

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Magyar Curling Szövetség** Elnökségének 2014. december 16. napján a Budapest, Király utca 48. szám alatti irodában megtartott elnökségi ülésén.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint

Az elnökségi ülést 15:45-kor Kalmár György megnyitja. Megállapítja, hogy az elnökségi ülés összehívása a 2014. december 11-i küldöttgyűlést követően került kitűzésre, ahol az elnökségi tagok, és az FB elnökének értesítése megtörtént.

Az elnökségi ülésen 3 elnökségi tag és az FB elnök jelen vannak.

Megállapítja, hogy az elnökség határozatképes.

Kalmár György felkéri Vaspöri Tamást, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja. Az elnökségi tagok egyhangúan elfogadják Vaspöri Tamást a jegyzőkönyv vezetésére.

Kalmár György a jegyzőkönyv hitelesítésre Kassai Attilát kéri fel, aki a felkérést elfogadja. Az elnökségi tagok egyhangúan elfogadják Kassai Attilát a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Kalmár György 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. A szövetség helyzetének értékelése, a szövetségi szerződéses kötelezettségeivel kapcsolatos számlák teljesítésének rendezése
Előadó: Kalmár György- (szóbeli előterjesztés)
2. A szövetség tisztségviselőivel kapcsolatos helyzet kezelésére vonatkozó javaslatok egyeztetése, a következő rendkívüli közgyűlés összehívásának megszervezése
Előadó: Kalmár György - (szóbeli előterjesztés)
3. Alapszabály módosítási javaslat
Előadó: Kalmár György - (szóbeli előterjesztés)
4. curling.hu honlap és szövetségi email adminisztrációja
Előadó: Miklós Nándor - (szóbeli előterjesztés)
5. A 2015. évben tervezett és játékosok számára meghirdetett versenynaptárban szereplő versenyek megrendezésének helyzete
Előadó: Fóti Balázs
6. Játékos kölcsönadás
Előadó: Fóti Balázs
7. Tagegyesület által szövetségi tagdíjként befizetett összeg felhasználására vonatkozó javaslat
Előadó: Fóti Balázs

8. Versenybírók díjazása
Előadó: Fóti Balázs
9. Gerevich ösztöndíj pályázati felhívása
Előadó: Fóti Balázs
10. 2014. évi év sportolónak megválasztása
Előadó: Fóti Balázs
11. DAP pályázat
Előadó: Fóti Balázs
12. CEP pályázat
Előadó: Fóti Balázs

Az elnökség tagjai a napirendi pontokra – a módosításokkal együtt - tett javaslattal a fentieknek megfelelően egyhangúan egyetértenek.

1. napirendi pont:

1. A szövetségi szerződéses kötelezettségeivel kapcsolatos számlák teljesítésének rendezése
Előadó: Kalmár György

Kalmár György összefoglalásában megállapítja, hogy az MCSZ működésének fenntartása elsődleges feladata és kötelezettsége az elnökségnek. Ennek operatív teendő közül az egyik legfontosabb feladat az MCSZ felé fennálló egyes, szállítói számlák határidőben történő pénzügyi teljesítésének – jogszerű – megszervezése. Ennek érdekében az alábbi határozati javaslatot terjeszti az elnökség elé:

Határozati javaslat:

Elnökség megbízza Patonai Ágneszt az MCSZ korábbi alelnökét, hogy

- az MCSZ és az Első Magyar Curling Kft. között létrejött létesítmény bérlettel összefüggő szerződések teljesítésével kapcsolatos számlák:
 - EMC Kft. 4144017 sz. számla, fiz. hat.2014.12.17 – 60 960 Ft,-
 - EMC Kft. 4144018 sz. számla, fiz. hat.2014.12.18 – 125 000 Ft,-
 - EMC Kft. 4144019 sz. számla, fiz. hat.2014.12.18 – 85 000 Ft,-
 - EMC Kft. 4144020 sz. számla, fiz. hat.2014.12.18 – 62 500 Ft,-
 - EMC Kft. 4144014 sz. számla, fiz. hat.2014.11.28 – 304 800 Ft,-
 - EMC Kft. 4144025 sz. számla, fiz. hat.2014.12.29. - 92.392,-Ft
 - EMC Kft. 4144026 sz. számla, fiz. hat.2014.12.23. - 300.000,-Ft, valamint
- a válogatott csapatok számára készített kitűzők és zászlók kapcsolatos szállítói számlák:
 - Numizmatik Kft, PR000200/2014, sz. számla, fiz. hat.2014.12.15. - 54.610,-Ft
 - KENS Kft, 1009/2014 sz. számla, fiz. hat.2014.12.23. - 83.820,-Ft

értéknapra történő kiegyenlítésében szíveskedjen eljárni.

