



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Magyar Sport Háza, 3. emeleti tárgyaló
Időpont: 2014. március 4. 18,00

Jelen vannak: Elnökségi tagok:
Kollár Lajos dr. elnök
Wossala György társelnök
Böröcz István
Brencsán Ábel
Damokos László
Litkey Farkas
Papp István
Rutai István
Sükösd Balázs
Váradi Imre
Zentai István

Jelen vannak még:
Holczhauser András főtitkár
Balajti László
Bodnár Imre dr.
Dzsinich Gergely dr.
Góbi János
Szutrély Gergely dr.
Bakóczy Zsuzsanna

Napirend:

1.	Főtitkári beszámoló	ea.: Holczhauser András
2.	Pénzügyi beszámoló	ea.: Holczhauser András
3.	Szerződéses sportolók <u>Határozati javaslat:</u> Az MVSz elnöksége megbízza az elnök urat azzal, hogy 2014. évre szerződéses sportolói pályázatot kössön Vadnai Benjammal, Tomai Balázssal, Érdi Máriával és Vadnai Jonatánnal. Berecz Zsombor támogatása a korábban kötött érvényes szerződés alapján az átadott szakmai és költségvetés terv alapján támogatandó. A fennmaradó, szerződéses sportolók számára elkülönített keret 12 M Ft, ebből 3,6 M Ft Tomai Balázs, 3,6 M Ft Vadnai Benjamin, 2,4 M Ft Érdi Mária és 2,4 M Ft Vadnai Jonatán támogatása. A fenti támogatási összegeken felül amennyiben az adott sportoló felkészülését a MOB célzott támogatással segíti, akkor ez az összeg növeli a támogatás mértékét.	ea.: Rutai István
4.	Berecz Zsombor szerződésmódosítás <u>Határozati javaslat:</u> Az MVSz elnöksége jóváhagyja, hogy Berecz Zsombor Együttműködési Keretmegállapodásában és Támogatói szerződésben – szerződésmódosítással – régi klubja a Team Proximo helyébe új egyesülete az MVM SE lépjen.	ea.: Holczhauser András
5.	Szerződés a Regelspiel játékos szabályismeret fordítására <u>Határozati javaslat:</u> A 19/2014 (02.13.) sz. határozat alapján az MVSz titkársága előkészítette a Regelspiel játékos szabályismeret fordítására a projektben résztvevőkkel kötendő megbízási szerződést, melyet az elnökség elfogad és felhatalmazza Elnök urat, hogy azt aláírja.	ea.: Holczhauser András
6.	NAU370 osztály megalakulása és nyilvántartásba vétele <u>Határozati javaslat:</u> A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a NAU370 osztály megalakulását és a benyújtott dokumentumok alapján nyilvántartásba veszi sporthajó flotta osztályként, továbbá hozzájárul az NAU370 osztály 2014. évi Országos Bajnokságának a NAU330 osztállyal közös megrendezéséhez. Az Elnökség felkéri a társbizottságokat a nyilvántartásba vételre és a 2014. évi Versenyrendelkezések jelen határozat alapján történő módosítására.	ea.: Holczhauser András
7.	Javaslat a balatonfüredi Vitorlás Sportiskolai oktatás indítására <u>Határozati javaslat:</u> Az MVSz elnöksége támogatja a Vitorlás Sportiskolai rendszer kialakítását, melynek első bázisát Balatonfüreden kívánja létrehozni a helyi Önkormányzattal és a KLIK Iskolafenntartóval	ea.: Holczhauser András, Sigmund András

