

Magyar Curling Szövetség
2014. október 16-ai
rendkívüli küldöttgyűlésének jegyzőkönyve

Helyszín: FÁNK Tanodú
(Bp. XIV. ker. Állatkerti krt. 6-12.)

Időpont: 2014. október 16. (csütörtök) 18.00 óra

Jelen van: 9 fő küldött
5 fő vendég

1. Patonai Ágnes a Magyar Curling Szövetség alelnöke üdvözli a megjelenteket és megnyitja a küldöttgyűlést.
2. Tájékoztatja a küldötteket a küldöttgyűlés céljáról. Elmondja, hogy a Szakszövetség Alapszabálya kimondja, hogy amennyiben bármilyen okból nincs elnöke a Szövetségnek - Rókusfalvy András 2014. 09. 16-án lemondott posztjáról - kötelező az Elnökségnek összehívni a tageszervezetek küldötteit, hogy eleget tegyenek törvényi kötelezettségüknek. További ok, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke - Baluka Csabáné dr. - szintén 2014. 09. 16-án lemondott bizottsági elnöki tisztségéről. Mivel Palanca Zoltán is ugyanazon a napon lemondott az elnökségi tagságáról, így a küldöttgyűlésen lehetőség nyílik új elnökségi tag megválasztására is. További ok, hogy a Szövetség székhelye megváltozik és ebben az ügyben is a küldöttgyűlés hivatott dönteni.
3. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 11 tageszervezet közül 9 tagszervezet küldötte van jelen az értekezleten. Megállapítja, hogy a Magyar Curling Szövetség 2014. 10. 16-ai rendkívüli küldöttgyűlése 9 fő küldött részvételével határozatképes.
4. Patonai Ágnes a jegyzőkönyv vezetőjének Tolnai Lászlót, a Magyar Curling Szövetség főtitkárát javasolja.
A küldöttgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
5. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nyitrai Józsefet és Baluka Csabáné dr-t javasolja.
A jelöltek a megbízást elfogadják.
A küldöttgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
6. Javaslatot tesz a Szavazatszámoló Bizottság összetételére. Baluka Csabáné dr.-t a bizottság elnökének, Rókusfalvy Andrást és Besnicz Pétert a bizottság tagjainak javasolja.
A jelöltek elfogadják a felkérést.
A küldöttgyűlés a személyi javaslatokat egyhangúlag elfogadja.
7. Patonai Ágnes ismerteti a javasolt napirendi pontokat.
 - 1./ javasolja, hogy a 2-3-4. napirendi pontokat, a tisztségviselők választását a küldöttgyűlés összevontan tárgyalja.
A küldöttgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

- 2./ beszámoló a május 27-ei közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről
- 3./ elnök, FB elnök és tag, valamint elnökségi tag megválasztása
- 4./ a Magyar Curling Szövetség új székhelyének és az Alapszabály egyes pontjai módosításának elfogadása
- 5./ egyébek

Patonai Ágnes megkérdezi a küldötteket, hogy módosító vagy egyéb napirendi pontra van-e valakinek javaslata.