Kalmár György szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 1/2014. (XII. 16.) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

2. napirendi pont:

1. A szövetség tisztségviselőivel kapcsolatos helyzet kezelésére vonatkozó javaslatok egyeztetése, a következő rendkívüli közgyűlés összehívásának megszervezése

Előadó: Kalmár György

Az Alapszabály rendelkezései alapján rendkívüli közgyűlést kell összehívni tekintettel arra, hogy az MCSZ-nek jelenleg nincs az elnöki és az alelnöki pozíciója betöltve. A tisztségviselők jelölésével kapcsolatosan személyi javaslatok merültek fel, velük folyamatos az egyeztetés. Ennek alapján Kalmár György a következő határozati javaslatot terjeszti elő az elnökség számára:

Határozati javaslat:

Az MCSZ elnökség 2015. január 07-én 18:00 órakor a Symbol Étterem külön termében (1036 Budapest, Bécsi út 56.) az MCSZ rendkívüli közgyűlését összehívja.

A Közgyűlés javasolt napirendi pontjai:

- tisztségviselők megválasztás
- egyéb

Az elnökségi ezúton felkéri és megbízza Vaspöri Tamás elnökségi tagot, hogy az MCSZ képviselőjében eljárva a tageszervezeteket és az érintett tisztségviselőket hivatalosan értesítse a rendkívüli közgyűlés összehívásáról.

Az elnökség 2/2014. (XII. 16.) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

3. napirendi pont:

1. Alapszabály módosítási javaslat

Előadó: Kalmár György

Az MCSZ Alapszabályának módosítására vonatkozó szövegjavaslatot ügyvédi szakvéleményt kell kérni. Ennek várható szakértői költsége 60 ezer Ft.

Az Alapszabály módosítási javaslatot 2015. májusi közgyűlésre kell előkészíteni.

Tájékoztatást az elnökség tudomásul vette.

4. napirendi pont:

1. curling.hu honlap és szövetségi email adminisztrációja

Előadó: Miklós Nándor

Az elnökség megtárgyalta a szövetség honlapjának és a hivatalos emailek kezelésnek helyzetét, ennek alapján Miklós Nándor az alábbiakat javasolja az elnökség számára elfogadásra.

Határozati javaslat:

Elnökség megbízza Miklós Nándort az MCSZ Erőforrás bizottságának vezetőjét, hogy a szövetség honlapjának és a hivatalos email címek kezelésével kapcsolatos adminisztrációs teendőket lássa el, valamint készítse elő e területek szabályozásának tervezet szövegezését.

Kalmár György szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 4/2014. (XII. 16.) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

5. napirendi pont:

1. A 2015. évben tervezett és játékosok számára meghirdetett versenynaptárban szereplő versenyek megrendezésének helyzete
Előadó: Fóti Balázs

Az Első Magyar Curling Kft. (EMC Kft.) és az MCSZ között kötött pályahasználati szerződés, illetve a 2015. évben tervezett és játékosok számára meghirdetett versenynaptárban szereplő versenyek megrendezésének feltételeiről hivatalos tájékoztatást kell kérni az EMC Kft-től.

Fóti Balázs a Sportszakmai Bizottság vezetője az MCSZ szervezésében lebonyolítandó curling versenyek lebonyolításának biztosítása érdekében az alábbi határozati javaslatot terjeszti az elnökség elé.

Határozati javaslat:

Elnökség ezúton felkéri és megbízza Vaspöri Tamás, Kassai Attila elnökségi tagokat, hogy az MCSZ hivatalosan képviselőjeként a 2015. évben tervezett és a meghirdetett versenynaptárban szereplő versenyek megrendezésének feltételeiről soron kívüli tájékoztatást kérjen az EMC Kft-től.