	<p>közösen kiválasztott általános iskola közreműködésével.</p> <p>A sportiskola működéséhez szükséges tárgyi, személyi és anyagi feltételeket közösen, egy stratégiai együttműködési tervnek megfelelően biztosítja a három szervezet.</p> <p>A sportiskolai oktatás indításának tervezett időpontja: 2015. szeptember</p> <p>Az sportiskolai oktatás indítását megelőzően 2014 májusától, a módszer kidolgozása és terjesztése, az igények felmérése érdekében Balatonfüreden egy szabadidős vitorlás klub indítását támogatja a MVSz.</p> <p>Előterjesztés a Zánkán rendezendő ifjúsági versenyek támogatására <u>Határozati javaslat:</u> MVSz elnöksége határozati javaslatában támogatja a 2014-ben megrendezésre kerülő ifjúsági, utánpótlás korú és a diáksportot támogató országos versenyeket, bajnokságait. Ennek értelmében anyagi lehetőségeihez képest tárgyi és anyagi segítséget nyújt a Zánka Erzsébet Üdülő Központban megrendezésre kerülő: Diák Olimpia; Ifjúsági és Utánpótlás Országos Bajnokság; valamint a Laser Standard, Radial női O.B. Egyetemi és Főiskolai Magyar Bajnokság megrendezéséhez.</p>	
8.	<p>Sportorvosi érvényessége ellenőrzési folyamatának átalakítása <u>Határozati javaslat:</u> Az MVSz elnöksége elfogadja az előterjesztésben részletezett sportorvosi engedélyek versenyengedéllyel együtt leadandó nyilatkozat alapján történő nyilvántartását és ellenőrzési rendszerét.</p> <p>Az MVSz elnöksége felkéri a Jogi bizottságot, a Főtitkárt és a Versenyrendező bizottságot a javasolt eljárás kialakítására, a meghatározott feladatok végrehajtására.</p> <p><u>Határozati javaslat:</u> Amennyiben az elnökségi ülésen nem születik a sportorvosi igazolás érvényessége ellenőrzési folyamatának átalakítását elfogadó jogi vélemény, úgy az elnökség a döntést az OSEI online rendelkezésre állásának hivatalos időpontja utánra halasztja.</p>	ea.: Sükösd Balázs
9.	<p>Nacra 17 osztályszövetség megalakulása <u>Határozati javaslat:</u> Az MVSz Elnöksége elfogadja a Nacra 17 osztály megalakulását és nyilvántartásba veszi olimpiai osztályként.</p>	ea.:Holczhauser András
10.	<p>Pallás Éva MVSz örökös tag cím <u>Határozati javaslat:</u> A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az Alapszabály IV. fejezet 10. § értelmében Pallás Éva szakmai pályafutása és</p>	ea.: Böröcz István

	életműve alapján a soron következő Közgyűlés elé terjeszti, hogy a Közgyűlés Pallás Éva részére posztumusz az MVSz „Örökös Tiszteletbeli Tagja” címet adományozza.	
11.	Egyebek	

Az ülés elején Kollár elnök úr zártkörű ülést rendelt el.

Kollár Lajos elnök köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Felteszi a kérdést, hogy az előre meghirdetett napirendi pontokhoz képest kíván-e valaki újabbat napirendre venni. Sükösd Balázs jelzi, hogy a készülő hosszú távú stratégia kidolgozásának állásáról szeretne majd az ülés végén néhány szót szólni, illetve a főtitkár jelzi, hogy a Gerevich ösztöndíj elosztásáról kell majd szavazni.

Zentai István hangot ad azon kérésének, hogy a jövőben csak olyan határozati javaslatok kerüljenek az elnökség elé, amelyek nem sértenek meglévő határozatokat.

Az elnökség a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

BOAT SHOW 2014

Növekvő érdeklődés, sikeres kiállítás

A Hungexpo – az MVSz közreműködésével – az elmúlt évek legsikeresebb hajókiállítását rendezte meg a 2014. február 13-16 között a Hungexpón. A kiállítók, a kiállított hajók és a látogatók száma is lényegesen magasabb volt az előző évihez képest. A kiállítók közül többen konkrét megrendeléseknek örülhettek.

Köszönöm Rápolthy Edit programigazgató hosszú hónapokon át tartó áldozatos munkáját és Nagy R. Attilának kreativitását a színpadi programok összeállításában.

STARTÉGIAI SZERZŐDÉSEK

Bővül az együttműködők köre

Az MVSz elnöke, dr. Kollár Lajos a Boat Show ideje alatt együttműködési szerződést írt alá a BAHART-tal, Hungexpóval, az NFM-el, a MSzSz-szel és a VMSz-szel.

