



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

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

Időpont: 2018. november 8. 17:00 óra
Elnökségi tagok:
dr. Kollár Lajos
Böröcz István
Brencsán Ábel
Fináczy György – 18:00 órakor távozik
Rutai István
Siklósi Máté
Sükösd Balázs

Jelen vannak: Jelen vannak még:
Holczhauser András
Bakóczy Zsuzsanna jkv
Fluck Réka
Imhof Gábor
Kurucz Sándor
Náray Richárd
Pataky Attila
Ifj. Pataki Attila
Wonke Péter

Napirend:

1.	Főtitkári beszámoló	Holczhauser András
2.	Pénzügyi beszámoló	Holczhauser András
3.	GINOP 7.1.2 és 7.1.9 pályázatok Határozati javaslat:	Imhof Gábor, Holczhauser András
4.	Versenysportbizottság javaslatai Határozati javaslat: A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 2018. szeptember 27-én Virág Flóra és Molnár Dávid által benyújtott kérelmet elbírálta, döntése alapján a párost x forint prémiumban részesíti/nem részesíti. (megfelelő kiválasztandó)	Rutai István

Az MVSz elnöksége a 11/2018 (01.16) sz. határozatában elfogadott Versenysport támogatási és olimpiai válogatási rendszer 5. pontjában megfogalmazott eredményességi támogatásokra vonatkozó táblázathoz az alábbi kiegészítést teszi. Mely a 2018-as szezonra visszamenőleges hatállyal érvényes.

Kategória	Pont	EB abszolút helyezés		VB abszolút helyezés	
1	3	1	3	1	6
2	2	4	10	7	15
3	1	11	X	16	Y

Ahol X az adott hajóosztályban a kiírt olimpiai létszám 50%-a a nemzetek sorrendjében, **illetve a 470 és finn osztályokban X=13, Y** az adott hajóosztályban kiírt olimpiai létszám a nemzetek sorrendjében. Az összes felosztandó eredmény alapú támogatás a megszerzett pontokkal arányosan kerül kifizetésre.

Az MVSz elnöksége a 11/2018 (01.16) sz. határozatában elfogadott Versenysport támogatási és olimpiai válogatási rendszer 5. pontjában megfogalmazott eredményességi támogatásokra vonatkozó leírást 2018-ra visszamenőleges hatállyal az alábbiak szerint módosítja.

Kategória	Pont	EB abszolút helyezés		VB abszolút helyezés	
1	3	1	3	1	6
2	2	4	10	7	15
3	1	11	X	16	Y

Ahol X az adott hajóosztályban a kiírt olimpiai létszám 50%-a nemzetek sorrendjében, illetve a 470 és finn osztályokban X=13, Y az adott hajóosztályban kiírt olimpiai létszám a nemzetek sorrendjében.

Az összes felosztandó eredmény alapú támogatás a megszerzett pontokkal arányosan kerül kifizetésre úgy, **hogya a 470-es egység által megszerzett pontok 1,5 szorzóval kerülnek korrigálásra.**

Az MVSz elnöksége kéri a Titkárságot a kifizetések korrigálására visszamenőleges hatállyal.

	<p>Berecz Zsombor méltányossági kérelmének elbírálása</p> <p>Az MVSz elnökségének döntése értelmében Rácz Levente erőnléti edző szolgáltatásainak költsége visszamenőleges hatállyal a kedvezményezettek között egyelő arányban kerülnek felosztásra. Az MVSz elnöksége kéri a Titkárságot az elszámolások módosítására.</p> <p>Az MVSz Elnöksége a 420-as osztályszövetség támogatási kérelmét nem támogatja/támogatja. (megfelelő kiválasztandó)</p> <p>Az MVSz Elnöksége az RS Feva osztály támogatott ifjúsági osztállyá való kiválasztását nem támogatja/támogatja. (megfelelő kiválasztandó)</p>	
5.	<p>VIHAR fejlesztés online fizetés</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>„Az MVSz elnöksége a VIHAR rendszer fejlesztéssel kapcsolatos előterjesztéssel, fejlesztési javaslatokkal egyetért, és megbízza a főtitkárt, hogy azokat rendelje meg.”</p> <p>Felelős: Főtitkár</p> <p>Határidő: 2019. március 30.</p>	Fluck Réka
6.	<p>Versenynaptár összeállítás státuszjelentés</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>„Az MVSz elnöksége a 2019. évi versenynaptár összeállításról készített beszámolót elfogadta.”</p>	Fluck Réka
7.	<p>Versenyszerrel kapcsolatos statisztikák 2018</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>„Az MVSz elnöksége a 2018. évi versenyszerrel kapcsolatos statisztikákat megismerte.”</p>	Máthé Marian
8.	<p>Műhelymunka támogatás 2019</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>„Az MVSz elnöksége a 2019. évi műhelymunkatámogatás felosztását jóváhagyja, utasítja a főtitkárt, hogy az érintett tagszervezetek a támogatás feltételeiről és összegéről tájékoztassa.”</p> <p>Felelős: Főtitkár</p> <p>Határidő Azonnal</p>	Máthé Marian
9.	<p>Év vitorlázója választás 2018</p>	Máthé Marian

