



JEGYZŐKÖNYV **amely készült a Magyar Vitorlás Szövetség** **Rendes közgyűlésén**

2017. május 26. napján 16.30-kor
a Rendszertudomány Innovációs Központ Zrt.
8230 Balatonfüred Fürdő u. 17. sz. alatti székhelyén

Dr. Kollár Lajos elnök köszönti a megjelenteket, és tájékoztatja őket, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, melyen a Szövetség 341 szavazati jogon osztozó 132 tagjából a határozatképességhez szükséges létszám - a tagság 50 %-a + 1 fő - nem jelent meg.

Dr. Kollár Lajos a megjelentek számára való tekintettel megállapította, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért a szabályszerűen kiküldött meghívóban szereplő felhívásnak megfelelően ugyanezen a helyszínen 2017. május 26-én 17:00 órakor megismételt közgyűlésre kerül sor. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. **Dr. Kollár Lajos** a megismételt közgyűlés időpontjáig szünetet rendelt el.

Szünet

A **Magyar Vitorlás Szövetség** (1146 Budapest Istvánmezei u. 1-3.) megismételt közgyűlésére **2017. május 26. napján 17:00 órakor** a Rendszertudomány Innovációs Központ Zrt. 8230 Balatonfüred Fürdő u. 17. sz. alatti székhelyén kerül sor.

Dr. Kollár Lajos, az MVSz elnöke üdvözli a megjelenteket. **Dr. Kollár Lajos** megállapítja a közgyűlés határozatképességét.

Dr. Kollár Lajos az MVSz elnöke megtartja köszöntőjét.

Levezető elnök megválasztása

Dr. Kollár Lajos levezető elnöknek **Siklósi Máté** MVSz elnökségi tagot javasolja megválasztani és kéri a közgyűlést, hogy szavazzanak

1/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése levezető elnöknek egyhangúlag, 30 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 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.



Jegyzőkönyvvezető megválasztása

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

2/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag, 30 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Dr. Petró Évát választotta.

Jegyzőkönyv hitelesítők

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

3/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése Dulin Jenőt és Wonke Pétert 29 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.

Szavazatszámoló Bizottság megválasztása

Levezető elnök a szavazatszámoló bizottság elnökének Bakóczy Zsuzsannát tagjainak Bakos Tímeát és Sabján Verát javasolja.

4/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag, 30 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Szavazatszámoló bizottság elnökének Bakóczy Zsuzsannát, tagjainak Bakos Tímeát és Sabján Verát választotta.

Napirend elfogadása

A Siklósi Máté ismerteti az MVSz közgyűlés napirendi pontjait:

1. Az elnökség 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának, az MVSz közhasznúsági jelentésének ismertetése
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója
3. A Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója
4. A 2017. évi szakmai és pénzügyi terv elfogadása
5. Beszámoló a GINOP 7.1.2-15 MVSz pályázatok aktualitásairól
6. Vita az Alapszabály-módosításról
7. MVSz örökös tiszteletbeli tag cím adományozása

Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, és kéri, hogy közgyűlés a napirendi pontokat fogadja el.

5/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag, 30 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadja.



1. napirendi pont

Siklósi Máté felkéri Holczhauser András főtitkárt, hogy az MVSZ 2016. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját ismertesse.

Holczhauser András elmondja, hogy 2016. az olimpia éve volt, és a sportág magyar képviselőjében 3 fő jutott ki. Az év során 6 db Európa bajnoksági dobogós helyezést értek el sportolóink. A Szövetségnek a múlt év során 130 aktív tagszervezete és 3637 aktív sportolója volt.

Az olimpiai szereplés kapcsán esélyes sportolók felkészülésére 63 millió forint került elköltésre.

Az MVSZ éves munkája kapcsán kiemeli, hogy 5 nagy nemzetközi versenyt rendeztünk, továbbá a Kékszalagot a jövőben az Erste World támogatja.

Holczhauser András beszámolt az MVSZ továbbképzéseiről (edzők, oktatók részére, a Testnevelési Egyetemmel beinduló vitorlás szakedző képzésről stb.), továbbá az MVSz honlap és a vihar-rendszer múlt évi megújulásáról.

A 2016. év során kezdeményezések történtek a szabadidővitorlázás támogatására, megszervezésre került a Yardstick-sorozat, a sportdiplomácia tekintetében pedig kiemeli, hogy résztvettünk a World Sailing éves meetingjén.

Holczhauser András ismerteti az éves bevételeket, a tavalyi évben megnyert pályázatokat.

Tusnai Tamásné hozzászólást intéz a Főtitkárhoz a szakemberképzés (versenybírók képzésének támogatása) és a World Sailing Szabályzatok, illetve határozatok átültetése kapcsán.

Tusnai Tamásné javasolja továbbá, hogy az utánpótlás számára 14 éves korig ne kelljen a versenyengedélyért fizetni.

Kiemeli továbbá sportdiplomáciai sikerként Böröcz Bence sikeres bírói szereplését.

Holczhauser András válaszol a felvetésekre.

Megérkezik a közgyűlésre Sükösd Balázs, Böröcz István és Kovács Gábor így a jelenlevő szavazatok száma 11-el emelkedik.

6/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag, 41 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az elnökség 2016. évi szakmai- és pénzügyi beszámolóját elfogadja.



2. napirendi pont: A Felügyelő bizottság beszámolója

A felügyelő bizottság elnökének távollétében **Siklósi Máté** felkéri **Wonke Péter** FB tagot az FB beszámoló megtartására.