MAROKKÓI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Országok közötti együttműködés lehetősége

Szijjártó Péter államtitkár úr és Mohamed Ouzzine sportminiszter úr február 25-én írta alá a két ország közötti együttműködési megállapodást, illetve az évi munkatervet. Az aláírás „farvizén” dr. Kollár Lajos és az MSzSz alelnöke, Kruchina Károly együttműködési keretmegállapodást írt alá Rabatban a Marokkói Vitorlás Szövetséggel

SPORTOLÓI SZERZŐDÉSEK

Bővülhet a támogatott sportolók köre

A szerződéses sportolói pályázatra összesen 8 versenyző jelentkezett, beadva a pályázatban kért anyagait. A Versenysport bizottság megtárgyalta és elbírálta a pályaműveket, és a támogatásra javasoltak körét és a támogatás mértékét a március 4-i elnökségi ülés külön napirendi pontként tárgyalja.

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS

Közgyűlés május 24-én

A 2014-ben az MVSz május 23-án tartja éves rendes közgyűlését, a közgyűlés helyszínéről később határoz az elnökség.

MOB SZERZŐDÉS

Csúszik a január 31-re ígért aláírás

A MOB szerződések megkötésére idáig még nem került sor. A MOB főtítkáránál kértük, hogy a likviditásunk fenntartása érdekében – amennyiben rövidesen nem kerül sor az aláírásra és a támogatási összeg elutalására – előleget folyósítsanak az MVSz részére.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András főtítkár tájékoztatója a hónap folyamán befolyt összegekről, a szállítói tartozásokról és a várhatóan befolyó összegekről.

Az elnökség az 1. és 2. napirendi pontban elhangzott beszámolókat egyhangúlag elfogadta.

3. napirendi pont: Szerződéses sportolók

Rutai István tájékoztatja az elnökséget, hogy 8 pályázat érkezett, amelyeknek nem mindegyike felelt meg a feltételeknek. Tomai Balázs egy feltételnek nem felelt meg, nem vett részt a 2013. évi Laser világbajnokságon. Ez önhibáján kívül történt, szponzora nem fizette ki a nevezési díját, így a részvétel meghiúsult. Beadott egy kérelmet, amelyben azt kérte, hogy ettől tekintsenek el. A bizottság helyt adott kérésének (egyébként az ILCA ranglistán kvótán belül van a mai napig). Rutai István elmondja még, hogy ha valaki célzott támogatást kap a MOB-tól, az nem része ennek az összegnek.

Holczhauser András tájékoztat arról, hogy a két ifjúsági olimpiai résztvevőnk már kapott 1,5 M célzott támogatást a felkészülésre.

Böröcz István megkérdezi a VB elnökétől, hogy mi történik akkor, ha valaki elkezdte a felkészülést, kapja a támogatást, de mégis úgy dönt, hogy korábban kiszáll a versenyből. Rutai István válasza: a sportolókkal kötött szerződésekben kitérnek erre – visszafizetési kötelezettséget foglaltak a megállapodásba erre az esetre.

Böröcz István megjegyzi, hogy az egyik támogatott versenyző – Tomai Balázs – már többször elkezdte a felkészülést, de soha nem fejezte be. Javasolja, hogy az első kvalifikációs világbajnokság után újra napirendre kell venni a kérdést. Ebben az elnökség tagjai egyetértének.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége megbízza az elnök urat azzal, hogy 2014. évre szerződéses sportolói szerződést kössön Vadnai Benjammal, Tomai Balázssal, Érdi Máriával és Vadnai Jonatánnal. Berecz Zsombor támogatása a korábban kötött érvényes szerződés alapján az átadott szakmai és költségvetés terve alapján támogatandó. A fennmaradó, szerződéses sportolók számára elkülönített keret 12 M Ft, ebből 3,6 M Ft Tomai Balázs, 3,6 M Ft Vadnai Benjamin, 2,4 M Ft Érdi

Mária és 2,4 M Ft Vadnai Jonatán támogatása. A fenti támogatási összegeken felül amennyiben az adott sportoló felkészülését a MOB célzott támogatással segíti, akkor ez az összeg növeli a támogatás mértékét.

Név	22/2014 (03.04) sz. határozat		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	x		
Papp István	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	x		
Váradi Imre	x		
Wossala György	x		
Zentai István	x		

4. napirendi pont: Berecz Zsombor szerződésmódosítás

Holczhauser András tájékoztat arról, hogy Zsombor átigazolt az MVM SE-be, ezért vált szükségessé szerződésének módosítása.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége jóváhagyja, hogy Berecz Zsombor Együttműködési Keretmegállapodásában és Támogatói szerződésben – szerződésmódosítással – régi klubja a Team Proximo helyébe új egyesülete az MVM SE lépjen.