	<p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnöksége jóváhagyja Érdi Mária, Berecz Zsombor és Rauschenberger Miklós sportolók jelölését az Év vitorlázója címre. Az Elnökség kéri a Titkárságot, hogy a felterjesztett sportolók nevét publikálja a www.hunsail.hu felületen és indítsa el az elektronikus szavazást.</p> <p>Felelős: Főtitkár</p> <p>Határidő: Azonnal</p>	
10.	<p>KEP és UP edző program, edzőképzés</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Nincs</p>	Holczhauser András
11.	<p>29er válogatott edző kijelölése</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége 2018. november és 2019. szeptember közötti időszakra Goszleth Marcellt nevezi ki a 29er osztály válogatott edzőjének.”</p>	Holczhauser András
12.	<p>MVSz alapszabálytervezet</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>„Az MVSz elnöksége a készülő alapszabálytervezetet megismerte.”</p>	Siklósi Máté
13.	<p><i>2018. évi Egyesületi ranglista</i></p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>„Az MVSz elnöksége a 2018. évi egyesületi ranglistát megismerte és elfogadta”</p>	Holczhauser András
14.	<p>Balatonon kívüli vízterületek támogatása</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>„Az MVSz elnöksége megbízza a főtitkárt, hogy a Balatonon kívüli vízterületek támogatására 1.500e forint összegben pályázatot hirdessen.”</p> <p>Felelős: Főtitkár</p> <p>Határidő: 2018. november 15.</p>	Holczhauser András
15.	<p>37/2018 (02.22) sz. elnökségi határozat</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>„Az MVSz elnöksége 37/2018 (02.22) sz. határozatában foglaltak teljesítésétől eltekint, a folyószámlahitel felvételét nem tartja indokoltnak.”</p>	Holczhauser András
16	<p>Aktív hajóosztály státusz pályázatok</p> <p>Határozati javaslat:</p>	Máthé Marian

	Az MVSZ elnöksége a 2019. évre beérkezett és érvényes osztálypályázatokat elfogadja a mellékelt táblázat szerint elfogadja azzal, hogy a Finn dingi, Melges 24, Nau 330 osztályokban az aktív státusz feltétele az osztálygyűlésről készült jegyzőkönyv beküldése a 2018.11.30-ig.	
17.	Egyebek YS szabályzat státusz Támogatott ifjúsági osztályok alapszabályai	

Holczhauser András javasolja az egyebekben feltüntetett témák tárgyalását.

Az elnökség jelen lévő tagjai megszavazták a fenti napirendi pontokat.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

Holczhauser András:

Közgyűlés – GINOP 7.1.9.pályázat

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag támogatta a Balatonfüredi Megállópont fejlesztését támogató GINOP 7.1.9 pályázatban támogatási kérelem benyújtását.

MACS – Holléti információk

Szerződéses sportolóink október 1-jével Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba kerültek és ezáltal holléti információk jelentésre kötelezték őket 8 napos határidővel. Berecz Zsombor és a Vadnai testvérek elmulasztották az adatszolgáltatást, ezért figyelmeztetésben részesültek melyet később sikerült törölni. A holléti információk közzétételével kapcsolatos minden rendelkezésre álló információt megküldtük a szerződéses sportolóink és klubjaik számára.

WS éves konferencia - Feszültség

Az idei évi WS éves közgyűlésen talán a legfontosabb kérdés a 2024-es olimpia eszközök kiválasztása volt. A WS elnöke által megküldött javaslat – egy tökesúlyos osztály behozatala a játékokra – lázban tartotta a küldötteket. A közgyűlésen döntés született arról, hogy „egy kétszemélyes tökesúlyos” osztály váltja a Finn dingit és a 470-es vegyes párosként indulhat a Párizsi olimpián. A résztvevő eszközök listáját 2021-ben kell leadnia a WS-nek a NOB felé.

Az átláthatatlan folyamatok, az EU-s bíróságon elindított per, a bizonytalan anyagi helyzet (a WS iroda Londonba költözött háromszoros bérleti díjjal, és NOB-tól kapott teljes támogatási összeget működésre fordítja, ezért a költségvetés minuszos) jelentős feszültséget okoznak a szervezetben.

Érdekesség volt a 160 ezernél is több indulót felsorakoztató első e-Sailing világbajnoki döntő, melyen a legjobb 8 játékos vehetett részt és francia sikerrel zárult.

A Rolex Év Vitorlázója választáson az MVSz által is támogatott sportolók Pavlos Kontides és Carolijn Brouwer/Marie Riou nyertek.

A World Sailing jövő évi Training and Development Symposiuma Balatonfüreden kerül megrendezésre, a 2020-as közgyűlést nem sikerült Budapestre hoznunk.

Titkárság – Év végi feladatok

Elkészültek a 2018-re vonatkozó statisztikák, az MMT felosztási javaslat, az Év vitorlázója. A ranglista díjkiosztó időpontja 2018. november 26. A versenynaptár-összeállítás folyamata és a 2019. évi VR összeállítása jól halad.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András:

Az MVSz pénzügyi helyzete stabil, 43M Ft áll rendelkezésre, és még jelentős kintlevőségek is vannak. Szerződéses sportolóink közül Berecz Zsombor még nem számolt el nem számolt el, neki még kb 8M Ft-os kerete van. Érdi Mária már egy kicsit mínuszba fordult, Gyapjas Balázsék most számoltak el 1,5M Ft-tal. A Vadnai testvéreknek még 2,7M Ft-juk van az idei támogatásból.

