

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2015. február 11. napján a Budapest, Nagytemplom utca 30. szám alatti helyiségben megtartott elnökségi ülésén.

### Jelen vannak:

**Bardocz-Bencsik Mariann**

**Belleli Lajos**

**Kerekes Olivér**

**Palanca Zoltán**

**Patonai Ágnes**

**Sárdi Péter**

**Bukta Zsuzsanna, elnök**

**Fóti Balázs, alelnök**

**Kalmár György, elnökségi tag**

**Kassai Attila, elnökségi tag**

**Nyitrai József, Felügyelő Bizottság tagja**

**Sövegjártó Petra, főtitkár**

Az elnökségi ülést 18:00-kor Bukta Zsuzsanna megnyitja. Megállapítja, hogy az elnökségi ülés összehívása a 2014. február 9-i email-ben került kitűzésre, ahol az elnökségi tagok és az FB elnökének értesítése megtörtént.

Az elnökségi ülésen 4 elnökségi tag jelen vannak. Megállapítja, hogy az elnökség határozatképes.

Bukta Zsuzsanna felkéri Kassai Attilát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja. Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Kassai Attilát a jegyzőkönyv vezetésére. Bukta Zsuzsanna a jegyzőkönyv hitelesítésre Kalmár Györgyöt kéri fel, aki a felkérést elfogadja. Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Kalmár Györgyöt a jegyzőkönyv hitelesítésére.

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

### Napirendi pont javaslatok:

1. Székhelyválasztás, irodabérlés, postafiók

Előadó: Sövegjártó Petra (szóbeli előterjesztés)

2. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélte feladatok elvégzéséről.

Előadó: Sövegjártó Petra (szóbeli előterjesztés)

3. Beszámoló 2014. évi férfi válogatott csapat EB szerepléséről, tapasztalataikról.

Előadó: férfi válogatott csapat vezetői (szóbeli előterjesztés)

4. Beszámoló 2014. évi ifjúsági lány válogatott csapat EB szerepléséről, tapasztalataikról.

Előadó: ifi lány válogatott csapat vezetője (szóbeli előterjesztés)

5. Javaslat az MCSZ 2015. évi elnökségi üléstervére.  
Előadó: Fóti Balázs (írásbeli előterjesztés)
6. Tájékoztató a 2014. évi Curling Magyar Kupa és a Vegyespáros OB verseny lebonyolításának tapasztalatairól.  
Előadó: Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés)
7. Az MCSZ MOB és WCF-delegáltjainak megválasztása.  
Előadó: Bukta Zsuzsanna (szóbeli előterjesztés)
8. Tájékoztató az MCSZ jelenlegi anyagi helyzetéről és a 2015-ös költségvetési bevételi tételekről, előzetes cash-flow terv megvitatása.  
Előadó: Bukta Zsuzsanna, Miklós Nándor (írásbeli előterjesztés)
9. Válogatottak szövetségi díjazásának megállapítása  
Előadó: Bukta Zsuzsanna, Miklós Nándor (írásbeli előterjesztés)
10. Az edzőképzés támogatása.  
Előadó: Bukta Zsuzsanna, Miklós Nándor (írásbeli előterjesztés)
11. Beszámoló a női válogatott élménybeszámolójának szervezési lépéseiről és a szükséges költségvetés elfogadása  
Előadó: Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés)
12. Az alapszabály módosításával kapcsolatos feladatok megbeszélése, javaslat elkészítése  
Előadó: Kalmár György (írásbeli előterjesztés)
13. Az augusztusi nemzetközi rendezvény megszervezésének megtárgyalása  
Előadó: Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés)
14. Beszámoló a Curling Suli program tapasztalatairól.  
Előadó: Nagy Gyöngyi (írásbeli előterjesztés)
15. Egyebek

Az elnökség tagjai a napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértenek.

#### **1-2. napirendi pont:**

Székhelyválasztás, irodabérlés, postafiók

Előadó: Sövegjártó Petra

Az Ihász utcái székhelyen az irodaház üzemeltetőjével folytatott egyeztetés során felmerült, hogy az épületben rendelkezésre áll egy egyszerű kialakítású kisebb (gondnoki) helyiség, amely alkalmas lehet a Szövetség irodai infrastruktúra igényeit – átmenetileg – kielégíteni. A helyiségre ajánlott bérleti díja: 20 ezer Ft/hó. Az előkészített bérleti szerződés alapján a bérleti jogviszony havi rendszerességgel meghosszabbítható, vagy amennyiben igény van rá 2015. június 30-ig határozott időre aláírható.

