóriába tartozó osztályok számára időközben újabb népszerű sorozatok kerültek kiírásra, mint a YS Trophy és a One Design sorozat, amik nagyrészt lefedik az említett II. kategóriát, felmerült a verseny átalakításának szükségessége.

Fentiek alapján, valamint a lent megnevezett hajóosztályok osztálykapitányai kérésére Klasszikus Vándorkupa néven egy valóban aktív versenysorozat életre hívása vált szükségessé a volt Balaton Kupa I. kategóriába tartozó hajók számára.

Határozati javaslat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az érdeklődés erős visszaesése okán, a Balaton Kupa sorozat helyett 2017-től a Klasszikus Kupa sorozatot írja ki az alábbiak szerint:

Klasszikus Vándorkupa

Az MVSz hagyományteremtő szándékkal indítja útra 2017-től kezdődően a Klasszikus Osztályok Versenysorozatát a 15-ös jolle, 25-ös jolle, Folkboat, 22-es cirkáló, Európa 30, 30-as cirkáló, 50-es cirkáló, 70-es cirkáló és Összevont cirkálók részére.

A versenysorozat versenyei az alábbiak:

- Klasszikus Kupa
- Fehér Szalag
- Kékszalag
- Fél-sziget-kerülő

Értékelés osztályonként, a négy verseny figyelembe vételével az osztályban elért helyezések alapján. Az értékelést az osztálykapitányok végzik.

Díjazás: az osztályonkénti első helyezettek kupa és érem, a második és harmadik helyezettek érem díjazásban részesülnek, melyet az MVSz biztosít.

Név	18/2017 (01.17.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

Jegyzőkönyv lezárva: 20:30

Jóváhagyta: Holczhauser András főtitkár