

## **JEGYZŐKÖNYV**

amely készült a **Magyar Curling Szövetség** Elnökségének 2015. január 21. napján a Budapest, Nagytemplom utca 30. szám alatti helyiségben megtartott elnökségi ülésén.

### **Jelen vannak:**

**Nagy Gyöngyi**

**Palancsa Zoltán**

**Sárdi Péter**

**Dr. Kleszó Mariann**

**Miklós Nándor**

**Bukta Zsuzsanna, elnök**

**Fóti Balázs, alelnök**

**Kalmár György, elnökségi tag**

**Kassai Attila, elnökségi tag**

Az elnökségi ülést 18:00-kor Bukta Zsuzsanna megnyitja. Megállapítja, hogy az elnökségi ülés összehívása a 2014. január 16-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 Fóti Balázst kéri fel, aki a felkérést elfogadja. Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Fóti Balázst 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. Jogi tájékoztató a Bírósági nyilvántartásba vételről, illetve az Alapszabály módosításával kapcsolatos előkészítő munkálatokról  
Előadó: Dr. Kleszó Mariann (szóbeli előterjesztés)
2. Új főtitkár megválasztása  
Előadó: Bukta Zsuzsanna (szóbeli előterjesztés)
3. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről.  
Előadó: Bukta Zsuzsanna (szóbeli előterjesztés)
4. Székhely választás, irodabérlés  
Előadó: Bukta Zsuzsanna (szóbeli előterjesztés)
5. A WCF Media Assistance Program értelmében, Bardocz-Bencsik Mariann sajtóreferens utazási költségének (vonatjegy) megtérítésének jóváhagyása  
Előadó: Vaspöri Tamás (szóbeli előterjesztés)

6. Beszámoló 2014. évi női és férfi válogatott csapat EB szerepléséről, tapasztalataikról.  
Előadó: női és férfi válogatott csapat vezetői (szóbeli előterjesztés)
7. Tájékoztató a serdülő válogatott ORV szerepléséről.  
Előadó: női és férfi válogatott csapat vezetői (szóbeli előterjesztés)
8. Beszámoló 2014. évi ifjúsági lány és fiú válogatott csapat EB szerepléséről, tapasztalataikról.  
Előadó: ifi válogatott csapatok vezetői (szóbeli előterjesztés)
9. MCSZ 2014. évi határozati jegyzékének elfogadása.  
Előadó: Kassai Attila (írásbeli előterjesztés)
10. Javaslat az MCSZ 2015. évi elnökségi üléstervére.  
Előadó: Fóti Balázs (írásbeli előterjesztés)
11. Beszámoló a szövetség Sajtó és Marketing feladatainak 2014-es munkájáról. Javaslat a bizottság 2015. évi teendőire.  
Előadó: Bardocz-Bencsik Mariann (írásbeli előterjesztés)
12. MCSZ Sportszakmai Bizottságának beszámolója 2014. évben végzett tevékenységéről. Javaslat a bizottság 2015. évi teendőire.  
Előadó: Fóti Balázs (írásbeli előterjesztés)
13. A Magyar Curling Szövetség jelenlegi anyagi helyzetének áttekintése  
Előadó: Bukta Zsuzsanna (szóbeli előterjesztés)
14. A Magyar Curling Szövetség 2015. évi költségvetési alapösszegeinek áttekintése  
Előadó: Bukta Zsuzsanna (Szóbeli előterjesztés)
15. Tájékoztató a 2015. I. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről.  
Előadó: Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés)
16. Curling kitűző gyártásával kapcsolatos előterjesztés  
Előadó: Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés)
17. Vegyes Páros válogatott támogatásával kapcsolatos előterjesztés  
Előadó: Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés)
18. Vegyes Páros válogatott felkészülési tervének elfogadása  
Előadó: Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés)
19. Curling edzőképzés támogatása  
Előadó: Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés)
20. Egyebek

Az elnökség tagjai a fenti módosításokkal kiegészített napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértenek.  
MCSZ 2015. január 21-i elnökségi ülésének jegyzőkönyve



### 1. napirendi pont:

Jogi tájékoztató a Bírósági nyilvántartásba vételről, illetve az Alapszabály módosításával kapcsolatos előkészítő munkálatokról  
Előadó: Dr. Kleszó Mariann

Dr. Kleszó Mariann összefoglalja, hogy az új tisztségviselők bejegyzésével kapcsolatos bírósági nyilvántartásba vételi kérelem beadása megtörtént.

