



Jegyzőkönyv

- Készült: 2015. december 15-én, a Magyar Vitorlás Szövetség rendkívüli közgyűlésén
- Helyszín: Magyar Sport Háza
(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)
- Jelen voltak: A meghívott 267 szavazati joggal rendelkező küldött közül 115 szavazati joggal rendelkező küldött *(lásd 1. sz. melléklet)*.
- Napirend: *Lásd 2. sz. melléklet*

Dr. Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke köszönti a megjelenteket a Magyar Vitorlás Szövetség rendkívüli közgyűlésén.

Dr. Kollár Lajos megállapítja, hogy a megismételt közgyűlésen 109 szavazati joggal rendelkező küldött van jelen.

Dr. Kollár Lajos levezető elnöknek javasolja **Siklósi Mátét**.

A küldöttek nyílt szavazással egyhangúlag (109 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) megválasztották Siklósi Mátét a közgyűlés levezető elnökének.

Siklósi Máté is köszönti a résztvevőket. Jegyzőkönyvvezetőnek Bakóczy Zsuzsannát javasolja.

Egyhangú – 109 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Fluck Benedeket és Brencsán Ábelt javasolja a levezető elnök.

108 igen, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással

A Szavazatszámoló bizottság tagjainak Fluck Rékát, Bakos Tímeát és Szabó Rékát javasolja a levezető elnök.

Egyhangú – 109 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Siklósi Máté tájékoztat arról, hogy a közgyűlés kiírt időpontjára (17,30 óra) nem jelent meg a közgyűlés határozatképességéhez elegendő szavazati joggal (134 db) rendelkező küldött, ezért a közgyűlés nem volt határozatképes. 17,30 óráig 82 szavazati joggal rendelkező küldött regisztrált. A közgyűlési meghívóban jelzett időpontban (18,00) a megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés kezdetéig 109 szavazati joggal rendelkező küldött regisztrált.

Siklósi Máté ismerteti az 1. napirendi pontot: Beszámoló a GINOP 7.2.1. pályázati lehetőséggel kapcsolatban és szavazás a Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról.

Felkéri a főtitkárt a beszámoló megtartására.

Holczhauser András, főtitkár:

A magyar kormány 2013-ban fogadta el a Bejárható Magyarország Programot. Ez egy keretrendszer oktatással, képzéssel, infrastrukturális, turisztikai fejlesztésekkel, kártyarendszerrel stb. A programban öt jármódot, és ezzel összefüggésben öt sportági szakszövetséget nevesítettek – ezek közé bekerült a vitorlázás is. A BMP előkészítésében az MVSz elnöksége 2012 óta vesz részt.

- A kormány 1173/2015. (III.24.) Korm. rendeletben szereplő döntése szerint a Magyar Vitorlás Szövetség (továbbiakban MVSZ) a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva az úgynevezett aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztésére, több, más, országos sportági szakszövetséggel együttműködve, európai uniós támogatásban részesül.
- Megjelent a 1821/2015(XI.12.) Korm. határozat: A Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014–2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014–2020-as uniós és hazai forrásokból megvalósuló beruházásokról.
- Az előzetes egyeztetések alapján a Magyar Vitorlás Szövetségnek a GINOP 7.1.2 pályázaton összesen 2Mrd Forint összegre pályázhat konzorciumvezetőként. (GINOP 7.1.2. – Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program – „Aktív turisztikai

hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése a nagy és kis állóvíztestesek/tavak fő turisztikai pontjain, valamint az öt különböző jármód intermodális összekapcsolása”)

Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai non-profit szervezetek részére, hazánk természeti kincseinek és ember alkotta értékeinek ökoturisztikai szemléletű bemutatásának megvalósítására irányul. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítását. A cél elérését a Kormány az országos hatáskörű turisztikai szövetségek együttműködésével tervezi megvalósítani.

A Magyar Vitorlás Szövetség a GINOP 7.1.2 pályázati lehetőség kapcsán turisztikai aktivitást növelő eszközbeszerzésre- és infrastrukturális fejlesztésre kíván pályázatot benyújtani.