Wonke Péter elmondja, hogy a számlákat, szerződéseket, teljesítési igazolásokat szűrőpróbaszerűen megvizsgálták, a beszámolót, a mérleget átnézték, és ahogy előzetesen is jelezték, a beszámolót az FB egyhangúlag elfogadta, illetve a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

7/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag, 41 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő bizottság jelentését elfogadja.

3. napirendi pont: A Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója

Siklósi Máté felkéri **Holczhauser András**t, hogy Dr. Majoross Péter távollétében a FEB beszámolót olvassa fel.

Holczhauser András ismerteti, hogy a FEB a tavalyi év során néhány vitás kérdést megtárgyalt, de semmilyen eljárást nem indítottak, illetve az új FEB szabályzat elkészült.

Határozati javaslat:

8/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag, 41 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Fegyelmi és Etikai bizottság jelentését elfogadja.

4

4. napirendi pont: A 2017. évi szakmai és pénzügyi terv elfogadása

Siklósi Máté felkéri **Holczhauser András**t a 2017. évi szakmai és pénzügyi terv ismertetésére

Holczhauser András a szakmai és pénzügyi terv kapcsán elmondja, hogy 8-8 millió forint támogatást ad az MVSZ 4 sportoló részére az olimpiai felkészülése támogatására.

Elmondja, hogy 30%-al nőtt az ifjúsági létszám, és az utánpótlás nevelésbe több klub bekapcsolódik.

Az utánpótlás edzőkre továbbá az EMMI támogatást nyújt.

A 2017-es év a nemzetközi versenyek éve, erre 38 millió forintot lehet lehívni a Minisztériumtól.

Kiemelt cél a vitorlázás és a turizmus kapcsolatának erősítése.

Holczhauser András kivetített költségvetéssel ismerteti a 2017. év tervezett bevételeit és kiadásait.

Tusnai Tamásné hozzászólást intéz a Fötikárhoz a versenybírók képzésének támogatása kapcsán.



Dulin Jenő javasolja, hogy legyen nyomtatott formátumú versenynaptár, és ennek nyomdai költségei is kerüljenek a tervezetbe.

Holczhauser András jelzi, hogy a tagság részéről erre nincs igény.

Tusnai Tamásné javasolja, hogy a 14 év alattiak versenyengedélyének díja kerüljön eltörlésre, és kerüljön ki a költségvetés tervezetéből.

A BYC képviselője javasolja, hogy a szeptemberben aktuális alapszabály módosításkor kerüljön ez megtárgyalásra, amit Tusnai Tamásné elfogad.

Határozati javaslat:

9/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése 39 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadja a 2017. évi szakmai és pénzügyi tervet.

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

Siklósi Máté felkéri Holczhauser Andrást, hogy tájékoztassa a közgyűlést a GINOP 7.1.2 pályázat aktualitásairól.

Holczhauser András powerpointos prezentációval ismerteti a 2 beadott pályázat státuszát.

Wonke Péter kérdésére, miszerint nem lehet-e kiemelt beruházás a balatonfüredi megállópont megépítése, Holczhauser András válaszol, miszerint ez nem lehetséges.

Böröcz István a BYC részéről javasolja, hogy ne legyen úszópontonos az építmény belseje.

10/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag, 41 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a GINOP 7.1.2-15 MVSz pályázatok aktualitásairól szóló beszámolót.

6. Vita az Alapszabály-módosításról

Siklósi Máté ismerteti a javasolt alapszabály módosítás okait. Jelzi, hogy magára vállalta ennek a koordinációját, és a módosítás ősze készülőre kerül. A tagságtól várnak ötleteket az alapszabály módosításra. Elkészítésre kerül 1 szövegjavaslat, amit lehet véleményezni a tagság részéről.

Jamrik Péter hozzászól, és javasolja, hogy a bizottság tekintse át a nemrégiben elfogadott IM rendeleteket, amik a szabályozásban módosulást hoztak.

Tusnai Tamásné javasolja, hogy a World Sailing ajánlás kerüljön figyelembevételre az alapszabály módosítás elkészítése során.



Wonke Péter javasolja, hogy az Alapszabályban csak az legyen szabályozva, ami kötelező, a többi kérdés az SZMSZ-ben kerüljön rögzítésre, mert annak a módosítása elnökségi hatáskör, és így a World Sailing módosuló szabályozását könnyebb lekövetni.

Határozati javaslat hiányában a kérdésben nincs szavazás.

7. MVSz örökös tiszteletbeli tag cím adományozása

Siklósi Máté felkéri Dulin Jenőt, hogy ismertesse közgyűléssel, hogy miért javasolja Dr. Haán Andrászt az MVSZ örökös tiszteletbeli tagságára.

Dulin Jenő méltatja Dr. Haán Andrászt, többek közt elmondja, hogy örökös bajnok több mint 10 bajnoki címmel, és az egyetlen sportoló, aki 2 olimpián képviselt 2 sportágat.

11/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag, 41 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az MVSZ örökös tiszteletbeli tagjává választja Dr. Haán Andrászt.

Siklósi Máté visszaadja a szót Dr. Kollár Lajosnak, aki megköszöni a Közgyűlés munkáját és jó szelet kíván a szezonra!

Dulin Jenő
hitelesítő

K. m. f.

Siklósi Máté
levélezető elnök

Wonke Péter
hitelesítő

dr. Petró Éva
jegyzőkönyvvezető