Véleménye szerint a közhasznúsági nyilvántartásba vétel elutasítása ellen benyújtott fellebbezés várhatóan formai okokból elutasításra fog kerülni. Érdemes lenne újra előkészíteni közhasznúsági nyilvántartásba vételi eljáráshoz szükséges dokumentumokat. Ennek érdekében a 2014-es beszámoló elkészítését érdemes lenne időben a korábbi gyakorlathoz képest előrébb hozni.

A jelenlegi jogi álláspont szerint Bukta Zsuzsanna elnök asszony a Szövetség jogszerű képviselőjeként eljárva aláírhat hivatalos dokumentumokat a Szövetség nevében, mivel a megválasztását követően a képviseleti jogosultsága létrejött, a képviseleti jogosultságnak Bíróság általi bejegyzése időben később fog megtörténni, azonban az visszamenőleges hatályú.

Az elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy Sárdi Péter úr közreműködésével ellenőrizze, hogy a 2013-ra vonatkozó adóévre beérkezett SZJA 1%-os felajánlások érkeztek-e és pontosan mekkora összegben.

A elnökség tagjai megállapodnak abban, hogy Kalmár György úr előkészíti az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokat.

Határozati javaslat:

- Az elnökség a közhasznúsági nyilvántartásba vételről, illetve a képviseleti jogosultság bíróság általi bejegyzésével kapcsolatosan elhangzott jogi szakértői tájékoztatót elfogadja.

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

**Az elnökség 1/2015. (I. 21.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

### 2. napirendi pont:

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

Előadó: ifi válogatott csapatok vezetői (szóbeli előterjesztés)

Palancsa Zoltán tájékoztatást adott a női B. csoportos EB-re való felkészülésről és az EB versenyről.

Beszámolót követően felmerült, hogy a női csapat EB szereplésével kapcsolatosan megtervezett, de logisztikai okokból elmaradt élménybeszámolóra, legkésőbb a felnőtt OB lezárása előtt kerüljön sor.

Az Elnökség felkérésére Fóti Balázs úr vállalja, hogy az élménybeszámolót megszervezi.

Határozati javaslat:

- Az elnökség Palanca Zoltán sporttársnak a 2014. évi női B csoportos EB-ről előadott beszámolóját elfogadta.

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

**Az elnökség 2/2015. (I. 21.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

Sárdi Péter az írásban benyújtott beszámolóját, szóban kiegészíti a 2015. évi fiú junior EB-re való felkészülésről és az EB versenyről.

Határozati javaslat:

- Az elnökség Sárdi Péter sporttársnak a 2015. évi fiú junior EB-ről előadott beszámolóját elfogadta.

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

**Az elnökség 3/2015. (I. 21.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

Palanca Dorottya az írásban benyújtott beszámolóját elkészítette az UTE ORV versenyen való felkészülésről és az 2014. évi ORV versenyről.

Határozati javaslat:

- Az elnökség Palanca Dorottya sporttárs a 2014. évi UTE ORV versenyről előadott beszámolóját elfogadta.

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

**Az elnökség 4/2015. (I. 21.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

Bodor Gábor az írásban benyújtott beszámolóját elkészítette a WSC ORV versenyen való felkészülésről és az ORV versenyről.