Az elnökség mindkét beszámolót elfogadta.

3. napirendi pont: GINOP 7.1.2. és 7.1.9. pályázatok

Imhof Gábor:

Az elmúlt három hétben egyrészt beadtuk a GINOP 7.1.9. támogatási kérelmet, az eredetileg tervezett 500M Ft helyett közel 1,3Mrd lett végül a projektérték. A projektbe beszállt Balatonfüred város is, a tervek szerint az épülő kikötő közelében valósul meg az Anna, illetve a Kékszalag sétány. Csak 2018. december 10-ig beérkező számlákat tudunk elszámolni, ebből adódóan már nem tudjuk lefolytatni az alábbi eljárásokat:

- busz és utánfutó
- médiafelület vásárlás, és kampány monitoring
- Úszóponton (Fertő tó)

A GINOP 7.1.2.-15-00013-es projekt támogatása 225M Ft-tal került megemelésre, így **77.503.760 HUF plusz forrás keletkezik, amit építkezésre nem használhatunk fel.**

A felhasználásról a következő elnökségi ülésen feltétlenül dönteni kell. (Olyan eszközökre nem lehet felhasználni, amelyre már lefolytattunk közbeszerzési eljárást.)

Le tudunk folytatni viszont még két darab 15M Ft értékhatár alatti beszerzést (pl. 2 busz, plusz vitorlás szimulátorok, egyéb „nem hajó” eszközök. Az eszközöknek december 10-ig meg kell érkezni, az eladónak ki kell számlázni felénk, és ki is kell azt egyenlíteni a fenti határidőig.

Rutai István: Az iránt érdeklődik, hogy honnan lesz két busz ilyen rövid idő alatt, illetve ki kapja azokat.

Imhof Gábor: Elnök úr javaslatára három cég lett felkérve ajánlattételre.

Kollár Lajos: Javasolja, hogy az egyik busz a Szövetségé legyen, mert a meglévő VW busz nagyon rossz állapotban van.

Az elnökség azt javasolja a projektvezetőnek, hogy még három cégtől kérjen ajánlatot.

Az elnök – Rutai István kérésére – zárt ülés rendelt el.

A következő határozati javaslatokról elektronikus szavazással dönt az elnökség.

Határozati javaslat

Az MVSZ elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a GINOP 7.1.2.-15-2016-00007 projekt pénzügyi zárását a konzorcium (MVSZ, MVA) 2019.09.30. helyett 2018.12.31-ig teljesítse.

Indoklás: Az IH képviselői felkérték az MVSZ-t, mint konzorcium-vezetőt, hogy lehetőség szerint a GINOP 7.1.2.-15-2016-00007 projekt 2018. december 31. napig történő pénzügyi, szakmai és fizikai zárását készítse el, annak érdekében, hogy ezt követően megkezdődhessen a felhívásnak megfelelő időpontokban a fenntartási- és az indikátor teljesítési időszak.

Határozati javaslat

Az MVSZ elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a konzorcium a GINOP 7.1.2.-15-2016-00007 projekt – eredetileg tervezetthez képest kilenc hónappal korábbi zárása miatti - eddig nem teljesült beszerzéseinek értékével, valamint a 2018. június, július, augusztus hónap el nem számolt működési költségeivel a támogatási szerződés támogatás tartalmának csökkentését kezdeményezze az IH-nál. A támogatás csökkentésének mértéke 159.246.240 HUF az alábbiak szerint:

<i>ponton</i>	<i>25 000 000 HUF</i>
<i>marketing</i>	<i>60 000 000 HUF</i>
<i>busz</i>	<i>52 500 000 HUF</i>
<i>utánfutó</i>	<i>4 800 000 HUF</i>
<i>marketing stratégia B ütem</i>	<i>7 700 000 HUF</i>
<i>2018. június, július, augusztus hónap el nem számolt működési költségei</i>	<i>9.246.240 HUF</i>

Indoklás: A december 31. napi zárás akkor valósítható meg, ha december 10. napig minden számla és bizonylat beérkezik, a teljesítések megtörténnek, és azok pénzügyileg is rendezésre kerülnek. Ezen idő alatt már nem tudjuk lefolytatni a

- busz és utánfutó
- médiafelület vásárlás, és kampány monitoring
- úszóponton (Fertő tó)
- A projektérték csökken, ezért a működési költségre elszámolható 15%-os határ mögötti érték is csökken, így azt nem tudjuk elszámolni.

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a konzorcium a GINOP 7.1.2.-15-2016-00013 támogatási összegének 225.000.000,-Ft-tal történő emelését kezdeményezze a konzorcium az IH felé, oly módon, hogy ezzel a 13-as projekt konzorciumán belül az MVA NKft. támogatási összege emelkedjék.

Indoklás: Az IH vezető saját hatáskörben a támogatási összeg 15%-os emelését hagyhatja jóvá, ami a 13-as projekt esetében 225.000.000,-Ft. Ez az emelés azonban nem a BVSZK költség sorára kerül, hanem a 13-as projektben belül az MVA költség sorára.