A Magyar Sportok Házában (MSH) elérhető irodabérlésre vonatkozó egyeztetések során felmerült annak a lehetősége, hogy jelenleg a Magyar Szumó Szövetség által az MSH-ban bérelt válogatott szakvezetőket, hogy küldje meg a vonatkozó beszámolót a Szövetségnek.

kb. 20 m<sup>2</sup> irodát közösen bérelje és használja a két érintett szövetség. Ennek előrelátható Szövetségre eső költsége bruttó 50 ezer Ft/hó (internettel és postai szolgáltatással együtt).

Határozati javaslat:

- Az elnökség felhatalmazza Bukta Zsuzsannát arra, hogy tárgyalásokat folytasson a MSH-val és más sportszervezetekkel egy közös iroda bérléséről.

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

**Az elnökség 1/2015. (II. 11.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

Határozati javaslat:

- Az elnökség jóváhagyja, hogy a Szövetség szerződést kössön a Kőbányai Önkormányzattal az Ihász utcai irodaépületben felajánlott irodahelyiség bérlésére.

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

**Az elnökség 2/2015. (II. 11.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

A versenyzők által befizetett versenyengedély díjak beérkezésének tételes ellenőrzést és elszámolását 2015. február 19-ig el kell végezni. Felelős: Főtitkár.

Sövegjártó Petra főtitkár tájékoztatja az elnökség ülés résztvevőt arról, hogy

- a Szövetség új postafiókja elkészült. A korábbi hivatalos kamaraerdei címről a levelek átirányítása is beállításra került.
- A szövetségi felvarrók elkészültek. A számla jóváhagyása szükséges.
- A szövetségi kitűzők elkészültek, 50 db a főtitkárnál, 100 db Sárdi Péternél van.

## **2. napirendi pont:**

Beszámoló 2014. évi férfi válogatott csapat EB szerepléséről, tapasztalataikról.

Előadó: Vaspöri Tamás (írásbeli előterjesztés)

Vaspöri Tamás írásbeli beszámolóját megküldte az elnökség számára. A beszámolóval kapcsolatosan érdemi kérdés nem merült fel.

Határozati javaslat:

- Az elnökség Vaspöri Tamás sporttársnak a 2014. évi férfi B csoportos EB-ről elkészített szakmai beszámolóját elfogadta.

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

**Az elnökség 3/2015. (II. 11.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

## **3. napirendi pont:**

Beszámoló 2014. évi ifjúsági lány válogatott csapat EB szerepléséről, tapasztalataikról.

Előadó: ifi lány válogatott csapat vezetője (szóbeli előterjesztés)

A napirendi pont elnapolásra került. Az elnökség ezúton ismételt felkéri az ifjúsági lány válogatott szakvezetőjét, hogy küldje meg a vonatkozó beszámolót a Szövetségnek.

#### **4. napirendi pont:**

Javaslat az MCSZ 2015. évi elnökségi üléstervére.

Előadó: Fóti Balázs (írásbeli előterjesztés)

A napirendi pont megtárgyalása technikai okokból elhalasztásra került.

#### **5. napirendi pont:**

Tájékoztató a 2014. évi Curling Magyar Kupa és a Vegyespáros OB verseny lebonyolításának tapasztalatairól.

Előadó: Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés)

Összességében a versenyek lebonyolítása színvonalas volt, sok jelentkező csapattal. A legfontosabb tapasztalat, tanulság az, hogy a versenykiírások kiküldésére vonatkozó határidőket a jövőben mindenképpen be kell tartania a Szövetségnek.

A versenyekkel összefüggő információkat (kiírásokat, versenyszabályokat) a jövőben a weboldalra kell elhelyezni és erről tájékoztatni kell a tagságot.

Határozati javaslat:

- Az elnökség Fóti Balázs sporttárs a 2014. évi Curling Magyar Kupa és a Vegyespáros OB verseny lebonyolításának tapasztalatairól előadott tájékoztatóját elfogadta.

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

**Az elnökség 4/2015. (II. 11.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

#### **6. napirendi pont:**

Az MCSZ MOB és WCF delegáltjainak megválasztása.

Előadó: Bukta Zsuzsanna (szóbeli előterjesztés)

A Szövetség MOB delegáltja Bukta Zsuzsanna lett. Erről az elnökségi tagok írásbeli szavazást adtak le. Ezt a döntését az elnökség az alábbi határozattal megerősíti. Bukta Zsuzsanna gondoskodik a MOB hivatalos értesítéséről.

Határozati javaslat:

- Az elnökség jóváhagyja, hogy a Magyar Curling Szövetség hivatalos MOB delegáltja Bukta Zsuzsanna elnök asszony legyen.

