

Emlékeztető A MESZ Elnökségi üléséről

Helyszín: Magyar Sport Háza, III. emeleti kockatárgyaló

Időpont: 2009. december 16. 15,00

Jelenlevők: mellékelt jelenléti ív szerint

Napirend

1. A december 1-i ülés emlékeztetőjének elfogadása
2. Tájékoztatás a MESZ várható év végi zárásáról
3. Feladatkörök – pozíciók, bizottságok, szmsz
4. 2010-es költségvetés tervezésének állása
5. 2010-es felnőtt és utánpótlás felkészülési tervek
6. Pesterzsébeti teleppel kapcsolatos teendők
7. Egyebek:

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

Dávid Imre ismerteti, hogy a 7. Egyebek pontban szó lesz a patrónus pályázatról, a gubacsi telepről valamint a London 2012-es programról. Az előterjesztett napirendhez kapcsolódó egyéb javaslat nincs, elfogadta az elnökség a napirendet.

1. napirendi pont: A december 1-i ülés emlékeztetőjének elfogadása

Dávid Úr javasolja annak az elvnek a bevezetését, hogy az egyes ülések emlékeztetői elfogadottnak tekintendők, ha a következő ülés végéig ahhoz módosító javaslat nem érkezik.

2. napirendi pont: Tájékoztatás a MESZ várható év végi zárásáról

Kolozsi István:

- a legutóbbi (dec. 1-i) ülésre készített elemzés magyarázata
- a jelenleg prognosztizálható negatív eredmény a 2010. évi I. negyedéves állami támogatás egy részének passzív időbeli elhatárolásával pozitívvá lehet tenni – a korábbi évek gyakorlatának megfelelő intézkedést javasolja
- nem kell az ingatlanokat felértékelteni
- a rendelkezésre álló adatok szerint a devizás pénztár számlái nincsenek a költségek közt lekönyvelve, valószínűleg ezen tételek szerepelhetnek a főkönyvben az átvezetési számlán

Ott Zsuzsa tájékoztatja az elnökséget, hogy a legutóbbi MKKSZ számla még nincs a könyvelésre átadott számlák között, mivel tartalmát megkifogásolta

Dávid Imre:

- felolvassa Baráth Etele dec. 1-jei levelét, melyben közli, hogy 1,2 M Ft költség még az evezős szövetséget terheli
- egyetért, hogy nem kell az ingatlan felértékelésekkel foglalkozni

Dávid Imre hangsúlyozza, hogy a tageszervezetek befizetéseit komolyan be kell hajtani. A szövetség érdeke, hogy ezek a bevételek minél előbb rendeződjenek.

Ott Zsuzsa tájékoztatja az elnökséget, hogy:

- a mai napon elindították az ÖM-ből azt a 21 M Ft-ot, ami az idei évi állami támogatás összege, de ezt lényegében már elköltötte a szövetség

Dávid Imre azt szeretné tudni, hogy mikor láthat az elnökség végleges mérleget?

Kolozsi István és Ott Zsuzsa szerint:

- február vége előtt biztos nem
- január vége felé várható egy olyan főkönyvi kivonat, amiből lehet tervezni

Dávid Imre a mielőbbi tisztánlátás segítésére javasolja, hogy 2010. január 31. után már ne fogadjon be a Szövetség 2009. évi számlákat!

Dávid Imre megkérdezi, hogy milyen rangsor szerint kívánja a főtitkár kiegyenlíteni a felgyűlt tartozásokat?

Ott Zsuzsa:

- NUSI edzőtáborok (6,5 M Ft)
- MKKSZ (3,5 M Ft)
- Könyvelő és egyéb számlás tartozások
- kölcsönök

Tájékoztatja az elnökséget, hogy az MKKSZ által jelzett további 1,2 M Ft vagyonekezelés címén előre vetített költség kifizetését az idei pénzeszközök terhére nem tudja vállalni a szövetség.

Mitnyan György javasolja, hogy írásban küldjön a főtitkár felszólító levelet a kluboknak, hogy fizessék ki ez év végéig tartozásaikat,

Dávid Imre hozzáteszi, hogy addig semmiféle juttatást nem kaphatnak.

