



JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Magyar Vitorlás Szövetség
Rendkívüli közgyűlésén
2018. október 10. napján 17.00-kor
Magyar Sport Háza
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Holczhauser András köszönti a küldötteket, valamint a tanácskozási jogú érdeklődőket és tájékoztatja őket arról, hogy Dr. Kollár Lajos elnök úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni az MVSz közgyűlésén. Tájékoztatja továbbá a megjelenteket, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, melyen 339 szavazati jogon osztozik az **MVSz 144** tagesegyesülete, a határozatképességhez szükséges létszám – a tagság 50%-a + 1 fő – nem jelent meg.

Holczhauser András a megjelentek számára való tekintettel megállapította, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért a szabályszerűen kiküldött meghívóban szereplő felhívásnak megfelelően ugyanezen a helyszínen 2018. október 10-én 17:30 órakor megismételt közgyűlésre kerül sor. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. **Holczhauser András** a megismételt közgyűlés időpontjáig szünetet rendelt el.

Szünet

A **Magyar Vitorlás Szövetség** (1146 Budapest Istvánmezei u. 1-3.) megismételt közgyűlésére **2018. október 10. napján 17:30 órakor** a Magyar Sport Háza 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 sz. alatt kerül sor.

Holczhauser András, az MVSz főtitkára üdvözli a megjelenteket, majd megállapítja a közgyűlés határozatképességét.

Holczhauser András, az MVSz főtitkára megtartja köszöntőjét.

Levezető elnök megválasztása

Holczhauser András levezető elnöknek **Siklósi Mátét** javasolja megválasztani és kéri a közgyűlést, hogy szavazzanak.

1/2018 (10.10.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése levezető elnöknek egyhangúlag, 68 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Siklósi Mátét választotta.

Siklósi Máté levezető elnök megköszöni a tagság bizalmát, majd megismétli a közgyűlés határozatképességére vonatkozó tájékoztatást, hogy az MVSz 144 tagesegyesületéből 339 szavazati joggal rendelkezik, amelyből jelen közgyűlésen 68 szavazat van.

Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy az elhangzottakról a jegyzőkönyv pontos elkészítése érdekében hangfelvétel készül. Kéri a jelenlévőket, hogy hozzászólásuk előtt a nevüket mondják be, mert ez a későbbi írásos jegyzőkönyv összeállításához elengedhetetlen.



Szavazatszámoló Bizottság megválasztása

Siklósi Máté levezető elnök a szavazatszámoló bizottságnak **Bakóczy Zsuzsannát és Máthé Mariant** javasolja és kéri a közgyűlést, hogy ha van más javaslat, akkor jelentkezzenek. Ennek hiányában kéri a közgyűlést, hogy szavazzanak.

2/2018 (10.10.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése a Szavazatszámoló bizottságnak egyhangúlag 68 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Bakóczy Zsuzsannát és Máthé Mariant választotta.

Jegyzőkönyvvezető megválasztása

Siklósi Máté javasolja a közgyűlésnek, hogy jegyzőkönyvvezetőnek **Dr. Lechner Viktória Ágnes** az MVSz jogi képviselőjét válasszák.

3/2018 (10.10.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag, 68 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Dr. Lechner Viktória Ágnes választotta.

Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása

Siklósi Máté kéri a küldötteket, szavazzanak a két jegyzőkönyv hitelesítőre is. Ehhez szükség van a küldöttek közül két önként jelentkezőre.

4/2018 (10.10.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése **Wonke Pétert és Kovács Gábort** 67 igen szavazattal és 1 tartózkodással jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.

Napirend elfogadása

Siklósi Máté ismerteti az MVSz rendkívüli közgyűlés egyetlen napirendi pontját:

1. napirendi pont

Balatonfüredi Megállópont fejlesztés 1 milliárd forint összegű támogatási kérelem benyújtása a GINOP 7.1.9-17 prioritású felhíváson.

Siklósi Máté megkérdezi a közgyűlést, hogy van-e valakinek hozzászólása, ennek hiányában kéri, hogy a napirendi pontot fogadják el.

5/2018 (10.10.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése a napirendi pontot egyhangúlag, 68 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

1. napirendi pont

Siklósi Máté felkéri **Holczhauser András** főtisztart és **Imhof Gábor** projektvezetőt, hogy ismertesse az 1. napirendi pontot.