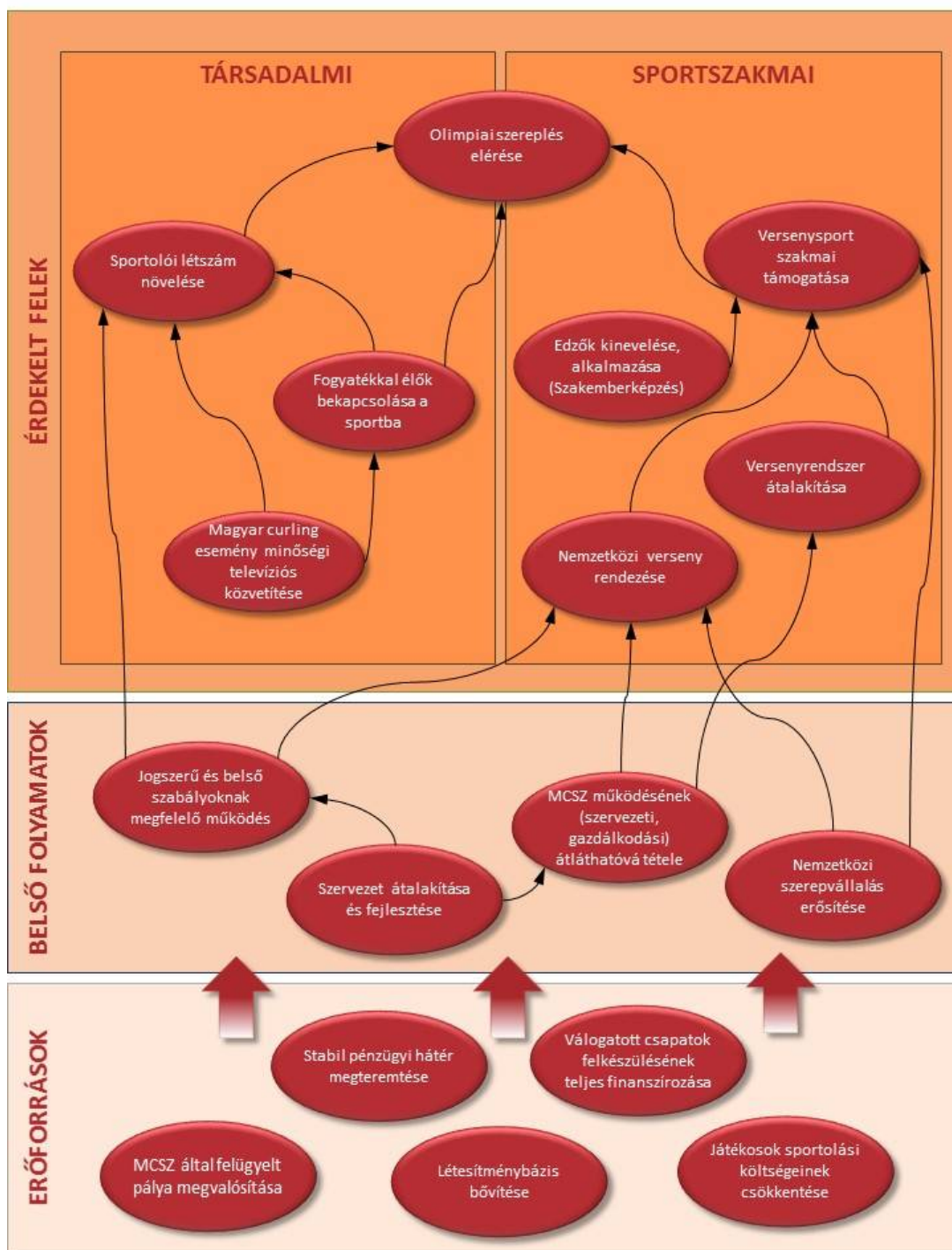
Módosító javaslat, illetve új napirendi pont felvételére javaslat nem érkezik.

A küldöttek a módosított napirendet egyhangúlag elfogadják.

8. *1.napirendi pont:*

Patonai Ágnes beszámolója a 2014. 05. 27-e óta eltelt időszak eseményeiről:





Új bizottsági struktúra

Javasolt bizottságok	Bizottság vezetők	Megjegyzés	Felelős elnökségi tag
Sportszakmai Bizottság	Fóti Balázs	+ Bírói testület	Patonai Ágnes Vaspöri Tamás
Utánpótlás Bizottság	Nagy Gyöngyi		Palancsa Zoltán
Erőforrás fejlesztésért felelős Bizottság	Miklós Nándor		Kassai Attila
Belső folyamatokért felelős Bizottság	Rókusfalvy András		Rókusfalvy András
Anti-dopping Bizottság	Dr. Czermann Imre		
Fegyelmi	Elnök	ad-hoc	
Szervező		ad-hoc	
Selejtezési		ad-hoc	
Leltározási		ad-hoc	

Sportszakmai bizottság - Tervek

- ✓ Versenyrendszer átalakítás – 2 verzió született
- ✓ Nemzetközi verseny rendezése: Közép-Európai Tour néven egy Pozsony-Budapest közös rendezésű 2-3 hétvégés versenysorozat
- ✓ Edzőtábor és edzőképzés külföldi edzővel, egy jelenleg működő WCF program részeként.