Mitnyan György előrevetítve a Pesterzsébeti pályázat ügyét jelzi, hogy január közepén be kell majd mutatni a Szövetségnek igazolást, hogy nincs köztartozása.

-- Kolozsi István egyéb elfoglaltsága miatt távozik --

Dávid Imre azt javasolja, hogy maradjanak a költségvetés témánál, előre véve a 4. napirendi pontot.

3. napirendi pont: 2010-es költségvetés tervezésének állása

Ott Zsuzsa tájékoztatja az elnökséget, hogy:

- a témában nem tudott összeülni a pénzügyi bizottság
- korábbi ülésre elkészített költségkalkulációkban előrelépés nem történt

Tarján Tamás jelzi, hogy néhány adatot nem kapott meg a pénzügyi bizottság a főtitkártól.

Dávid Imre azt javasolja, hogy addig semmiféle kötelezettségvállalás ne történjen, amíg nincs költségvetés. Szorgalmazza továbbá, hogy valami időpontot kell kijelölni, hogy mikorra legyen kész a költségvetési tervezet. Világosan kell látni, hogy a megtervezett szakmai program milyen ktg-eket igényel és akkor látható, hogy mi valósítható meg belőle, addig pedig felelőtlenség bármilyen kötelezettségvállalást tenni.

Az elnökség teljesen akarja látni, hogy a szakmai programnak mi a költségigénye. Ficsor László és Ott Zsuzsa vállalják, hogy hétfőre beárazzák a szakmai programot.

A napirendi pont azzal zárult, hogy az elnökség hétfőre (dec. 21.) várja a szakmai program részletes költségigényét.

4. napirendi pont: Feladatkörök – pozíciók, bizottságok, SZMSZ

Mitnyan György tájékoztatja az elnökséget, hogy:

- az egyes feladatkörök pontosítása és költségigénye ügyében nem történt előrelépés.
- a bizottságok kérdésében szorgalmazza, hogy Szántó Éva vezetésével alakuljon egy versenyttechnikai bizottság

-- Kokas Gergő - FISA bizottsági tag - csatlakozik az üléshez --

Edzőbizottság kérdése:

Az edzőbizottság és a szövetségi kapitány jelenlegi és jövőbeli működésével kapcsolatban az elnökségi tagok megosztják egymással véleményüket, melyek alapján az alábbi határozatok születtek:

2009/12/16/01. sz. Elnökségi Határozat: az elnökség 7 igen szavazat és egy tartózkodás (Mihály Tibor) mellett jóváhagyja az edzői fórum által javasolt alábbi személyeket, mint edzőbizottsági tagokat, és felkéri az edzőbizottságot, hogy 2010. január 31-ig válassza meg a vezetőjét. Tagok: Molnár Dezső, Búza József, Melis Antal, Kiss László, Rapcsák Károly, Kő Mercédesz, Molnár Zoltán, Dani Zsolt, Halmainé Mészáros Éva.

2009/12/16/02. sz. Elnökségi Határozat: az elnökség 7 igen szavazat és egy tartózkodás (Mihály Tibor) mellett megerősíti a szövetségi kapitány egyszemélyi felelősségét, jogait és kötelezettségeit, megerősíti, hogy csak az elnökség felé tartozik beszámolási kötelezettséggel és felkéri Ficsor Lászlót, hogy 2010. január 31-ig tekintse át a szövetségi kapitány feladatkörét és tegyen javaslatot a szükséges változtatásokra.

2009/12/16/03. sz. Elnökségi Határozat: az elnökség felkéri az edzőbizottság elnökét - megválasztása után -, hogy a szövetségi kapitányi feladatkör pontosítása után tegyen javaslatot a bizottság feladatkörének meghatározására.

A javaslatot a MESZ elnöksége 7 igen szavazat és egy tartózkodás (Mihály Tibor) mellett elfogadta.

2009/12/16/04. sz. Elnökségi Határozat: az elnökség 7 igen szavazat és egy tartózkodás (Mihály Tibor) mellett megszavazta, hogy Ficsor László, Lőrinczy Péter és Kelemen István részvételével alakuljon egy munkabizottság a válogatási elvek kérdésében. Tőlük csak konszenzusos javaslatot fogad el az elnökség 2010re vonatkozólag.