Határozati javaslat

Az MVSZ elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a konzorcium a GINOP 7.1.2.-15-2016-00013 keretemeléséből keletkező többletforrás elsődlegesen a 7-es projekt meg nem valósult beszerzéseinek és el nem számolt költségeinek fedezetére kerüljön felhasználásra, a többlet forrás ezen felüli részének felhasználásáról az MVSZ elnökséges a pontos számok ismeretében, 2018. decemberi ülésén dönt.

Indoklás: Tekintettel arra, hogy a fenti folyamatok eredményeként az MVA forrásai a 7-es projektben 159 mFt-tal csökkennek, ugyanakkor a 13-as projektben 225 mFt-tal nőnek, így ez összességében lehetőséget ad az elmaradt beszerzések lefolytatására, csak azt már a 13-as projekten belül. Látható, hogy a teljes forrás viszont összességében 66 mFt-tal nő. Ezen forrást további növeli, hogy a támogatási kérelem alapjául szolgáló stratégia elkészítésének költségét – melyet eredetileg a 13-as projektben terveztünk elszámolni, és ott be is volt tervezve – átcsoportosítjuk a 7-es projektbe, így további 9,7 mFt forrás felszabadul, így összességében a növekmény 75,7 mFt.

Határozati javaslat

Az MVSZ elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a konzorcium a GINOP 7.1.2.-15-2016-00007 projekt keretében még annak zárása előtt két 15 mFt alatti beszerzési eljárást folytasson le, olyan eszközökre, melyekre korábban nem folytatott le közbeszerzési eljárást. Ezek:

- két darab mikrobusz 15 mFt becsült érték alatt
- vitorlás szimulátor és egyéb eszközök (mentő mellények, URH rádió adó-vevők) 15 mFt becsült érték alatt
- a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt az elnökség felhatalmazza Holczhauser András MVA ügyvezetőt, hogy a fenti értékhatárokon belül ajánlatokat kérjen be, és azok alapján az összességében legkedvezőbb ajánlat adóval szerződést kössön

Indoklás: a rendelkezésre álló idő Kbt. értékhatár alatti eljárás lefolytatásához még elegendő, melyekkel szembeni elvárás, hogy a beszerzett termékek ne essenek más beszerzéssel egybeszámítás alá, illetve a beszerezett termékek **2018. december 10. napjáig átadásra, leszámlázásra, és kifizetésre kerüljenek.**

Határozati javaslat

Az MVSZ elnöksége jóváhagyja, hogy a MVA NKft. a GINOP 7.1.2.-15-2016-00007 projekt keretében, a pénzügyi zárás tanácsadói feladataira nettó 4.875. 000 HUF értékben 2018. november 1–2018. december 10. közötti időszakra tanácsadói szerződést kötött.

Indoklás: a pénzügyi zárás munkafolyamatait haladéktalanul meg kellett kezdenünk, azonban egy – normál körülmények között – 4 hónapos feladatra csupán 40 nap áll rendelkezésre. Az MVA ehhez szükséges erőforrásokkal nem rendelkezik, erről az IH-t tájékoztatta is, az IH hozzájárult ahhoz, hogy ezt a támogatást kérő részben belső, de jelentős részben külső erőforrás bevonásával oldja meg. Mivel a zárási feladatokat november 1. napján meg kellett kezdeni, így az MVA a fenti szerződést megkötötte, melyre utólag kéri az elnökség jóváhagyását.

4. napirendi pont: A Versenysport bizottság javaslatai

Rutai István:

A Versenysport Bizottság megtárgyalta az alábbi kérdéseket, és a következő határozati javaslatokat terjeszti az elnökség elé:

Az elnökség a bizottság javaslatával ellentétesen a következőről határozott:

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 2018. szeptember 27-én Virág Flóra és Molnár Dávid által benyújtott kérelmet elbírálta, döntése alapján a párost 1 000 000 forint prémiumban részesíti, továbbá javasolja, hogy az egység pályázzon a szerződéses sportolói címre.

Név	<u>117/2018 (11.08)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Fiedl Mihály	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István			x
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

A támogatást 2019-ben kapják a 2018-as eredmények alapján.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a 11/2018 (01.16) sz. határozatában elfogadott Versenysport támogatási és olimpiai válogatási rendszer 5. pontjában megfogalmazott eredményességi támogatásokra vonatkozó táblázathoz az alábbi kiegészítést teszi. Mely a 2018-as szezonra visszamenőleges hatállyal érvényes.

Kategória	Pont	EB abszolút helyezés		VB abszolút helyezés	
1	3	1	3	1	6
2	2	4	10	7	15
3	1	11	X	16	Y

Ahol X az adott hajóosztályban a kiírt olimpiai létszám 50%-a a nemzetek sorrendjében, **illetve a 470 és finn osztályokban X=13**, Y az adott hajóosztályban kiírt olimpiai létszám a nemzetek sorrendjében. Az összes felosztandó eredmény alapú támogatás a megszerzett pontokkal arányosan kerül kifizetésre.

Név	<u>118/2018 (11.08)</u>

	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Fiedl Mihály	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a 11/2018 (01.16) sz. határozatában elfogadott Versenysport támogatási és olimpiai válogatási rendszer 5. pontjában megfogalmazott eredményességi támogatásokra vonatkozó leírást 2018-ra visszamenőleges hatállyal az alábbiak szerint módosítja.

