



JEGYZŐKÖNYV amely készült a Magyar Vitorlás Szövetség évi rendes közgyűlésén

2018. május 31. napján 17 órakor

a Corvina Rendezvényházban (Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.)

Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára üdvözli a megjelenteket, és megállapítja, hogy a megjelentek száma alapján a közgyűlés nem határozatképes, mivel az MVSz Alapszabály 13.§. 1. pontja alapján „a közgyűlés *határozatképes, ha az összes tag delegálható összes képviselőjének több mint fele jelen van*.”) Ennek megfelelően 17:30-as kezdettel megismételt közgyűlés tartására kerül sor.

Szünet.

17:30-kor **Holczhauser András**, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára üdvözli a megjelenteket az MVSz megismételt közgyűlésén, és megállapítja, hogy a közgyűlés az eredeti meghívóban kiküldött napirendi pontokban a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

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

1/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése levezető elnöknek egyhangúlag **Siklósi Mátét** választotta.

Siklósi Máté levezető elnök megköszöni a tagság bizalmát.

Átveszi a közgyűlés levezetését.

Siklósi Máté tájékoztatja a közgyűlést, hogy az elhangzottakról a jegyzőkönyv pontos elkészítése érdekében hangfelvétel készül.

Kéri a jelenlévőket, hogy hozzászólásuk előtt a nevüket mondják be a mikrofonba, illetve amennyiben hangjuk rögzítéséhez nem járulnak hozzá, azt szíveskedjenek jelezni.

Siklósi Máté javasolja a közgyűlésnek, hogy jegyzőkönyvvezetőnek **Dr. Petró Évát**, az MVSz jogi képviselőjét válasszák.



2/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag **Dr. Petró Évát** választotta.

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

3/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése dr. **Bujáky Attilát** és **Kovács Gábort** egyhangúlag jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.

A Levezető elnök a Szavazatszámlláló bizottság elnökének **Bakóczy Zsuzsannát** tagjainak **Bakos Tímeát** és **Máthé Mariant** javasolja.

4/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag a Szavazatszámlláló bizottság elnökének **Bakóczy Zsuzsannát**, tagjainak **Bakos Tímeát** és **Máthé Mariant** választotta.

Napirend elfogadása

A **Siklósi Máté** ismerteti az MVSz közgyűlés napirendi pontjait:

1. **Az MVSz 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának, az MVSz közhasznúsági jelentésének és az FB jelentésének, elfogadása**
2. **A Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója 2017. évi munkájáról**
3. **A 2018. évi szakmai és pénzügyi terv elfogadása**
4. **Beszámoló a GINOP 7.1.2-15 MVSz pályázatok aktualitásairól**
5. **Az MVSz Alapszabályának elfogadása**
6. **MVSz örökös tiszteletbeli tag cím adományozása**

Siklósi Máté javasolja az 5. sz. napirendi pont törlését. Az Elnökségben Siklósi Máté volt az alapszabály módosításának előterjesztője. A javaslatának indoka, hogy az Alapszabály módosítási tervezet kiküldése után érkezett be két olyan indítvány is, ami megfontolandó, támogató. Az egyik ilyen indítvány, hogy a Fertő tavi Szövetség kérte a területi szövetségkénti nevesítést. Másrészt a szavazatszámok aránya kapcsán is érkezett ilyen indítvány. Az Alapszabály 34. pontja alapján azonban az alapszabály-módosítás tervezetének kiküldése után nem lehet módosító javaslatokat tenni, ezért egy későbbi közgyűlésen lenne indokolt dönteni az alapszabály-módosításról figyelemmel ezekre az indítványokra.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, és kéri, hogy közgyűlés a napirendi pontokat az 5. sz. napirendi pont törlésével fogadja el.

5/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag elfogadja az előzetesen kiküldött napirendi pontokat azzal a módosítással, hogy az 5. sz. napirendi pontot törli.



1. napirendi pont

Siklósi Máté felkéri **Holczhauser András** főtitkárt, hogy az MVSz 2018. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját ismertesse.

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

- Pénzügyileg a 2017-es év az egyik legmagasabb költségvetéssel zajlott, egyedülálló év volt kiemelkedő sikerekkel, nemzetközi eredményekkel
- Az olimpiai felkészülésre az EMMI 138M forint támogatást folyósított
- 2 új hajóosztály került bevezetésre
- Új „felhozó” versenysorozatok, 161 verseny, 8 kiemelt nemzetközi verseny került megszervezésre
- A tagszervezetek, versenyzők száma stagnál (140 tag, 3618 fő)
- Ismerteti a klubok osztályozását, rangsorát nevezési számok alapján, osztályonként
- Ismerteti a folyósított támogatásokat
- Utal a 2 nyertes GINOP pályázatra, melyek részletesen ismertetésre kerülnek még a közgyűlés során a későbbiekben