- A vitorlás turizmus fejlesztése érdekében az MVSz eszközbeszerzéseket és a szolgáltatások színvonalát javító feladatokra kíván pályázatokat benyújtani.
 - oktató és bérbe adható vitorlás hajók
 - motorcsónakok
 - vendéghelyek kialakítása, szolgáltatások színvonalának emelése
 - utánfutók
 - kisbuszok
 - tároló kocsik
 - mobil meteorológiai állomás
 - túravezető felszerelések
 - oktatáshoz szükséges parti eszközök
 - kikötő minősítési rendszer kialakítása
 - túraútvonalak kidolgozása
 - ezen szolgáltatások informatikai hátterének kialakítása

- A tervezett infrastrukturális fejlesztés Balatonfüreden az önkormányzat tulajdonában álló 22 hektáros Balatontourist Füred Kemping területén valósul meg.
 - Az infrastruktúra kialakításban partnerek:
 - Balatonfüred Város önkormányzata
 - Magyar Kajak- Kenu Szövetség
 - cca.1,8Ha önkormányzat tulajdonában levő terület
 - cca. 140 férőhelyes kikötő fejlesztés
 - és az ehhez kapcsolódó parti infrastruktúra megépítése

Az Magyar Vitorlás Szövetség a fentebb részletezett feladatok végrehajtásához kíván gazdasági társaságot alapítani, melynek célja, hogy az MVSz 100%-os tulajdonában álló nKft. a pályázati források kezelését gazdaságosabban, a sportági szakszövetség feladataitól elkülönítve végezze.

Siklósi Máté: Felkéri dr. Horváth Istvánt a Jogi bizottság elnökét, hogy az előterjesztésben szereplő cég megalapításával kapcsolatos jogi hátteret ismertesse.

Dr. Horváth István: A cég alapítás a gazdasági megvalósításnak lenne az egyik eleme. Elhangzottak azok az érvek, amelyek ezt szükségessé teszik, illetve a főtitkár úr beszélt arról, hogy milyen előnyei vannak egy cégnek az egyesülettel szemben. Ezért született meg az a döntés, hogy minden egyes konzorciumi tag létrehoz egy nonprofit korlátolt felelősségű társaságot. Ezek a kft-k alapítanak meg a közös céget a megfelelő arányban. A meghívóval

együtt kiküldésre került az alapító okirat tervezet, amely a kiküldés óta még néhány technikai változtatáson ment keresztül, a végleges – a Jogi bizottság által is jóváhagyott – szöveget a mai napon a szavazó cédulákkal együtt kapták meg a közgyűlésen megjelentek.

Egy további pontra hívnám fel a tisztelt tagok figyelmét – ez némiképpen összefügg a következő napirendi ponttal is –, nevezetesen az Alapszabály 22.§-ának módosítására. A garanciák kérdése ott merülhet fel, hogy a tulajdonos – a Magyar Vitorlás Szövetség – a tulajdonosi jogokat az MVSz elnökségen keresztül gyakorolja. Azaz az elnökség a Magyar Vitorlás Akadémia nKft. alapító okiratának 10.3 pontját érintő határozatokat kétharmados többséggel hozhatja meg. A Jogi bizottság elnöke úgy gondolja, hogy ez a módosítás kellő garanciát jelent. Dr. Horváth István megköszönte a figyelmet, és jelezte, hogy esetleges kérdések esetén szívesen áll rendelkezésre.

Wonke Péter: Két kérdésem lenne. Elhangzott az, hogy az MVSz 1Mrd Ft-ot tenne bele a projektbe, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség pedig 500M Ft-tal szállna be. Az MVSz-nek, mint konzorciumvezetőnek, 37,5%-a lenne, az MKKSz-nek 26%-a. Ezek végleges számok, vagy a hozzájárulásnak megfelelően ezen még lehet módosítani. A másik kérdésem az lenne, hogy Balatonfüred ezt az 1,8Ha-t tulajdonba adja, vagy hosszú távú használatba?

Holczhauser András: Balatonfüred a területet földhasználattal adná át a létrehozandó kft.-nek hosszú távra. A százalékokban a három fél megállapodott. A fejlesztés – 2,5Mrd Ft összegben – nem jöhetne úgy létre, hogy egy másik szakszövetség ne szállna be, illetve várjuk még Balatonfüred írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy miből kívánja megvalósítani azokat a feladatokat, amelyekre még jelen pillanatban nem látjuk a forrást.

Dr. Horváth István: A földhasználatot a három tagú kft. kapja, amelyről már az imént beszéltünk, nem az, amelynek megalapításáról ma itt döntünk.

László Zoltán: Ahogy ügyvéd úr is mondta, itt két cégről van szó. A második céget nem értem.