Kategória	Pont	EB abszolút helyezés		VB abszolút helyezés	
1	3	1	3	1	6
2	2	4	10	7	15
3	1	11	X	16	Y

Ahol X az adott hajóosztályban a kiírt olimpiai létszám 50%-a nemzetek sorrendjében, illetve a 470 és finn osztályokban X=13, Y az adott hajóosztályban kiírt olimpiai létszám a nemzetek sorrendjében.

Az összes felosztandó eredmény alapú támogatás a megszerzett pontokkal arányosan kerül kifizetésre úgy, **hogy a 470-es egység által megszerzett pontok 1,5 szorzóval kerülnek korrigálásra.**

Az MVSz elnöksége kéri a Titkárságot a kifizetések korrigálására visszamenőleges hatállyal.

Név	119/2018 (11.08)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Fiedl Mihály	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		

Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

Berecz Zsombor méltányossági kérelmének elbírálása – a méltányossági kérelmet Rutai István, a bizottság elnöke terjeszti az elnökség elé, és a 2019. évi támogatás megállapítására vonatkozik.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége Berecz Zsombor esetében az éves támogatások variábilis rész tekintetében méltányosságot gyakorol: annak ellenére, hogy Zsombi az Eb-n sérülés miatt nem tudott részt venni, az értékelési rendszerben a prémium rész úgy kerül megállapításra, mintha a versenyen 10. helyezést ért volna el.

Név	<u>120/2018 (11.08)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Fiedl Mihály	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

Határozati javaslat:

Az MVSz elnökségének döntése értelmében Rácz Levente erőnléti edző szolgáltatásainak költsége visszamenőleges hatállyal a kedvezményezettek között egyelő arányban kerülnek felosztásra. Az MVSz elnöksége kéri a Titkárságot az elszámolások módosítására.

Név	<u>121/2018 (11.08)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Fiedl Mihály	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

Rutai István: A VSB a javasolt formában nem támogatja a 420 osztály kérelmét. A jelenleg is működő és az MVSZ elnöke által elfogadott támogatási rendszer az egyes osztályokat aktivitásuk és nemzetközi eredményességük alapján támogatja. A hajók beszerzése a klubok feladata, a GINOP esetében is a klubok döntése volt, hogy a 29er hajóosztály irányba mozdultak el. Nem javasolja a VSB, hogy ebbe a döntésbe az MVSZ célzott támogatással beavatkozzon.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a 420-as osztályszövetség támogatási kérelmét nem támogatja.

Név	<u>122/2018 (11.08)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté			x
Sükösd Balázs	x		

Rutai István: Az RS Feva osztályszövetség elnöke kérelmezte az osztály felvételét a támogatott ifjúsági osztályok közé. A VSB nem támogatja az RS Feva támogatott versenysport osztályá minősítését. A jelenlegi versenyrendszerben az adott korcsoportba tartozó fiatalok nevelésére két hajóosztály működik, a 420 és a 29er. Ennél több hajóosztály a rendszerben csak kisebb mezőnyöket és kevésbé koncentrált utánpótlás nevelést eredményezne.

Amennyiben egy osztály nem támogatott, úgy nem rendezhető az osztálynak ranglista verseny támogatott hajóosztállyal együtt. Ezen kívül műhelymunka támogatásban sem részesülnek.

Náray Richárd: Hivatkozik arra, hogy ez egy népszerű, nagy létszámú hajóosztály, olcsón fenntartható, lát a hajóban fejlődési potenciált.

Brencsán Ábel: Korábban a Zoom megjelenése sem tett jót a Laser Flottának. Lett két viszonylag kis létszámú mezőny. Akkor is lobbynak engedett az MVSz.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége támogatja az RS Feva osztály támogatott ifjúsági osztállyá való kiválasztását.

Név			
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos			x
Böröcz István			x
Brencsán Ábel		x	
Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István		x	
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs		x	

Rutai István: Azzal, hogy Berecz Zsombi világbajnok lett, megemelt összeget kaphat a KEP-ben és a Gerevich programban. A bizottság javaslata szerint a világbajnokságért járó összeget vegyék ki, és a fennmaradót osszák szét a többiek között.

Brencsán Ábel: Kéri, hogy a VSB tárgyalja ezt meg először, és utána kerüljön az elnökség elé.

5. napirendi pont: VIHAR fejlesztés, online fizetés

Fluck Réka:

Évek óta felmerülő kérdés a nagyobb versenyeken, melyek nem az MVSz saját rendezési rendezvényei, az online fizetés lehetősége. A probléma megoldására több megoldási javaslat felmerült, melyek közül a jelenlegi verzió lehet mindenki számára a leghasználhatóbb.

Ahhoz, hogy egyesületeitek számára megnyíljon az online fizetés lehetősége szükség van az MVSZ online fizetési partnerével – Global Payments, Billingo –, illetve a programozóinkkal való együttműködésre. A Global Payments kidolgozott egy ajánlatot a csatlakozni kívánó egyesületek számára.

A Billingo használata havi szinten megközelítőleg 500-1000 forint. Részletek a programról és annak költségeiről az alábbi linken elérhetők.

<https://www.bilingo.hu/arak>

A teljes fejlesztés költsége – programozói díj – 1.180.000 forint. Ez a fejlesztés az alapokat teremti meg ahhoz, hogy bármely érdeklődő tagszervezet csatlakozhasson, illetve a díj az első 3-5 tagszervezet beállítási költségeit is fedezi.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a VIHAR rendszer fejlesztéssel kapcsolatos előterjesztéssel, fejlesztési javaslatokkal egyetért, és megbízza a főtitkárt, hogy azokat rendelje meg.