Holczhauser András a 2018-as fejlesztési lehetőségek körében beszél a Vitorlás Suli programról. Az MVSz tervei közt 2018-ra továbbá a következők szerepelnek:

- Alapszabály-módosítás, mely az új SzMSz-szel együtt lesz elfogadásra előterjesztve
- egyéb szabályzatok felülvizsgálata
- elnökségi stratégia elfogadása

Holczhauser András ismerteti továbbá a 2018-as hazai rendezésű nemzetközi versenyeket. Kiemeli az aarhusi válogató versenyt, mely az olimpiai kijutáshoz kiemelt jelentőségű. Utal arra, hogy 140-ből 14 tagszervezet foglalkozik utánpótlással, 6 egyesületnél van 6 főnél több ilyen versenyző. Beszél azokról a területekről, amiken dolgozni szükséges, ilyenek az elnökségi stratégia, a bírói licencrendszer, szakmai képzési anyagok pedagógusoknak, szakedzői képzés a Testnevelési Egyetemen. Elmondja, hogy OKJ-s edzőképzésen 26-an végeztek, ez jó hír.

Az MVSz bevételei és kiadásai tételesen kivetítésre kerülnek a közgyűlés számára.

Holczhauser András megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.

Siklósi Máté felkéri **Pataky Attila** FB elnököt, hogy az FB beszámolóját ismertesse.



Pataky Attila elmondja, hogy megkapta az Elnökség által jóváhagyott közhasznúsági jelentést és éves beszámolót. A 2017-es mérleg valós képet ad a gazdálkodásról, az MVSz 19.740 e Ft összevont eredményt ért el. Az FB ülésén egyhangú határozattal jóváhagyta az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést. Ennek megfelelően az FB elfogadásra ajánlja a közgyűlés felé mindkét dokumentumot, és kéri, hogy saját jelentését is fogadja el.

Elmondja továbbá, hogy az FB-vel részletes vizsgálatot folytatnak, és a jelentés a Titkárságon elérhető lesz bárkinek. Összességében az FB rendben levőnek találja az MVSz működését.

6/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag (125 szavazattal) elfogadja az FB jelentését.

7/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag (125 szavazattal) elfogadja az MVSz 2017. évi szakmai- és pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

2. napirendi pont: A Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója

Siklósi Máté felkéri **dr. Bujáky Attilát** a FEB beszámoló megtartására

Dr. Bujáky Attila elmondja, hogy kevés munkájuk volt, mindössze 1 alkalommal kellett 3 tagú fegyelmi tanácsot létrehozni, 1 ügy volt. Egy versenyt támogató személy, (szülő) fegyelmi vétségének elbírálására került sor. Változtak a nemzetközi szabályok, ezeket a hazai jogszabály felé helyezve volt elbírálható az ügy. Elmondja továbbá, hogy adós maradt a Bizottság egy olyan szabályzat megalkotásával, ami összhangban van a nemzetközi szabályokkal.

4

8/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag (125 szavazattal) a Fegyelmi és Etikai bizottság jelentését elfogadja.

3. napirendi pont: A 2018. évi szakmai és pénzügyi terv elfogadása

Siklósi Máté felkéri **Holczhauser András**t a 2018. évi szakmai és pénzügyi terv ismertetésére

Holczhauser András elmondja, hogy a 2017-es évre vonatkozó beszámolójában sok mindent érintett a 2018. évi terv kapcsán, ezeket csak vázlatosan mondja el. Elmondja, hogy idén is fókuszban van az olimpiai felkészülés. A szerződéses sportolók támogatását kellett kidolgozni, 62 M Ft-ot irányoztak elő a támogatásukra.



Az utánpótlásnevelésben nő a gyerekek száma, ez örömteli, erre nagy figyelemmel kell legyen a Szövetség. A támogatott ifjúsági osztály fogalmát bejelentettük.

Cél, hogy az osztályszövetségi alapszabályok az MVSz alapszabállyal összhangban legyenek.

Fontos irány az edzőkollégák támogatása, az edzőképzés, a Testnevelési Egyetemmel is előre kell lépni etéren.

A Vitorlás Suli, illetve a GoBoating programról esett már szó, a World Sailing audit kapcsán is van ennek jelentősége.

Aktív nagyhajós bizottságunk van, akik javaslataikat megosztják.

A versenyrendszerben vannak változások, a felelősségbiztostíási összeg felemelése is ide tartozik.

Az MVSz az 5 hagyományos versenyét idén is megrendezi. Augusztus végén lesz egy fordulóban a magyar bajnokság. Iden lesz a jubileumi Kékszalag.

Kiemelt adminisztratív feladatok vannak: az alapszabály-módosítás elfogadása ősszel, emellé a dokumentum mellé addig előkészíteni az SzMSz tervezetét is.

