

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2019. szeptember 17. napján az ELTE sporttelep Budapest XI., Bogdánfy u. 10. / B. 2. lépcsőház 2. emeleti helyiségében megtartott elnökségi ülésén.

Jelen vannak:

dr. Bukta Zsuzsanna, elnök
Kalmár György, elnökségi tag
Fóti Balázs, alelnök
Dencső Blanka, elnökségi tag
Kelemen Krisztián, elnökségi tag
Müller Anna, főtitkár
Czermann Kristóf, edzői testületvezető
Kiss Zsolt, SZTT tag
Palanca Zoltán, edző
Szarvas Gábor, edző
Nagy Gyöngyi, edző
Nagy György, játékos

Az elnökségi ülést 17:13-kor Bukta Zsuzsanna megnyitja. Az elnökségi ülés 2019.09.09-én az MCSZ honlapján, email-en 2019.09.09-én lett meghirdetve, az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság elnökének, illetve tagjainak az értesítése is megtörtént.

Bukta Zsuzsanna megállapítja, hogy az elnökségi ülésen 4 elnökségi tag jelen van, így az elnökség határozatképes.

Bukta Zsuzsanna felkéri Müller Annát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja. Az elnökségi tagok egyhangúan elfogadják Müller Annát a jegyzőkönyv vezetésére. Bukta Zsuzsannát elfogadják levezető elnöknek.

Müller Anna felkéri Kalmár Györgyöt és Czermann Kristófot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Az elnökség elfogadja a hitelesítőket.

Bukta Zsuzsanna megkérdezi a jelenlévőket, hogy az általa megküldött napirendipontokkal egyetértenek-e, illetve van-e módosítási javaslatuk vagy indítványuk további napirendi témákra.

Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják a megküldött napirendi témákat a beérkezett javaslatokkal együtt.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az aktuális feladatok elvégzéséről.

Müller Anna beszámol az aktuális feladatokról, felvázolja a Dorko támogatási szerződés részleteit. Fóti Balázs észrevételezi, hogy az előző elnökségi ülés jegyzőkönyve nincsen fent a honlapon. Kalmár György tájékoztatja az elnökséget, hogy Kovács Zsuzsanna nem adta át hitelesítésre és egyben javasolja, hogy írásban szólítsák fel a jegyzőkönyv átadására.

2. Tájékoztató a magyar curling válogatott csapatok (ifjúsági és felnőtt) felkészülési programjáról, a kapcsolatos technikai teendőkről.

Előadó: Válogatott csapatok vezetői

Bukta Zsuzsa megkérdezi, hogy a jelenlevők szeretnének-e hozzáfűzni valamit a válogatott beszámolókhöz.

Szarvas Gábor érdeklődik, hogy a támogatás felhasználásának feltételét, a heti három erőnléti edzést, hogyan lehet igazolni. Kifejti, hogy bonyodalmat okoz az öt fő egyeztetése a sok edzés és egyéb elfoglaltság miatt. Kérdezi, hogy mi az elvárás, mi alapján végeztesse az erőnléti edzést és milyen igazolás kell?

Dencső Blanka azt javasolja, hogy egy testület dolgozzon ki rá javaslatot.

Kalmár György egyetért a javaslattal, üljenek le, beszéljék meg és legyen egy beszámolási határidő.

Bukta Zsuzsa szerint támogatási megvonás semmiképp se legyen.

Czermann Kristóf javasolja, hogy Szarvas Gábor írjon erre egy javaslatot.

Nagy Gyöngyi elmondja, nyáron elkezdtek egy erőnléti edzővel dolgozni.

Nem csak a szövetség által javasolt pszichológust fogadja el a szövetség.

Palancsa Zoltán elmondja a női csapat saját tapasztalatait. Edzésnaplót már régen bevezették, bár kikopott a rendszerből, ők most is folyamatosan vezetik. Kalmár György elmondta, a beszámolók nem voltak egységesek, nem tetszettek az elnökségnek, ezért csinál egy tervezetet, ami alapján kell megírni a jövőben a beszámolót.

Az elnökség az 1/2019 (IX. 17.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a magyar curling válogatott csapatok (ifjúsági és felnőtt) felkészülési programját, a kapcsolatos technikai teendőket.

3. Javaslat az MCSZ 2019-2020. évi DAP felhasználási tervére.

Előadó: Müller Anna

Az elnökség az 2/2019 (IX. 17.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja az MCSZ 2019-2020. évi DAP felhasználási tervét.