Felelős: Főtitkár

Határidő: 2019. március 30.

Név	<u>123/2018 (11.08)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

6. napirendi pont: Versenynaptár összeállítás – státuszjelentés

Fluck Réka:

A Versenynaptár összeállítási folyamatát 2018. június 9-i ülésén tárgyalta. Ennek értelmében az egyesületeknek október 1-jétől van lehetőségük versenyeiket feltölteni. Erről e-mailben és a honlapunkon is tájékoztattuk az egyesületeket. Az MVSz által megrendezésre kerülő versenyek, illetve a Pünkösdi és a Szüreti Regatta, valamint a jövő évi magyar rendezésű nemzetközi versenyek a naptárban már rögzítésre kerültek. A versenynaptár összeállítása folyamatosan nyomon követhető a hunsail.hu versenynaptárában.

2018.11. 05-ig hatvanhét verseny került rögzítésre a naptárba, ami megközelítőleg a várható összes verseny egyharmada, így ezen a napon újabb felhívás került kiküldésre a tagszervezetek felé.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a 2019. évi versenynaptár összeállításról készített beszámolót elfogadta.

Név	<u>124/2018 (11.08)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

7. napirendi pont: Versenyrendszerrel kapcsolatos statisztikák

Az elnökségi tagoknak lehetőségük volt megismerni a versenyrendszerrel kapcsolatos statisztikákat.

8. napirendi pont: Műhelymunka támogatás 2019

Az MVSz elnökségének 9/2018 (01.16) számú határozata alapján 5 000 000 forintot különített el a Sportágfejlesztési keret terhére. 2019. évben a Műhelymunka támogatás a 2018. évi eredmények alapján kerülnek kifizetésre.

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége 81/2018 (06.29) számú határozata alapján a 2019. évi Műhelymunka támogatás felosztási elveit és folyamatát jóváhagyta.

Titkárság októberben bekérte és ellenőrizte a műhelymunka támogatáshoz szükséges adatokat. A tagszervezetek által benyújtott adatok ellenőrzését követően megállapítható, hogy 167 fő jogosult támogatásra.

Az elnökség határozata alapján a Titkárság értesíti a sikeres pályázatot benyújtott tagszervezetek vezetőit és bekéri – 2019.01.31-i határidővel – a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat. A hiánytalanul beérkezett dokumentumok ellenőrzését követően a Titkárság egy héten belül megküldi aláírásra a szerződéseket.

A határidő be nem tartása esetén a tagszervezet nem vehet részt a pályázatban, szerződéskötésre nem jogosult. Ez esetben a támogatási összeg újból felosztásra kerül azon klubok között, akik hiánytalanul, határidőre benyújtották a dokumentumokat. Az elnökség határozatát követően a titkárság megküldi a szerződéseket, valamint a szerződéssel rendelkező tagszervezetek részére a szerződés módosítását.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a 2019. évi műhelymunkatámogatás felosztását jóváhagyja, utasítja a főtitkárt, hogy az érintett tagszervezetek a támogatás feltételeiről és összegéről tájékoztassa.

Felelős: Főtitkár

Határidő: Azonnal

Név	<u>125/2018 (11.08)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs			

9. napirendi pont: Az év vitorlázója választás 2018

A Titkárság a nyolc klubtól beérkezett javaslatokat feldolgozta és ellenőrizte a jogosultságokat.

2018. Év sportolója címre felterjesztett versenyzők: Berecz Zsombor, Érdi Mária, Rauschenberger Miklós.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége jóváhagyja Érdi Mária, Berecz Zsombor és Rauschenberger Miklós sportolók jelölését az Év vitorlázója címre. Az Elnökség kéri a Titkárságot, hogy a felterjesztett sportolók nevét publikálja a www.hunsail.hu felületen és indítsa el az elektronikus szavazást.

Felelős: Főtitkár

Határidő: Azonnal

Név	<u>126/2018 (11.08)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Fiedl Mihály	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

10. napirendi pont: KEP és UP edző program

Holczhauser András:

Meg kell határozni az irányt, hogy az utánpótlásban programban részt vevő edzőket mily módon támogatjuk.

Az elért eredményeinkre való tekintettel valószínűleg kapunk még egy KEP-es helyet 2019-évre.

Böröcz István: Javasolja, hogy a VSB vonja be jobban az edzőket az előkészítésbe.

Rutai István: A bizottság bevonná az edzőket, de érdektelenségbe ütközik.

A bizottság azt javasolja, hogy az ifjúsági edzőprogram keretében megkapott pénz a jövőre induló szakedzői képzésen – TF – résztvevők ösztöndíjként kapják meg.

11. napirendi pont: 29er válogatott edző kijelölése

Holczhauser András:

A Magyar 29er Osztályszövetség elnökségének 2018. október 29-én meghozott döntése alapján a 29er válogatott edzőjének 2018. november és 2019. szeptember közti időszakra Goszleth Marcellt javasolja egyhangúlag.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége 2018. november és 2019. szeptember közötti időszakra Goszleth Marcellt nevezi ki a 29er osztály válogatott edzőjének.