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

**Az elnökség 5/2015. (II. 11.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

WCF delegáltak kijelölése:

Jelenleg Patonai Ágnes és Rókusfalvy András az Szövetség hivatalos WCF delegáltjai. Mindkét sporttárs jelezte, hogy szívesen vállalja a magyar WCF delegációban tagságot, amennyiben erre a Szövetség igényt tart. Korábban a delegáció kapcsán felmerült Nagy György neve is.

Patonai Ágnes szóbeli kiegészítésben kiemelte, hogy a curling szakmai programok kidolgozásában folytatott munkáját nagyon szívesen folytatná a WCF-nél.

Bukta Zsuzsanna és Kalmár György hozzászólásukban kiemelték, hogy a szövetség képviselőjét elsősorban az elnöknek vagy az elnökség valamelyik tagjának kell ellátnia, egy másik, tapasztalt tag együttműködése mellett.

A következő elnökségi ülésig a WCF delegáció tagság pontos feltételeiről – különösen a nemek arányával kapcsolatos előírásokról - tájékozódni szükséges.

A témával kapcsolatos döntés nem született. A témát a szükséges információk rendelkezésre állása esetén javasolt újra az elnökségi ülés napirendjére felvenni.

### **7. napirendi pont:**

Tájékoztatás az MCSZ jelenlegi anyagi helyzetéről és a 2015-ös költségvetési bevételi tételekről, előzetes cash-flow terv megvitatása.

Előadó: Bukta Zsuzsanna, Miklós Nándor (írásbeli előterjesztés)

Elkezdődött a költségvetés előkészítése. Az eddig elkészült munkaanyag még nincs olyan állapotban, amelyről az elnökség érdemi vitát tudott volna folytatni.

A saját bevételek adatainak feldolgozása még nem fejeződött be.

A Szövetség bevételi oldalának főbb tételei várhatóan az alábbiak:

MOB alap és szakmai támogatás: 6,8 millió Ft

Sportágfejlesztési és felzárkóztatási támogatás: 4,5 millió Ft

Hérakliész program (szakmai versenyprogramot kell készíteni): 1 millió Ft

A Paralimpiai Bizottság 2015. évi szakmai támogatása: 1 millió Ft

DAP támogatás: 12 ezer USD

A Szövetség elnöksége támogatja a kerekesszékes curling magyarországi fejlesztését, ehhez szükséges szakmai program kidolgozása, valamint pályázati források felkutatása szükséges.

A témával kapcsolatos döntés nem született. A témát a szükséges információk rendelkezésre állása esetén javasolt újra az elnökségi ülés napirendjére felvenni. Bukta Zsuzsanna vállalta, hogy ellenőrzi, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak ebben a témában.

### **8. napirendi pont:**

Válogatottak szövetségi díjazásának megállapítása

Előadó: Bukta Zsuzsanna, Miklós Nándor (írásbeli előterjesztés)

Tekintettel arra, hogy 2015. évben a Szövetség számára rendelkezésre álló várható szakmai támogatások 21%-al alacsonyabb, mint a 2014. évben, ezért a szövetség elnöksége a támogatási összegeknek ugyanekkora arányban történő módosítását javasolja. Tételesen a válogatottak számára 2015. évben javasolt támogatási összegek:

Női csapat: 1,185 millió Ft

Férfi csapat: 1,185 millió Ft

Vegyes páros csapat: 553 ezer Ft

Vegyes csapat: 553 ezer Ft

Ifjúsági lány: 158 ezer Ft

Senior csapat: 79 ezer Ft

Siket női csapat: 79 ezer Ft  
Siket férfi csapat: 79 ezer Ft

Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti támogatás keretjelleget, a válogatott számára az elszámolási szabályok részletesen később kerülnek meghatározásra.

Az egyéb támogatási források esetleges növekedése esetén az elnökség megvizsgálja a válogatottak további támogatási lehetőségét.

Palanca Zoltán, a vegyespáros válogatott edzője javasolta a magyar vegyes páros válogatottak Szocsiiban megrendezésére kerülő curling világbajnokságra való kiutazásához szükséges költségek megtérítését.

Határozati javaslat:

- Az elnökség jóváhagyja a 2015 évi válogatotti támogatási keretösszegeket.

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

**Az elnökség 6/2015. (II. 11.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

Határozati javaslat:

- Az elnökség jóváhagyja, hogy a Szövetség kifizesse a magyar vegyes páros válogatott 2015. évi Szocsi világbajnokságra történő kiutazáshoz szükséges repülőjegyek költségeit.

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

**Az elnökség 7/2015. (II. 11.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

### **9. napirendi pont:**

Az edzőképzés támogatása.

Előadó: Bukta Zsuzsanna, Miklós Nándor (írásbeli előterjesztés)

Az elnökség megtárgyalta a curling edzőképzés támogatására vonatkozó eddigi gyakorlatot.