HA: Azért beszélünk két cégről, mert a pályázatot két részre lehet osztani: az egyik a balatonfüredi fejlesztés, a másik pedig az eszközbeszerzés, illetve a kikötő-minősítés stb. Az eszközöket a Magyar Vitorlás Akadémia nKft.-be tennék be – és e fölött csak az MVSz diszponálna, és adná bérbe a tagszervezeteknek –, a másik az infrastrukturális fejlesztés, ehhez több forrásra van szükség. Ezért szükséges, hogy másik két félt is bevonjunk a fejlesztésbe. Csak így látjuk megvalósíthatónak a projektet. Egyedül erre az MVSz nem lenne képes, szükséges hozzá a város támogatása.

Nagyon fontos a szindikátusi szerződés alapos körüljárása, ügyelni kell rá, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség érdekei ne sérüljenek. Az előzetes tárgyalások során kitént, hogy mindhárom fél keresi a biztosítékokat. A két sportági szakszövetség csak annyival tud hozzájárulni a fejlesztéshez, amekkora összeget a pályázatból le tud hívni

Fluck Benedek rámutat az Alapító okirat két pontjának ellentmondására – az osztalékfizetésre vonatkozóan.

Dr. Horváth István: Az észrevétel jogos, javítani fogják.

Krénus Ferenc: A balatonfüredi UNI Hotel kerítésén a mai napig a Magyar Vitorlás Központ felirat látható. Mi lesz a Magyar Vitorlás Központ sorsa, amelynek tevékenységi köre azonos a megalakítandó kft.-ével?

HA: A MVK-ról annyi információ van, hogy az MVSz-nek már nem tagja, tagsága megszűnt, mivel nem fizetett tagdíjat. Jelenlegi tevékenységét nem ismerjük.

Siklósi Máté: További kérdések nem merültek fel ezért szavazásra bocsátja az 1. számú előterjesztést. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy idő közben újabb küldöttek érkeztek, a jelenleg 115 szavazattal rendelkeznek a jelen lévők.

Határozati javaslat:

1/2015. (12.15.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a korábban ismertetett és mellékelt alapító okirat tervezet, valamint részletes tájékoztatás alapján megbízza az MVSz elnökét, dr. Kollár Lajost, hogy a tervezetben szereplő feltételekkel az MVSz, mint alapító képviselőjében hozzon létre a szövetség 100%-os tulajdonában levő nonprofit korlátolt felelősségű társaságot. A közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a cégalapítás kapcsán az alapító képviselőjében eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, az eljáró ügyvédet, a Bodnár Ügyvédi Irodát megbízza, az okiratokat aláírja és a cégbejegyzés során az alapítót teljes jogkörrel képviselje.

Egyhangú – 115 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Siklósi Máté: A második napirendi pont az Alapszabály 22.§-ának módosítása. Ahhoz, hogy kellő garanciákat és biztosítást kapjon a Magyar Vitorlás Szövetség szükséges az Alapszabály módosítása. Mivel a megjelenteknek nem volt kérdésük a második napirendi ponttal kapcsolatban, a levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést.

Határozati javaslat:

2/2015. (12.15.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban keletkező vagyoni mindenkoros védelme érdekében a Magyar Vitorlás Szövetség Alapszabály 22.§-át a következő ponttal egészíti ki: „Az elnökség a Magyar Vitorlás Akadémia nKft. alapító okiratának 10.3 pontját érintő határozatokat kétharmados többséggel hozza meg.”

Egyhangú – 115 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

A közgyűlés végén **dr. Kollár Lajos** elnök köszönetét fejezi ki a jelenlévőknek az egyhangú támogatásért, reményét fejezi ki, hogy egy sikeres projektnek néz elébe a magyar vitorlás sport. Továbbá tájékoztatja a közgyűlést, hogy dr. Takács István, a Felügyelő bizottság elnöke 2015. december 15-i hatállyal lemondott elnöki tiszteréről.

Tekintettel arra, hogy a Felügyelő bizottság továbbra is működőképes, a következő rendes éves közgyűlés választ majd FB elnököt a szokásos jelöltállítási procedúra betartásával.

(Az rendkívüli közgyűlésén befejezésének időpontja: 18 óra 42 perc)

Kmf.

Dr. Kollár Lajos
elnök

Holczhauser András
főtitkár

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Fluck Benedek
jegyzőkönyv hitelesítő

Brencsán Ábel
jegyzőkönyv hitelesítő