Határozati javaslat:

- Az elnökség Bodor Gábor sporttárs beszámolóját 2014. évi WSC ORV versenyről előadott beszámolóját elfogadta.

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

**Az elnökség 5/2015. (I. 21.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

Felnőtt férfi és a leány junior válogatott beszámolójának megtartása későbbi időpontban kerül megtartásra.



Elnökség ezúton is külön, kiemelten megköszöni valamennyi válogatott sportoló, edző, szülő és támogató segítő munkáját, amellyel hozzájárultak a Magyar curling válogatottak sikeres nemzetközi szerepléséhez.

### **3. napirendi pont:**

Új főtitkár megválasztása

Előadó: Bukta Zsuzsanna (szóbeli előterjesztés)

Bukta Zsuzsanna beszámol a főtitkári pályázat tapasztalatairól, a próbafeladat elvégzésének eredményéről.

Határozati javaslat:

- Az elnökség Sövegiártó Petrát kéri fel főtitkári feladatok ellátására

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

**Az elnökség 6/2015. (I. 21.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

Bukta Zsuzsanna felkéri az elnökségi tagokat és a bizottsági vezetőket, tagokat, hogy segítsék az új főtitkár munkáját.

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

Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről

Előadó: Bukta Zsuzsanna (szóbeli előterjesztés)

Bardocz-Bencsik Mariann számára az EB-n történő részvételéhez kapcsolódó utazási költségét megtéríti.

Határozati javaslat:

- Bardocz-Bencsik Mariann sporttársnő számára a 2014. évi curling EB-n történő részvételéhez kapcsolódó utazási költségét 16.289,- HUF erejéig megtéríti.

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

**Az elnökség 7/2015. (I. 21.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

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

Székhely választás, irodabérlés

Előadó: Bukta Zsuzsanna (szóbeli előterjesztés)

A Szövetség irodai, adminisztratív tevékenységnek ellátására célszerű egy megfelelő méretű, alacsony költségű irodát bérelni. Megfelelő megoldásnak a Magyar Sportok Házában történő irodabérlés tűnt, azonban az érdeklődés alapján az MSH-ban jelenleg nincs a Szövetség számára megfelelő adottságú kibérelhető iroda. Megállapodás született arról, hogy a Szövetség jelentkezzen fel az MSH ún. irodabérlési várólistájára.

A fentiekől függetlenül a Szövetség számára mindenképpen szükséges lenne egy megfelelő méretű, lehetőleg alacsony költségű iroda bérlésére.

A székhely-változtatással kapcsolatos további teendőkről még egyeztetésre van szükség.

MCSZ 2015. január 21-i elnökségi ülésének jegyzőkönyve

Postafiók bérlése szükséges, ezzel kapcsolatosan felkéri az elnökség a Főtitkárt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.

**6. napirendi pont:**

Elnökségi ülés éves tervének elfogadása.

A napirendi pont megtárgyalás elnapolása kerül a következő elnökségi ülésre.

**7. napirendi pont:**

Beszámoló a szövetség Sajtó és Marketing feladatának 2014-es munkájáról. Javaslat a bizottság 2015. évi teendőire.

Előadó: Bardocz-Bencsik Mariann (írásbeli előterjesztés)

Az írásbeli beszámolót az elnökségi tagok megismerték. Érdemi kérdés nem merült fel. Az Elnökség ezúton is megköszöni Bardocz-Bencsik Mariann sporttárs egész évi rendkívül aktív és színvonalas munkáját.

Határozati javaslat:

- Sajtó és Marketing Bizottság feladatának 2014-es munkájáról és a 2015. évi teendőire vonatkozó előterjesztést elfogadja.

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

**Az elnökség 8/2015. (I. 21.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

**8. napirendi pont:**

MCSZ Sportszakmai Bizottságának beszámolója 2014. évben végzett tevékenységéről. Javaslat a bizottság 2015. évi teendőire.

