

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2019. április 16. napján az ELTE sporttelep Budapest XI., Bogdánfy u. 10. / B. 2. lépcsőház 2. emeleti helyiségében megtartott elnökségi ülésén.

Jelen vannak:

dr. Bukta Zsuzsanna, elnök
Fóti Balázs, elnökségi tag
Dencső Blanka, elnökségi tag
Kovács Zsuzsanna, főtitkár
Kiss Bálint, sportigazgató
Kelemen Krisztián, elnökségi tag

Az elnökségi ülést 17:21-kor Bukta Zsuzsanna megnyitja. Az elnökségi ülés 2019.03.27.-én az MCSZ honlapján, email-en 2019.03.29.-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 Kovács Zsuzsannát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja. Az elnökségi tagok egyhangúan elfogadják Kovács Zsuzsannát a jegyzőkönyv vezetésére.

Kovács Zsuzsanna felkéri Fóti Balázst és Kiss Bálintot a jegyzőkönyv hitelesítésére. A jelenlévők elfogadják.

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

Fóti Balázs alelnök a szponzorációs szerződések kapcsán felvezetne egy napirendi pontot.

Az elnökségi tagok egyhangúan elfogadják a megküldött napirendi témákat a beérkezett javaslatot.

Napirendi pont javaslatok:

1. Két elnökségi ülés közötti döntések megerősítése.
Előadó: Kovács Zsuzsanna
2. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélte feladatok elvégzéséről.
Előadó: Kovács Zsuzsanna

3. Alapszabály módosítási javaslat elfogadása (szavazati arány módosítása, szervezeti működés módosítása).
Előadó: Fóti Balázs
4. Javaslat UEP pályázat nyerteseire.
Előadó: Kiss Bálint
5. Javaslat az MCSZ új szervezeti működésére (SZMSZ szabályzat, Szervezeti ábra).
Módosítás az Szervezeti-működési szabályzatban.
Előadó: Fóti Balázs
6. DAP felhasználás: Street Curling beruházásának elfogadása.
Előadó: Kovács Zsuzsanna
7. Az MCSZ projektek aktuális feladatainak, munkájának áttekintése
Előadó: Bukta Zsuzsanna
8. Beszámoló a kerekesszékes szakág munkájáról. Javaslat a következő szezon programjára.
Előadó: Palancsa Dorottya
9. Beszámoló a siket szakág munkájáról. Javaslat a következő szezon programjára.
Előadó: Nándor Miklós, Kiss Zsolt
10. Bajnoki díjátadó ünnepség szervezésével kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Kovács Zsuzsanna
11. DRK szponzorációs szerződés elfogadása
Előadó: Fóti Balázs
12. Egyebek

Napirendi pontok és határozatok:

1. Két elnökségi ülés közötti döntések megerősítése.
Előadó: Kovács Zsuzsanna

23/2019 (III.29.) számú elnökségi határozat megerősítése
A Közgyűlés módosított időpontja: **2019. május 09. 17:00**

24/2019 (III.29.) számú elnökségi határozat megerősítése

Jelölőbiztos a 2019.05.09. Közgyűlésen: Kiss Bálint

25/2019 (III.29.) számú elnökségi határozat megerősítése

Módosított napirendi pontok:

1. Az MCSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2018. évi tevékenységekről.
Előadó: Bukta Zsuzsanna
2. FB jelentése a MCSZ 2018. évi tevékenységéről és beszámoló az MCSZ 2018. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Fóti Balázs (beszámoló a 2018. évi gazdálkodásról), Deák György (a Felügyelő Bizottság beszámolója)

3. A közhasznúsági jelentés elfogadása.

Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna

4. Javaslat az MCSZ 2019. évi költségvetésére

Előadó: Fóti Balázs

5. A Magyar Curling Szövetség tisztújítása (Felügyelő Bizottság elnök és tag)

6. 2019. évi szakmai terv.

Előadó: Bukta Zsuzsanna

7. Egyesületi tagdíj.

Előadó: Bukta Zsuzsanna

8. Alapszabály módosítása (szavazati arányok, szervezeti működés).

Előadó: Fóti Balázs

9. Új tageszület(ek) felvétele (BEAC, H-Moto Egyesület)

Előadó: Bukta Zsuzsanna

10. Egyebek

2. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélte feladatok elvégzéséről.

Előadó: Kovács Zsuzsanna

3. Alapszabály módosítási javaslat elfogadása (szavazati arány módosítása, szervezeti működés módosítása).

Előadó: Fóti Balázs

A 2019 év április 8.-án tartott egyesületi találkozó összefoglalója, Fóti Balázs:

A szavazati arányok változtatása kapcsán egyeztetést kezdeményeztem a tageszületekkel. 3 tageszületjelent meg személyesen és 2 tageszület küldte el álláspontját. A szervezeti és működési reformhoz javasolt kisebb észrevételeiket beillesztettük az elnökség elé terjesztett javaslatba. Az operatív szervezet elnevezésére nem javasolják a "Hivatal"-t, helyette "ügyvezetés"-t javasolnak, illetve azt kezdeményezték hogy ebben döntsön a közgyűlés, ha az elnökség nem jut dűlőre. További javaslat, hogy a szervezet pozíciói legyenek nyáron pályáztatva.