Név	<u>127/2018 (11.08)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

12. napirendi pont: MVSZ Alapszabály-tervezet

Siklósi Máté:

November 30-ig a klubelnökök véleményezik a tervezetet.

Böröcz István: Ki kellene jelölni egy napot konzultációra.

A konzultáció időpontja: 2018. december 4.

17:00: Versenynaptár-egyeztetés

18:00: Konzultáció az Alapszabály-módosításról

13. napirendi pont: 2018. évi egyesületi ranglista

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a 2018. évi egyesületi ranglistát megismerte és elfogadta.

Név	<u>128/2018 (11.08)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		

Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

14. napirendi pont: Balatonon kívüli vízterületek támogatása

Holczhauser András:

Jelenleg rendelkezésre 1,5M Ft-os keret a kistavak támogatására. Max. 500e Ft adható egy pályázónak.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége megbízza a főtitkárt, hogy a Balatonon kívüli vízterületek támogatására 1.500e forint összegben pályázatot hirdessen.

Felelős: Főtitkár

Határidő: 2018. november 15.

Név	<u>129/2018 (11.08)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

15. napirendi pont: Folyószámlahitel

Holczhauser András:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnökségének 37/2018 (02.22) sz. elnökségi határozata lehetővé tette volna, hogy az MVSz meghosszabbítsa 2017. évi folyószámla hitelét:

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az MKB Bank által nyújtott 50M forintos folyószámla hitelkeret meghosszabbítását a megismert kondíciók mellett támogatja. A hitelkeret fedezetéül az MVA nKft eszközeit álltja be. A szerződéskötés előkészítésére és szerződés aláírására felhatalmazza dr. Kollár Lajos elnök urat.”

A hitel fedezetéül az MVA NKFT-be beszerzett eszközök szolgáltak volna. Az eszközök biztosítási kötvényeinek bekérése több, mint 6 hónapba telt..., ez idő alatt az GINOP Irányítóhatósága úgy döntött, hogy a pályázatból beszerzett eszközöket megterhelni nem lehet, ezzel a hitelfelvétele ellehetetlenült.

A hitel felvételének célja 2018 nyári esetleges likviditási nehézségek ellensúlyozása lett volna, de likviditási probléma nem volt és jelenlegi számításink szerint nem is várható, így a hitelkeretre az MVSz-nek nincs szüksége.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége 37/2018 (02.22) sz. határozatában foglaltak teljesítésétől eltekint, a folyószámlahitel felvételét nem tartja indokoltnak.

Név	<u>130/2018 (11.08)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

16. napirendi pont: Aktív hajóosztályok státusz pályázatok

Holczhauser András, Fluck Réka:

A Versenyrendeletek szabályozza az aktivitás feltételeit (7.2 és 7.3), a pályázatnak tartalmaznia kell a tárgyévben tartott legalább egy osztályszövetségi ülésről készített jegyzőkönyvet.

Az alábbi osztályok esetében az aktivitás megfelelő volt, viszont az osztálygyűlés időpontja a benyújtási határidőt követően kerül kitűzésre:

Finn	november vége
Melges 24	11.17.
Nautic 330	11.13.

Javaslat: a 2019. évi aktív státusz feltétele a 2018.11.30-ig megküldött jegyzőkönyv.

Versenyrendeletek 7.3.b pontja alapján a státuszmegújítás esetén legalább három olyan – tárgyévben rendezett – versenyrendszeren belüli versenyt, az országos bajnokságokon felül, amelyen 10 m hajóhossz felett és az Összevont cirkáló, 25-ös jolle, 15-ös jolle és Folkboat

osztályoknál legalább hat, 10 m alatti hosszúságú hajók esetén legalább nyolc osztálybeli hajó részt vett. Résztvevőnek kell tekinteni azt a hajót, amely az előírt határidőig a versenyre benevezett és a kiírt futamok közül minimum egy futamon elrajtolt. A 33-as osztály négy versenyen mutatott aktivitást, de az Országos Bajnokságon nem vettek részt. Kérem az Elnökség állásfoglalását, döntését a 33-as osztály aktivitására vonatkozólag.

Kurucz Sándor: A Nagyhajós Bizottság nem támogatja a 33-as osztály kérelmét, de támogatja az osztályt abban, hogy a 2020. évi szezonban aktív státuszú osztály legyen.

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége a 2019. évre beérkezett és érvényes osztálypályázatokat elfogadja a mellékelt táblázat szerint elfogadja azzal, hogy a Finn dingi, Melges 24, Nau 330 osztályokban az aktív státusz feltétele az osztálygyűlésről készült jegyzőkönyv beküldése a 2018.11.30-ig.