A GDPR megfeleléssel határidőre nem készültünk el, de az ősz folyamára elkészülünk.

Holczhauser András ismerteti az idei főbb versenyeket.

A turizmus kapcsán 2 Mrd forintot nyertünk.

A Balatonfüredi megállópont projektben jövő héten beküldjük az anyagot, idén ősszel szeretnénk elkezdni az építkezést.

Holczhauser András ismerteti a 2018. évi szakmai és pénzügyi tervhez a tervezett kiadásokat és bevételeket.

5

Jamrik Péter hozzá kíván szólni.

A Novofer mint cég szerepel a költségvetésben. A cég rádiókommunikációs tevékenységet folytat. Eziránt a tevékenység iránt megnőtt igény. 1999-ben épült ki a balatoni rádiós rendszer, azóta használjuk versenyrendezésre, ezt meg kell reformálni.

Elmondja, hogy megnőtt a VHF típusú rádiórendszer iránti igény egy szabálmódosítás miatt, ldén már 4 átjátszó került üzembe helyezésre. Erre szükség lesz, ezt a versenyeken biztosítják az MVSz részére függetlenül attól, hogy mi lesz a szerződéses háttér.

9/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag elfogadja a 2018. évi szakmai és pénzügyi tervet.

4. napirendi pont: Beszámoló a GINOP 7.1.2-15 MVSz pályázatok aktualitásairól

Siklósi Máté felkéri **Imhof Gábor projektmanagert**, hogy tájékoztassa a közgyűlést a GINOP 7.1.2 - 15 pályázatok aktualitásairól.

Imhof Gábor jelzi, hogy nem kíván túl sokat beszélni a témában, mivel a legutóbbi közgyűlésen a téma kimerítően be lett mutatva



Az MVSz-nek 2 nyertes projektje van, az egyik eszközbeszerzés, a másik a Balatoni megállópont kialakítása témájában.

Az eszközbeszerzési projekt kapcsán elmondja, hogy az első körös eszközbeszerzés kapcsán lement a közbeszerzés, illetve a második ütem az érvénytelen beszerzésekre mind érvényes lett. **Imhof Gábor** bemutatja az eljárásokat, illetve a „visszalévő” eljárások, illetve jelzi, hogyha bárkinek van kérdése, készséggel válaszol.

10/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag elfogadja a GINOP 7.1.2.-15 projekt manageri beszámolót.

5. MVSz örökös tiszteletbeli tag cím adományozása

Siklósi Máté ismerteti a közgyűléssel, hogy a TVSK miatt javasolja Haffner Istvánt örökös tiszteletbeli tagságára.

11/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag az MVSz örökös tiszteletbeli tagjává választja **Haffner Istvánt**.

Dr. Kollár Lajos átadja **Haffner Istvánnak** az örökös tiszteletbeli tagságot bizonyító oklevelet.

Siklósi Máté bemutatja Hrehuss György pályafutását.

12/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag az MVSz örökös tiszteletbeli tagjává választja **Hrehuss Györgyöt**.

A közgyűlés megtapsolja **Hrehuss Györgyöt**, aki a közgyűlésen nem tudott jelen lenni.

Siklósi Máté ismerteti Szűcs János vitorlázás terén szerzett ismereteit.

13/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag az MVSz örökös tiszteletbeli tagjává választja **Szűcs Jánost** postumus.

Dr. Kollár Lajos átadja **Szűcs János jelen lévő unokájának** az örökös tiszteletbeli tagságot bizonyító oklevelet.

Dr. Dulin Jenő hozzá kíván szólni. Elmondja, hogy a Balaton Kupa nem szerepel a díjak közt. Úgy véli, az Elnökség nem támogatja a díj kiadását. Kifejti, hogy a magyarországi díjak közül ez a legrégebbi díj, mivel a díj tulajdonosa az MVSz, úgy gondolja, többet kéne tenni, hogy ez működjön.

Dr. Dulin Jenő arra kéri az elnökséget, hogy 2019-re hasson oda, hogy a díjat kiírják, adminisztratív segítséget ebben vállal. A díj történetileg egy érték.



Dr. Kollár Lajos most nem kíván a felvetésre reagálni, de ezt a későbbiekben meg fogják tenni.

Dr. Kollár Lajos zárszóként elmondja, hogy a sportágban komoly eredmények vannak bármely területen, és ebben komoly munkája van az elnökségnek, de ez nem csupán az elnökség sikere, hanem mindenkié. **Dr. Kollár Lajos** megköszöni mindenki munkáját.

K. m. f.

dr. Bujáky Attila
hitelesítő

Siklósi Máté
levezető elnök

Kovács Gábor
hitelesítő

dr. Petró Éva
jegyzőkönyvvezető