Név	23/2014 (03.04) sz. határozat		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	x		
Papp István	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-

Sükösd Balázs	x		
Várad Imre	x		
Wossala György	x		
Zentai István	x		

5. napirendi pont: Szerződés a Regelspiel játékos szabályismeret módosítására

Határozati javaslat:

A 19/2014 (02.13.) sz. határozat alapján az MVSz titkársága előkészítette a Regelspiel játékos szabályismeret fordítására a projektben résztvevőkkel kötendő megbízási szerződést, melyet az elnökség elfogad és felhatalmazza Elnök urat, hogy azt aláírja.

Név	24/2014 (03.04) sz. határozat		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	x		
Papp István	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	x		
Várad Imre	x		
Wossala György	x		
Zentai István	x		

6. napirendi pont: NAU370 osztály megalakulása és nyilvántartásba vétele

Az elnökség véleménye – mint ahogy az alábbi szavazatokból is látszik – megoszlott a kérdésben. Az igennel szavazók arra hivatkoztak, hogy üdvözölni kell minden kezdeményezést, ami a sportág fejlődését szolgálja.

A nemmel szavazók viszont azzal érveltek, hogy a nemrég elfogadott Versenyrendelkezéseket, és a 2014. évi versenynaptárt nem szerencsés folyamatosan módosítani.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a NAU370 osztály megalakulását és a benyújtott dokumentumok alapján nyilvántartásba veszi sporthajó flotta osztályként, továbbá hozzájárul az NAU370 osztály 2014. évi Országos Bajnokságának a NAU330 osztállyal közös megrendezéséhez. Az Elnökség felkéri a társbizottságokat a nyilvántartásba vételre és a 2014. évi Versenyrendelkezések jelen határozat alapján történő módosítására.

Név			
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos			x
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel			x
Damokos László			x
Litkey Farkas	x		
Papp István			x
Rutai István			x
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs			x
Váradi Imre	x		
Wossala György	x		
Zentai István		x	

A szavazás után az elnökség tagjai abban egyeztek meg, hogy az osztály megalakulását támogatják. Mivel az osztály a bajnokság rendezési feltételeit nem teljesíti, először a 2015-ös versenyszézonban jogosult országos bajnokságot rendezni.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a NAU370 osztály megalakulását és a benyújtott dokumentumok alapján nyilvántartásba veszi sporthajó flotta osztályként.

A NAU370 osztály – az MVSz elnökségének érvényben lévő határozata értelmében – a 2014-es évadban flottabajnokság rendezésére jogosult.

Név	25/2014 (03.04) sz. határozat		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	x		
Papp István	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	x		

Várad Imre	x		
Wossala György	x		
Zentai István	x		

7. napirendi pont: Javaslat a balatonfüredi Vitorlás Sportiskolai oktatás indítására, Előterjesztés a Zánkán rendezendő ifjúsági versenyek támogatására

A főtitkár tájékoztatja az elnökséget, hogy Sigmond András elképzelései szerint Balatonfüreden a következő tanévben köznevelési típusú sportiskolai képzés indulna. Az 5-8. osztályosok részére a tanmenet már el is készült, az alsó tagozatosokét ki kell dolgozni.

A témához részletes programterv kapcsolódik, amelyben a sportiskolai oktatás előkészítő és programfejlesztő feladatairól, és teljesítési határideiről lehet tájékozódni.

A főtitkár még hozzáteszi, hogy a projekt megvalósításához mindenképpen szövetségi támogatás szükséges.

Várad Imre javasolja, hogy az elnökség egyelőre csak az elvi támogatást rögzítse, a határozati javaslatot pontosítani kell.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége támogatja a Vitorlás Sportiskolai rendszer kialakítását, melynek első bázisa Balatonfüred. A helyi Önkormányzattal és a KLIK Iskolafenntartóval közösen kiválasztott általános iskola működik közre a programban.

Név	26/2014 (03.04) sz. határozat		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	x		
Papp István	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	x		
Várad Imre	x		
Wossala György	x		
Zentai István	x		

Holczhauser András röviden vázolja a helyzetet. Zánkára több versenyt – köztük magyar bajnokságot is – terveztek, de a jelenleg úgy néz ki, hogy a versenyek megrendezéséhez sem az anyagi, sem a tárgyi feltételek nem biztosítottak.