4. Tájékoztató a 2019. II. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről.

Előadó: Kiss Zsolt

Kiss Zsolt pár szóban beszámol az idei tervezett versenyekről. To do listeket hozott létre a teendőikkel. Olympic Hopes versenyre Müller Anna szintén nyitott egy oldalt. Ki lett küldve a meghívó a külföldi csapatoknak. Az érdeklődőkkel kapcsolatot kell tartani, hogy jöjjenek. Bukta Zsuzsa kérdezi, hogy mennyi a nevező és hány magyar csapat részvétele reális. Zsolt válaszol, hogy kettő a reális magyar induló.

Zsuzsa megkérte Zsoltot, hogy segítsen Annának a szakmai feladatokban, a szakmai igazgató kinevezéséig.

5. Tájékoztató a versenybírói testület munkájáról.

Callum Macfarlane augusztus 31-ig végzi a munkát. Bukta Zsuzsa javasolja, hogy a szakmai igazgató munkakörébe épüljön be az ő eddigi munkája.

6. Tájékoztató az MCSZ működési rendjéről

Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna

Bukta Zsuzsanna elmondja, a közgyűlésen Fóti Balázsék általi javaslat nem lett elfogadva, ezért várják, hogy most hogyan alakul a működési rend. A főtitkár és szakmai igazgató pozíciót tartja jónak, két személy kell, aki napi szinten intézi a szövetség életét. Ezen felül segítik a szövetség működését a testületvezetők. Kecskés Péter csinálta eddig az elszámolásokat, Anna átveszi majd ezt tőle. A könyvelő továbbra is Mogor Márta. A jogi kérdéseket a jogász rendezi.

Fontosnak tartja, hogy a szakmai igazgató szakmai javaslatokat és programot állítson össze. Önállóságra van szükség, mert lassú így a működés, nagyobb kifizetési önállóság kell, így nem akadna meg a munka.

Az edzői testületvezető Czermann Kristóf.

A média-PR vezetői feladatokat Vásárhelyi Tamás jól csinálja, nem kell külön vezető.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett.

7. Javaslat az Alapszabály és SZMSZ módosítására.

Előadó: Kalmár György

Közgyűlés kiírási kötelezettsége van a szövetségnek, az alapszabályban vannak ellentmondások, a jogászunkat felkértük ennek a tisztázására. Kalmár György köszöni és elfogadja Fóti Balázs javaslatait. Balázs az 5.- 6. pontot nem javasolja, illetve a főtitkárról szóló részt.

Zsuzsa kéri az elnökséget, hogy szavazzon.

Az elnökség az 3/2019 (IX. 17.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a javaslatot az Alapszabály és SZMSZ módosítására Fóti Balázs módosításaival együtt.

8. Javaslat a szakmai igazgató pozíció megpályáztatására.

Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna

Észrevételek érkeztek, Fóti Balázs javaslata, hogy legyen az a megkötés: válogatott versenyző nem lehet szakmai igazgató.

Bukta Zsuzsa nem javasolja, hogy legyen a pályázatban megkötés. Az elbírálás során viszont lehet szempont. Az állás szerződéses jogviszony és félállásos pozíció. Nem ért egyet Balázs javaslatával, a belső és külső személynek is van előnye-hátránya.

Fóti Balázs felveti, hogy az előzőleg elfogadott pontban el lett már fogadva (Basecamp hozzászólás), hogy csak ezzel a feltétellel dolgozhat a szakmai igazgató.

Bukta Zsuzsa ezzel mégsem ért egyet, nem vette észre ezt a hozzászólást is az Alapszabály módosítás kérdésénél.

Kiss Zsolt megkérdezi, milyen döntést hozhat a sportigazgató, amit az elnökség nem tud felülről?

Fóti Balázs: az önállóság miatt lehet baj. Sok olyan téma tartozik a feladatkörébe, amiben nem lehet olyan javaslatot tenni, ami mindenkinek megfelelő, így nem jó, ha érintett személy teszi.

Zsolt hozzáteszi, az elnökségben is van szakmailag érintett személy.

Czermann Kristóf: előzőleg születtek olyan kiírások, amik szakmailag nem voltak megfelelőek.

Bukta Zsuzsa azt mondja, ezzel magunkat hozzuk nehéz helyzetbe, nehéz olyan embert találni, aki külsőként megfelel és tudna olyan javaslatokat tenni, mint egy hozzáértő.