Előadó: Fóti Balázs (írásbeli előterjesztés)

Fóti Balázs szóbeli beszámolóját követően az elnökségi tagok részéről érdemi kérdés nem merült fel.

Az Elnökség ezúton is megköszöni Patonai Ágnes, Belleli Lajos, Fóti Balázs, Sárdi Péter sporttársak egész évi rendkívül aktív és színvonalas bizottsági munkáját.

Határozati javaslat:

- MCSZ Sportszakmai Bizottságának beszámolója 2014. évben végzett tevékenységéről. Javaslat a bizottság 2015. évi teendőire.

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

**Az elnökség 9/2015. (I. 21.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

**9. napirendi pont:**

A Magyar Curling Szövetség jelenlegi anyagi helyzetének áttekintése  
Előadó: Bukta Zsuzsanna (szóbeli előterjesztés)

A napirendi pont megtárgyalás elnapolása kerül a következő elnökségi ülésre.

**10. napirendi pont:**

A Magyar Curling Szövetség 2015. évi költségvetési alapösszegeinek áttekintése

MCSZ 2015. január 21-i elnökségi ülésének jegyzőkönyve



Előadó: Bukta Zsuzsanna (Szóbeli előterjesztés)

A napirendi pont megtárgyalás elnapolása kerül a következő elnökségi ülésre.  
Az elnökség felkéri Miklós Nándort, az Erőforrás Bizottság vezetőjét, hogy az ismerhető összegek alapján készítsen előzetes cash-flow tervet 2015-re.

**11. napirendi pont:**

Tájékoztató a 2015. I. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről.  
Előadó: Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés)

Az első félévben elsősorban a felnőtt női és férfi, valamint az ifi OCSB megszervezése jelent feladatot. Ezek folyamatban vannak és megfelelően haladnak. A versenybírók megszervezése jelenti a legnagyobb kihívást, ezt a területet a jövőben fejleszteni kell, hogy több és aktívabb versenybíróra lehessen építeni ezeken a versenyeken.

**12. napirendi pont:**

Curling kitzűző gyártásával kapcsolatos előterjesztés  
Előadó: Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés)

Az érvényes versenyszabályzat szerint az Országos Bajnokság során pályára lépő valamennyi játékosnak viselnie kell felsőruházatán egy ún. Szövetség kitzűzöt. A kitzűzők elkészítéséről a Szövetségnek a OB közelgő kezdési időpontja miatt intézkednie szükséges.  
Ennek alapján Fóti Balázs sporttárs az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő.

Határozati javaslat:

- Az Elnökség ezúton felkéri és megbízza Kerekes Olivér sporttársat, hogy a Szövetség nevében rendeljen meg 100 db hivatalos kitzűző gyártását, legfeljebb bruttó 100 000 Ft összegig.

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

**Az elnökség 10/2015. (I. 21.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

17. Vegyes Páros válogatott támogatásával kapcsolatos előterjesztés  
Előadó: Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés)

A napirendi pont megtárgyalás elnapolása kerül a következő elnökségi ülésre.

18. Vegyes Páros válogatott felkészülési tervének elfogadása  
Előadó: Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés)

Kiss Zsolt a válogatott tagja által elküldött írásbeli felkészülési tervet az elnökség tagjai megismerték, érdemi kérdés nem merült fel.

Határozati javaslat:

- A Vegyes Páros válogatott felkészülési tervének elfogadása.

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

**Az elnökség 11/2015. (I. 21.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

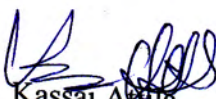
MCSZ 2015. január 21-i elnökségi ülésének jegyzőkönyve

19. Curling edzőképzés támogatása  
Előadó: Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés)

A napirendi pont megtárgyalás elnapolása kerül a következő elnökségi ülésre.

20. Egyebek

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

  
Kassai Attila  
jegyzőkönyv vezető

Kmf.

  
Fóti Balázs  
Jegyzőkönyv hitelesítő