5. napirendi pont – a költségvetésre és az előző napirendben meghatározottakra figyelemmel az elnökség a felkészülési tervet jelen ülésen nem tárgyalja.
6. napirendi pont: Pesterzsébeti teleppel kapcsolatos teendők

Mitnyan György tájékoztatja az elnökséget, hogy január elején írják ki a pályázatot, amint konkrétum jut a tudomására, tájékoztatja az elnökséget.

Az elnökség tudomásul vette a tájékoztatást, a pályázati kiírástól függően intézkedik rendkívüli közgyűlés összehívásáról.

7. napirendi pont: Egyebek

Kajak-kenu telep

- Dávid Imre felolvassa Baráth Etele dec.10-i levelét

2009/12/16/05. sz. Elnökségi Határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadja, hogy a megküldött megállapodást az utolsó számla (K 000489 számú számla) tekintetében véleményeltéréssel írja alá a MESZ, mivel az olyan elemet is tartalmaz, amely nem kapcsolódik a telep használatához. A Baráth Etele által javasolt személyes találkozást köszönettel vették és készek az ismertté vált lehetőségek személyes megbeszélésre.

Az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy fentieket írja meg az MKKSZ-nek, és kérje meg Baráth elnök urat, tegyen javaslatot a személyes egyeztetés időpontjára.

Patrónus program

- Mihály Tibor ismerteti elmondj ,hogy 4 pályázat érkezett a MESZ irodába határidőre
- A korábbi irányelvek szerint 1+1 évre kerülhet valaki a programba, nem volt kizáró oka, hogy a Pető Tímeának meghosszabbítsák idei támogatását, mindhárom bizottsági tag támogatta a pályázatát. A további3 pályázat, közül Nagy Gábor pályázata volt a legmegfelelőbb
- Tarján Tamás fenntartja korábbi e-mailben tett javaslatát egy „fél-patrónus” címet, a szövetség pénzén, - ezt az elnökség a 2010-es a pénzügyi források ismeretében tárgyalja részleteiben
- Ficsor László ismerteti, hogy a Sport XXI programba jövőre is bekerült az evezés, az anyagi támogatás nagyságáról még nincs információ

2009/12/16/06. sz. Elnökségi Határozat: Az elnökség 5 igen, 2 nem (Tarján Tamás és Kelemen István) és 1 tartózkodás (Zsömle Balázs) mellett elfogadta a megbízott bizottság javaslata alapján Pető Tímea és Nagy Gábor pályázatát.

-- Dr. Kokas Péter távozott --

Könyvelés

Ott Zsuzsa:

- Ismerteti a megkeresett 2 könyvelő cég ajánlatának összehasonlítását
- A H-Akribia céget javasolja
-

Dávid Imre javasolja, hogy mindenképpen csak 1 éves szerződést kössünk velük

2009/12/16/07. sz. Elnökségi Határozat: Az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a H-Akribia céget könyvelőnek, 1 éves időtartamra.

Versenyszabályok

Dávid Imre felkéri Tarján Tamást, hogy vegye fel a kapcsolatot Pénzes Lászlóval, a versenyszabályokkal és a Budapest- és Vidék Bajnokság kvalifikációival kapcsolatban. Valamint felkéri, hogy küldjön egy kör e-mailt, hogy akinek érdemi javaslatai vannak az előzőekkel kapcsolatban az írjon január végéig.

London 2012

Ott Zsuzsa ismerteti, hogy 4,5 M Ft-ot kapott a szövetség 2009-re. Utófinanszírozás mellett 2010. május 31-ig lehet elkölteni a pénzt.

Dávid Imre a javaslat 7-8-9-es pontjának összevonását javasolja – ellenvetés nem érkezett.

2009/12/16/08. sz. Elnökségi Határozat: az elnökség 6 igen szavazat és 1 tartózkodás (Tarján Tamás) mellett elfogadta Ficsor László javaslatát a NUSI-UPI által kiírt London 2010-es programra, azzal, hogy amennyiben módosítás válik szükségessé, azonnal értesítik az elnökséget.

Szántó Éva ismerteti a FISA versenyek lebonyolításával kapcsolatos változásokat, melyeket a MESZ-nek véleményezni kell jan.15-ig.

Kincses Lilla
Jegyzőkönyvvezető

Ott Zsuzsanna
Főtitkár