Utánpótlás bizottság - Tervek

- ✓ Ifi OB és U15 OB
- ✓ Ifi válogatott edzők és keret kijelölés
- ✓ A curling sulik működésének
- ✓ A Nyílt nap és Curling college rendszer kialakítása, működésének
- ✓ Curling tantervbe vonása
- ✓ Gyerekversenyek rendezése
- ✓ Pályázatok, pl. Családi Curling nap:
 - Mikulás Családi Curling Nap
 - Újévi Családi Curling Nap
 - Női Curling Nap

Események

- ✓ Az MCSZ és a Bizottságok napi feladatainak egyeztetése, koordinálása
- ✓ Bizottságok terveinek egyeztetése
 - Fentiek szerint
- ✓ Média program beindítása
 - MAP jelentkezés a WCF-hez – elfogadva
 - Sportág népszerűsítő videók fordításának elindítása
 - MTVA kapcsolatfelvétel
 - Folyamatos kommunikáció a WCF felé és a fb-on

Események

✓ Utánpótlás fejlesztési lépések

- Moove Week 2014. szept. 30. – 17 résztvevő
- Wheelchair Curling Camp Pozsony 2014. okt. 16-19. – 6 résztvevő, további 7 érdeklődő
- Youth projekt pályázat, 2015 tavaszi junior tábor – Román és Szlovén Curling Szövetséggel közösen
- Junior fiú edzői pályázat és újranevezés az EJCC-re
- Magyar Szabadidősport Pályázat – sikertelen
- MOB pályázat a fejlesztési program alapján
- Curling sulik újraindítása
- Curling College beindítása

Patonai Ágnes megkérdezi, hogy küldötteknek van-e kérdése vagy hozzáfűzni valója a szakmai beszámolóhoz.

Hozzászólás, kérdés nincs.

A jelenlévők tudomásul veszik a beszámolót.

9. 2. napirendi pont:

Elnök, FB elnök és tag, valamint elnökségi tag választása.

Patonai Ágnes tájékoztatja a küldötteket, hogy Deák György (Jelölő Bizottság elnöke) írásbeli jelentése szerint elnökre nem érkezett javaslat, Felügyelő Bizottság elnökére Putz Csabát, FB-i tagságra Kalmár György helyett Deák Györgyöt és elnökségi tagságra Sárdi Pétert és Kalmár Györgyöt javasolták. Jelezte egyúttal, hogy Sárdi Péter a felkérést nem fogadja el.

Megkérdezi a küldötteket, hogy a helyszínen van-e valakinek további javaslata? A jelenlévő küldötteknek nincs további javaslatuk.

Mivel elnökre nem érkezett javaslat, ezért Patonai Ágnes a helyszínen 2014. 11. 14-re összehívja a következő rendkívüli közgyűlést.

Ezután az Alapszabály azon rendelkezése alapján, mely szerint, ha egy adott posztra egyetlen jelölt van, lehetőség nyílik nyílt szavazásra, felteszi a kérdést a küldötteknek: egyetértenek-e a nyílt szavazással?

A küldöttek egyhangúlag elfogadják a nyílt szavazást.

Patonai Ágnes megkérdezi a jelenlévő Kalmár Györgyöt, hogy vállalja-e az elnökségi tagságra szóló felkérést?

Kalmár György nyilatkozik, hogy vállalja a felkérést.

Ezután Patonai Ágnes szavazásra teszi fel a kérdést: egyetértenek-e a küldöttek, hogy Kalmár György felkerüljön-e a szavazólistára?

A küldöttek egyhangúlag elfogadják a javaslatot.

Patonai Ágnes megkérdezi a jelenlévő Putz Csabát, hogy vállalja-e a Felügyelő Bizottság elnöki tisztségére szóló felkérést?

Putz Csaba nyilatkozik, hogy vállalja a felkérést.

Ezután Patonai Ágnes szavazásra teszi fel a kérdést: egyetértenek-e a küldöttek, hogy Putz Csaba felkerüljön-e a szavazólistára?