Kiss Zsolt: mi történik, ha valaki közben lesz válogatott?

Kelemen Krisztián: el tudja majd dönteni, melyikről mondd le, mert egyértelműek lesznek a szabályok.

Bukta Zsuzsa kéri az újbóli szavazást az előző ponthoz.

Az elnökség az 4/2019 (IX. 17.) számú határozatában 3 igennel, 1 nemmel és 1 tartózkodással elfogadja az Alapszabály és SZMSZ módosítási javaslatát Fóti Balázs kiegészítésével együtt.

Az elnökség az 5/2019 (IX. 17.) számú határozatában 3 igennel, 1 nemmel és 1 tartózkodással elfogadja a szakmai igazgató pozíció munkaköri leírását és munkavégzésének feltételeit.

9. Tájékoztatás az UEP pályázatokról

Előadó: Czermann Kristóf

Czermann Kristóf bemutatja a javaslatot és szempontrendszert. Dencső Blankával és Nagy Gyöngyivel is kiegészült bizottság hozta meg a döntést, amit Kristóf indokol is.

Mindkét pályázatról egyszerre szavaz az elnökség.

2019. I. félév nyertesei:

- Czermann Kristóf
- Kiss Zsolt
- Kerekes Olivér
- Besnicz Péter (Szarvas Gáborral felezve)
- Sárdi Péter (Bodor Gáborral felezve)
- Rókusfalvy András
- Palanca Zoltán (Palanca Péterrel felezve)

2019. II. félév nyertesei

- Czermann Kristóf, mint edzői testületvezető
- Kiss Zsolt
- Szarvas Gábor
- Kerekes Olivér
- Besnicz Péter
- Sárdi Péter
- Szarvas Mónika (Patonai Ágival megosztva)

Az elnökség az 6/2019 (IX. 17.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja az UEP pályázatok győzteseit.

10. Tájékoztatás a WCF kongresszusról

Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna, Nagy György

Bukta Zsuzsanna beszámol a kongresszusról.

Nagy György a Technikai Bizottság tagja, ők is ülészttek. Nagy György beszámol a tapasztalatokról. A WCF „hogyan építsünk pályát” brossurát szeretne kiadni. Ez egy marketing anyag, amivel támogatást lehet kérni szponzoroktól. Készült egy precíz-pontos anyag is, amit mérnököknek lehet átadni az építéshez.

Elkészült egy anyag arról is, ha egy csarnok pályázni szeretne versenyre, annak milyen feltételeknek kell megfelelni, ez egyfajta check list.

Kiegészítésként Nagy György elmondja, hogy a pálya bérleti díja miért ennyi, hogyan áll össze a pálya költségvetése. Arra kérte az MCSz vezetőségét, hogy az árképzésben ne gyakoroljanak nyomást az üzemeltetőre és ne keltsenek negatív hangulatot ezzel kapcsolatban.

Példákat hozott fel a fenntartás nehézségeire, melyet nem igazán lehet kigazdálkodni. Nagy György távozik.

11. Tájékoztató az MCSz költségvetési helyzetéről

Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna, Müller Anna

Bukta Zsuzsa magyarázatával a költségvetés átnézésre került. Zsuzsa azt javasolja, hogy év vége felé decemberben egy előzetes költségtervet szükséges készíteni. Voltak idén év elején is likviditási problémák és lesznek is az állami támogatás késlekedése miatt. Likviditási tervet kell készíteni.

12. Tájékoztató a sportág népszerűsítő programtervről és a collage új rendszeréről

Előadó: Czermann Kristóf

Czermann Kristóf felvázolja a college új rendszerét. Dencső Blanka hozzáteszi, hogy a college-on keresztül kell megfogni az embereket, az edző személye nagyon fontos, szükséges az egyesületeket bevonni.

13. Javaslat a siketek támogatására, a siketlimpiai felkészülésre

Előadó: Bukta Zsuzsanna

Bukta Zsuzsa javaslata, hogy a kért összeg felét szavazzák meg támogatásként, azaz 280 000 Ft-ot.

Az elnökség az 7/2019 (IX. 17.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a javaslatot a siketek támogatására.

Bukta Zsuzsanna az elnökségi ülést 19:30-kor lezárta.

Kmf.



Müller Anna
Jegyzőkönyvvezető



Czermann Kristóf
Jegyzőkönyv hitelesítő



Kalmár György
Jegyzőkönyv hitelesítő