

Emlékeztető  
A MESZ Elnökségi üléséről

Helyszín: Magyar Sport Háza, I. emeleti kockatárgyaló

Időpont: 2009. június 16.

Jelenlevők: mellékelt jelenléti ív szerint

Az elnökség határozatképes. Az ülést vezeti: Dávid Imre elnök.

### **Napirend:**

1. dr. Kersch Ferenc ügyvéd bemutatása
2. Tájékoztatás a létesítményekkel kapcsolatos kérdésekről
3. Javaslat az Ifjúsági és U23 világbajnokságra utazó csapatokra
4. A WSKA ösztöndíjak elosztási elvének tárgyalása
5. Bizottsági tagok és az új bizottsági szmsz-ek, második féléves munkatervek elfogadása
6. Tájékoztatás a stratégia alakulásáról
7. Aktualizált Cash Flow
8. Egyebek

### **1. napirendi pont – dr. Kersch Ferenc ügyvéd bemutatása**

Dr. Kersch Ferenc bemutatkozása: sportjogi-, ingatlankezelési. És fejlesztési ügyek. Referencia: Magyar Kézilabda Szövetség.

Dr. Mitnyan György kérésére miatt a 2. napirendi pont tárgyalását későbbre halasztja az Elnökség

### **2. napirendi pont - Javaslat az Ifjúsági és U23 világbajnokságra utazó csapatokra**

Ficsor László előterjeszti javaslatát az U23 csapat összetételére vonatkozóan, az Esseni NK verseny eredményei alapján.

Az elnök javaslatot tesz az U23 és ifjúsági VB csapatvezetőire, megkéri a főtítkárt, hogy a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés betartásával történjenek a kiutazások.

Ficsor László ismerteti az Ifjúsági Olimpia kvalifikációs rendszerét. Tájékoztat az ifjúsági világbajnokság és a Jeunesse Kupa tervezetéről.

### **3. napirendi pont - A WSKA ösztöndíjak elosztási elvének tárgyalása**

Ficsor László ismerteti az ösztöndíjak felosztási elvét, majd saját javaslatát: Varga Tamás, Hajdú Zsuzsanna, Bene László, Rapcsák Károly, Szabó Katalin, Galambos Péter.

Dávid Imre kéri, hogy a müncheni világkupa után, legkésőbb június 24-ig szülessen elnökségi döntés, e-mailes szavazással.

Több kérdés felmerül az ösztöndíjak felosztásával kapcsolatban, ezeket Ficsor László és Dávid Imre tisztázza az elnökségi tagokkal.

**2009/06/16/01. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az U23 Világbajnokságra utazó versenyzői keretet, a közgyűlés által jóváhagyott pénzügyi keretek betartásával.**

**2009/06/16/02. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az Ifjúsági Világbajnokságra utazó versenyzői keretet, a pénzügyi keretek betartásával.**

Bay Béla Ösztöndíj

Ficsor László elmondja javaslatát és álláspontját a Bay Béla edzői ösztöndíjjal kapcsolatban. Az elnökségi tagok külön-külön elmondják véleményüket és egyéni sorrendjüket.

Az elnökségi tagok kérésére az Elnökség titkos szavazással dönt az edzői sorrendről.

A titkos szavazás alapján a következő sorrend alakult ki: Dani Zsolt, Rapcsák Károly, Búza József és Forró Dezső.

**2009/06/16/03. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség titkos szavazással megszavazza Dani Zsolt edző felterjesztését a Bay Béla ösztöndíj pályázatra.**

#### **4. napirendi pont - Tájékoztatás a létesítményekkel kapcsolatos kérdésekről**

Dr. Mitnyan György tájékoztatja az Elnökség tagjait a Gubacsi hídi telep helyzetéről, vázolja egy bal parti vízi bázis létesítésének lehetőségét.

**2009/06/16/04. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megadja az elvi támogatást egy, a Pesterzsébeti Önkormányzatnak írandó levélhez.**

#### **5. napirendi pont - Bizottsági tagok és az új bizottsági szmsz-ek, második féléves munkatervek elfogadása**

A bizottságok működésének elve: a bizottság javaslatot tesz a MESZ Elnöksége felé, az Elnökség döntést hoz, amit a bizottság végrehajt.

Ott Zsuzsanna ismerteti a MESZ bizottságainak új tagjait. Javaslat: minden bizottsági tagot és tagjelöltet meg kell hívni egy közös fórumra.

**2009/06/16/05. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a bizottsági tagokat az 1. sz. táblázat szerint, a táblázatban szereplő kiegészítésekkel.**

Dávid Imre javasolja, hogy minden bizottsági tagjelöltre kerüljön egységes nacionálé a MESZ honlapjára.

#### **6. napirendi pont - Tájékoztatás a stratégia alakulásáról**

Tarján Tamás beszámol a sportági stratégia helyzetéről. Elmondja felosztási javaslatát a „Sport XXI” programhoz.

Ott Zsuzsanna elmondja, hogy a mini hajó vásárlása gond lehet az elszámolásnál, túl magas az összeg.

**2009/06/16/06. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a Sport XXI program költségvetési tervezetét, az alábbiak szerint azzal a kitételrel, hogy az elnökségi tagok még elküldik ezzel kapcsolatos észrevételeiket:**

**Mini program: 2.250.000.- Ft**

**Evezős ranglista: 450.000.- Ft**

**Iskolák közötti ergométeres verseny: 2.000.000.- Ft**

**Edzőképzési program: 1.000.000.- Ft**

**Egyesületi támogatás: 4.300.000.- Ft**

Dávid Imre kéri, hogy a klubok felé kerüljön kiküldésre egy olyan levél, mely alapján felmérhető a klubok helyzete. Az Országos Bajnokságig el kellene készíteni a stratégiát. A MESZ elnökségétől menjen a levél a kluboknak e-mailben.

#### **7. napirendi pont – Aktualizált Cash Flow**

Ott Zsuzsanna szóbeli kiegészítést tesz a korábban elküldött cash flow táblázathoz.

#### **8. napirendi pont - Egyebek**

Ott Zsuzsanna és Dávid Imre beszámol az OTP bankkal történt szponzori egyeztetésről és annak sikertelenségéről.

Wachtler Edit  
Jegyzőkönyvvezető

Ott Zsuzsanna  
Főtitkár