Imhof Gábor és Holczhauser András a közgyűlési meghívó mellékleteként kiküldött, jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékleteként csatolt Projekt tervet részletesen ismerteti.



Holczhauser András kivetített prezentáció formájában ismerteti a beszámolót. Elmondja többek között a következőket:

- A projekt előkészítéssel kapcsolatban a GINOP 7.1.2.-15-2016-00013 „Balatonfüredi Megállópont” projekt fő eleme a Balatonfüredi Megállópont néven ismert 140 hajós és az azt kiszolgáló parti infrastruktúra megépítése. Az ezzel kapcsolatos engedélyhez kötött tervek elkészültek, a szükséges hatósági engedélyekkel az MVSz rendelkezik.
- A projekt státuszával kapcsolatban előadja, hogy a kiviteli tervek is elkészültek, ezen dokumentációk, valamint a tervezői költségbecslés alapján a kivitelező közbeszerzési eljárás megindult, amely jelenleg a Miniszterelnökség Közbeszerzés Felügyeleti Főosztályán ex-ante ellenőrzési státuszban van. A tervezői költségbecslés értéke nettó 1.435.000,- Ft.
- Emiatt újabb forrási lehetőséget kellett keresni, így került sor, arra, hogy az MTÜ Zrt-vel, a KKSZ-szel és Balatonfüred Önkormányzatával közösen kerüljön sor a pályázásra a GINOP 7.1.9.-17 felhívásra. Ehhez október 12-ig be kell nyújtani az előkészített anyagot.
- A Magyar Turisztikai Ügynökséggel tárgyalásokat folytattak, amely során 1 milliárd forintos támogatási kérelmet lehet benyújtani.
- A projekt feltételrendszereinek ismertetésére is sor kerül.

Holczhauser András ismerteti a továbbiakban a konzorciumi tagokat és a fejlesztéseikhez szükséges költségvetési elemeket.

Holczhauser András a projekt előkészítés időszaka körében előadja, hogy az várhatóan két hónap, október, november és decemberben már támogatói döntés is születhet. A megvalósítás időtartama 22 hónap.

3

Holczhauser András felkéri **Imhof Gábor** projektvezetőt a közbeszerzés ismertetésére.

Holczhauser András a működési költségek tekintetében előadja a felosztott bér-csoportokat.

Holczhauser András ismerteti a képzett tartalékok mértékét. Előadja, hogy ennek megfelelően lettek kialakítva az építkezésre és kivitelezésre fordítandó költségvetési tervek.

Holczhauser András a továbbiakban az elszámolhatósági korlátok figyelembevételéről beszél. Ezek egyeztetésre kerültek a konzorciumi partnerekkel. A kivitelezés technikailag a két pályázatból együttesen és megosztva kerül majd finanszírozásra, kialakításra. Bizalmát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy 2020. tavaszára megnyithatja kapuit a balatonfüredi ingatlan.

A tájékoztatás befejezésével várják a felmerült kérdéseket.

Dr. Dulin Jenő kérdése: Ki fogja használni ezt a 140 férőhelyes kikötőt? Van-e erre vonatkozó elképzelés?



Holczhauser András: Erre vonatkozó hivatalos állásfoglalás még nincsen. Az Elnökség alakítja majd ki a szükséges irányvonalat. Az ezzel kapcsolatos egyeztetésre jövőhéten hétfőn kerül sor, és a novemberi elnökségi ülés is tárgyalni fogja. Úgy gondolom nagyon fontos annak a tisztázása, hogy az infrastruktúrát milyen módon üzemeltetjük majd, és hogy milyen célokra használjuk. Sok a lehetőség arra, hogy eredményesen üzemeltethető legyen, ugyanakkor sok az igény is. Nagyon szeretném azt, hogy mire elindul az építkezés, legyen legalább egy olyan fő, aki az üzemeltetésben is részt fog venni, és bele tudjon állni ebbe az építkezésbe. Az ő bére is beszámolásra került a költségek tervezése folyamán.

Dr. Dulin Jenő kérdése: Ezt az embert lehet gondnoknak nevezni, vagy kikötői felügyelőnek?