A küldöttek egyhangúlag elfogadják a javaslatot.

Patonai Ágnes tájékoztatja a küldötteket, hogy más irányú elfoglaltsága miatt távollévő Deák György vállalja a Felügyelő bizottsági tagságra szóló felkérést.

Ezután Patonai Ágnes szavazásra teszi fel a kérdést: egyetértenek-e a küldöttek, hogy Deák György felkerüljön-e a szavazólistára?

A küldöttek egyhangúlag elfogadják a javaslatot.

Patonai Ágnes szavazásra teszi fel a kérdést: megválasztják-e a küldöttek Kalmár Györgyöt az Elnökség tagjának?

1/2014. (X.16.) évi rendkívüli küldöttgyűlési határozatként a küldöttek 9 igen szavazattal megválasztják a Magyar Curling Szövetség elnökségi tagjának Kalmár Györgyöt.

Patonai Ágnes szavazásra teszi fel a kérdést: megválasztják-e a küldöttek Putz Csabát a FB elnökének?

2/2014. (X.16.) évi rendkívüli küldöttgyűlési határozatként a küldöttek 9 igen szavazattal megválasztják a Magyar Curling Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöki posztjára Putz Csabát.

Patonai Ágnes szavazásra teszi fel a kérdést: megválasztják-e a küldöttek Deák Györgyöt a FB tagjának?

3/2014. (X.16.) évi rendkívüli küldöttgyűlési határozatként a küldöttek 9 igen szavazattal megválasztják a Magyar Curling Szövetség Felügyelő Bizottsága tagjának Deák Györgyöt.

10. 3. napirendi pont:

Alapszabály változások:

Patonai Ágnes tájékoztatja a küldötteket, hogy szükségessé vált a Szövetség székhelyének megváltoztatása. Jelzi, hogy a főváros X. kerülete, Kőbánya polgármestere írásban nyilatkozott arról, hozzájárul a Szövetség székhelyének, a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász utca 24.) címére történő bejegyzéséhez.

Átadja a szót Rókusfalvy Andrásnak, aki röviden tájékoztatja a küldötteket az Alapszabály javasolt további változtatásairól. A változtatásokat elsősorban az időközben megváltozott jogszabályi környezet, valamint az Európai Curling Szövetség rövidesen bekövetkező megszűnése (beolvad a WCF-be) indokolják.

Kiss László javasolja, hogy az egységes értelmezés miatt felesleges külön megjeleníteni a Paralimpiai Bizottságot.

Patonai Ágnes megkérdezi a küldötteket: egyetértenek-e Kiss László javaslatával?

Mellette - 7 szavazat
tartózkodott - 2 (Baluka Csabáné dr., Nyitrai József)
ellene 0

Patonai Ágnes ezután szavazásra teszi fel a kérdést: elfogadják-e a küldöttek a módosított Alapszabályt?

4/2014. (X.16.) évi rendkívüli küldöttgyűlési határozatként a küldöttek 9 igen szavazattal elfogadják a Magyar Curling Szövetség módosított Alapszabályát.

A napirendhez tartozóan Kalmár György megjegyzi, hogy a következő rendkívüli közgyűlésig terjedő időben a küldöttek „kezeljék” az Alapszabályban még megmaradt problémákat. A küldöttek tudomásul veszik a javaslatot.

11. 4. napirendi pont:

Egyebek:

Patonai Ágnes megkérdezi a küldötteket, van-e valakinek kérdése, javaslata a napirendi ponthoz?

Kiss László megkéri az Elnökséget, a Bizottságokat és a főtitkárt, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a kiküldendő anyagok határidejének, az értesítendők körének betartására.

Az érintettek tudomásul veszik a kérést.

Patonai Ágnes megköszöni a küldöttek részvételét és a jelenlévők munkáját, majd az ülést berekeszti.

kmf.

Patonai Ágnes
Levezető elnök

Tolnai László
Jegyzőkönyvvezető

Baluka Csabáné dr.
Jegyzőkönyv hitelesítő

Nyitrai József
Jegyzőkönyv hitelesítő