Melléklet

Név	131/2018 (11.08)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

Egyebek

- YS-szabályzat – decemberben kap az elnökség részletes tájékoztatást a bizottságtól
- Támogatott ifjúsági osztályok alapszabálya – Szeptemberben született erre vonatkozóan javaslat, melyet az osztálykapitányok megkaptak azzal, hogy október 31-ig véleményezzék, illetve ez alapján vizsgálják át alapszabályukat.
Siklósi Máté: A Szövetség keretein belüli önálló szervezeti egységek – ez az Alapszabályunknak is megfelel –, ez lenne a helyes irány. Lehetnek azonban bizonyos szabadságjogai (önálló büdzsé, bankszámlaszám, adószám), de ehhez az MVSZ-nek hozzá kell járulnia, viszont az osztályszövetség szabadabban gazdálkodhat, amiért az osztálykapitány felel. Ehhez kellene az elnökségnek hozzájárulását adni.
Holczhauser András: A támogatott ifjúsági osztályok esetében mindenképpen szükséges az egységesítés. Ehhez az MVSz jogászának segítségét kérjük.
- Ranglista versenyek és bajnokságok szerződése – Az elnökség korábban határozott arról, hogy ezekre a szerződésekre szükség van. Meghatározandó, hogy ki és mikor ellenőriz – a már elkészült mátrix segítségével.

Böröcz István: Mindenképpen szükség van arra, hogy az elnökség tájékozódjon arról, hogy a versenyek lebonyolítása a szabályoknak megfelelően történt-e. Ehhez feltétlenül van objektív visszajelzésekre.

Szerződésre szükség van, szankcióra is. Ez utóbbiról a decemberi elnökségi ülésen döntenek.

Holczhauser András: István által említett visszajelzéshez űrlapot lehet létrehozni, ahol véleményezni lehet a versenyrendezést.

- A Nádas kupa, Nyugati medence versenysorozat fordulói legyenek versenyrendszeren belüli versenyek.

Siklósi Máté: Az OP OSZ véleménye: legyen B kategória.

De szükség van a kezdőknek is versenyekre.

Böröcz István: Ezt hívhatjuk háziversenynek vagy felkészítő edzésnek, de semmiképpen nem versenynek.

- Open Bic – aktív osztály szeretne lenni.

Holczhauser András: Kérelmet mindenki megkapta. Aktivitást csak versenyrendszeren belüli versenyen szerezhetsz egy osztály a VR alapján, ezt az Open Bic nem tudta teljesíteni.

Az elnökség kérését nem támogatja.

- Jégvitorlás vb

Pataki Attila: Tavaly októberben született egy elnökségi támogatói döntés, amely alapján az IDNIYRA konferencián elvállalta a verseny rendezését. Előfordulhat, hogy jég hiányában nem Magyarország területén kerül megrendezésre a verseny, de ebben az esetben is Magyarország a rendező!

Tájékoztatást kér, mennyivel támogatja az MVSz az eseményt.

Holczhauser András: Betettük a támogatásra váró versenyek közé. Várunk az EMMI válaszára.

A következő elnökségi ülés időpontja: 2018. december 12., 18:00

Helyszín: Budapest, Magyar Sport Háza, 4. emeleti tárgyaló

Jegyzőkönyv lezárva: 20:00 perckor

Jegyzőkönyvvezető: Bakóczy Zsuzsanna

Jóváhagyta: Holczhauser András főtitkár

A 131/2018 sz. határozat melléklete:

Hajóosztály		Osztálypályázat	Aktivitás
WS osztály	420	benyújtott	aktív
	470	benyújtott	inaktív
	29er	benyújtott	aktív
	49er	nem pályázott	inaktív

	Dragon	benyújtott	aktív
	Finn	benyújtott	<u>aktív</u>
	Formula 18	nem pályázott	inaktív
	H-boat	nem pályázott	inaktív
	J24	benyújtott	aktív
	Laser 4.7	benyújtott	aktív
	Laser Radial ifjúsági	benyújtott	aktív
	Laser Radial női	nem pályázott	inaktív
	Laser Standard	benyújtott	aktív
	Melges 24	benyújtott	<u>aktív</u>
	Nacra 17	benyújtott	inaktív
	OP	benyújtott	aktív
	Repülő Hollandi	nem pályázott	inaktív
	RS Feva	benyújtott	aktív
	Soling	nem pályázott	inaktív
	Star	nem pályázott	inaktív
	X-35	benyújtott	aktív
MVSz osztály	15-ös jolle	benyújtott	aktív
	25-ös jolle	benyújtott	aktív
	30-as cirkáló	benyújtott	aktív
	33-as	benyújtott	inaktív
	50-es cirkáló	benyújtott	aktív
	70-es cirkáló	benyújtott	aktív
	8m OD	benyújtott	aktív
	11m OD	benyújtott	aktív
	Asso 99	benyújtott	aktív
	Bavaria 32	benyújtott	aktív
	Dolfin	benyújtott	aktív
	Elliott 770	benyújtott	aktív
	Európa 30	benyújtott	aktív
	Folkboat	benyújtott	aktív

Kalóz	benyújtott	aktív
Magyar Cruiser Hajóosztály	benyújtott	aktív
Nautic 311	benyújtott	aktív
Nautic 330	benyújtott	<u>aktív</u>
Nautic 370	benyújtott	aktív
Összevont cirkáló	benyújtott	aktív
Regina	benyújtott	aktív
Scholtz 22	benyújtott	aktív
Sudár Regatta	benyújtott	aktív
Sudár Sport	benyújtott	aktív
O'Pen Bic	benyújtott	inaktív
22-es cirkáló	nem pályázott	inaktív
40-es cirkáló	nem pályázott	inaktív
Elan 310	nem pályázott	inaktív
Laser Pico	nem pályázott	inaktív
M3	nem pályázott	inaktív
IOM	nem pályázott	inaktív

Finn	november vége
Melges 24	11.17.
Nautic 330	11.13.