Kalmár György szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 5/2014. (XII. 16.) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

6. napirendi pont:

1. Játékos kölcsönadás
Előadó: Fóti Balázs

A sportszakmai bizottság előterjesztett javaslatát a játékosok kölcsönadásának lehetőségéről, az elnökségi megvitatta.

Határozati javaslat.

Az elnökség a Sportszakmai Bizottság által a játékos kölcsönadásának feltételével kapcsolatos szabályzatmódosítási javaslatot elfogadja.

Kalmár György szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 6/2014. (XII. 16.) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

7. napirendi pont:

1. Tagegyesület által szövetségi tagdíjként befizetett összeg felhasználására vonatkozó javaslat
Előadó: Fóti Balázs

A Sportszakmai Bizottság előterjesztett javaslatot szóban is ismerteti. A javaslatot az elnökség megvitatta.

Határozati javaslat.

Az MCSZ számára tagegyesületi tagdíjként befizetett összeg 70%-át a tagegyesület által meghatározott tárgyévben az MCSZ által rendezett nevezési díjában beszámítja.

Kalmár György szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 7/2014. (XII. 16.) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

8. napirendi pont:

1. Versenybírók díjazása
Előadó: Fóti Balázs

A Sportszakmai Bizottság előterjesztett javaslatot szóban is ismerteti. A javaslatot az elnökség megvitatta.

Határozati javaslat.

Az MCSZ által lebonyolításra kerülő versenyek esetén a lebonyolításban közreműködő versenybírók díjazásban részesüljenek, amelynek fedezete a nevezési díjba kerüljön beépítésre.

Kalmár György szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 8/2014. (XII. 16.) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

9. napirendi pont:

1. Gerevich ösztöndíj pályázati felhívása
Előadó: Fóti Balázs

A Sportszakmai Bizottság előterjesztett javaslatot szóban is ismerteti. A javaslatot az elnökség megvitatta.

Határozati javaslat.

Az MCSZ hirdesse meg a játékosok számára 2015. évre vonatkozó Gerevich ösztöndíjat. Az érintetteket értesítésére az elnökség Vaspöri Tamást kéri fel.

Kalmár György szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 9/2014. (XII. 16.) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

10. napirendi pont:

1. 2014. évi év sportolóinak megválasztása
Előadó: Fóti Balázs

A Sportszakmai Bizottság előterjeszti az év női és férfi sportolójára vonatkozó javaslatát. A javaslatot az elnökség megvitatta.

Határozati javaslat.

Az MCSZ 2014. évben az év curling sportolójának választja Palanca Dorottyát és Kiss Zsoltot.

Kalmár György szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 10/2014. (XII. 16.) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

11. napirendi pont:

1. DAP pályázat

Előadó: Fóti Balázs

A Sportszakmai Bizottság előterjeszti a WCF által meghirdetett DAP programhoz való pályázat tartalmát.

Határozati javaslat.

Az MCSZ támogatja a Sportszakmai Bizottság előterjesztését a DAP pályázattal összefüggésben. A pályázati dokumentációt jóváhagyja. Az Elnökség ezúton felkéri és megbízza Vaspöri Tamás elnökségi tagokat, hogy az MCSZ hivatalosan képviselőjeként küldje meg a pályázati dokumentációt a WCF illetékesének.

Kalmár György szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 11/2014. (XII. 16.) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

12. napirendi pont:

1. CEP pályázat

Előadó: Fóti Balázs

A Sportszakmai Bizottság előterjeszti a WCF által meghirdetett CEP programhoz való pályázat tartalmát.

Határozati javaslat.

Az MCSZ támogatja a Sportszakmai Bizottság előterjesztését a CEP pályázattal összefüggésben. A pályázati dokumentációt jóváhagyja. Az Elnökség ezúton felkéri és megbízza Vaspöri Tamás elnökségi tagokat, hogy az MCSZ hivatalosan képviselőjeként küldje meg a pályázati dokumentációt a WCF illetékesének.

Kalmár György szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 12/2014. (XII. 16.) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

Kmf.

Kalmár György
elnökségi tag

Vaspöri Tamás
jegyzőkönyv vezető

Kassai Attila
Jegyzőkönyv hitelesítő