A szavazati arányokkal kapcsolatban egy tageszület támogatta a változtatást a javasolt formában, a másik 4 egyesület nem támogatja. Ez a tagszervezetek 40%-a, ezért ezt a lépést nem szabad megtennünk, mindegyikük kritikus fontosságú az országos sportági szakszövetség forma megtartásához. Ráadásul a sporttörvény miatt cél a 20 tagszervezet elérése.

Javaslatuk, hogy a nagyobb és utánpótlással foglalkozó egyesületek előnye abban legyen, hogy az ő képviselőjük több egyesületet is képviselhessen a közgyűlésen, ha megfelelnek az általunk javasolt feltételeknek, míg a többiek csak saját magukat képviselhetik. További javaslat, hogy egyesületi tag csak akkor lehet jelölt, ha az egyesülete jelölte.

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja

- hogy az egyesületi tagdíj módosítására nem kerül sor
- az ügyvezetés megnevezést
- a szervezeti működés módosítási javaslatát
- hogy a szavazati arány kérdés maradjon nyitva
- és hogy a közgyűlés döntsön, hogy egy tagegyesületet több tagegyesületet is tudjon-e képviselni.

Az elnökség a **26/2019 (IV.16.)** számú elnökségi határozat, az egyhangú döntésről.

4. Javaslat UEP pályázat nyerteseire.

Előadó: Kiss Bálint

Nem érkezett még meg az EMMI támogatás. A napirendi pont halasztásra kerül.

5. Javaslat az MCSZ új szervezeti működésére (SZMSZ szabályzat, Szervezeti ábra).
Módosítás az Szervezeti-működési szabályzatban.

Előadó: Fóti Balázs

A pozíciókat pályáztatásra kerülnek a júniusi elnökségi ülésen.

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja Fóti Balázs és a munkavállalók által készített új szervezeti működést. A tervezett elfogadásra került, az SZMSZ-t a közgyűlést követően kerül hivatalosan is elfogadásra.

Az elnökség a **27/2019 (IV.16.)** számú elnökségi határozat, az egyhangú döntésről.

6. DAP felhasználás: Street Curling beruházásának elfogadása.

Előadó: Kovács Zsuzsanna

A módosítást három elnökségi tag elfogadott.

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja Kovács Zsuzsanna által előterjesztett DAP felhasználási keret módosítását, az MCSZ beruház egy Street Curling-re, amelyet három részletben fog egyenlíteni a Szövetség.

Az elnökség a **28/2019 (IV.16.)** számú elnökségi határozat, az elnökségi ülés döntéséről.

7. Az MCSZ projektek aktuális feladatainak, munkájának áttekintése

Előadó: Bukta Zsuzsanna

Iskolai Curling: Besnicz Pétert dicsérik nagyon. Sok oktatáson jelen van. Jelenleg két iskola működik.

Nemzetközi versenyszervezés:

Ahol aktív jégkorong van, ott csak az áprilisi időpont, ami megfelelő a pályáknak. Tehát a vegyes-páros szervezése működhet. Jelenleg az 'A' Liga szervezése együtt van a szenior bajnokság szervezésével. A kettő együtt jelenleg sok lenne.

A helyszínhez kell kötni, hogy melyik versenyt tudjuk megszervezni. Az utolsó csarnok a győri, akikkel még nem volt egyeztetve Magyarországon (tehát minden más hazai jégpályával egyeztetés történt)

Céges rendezvények: működik.

ORV: 2019. őszi szezonra került a szervezése.

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja Bukta Zsuzsanna előterjesztését a projektekkel kapcsolatban.

Az elnökség a **29/2019 (IV.16.) számú elnökségi határozat, az egyhangú döntésről.**

8. Beszámoló a kerekesszékes szakág munkájáról. Javaslat a következő szezon programjára.

Előadó: Palanca Dorottya

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja Palanca Dorottya által előzetesen írásban küldött előterjesztését.

Az elnökség a **30/2019 (IV.16.) számú elnökségi határozat, az egyhangú döntésről.**

9. Beszámoló a siket szakág munkájáról. Javaslat a következő szezon programjára.

Előadó: Nándor Miklós, Kiss Zsolt

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan Kiss Zsolt által előzetesen írásban küldött előterjesztését.

Az elnökség a **31/2019 (IV.16.) számú elnökségi határozat, az egyhangú döntésről.**

10. Bajnoki díjátadó ünnepség szervezésével kapcsolatos tájékoztatás

Előadó: Kovács Zsuzsanna

Kovács Zsuzsanna előzetesen írásban megküldte a dokumentumot. Az előterjesztésről nem kell elnökségi határozatot hozni, de a tájékoztatót elfogadta az elnökség.

11. DRK szponzorációs szerződés elfogadása

Előadó: Fóti Balázs

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan Fóti Balázs által előterjesztett napi rendi pontot és a szerződés elfogadását.

Az elnökség a **32/2019 (IV.16.) számú elnökségi határozat, az egyhangú döntésről.**

Az elnökségi ülést 18:24 órakor zártuk.

Kmf.

.....
Kovács Zsuzsanna
Jegyzőkönyvvezető

.....
Fóti Balázs
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Kiss Bálint
Jegyzőkönyv hitelesítő