Határozati javaslat:

- Az elnökség 120 ezer Ft támogatást nyújt Palanca Péter és Palanca Dorottya sporttársak számára a BSA szervezésében végzett curling edzőképzési programban történő részvételük támogatására.

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

**Az elnökség 8/2015. (II. 11.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

### **10. napirendi pont:**

Beszámoló a női válogatott élménybeszámolójának szervezési lépéseiről és a szükséges költségvetés elfogadása

Előadó: Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés)



Helyszín: Grund étterem.

A rendezvény időpontja: 2015. február 17-én (kedd) 18 órától.

Meghívók kiküldésre kerültek: MOB, sajtó, játékosok, szülők, támogatók számára.  
A technikai feltételek egyeztetése megtörtént.

Határozati javaslat:

- Az elnökség fogadja el a szükséges költségvetést az árajánlat alapján.

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

**Az elnökség 9/2015. (II. 11.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

### **11. napirendi pont:**

Az alapszabály módosításával kapcsolatos feladatok megbeszélése, javaslat elkészítése

Előadó: Kalmár György (írásbeli előterjesztés)

A Kalmár György sporttárs által előkészített írásos anyagot az elnökség megtárgyalta. Érdemi kérdés nem merült fel.

Határozati javaslat:

- Az elnökség elfogadta a Kalmár György sporttárs által előterjesztett javaslatot a Szövetség Alapszabály módosításával összefüggő feladatokról

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

**Az elnökség 10/2015. (II. 11.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

### **12. napirendi pont:**

Az augusztusi nemzetközi curling rendezvény megszervezésének megtárgyalása

Előadó: Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés)

Személyesen sikerült egyeztetnie a WCF képviselőjével a két évvel ezelőtt Pozsonyban megrendezett Közép-Európai Kupa magyarországi megrendezésének lehetőségéről. A WCF álláspontja, hogy üdvözlí és lehetőségeihez mérten támogatja a rendezvényt.

Tervezett helyszín: az Óbudai Gepárdok által üzemeltett jégfelület kibérelhető az adott időszakban.

Várható teljesen közvetlen költségek: 6000 EUR

A finanszírozás támogatására, az a javaslat merült fel, hogy mind az érintett 10 ország kezdeményezze, hogy a számára rendelkezésre bocsátott DAP keret terhére 600 EUR támogatást kérvényezzen, amelynek felhasználásával a csapatok részvételi költségeinek jelentős része csökkenthető.

Határozati javaslat:

- Az elnökség támogatja a rendezvény megrendezését, egyúttal jóváhagyja, hogy a rendelkezésre álló WCF DAP keret terhére 600 EUR összegben elkülönített igénylés kerüljön előterjesztésre a WCF számára.

MCSZ 2015. február 11-i elnökségi ülésének jegyzőkönyve

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

**Az elnökség 11/2015. (II. 11.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

**13. napirendi pont:**

Beszámoló a Curling Suli program tapasztalatairól.

Előadó: Nagy Gyöngyi (írásbeli előterjesztés)

A napirendi pont betegség miatt elnapolásra kerül.

**14. napirendi pont:**

Egyebek

- a) Nyitrai József sporttárs, a Felügyelő Bizottság tagja tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a Szövetség Felügyelő Bizottság ellenőrzési munkájának keretében elvégzi az érvényes szerződések, számlák, dokumentumok igazolások áttekintését, ellenőrzését. Ennek előkészítése érdekében kéri, hogy a Szövetség adminisztrációja, a főtitkár támogassa a szükséges dokumentumok előkészítésében.
- b) A Kőbányai Sportközpont saját költségén kialakított két curling sávot a rendelkezésére álló jégfelületén. A helyi curling programok megkezdéséhez javasolt, hogy a Szövetség tulajdonában lévő eszközökből 16 db curling kő, 16 db egyszerű seprű, és 20 különböző méretű slider átszállításra kerüljön.


Határozati javaslat:

- Az elnökség felkéri és megbízza a Főtitkárt és Kerekes Olivér sporttársat, hogy intézkedjen 16 db curling kő, 16 db egyszerű seprű, és 20 különböző méretű slider átszállításról a Kőbányai Jégcsarnokba

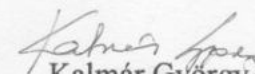
Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

**Az elnökség 12/2015. (II. 11.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

Az elnökségi tagok 2015. március 11-ét jelölték meg következő elnökségi ülési időpontnak.

  
Kassai Attila  
jegyzőkönyv vezető

Kmf.

  
Kalmár György  
Jegyzőkönyv hitelesítő