Holczhauser András: Inkább üzemeltetés vezetőnek, vagy ügyvezető igazgatónak akár, több lehetőség is van. A kérdés az, hogy a projekt cég üzemeltet-e és a projekt cég vesz-e fel embereket, vagy az üzemeltetést kiszervezi-e. Ezek olyan alapvető kérdések, amelyekkel kapcsolatban még nem született döntés. Én nagyon szeretném, hogy ha ebben a kérdésben a MVSz, mint 50%-os tulajdonos, meghatározó lenne, illetve szerintem meghatározónak kell lennie, hiszen ez egy vitorlás kikötő, ami nekünk épül, és azt kell megvalósítani, amit az MVSZ szeretne.

Siklósi Máté: Annyival szeretném ezt kiegészíteni, hogy amikor az Elnökségi üléseken ezt a témát tárgyaltuk, annál tervezettebb volt, mint ahogy azt a Holczhauser András az előbbieken elmondta. Egy alapos, több éves üzemeltetési terven már túl vagyunk, tehát előkészített anyagaink vannak, de nyilván annál több partner van, mint hogy ezt egy elnökségi ülésen el tudjuk véglegesen dönteni. Másrészt, azzal kapcsolatban, ami már elhangzott, ráerősítenék, hogy a cél nyilvánvalóan a pozitív üzemeltetés. Másik két cél, hogy a rendes sportcélú utánpótlásnak is legyen helye, ugyanakkor egy-egy nagy hajós rendezvényre is lehessen helyet találni. Ezekre kell keresni a pontos megoldást és nyilván a partnerekben az egyetértést.

4

Dr. Dulin Jenő kérdése: Lehet-e látni itt a projektoron az elkészült tervekről valamit?

Holczhauser András: Imhof Gábor projektvezető mindjárt megmutatja az ezzel kapcsolatos terveket. Ezek az előző közgyűlésen bemutatásra kerültek. Sok kompromisszum van egyébként, a szomszédokkal is több dolgot egyeztetni kellett, illetve még vannak függő ügyek is, ezek a tervezést is befolyásolták. Viszonylag hosszú kikötő száraz lesznek, 230 méter fog belőgni a Balatonba.

Imhof Gábor a kivetítőn mutatja a látványtervet: magát a parti infrastruktúrát kiszolgáló részt, és a kikötőt is. Imhof Gábor egy következő tervet mutat másik szemszögből is, magyarázattal együtt. Felhívja a figyelmet arra, hogy lesz egy piaci alapon felépülő másik beruházás párhuzamosan, ez nincs rajta a látványterven, mert az nem az MVSZ-é.

Dr. Dulin Jenő kérdése: És ez a másik, ugye nem szálloda lesz?

Imhof Gábor: De igen. Annak az alsó szintjén étterem, kávézó és üzletek, második, harmadik szintjén pedig szállások lesznek.

Siklósi Máté felhívja Holczhauser András főtitkárt és Imhof Gábor projektvezetőt a funkciók ismertetésére.



Holczhauser András: Három szintes az épület, a földszinten hangárok, vizesblokkok, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség hangárai, raktárak és egy pár iroda kerül kialakításra. A második szint egy részén légtér van, mivel az alsóbb szintnek magas a belmagassága (5,5 méter körüli), a másik oldalán konyha, öltöző, zuhanyzó, illetve kondicionáló terem lesz kialakítva. A harmadik szinten hat szoba van a versenyrendezőknek, mivel kereskedelmi szállásférőhelyek nem alakíthatóak ki a pályázatból. Ezen kívül még hat irodahelyiség és egy klubszoba kerül a legfelső szintre balatoni kilátással. Változás nincsen az előző közgyűlésen elfogadott tervekhez képest.

Siklósi Máté megkérdezi a küldötteket, hogy van-e esetleg még kérdésük a fejlesztéssel, vagy a határozati javaslattal kapcsolatban.

Közben Imhof Gábor még mutat egy látványtervet a kivetítőn.

Szalontai Tamás kérdése: Parkolási lehetőségek hogyan fognak alakulni?

Holczhauser András: Az épület északi oldalán kerül kialakításra egy két szintes parkoló. Pályázattechnikai program lesz az is, hogy a két építkezést - hiszen az is pályázatból valósul meg – összehangolják.

Dr. Dulin Jenő: Mélygarázs lesz?

Holczhauser András: Nem mélygarázs, hanem egy két szintes garázs, az alsó rész picit a földalatti földszinttel, illetve azon egy másik szint.