A téma lekerült a napirendről azzal, hogy a következő elnökségi ülésen – megoldási javaslatokkal – visszatérnek rá.

8. napirendi pont: Sportorvosi érvényességének ellenőrzési folyamatának átalakítása

Sükösd Balázs javaslata, hogy a Szövetség várja meg, míg az OSEI-ben elkészül az on-line rendszer, majd ehhez igazodva alakítsa ki álláspontját a kérdésben.

Határozati javaslat:

A sportorvosi igazolás érvényességének ellenőrzéséről az elnökség a döntést az OSEI on-line rendelkezésre állásának hivatalos időpontja utánra halasztja.

Név	27/2014 (03.04) sz. határozat		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	x		
Papp István	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs			x
Váradi Imre	x		
Wossala György	x		
Zentai István	x		

9. napirendi pont: Nacra 17 osztályszövetség megalakulása

A Nacra 17 olimpiai osztály lett, az osztállyá alakulás indokolt, válogatási elveket kell kidolgozni. Zentai István rámutat arra a hiányosságra, hogy az MVSz-nél nem pontosan meghatározottak az osztállyá alakulás feltételei.

Dr. Bodnár Imre elmondja, hogy az MVSz szervezeti egységei között szerepel az osztályszövetség, megalakításának nincs kötött formája, azaz elnökségi határozat szükséges hozzá.

Tusnai Gabi korábban elvállalta, hogy rendszerezi a korábbi határozatokat, és a hatályon kívül helyezettakat archiválja. Ezután a határozatok hozzáférhetőek lesznek a honlapon.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége elfogadja a Nacra 17 osztály megalakulását és nyilvántartásba veszi olimpiai osztályként.

Név	28/2014 (03.04) sz. határozat		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		

Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	x		
Papp István	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	x		
Váradi Imre	x		
Wossala György	x		
Zentai István			x

10. napirendi pont: Pallás Éva MVSz örökös tag cím

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az Alapszabály IV. fejezet 10. § értelmében Pallás Éva szakmai pályafutása és életműve alapján a soron következő Közgyűlés elé terjeszti, hogy a Közgyűlés Pallás Éva részére posztumusz az MVSz „Örökös Tiszteletbeli Tagja” címet adományozza.

Név	29/2014 (03.04) sz. határozat		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	x		
Papp István	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	x		
Váradi Imre	x		
Wossala György	x		
Zentai István	x		

11. napirendi pont: Egyebek

Gerevich ösztöndíj felosztása

A Versenysport bizottság elnökének javaslata alapján:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége javasolja a Magyar Olimpiai Bizottságnak, hogy 2014. év január 01. – december 31. közötti időszakban Gerevich Aladár Sportösztöndíjban az alábbi versenyzőket és sportszakembert részesítse:

Berecz Zsombor

250 000 Ft/hó

Vadnai Benjamin

100 000 Ft/hó

Dr. Rác Levente

100 000 Ft/hó

Érdi Mária

50 000 Ft/hó

Litkey Farkas a következő javaslattal élt: Berecz Zsombor ösztöndíját 200 000 Ft-ra, Érdi Máriaét 100 000 Ft-ra módosítaná. Erről a módosított javaslatról szavazott az elnökség:

Név	30/2014 (03.04) sz. határozat		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István			x
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	x		
Papp István	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	x		
Váradi Imre	x		
Wossala György	x		
Zentai István	x		

Befejezésül Sükösd Balázs tájékoztatja az elnökséget a hosszú távú stratégiai tervkészítési folyamatának állásáról, illetve arra kéri az elnökséget, hogy javaslataikkal, fontossági sorrend felállításával segítsék a munkát.

Az ülés végén dr. Szutrély Gergely a Felügyelő bizottság tagja kért szót az esetleges rendkívüli közgyűlés megtartása és időpontja tárgyában.

Dr. Szutrély Gergely felvetéseit az elnökség megvitatta és a rendkívüli közgyűlés tárgyában konszenzus született.

A következő elnökségi ülés: 2014. április 1. Magyar Sport Háza

Jegyzőkönyv lezárva: 19,58 óra

Jóváhagyta: dr. Kollár Lajos elnök