Imhof Gábor közben a kivetítőn mutatja, hol helyezkedik el majd a parkoló. Elmagyarázza, hogy annak nyíltszíni részét saját forrásból építik, a másik szintet pedig az a vállalkozó, piaci szereplő fogja építeni, aki a kereskedelmi épületet építi majd.

Siklósi Máté közben elmondja, hogy lesznek olyan időszakok, amikor ez a 170 parkoló sem lesz elegendő. Sajnos ezt újabb szinttel nem lehet megoldani, mivel nem engedik, hogy felhúzzanak rá még egy szintet.

Imhof Gábor: Nem lehetett már plusz egy szintet rakni rá sajnos, terület sincs a kempingen belül. Annyi történt még, hogy ebben a 7.1.9-es pályázat alapján az Önkormányzat az Anna sétány felé tervez még további parkolókat, ami ugyanennek a projektnek a hasznosítási céljait fogja szolgálni.

Szalontai Tamás kérdése: Megközelíthetőség az MKB felől lesz?

Imhof Gábor: Igen. Kempingen keresztül csak gyalogosan, gépjárművel az Anna sétány felől lesz megközelíthető.

Siklósi Máté hozzáteszi, hogy a teljes terület körbejárható lesz autóval is.

Közben Imhof Gábor a kivetítőn reprezentálja a körbejárhatóságot. Tájékoztatja arról, a közgyűlést, hogy még tervben van az is, hogy a gyalogos, Balatonba lógó sétány végére egy vendéglátóegységet építsenek.

Szalontai Tamás kérdése: Ez a mólószerű, ez használható, mint ideiglenes kikötőhelyszín?

Holczhauser András: Mindenképpen úgy kellene megcsinálnunk véleményem szerint.

Szalontai Tamás kérdése: És funkcionálisan fejleszthető a nyugati oldal is?

Holczhauser András: Nem, mert ott kőszórás lesz, a belső oldal lesz függőleges, tehát, csak belső oldalon lehet. A hajók csak egy bejáraton keresztül megközelíthetőek. A kal-



kuláció szerint úgy becsültük, hogy 100 helyet adnánk ki állandóra a hajóknak. A motorosoknak és a versenyrendezésének pedig maradna egy 30-40 hely. Egy 40-50-60 hajós verseny ezek alapján el kell, hogy férjen a kikötőben. Összességében a riding area 4500 négyzetméter lehet, ami lényegesen nagyobb, mint ami most rendelkezésre áll a Szögi telepen, de kisebb, mint amit szerettünk volna. Ha nagyobb versenyre kerül sor, akkor majd a kempinggel egyeztetve szükséges a további területek és egyéb szállások bevonása.

Siklósi Máté megkérdezi, hogy vannak-e még további kérdések. Ennek hiányában felolvassa a határozati javaslatot és szavazást kér.

Határozati javaslat:

„A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése támogatja, hogy az MVSZ 100%-os tulajdonát képező MVA NKft. 50%-os részesedésével működő BVSZK NKft, valamint konzorciumi partnerei a GINOP 7.1.9 prioritású pályázatra 1Mrd értékű támogatási kérelmet készítsenek el, és nyújtsanak be az Irányító Hatóság felé, továbbá pozitív tartalmú támogatói döntés esetén felhatalmazza dr. Kollár Lajost (MVSz elnököt és BVSZK NKft. ügyvezetőt) a támogatási szerződés aláírására, valamint annak megvalósítására, továbbá a megvalósításhoz az MVSz részéről szükséges kötelezettségvállalások megtételére.

Ezzel egyidejűleg meghatalmazza Holczhauser Andrást, mint a BVSZK NKft. 50%-os tulajdonosának – az MVA NKft. – ügyvezetőjét, hogy a BVSZK NKft. taggyűlésén ezzel egyezően szavazzon.


Felelősök: Dr. Kollár Lajos, a BVSZK NKft. ügyvezetője és Holczhauser András az MVA NKft ügyvezetője.

6

6/2018 (10.10.) sz. közgyűlési határozat


Az MVSz közgyűlése a határozati javaslatot egyhangúlag, 68 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

Holczhauser András megköszöni a Közgyűlés munkáját és a Közgyűlést berekeszti.


Kovács Gábor
hitelesítő

K. m. f.

Siklósi Máté
levezető elnök


Wonke Péter
hitelesítő



dr. Lechner Viktória Ágnes
jegyzőkönyvvezető