

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2017. január 13. napján a Budapest XI. Bogdánfy utca 10. B szám alatti 3. lépcsőház 2. emelet tárgyaló helységben megtartott elnökségi ülésén.

Jelen vannak:

dr. Bukta Zsuzsanna, elnök
Fóti Balázs, alelnök
Kassai Attila, elnökségi tag
Kiss Bálint, Versenybírói Testület Vezető
Kiss László
Pahocsa László
Páthy-Dencső Blanka
Sárdi Péter, érkezés: 19:00
Soós Kinga
Sövegjártó Petra, főtitkár
Spiller Emilio
Szarvas Mónika
Vaspöri Tamás, elnökségi tag

Az elnökségi ülést 18:45-kor Bukta Zsuzsanna megnyitja, és sikeres Új Évet kíván mindenkinek. Az elnökségi ülés 2017. 01. 03-án email-en és az MCSZ honlapján 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 határozatképes.

Bukta Zsuzsanna felkéri Sövegjártó Petrát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja. Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Sövegjártó Petrát a jegyzőkönyv vezetésére.

Bukta Zsuzsanna a jegyzőkönyv hitelesítésre Sövegjártó Petra ajánlása alapján Fóti Balázst és Kassai Attilát kéri fel, akik a felkérést elfogadják. Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Fóti Balázst és Kassai Attilát a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Bukta Zsuzsanna megkérdezi, hogy van-e napirend módosító javaslat a Miklós Nándortól írásban beérkezett *Siket Vb támogatáson* felül. Nem érkezik javaslat.

Napirendi pont javaslatok:

1. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről.

Előadó: Sövegjártó Petra

2. Javaslat a Versenyszabályzat módosítására

Előadó: Sövegjártó Petra

3. Beszámoló a VP projekt munkájáról, javaslat a 2017. évi teendőkre.
Előadó: Kiss László
 4. Beszámoló 2016. évi női és férfi válogatott csapat EB szerepléséről, tapasztalataikról.
Előadó: válogatott csapatok (női-válogatott, férfi-válogatott)
 5. Beszámoló 2017. évi ifjúsági fiú válogatott csapat „B” Világbajnokság szerepléséről, tapasztalataikról.
Előadó: Sárdi Péter
 6. MCSZ 2016. évi határozati jegyzékének elfogadása.
Előadó: Sövegjártó Petra
 7. Közgyűlés időpontjának előzetes meghatározása
Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna
 8. Javaslat az MCSZ 2016-2017. évi népszerűsítő programrendszerére.
Előadó: Rendezvények projekt csapat
 9. A Magyar Curling Szövetség jelenlegi anyagi helyzetének áttekintése
Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna
 10. A Magyar Curling Szövetség 2017. évi költségvetési alösszegeinek áttekintése
Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna
 11. Tájékoztató a 2017. I. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről.
Előadó: Kiss Bálint
 12. Egyebek
 13. Siket Vb támogatás
Előadó: Miklós Nándor
- 1. napirendi pont:** Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélte feladatok elvégzéséről;
Előadó: Sövegjártó Petra

Sövegjártó Petra tájékoztatást nyújt róla, hogy Palanca Dorottya repülőjegyet vásárolt a VP támogatási keret terhére, de nem tudott számlát kérni az MCSZ adataira. Kéri 35.448 Ft kifizetésének az engedélyezését a Dorottya nevére kiállított számla alapján. Kiss László megkérdi ez milyen repülőjegy. Sövegjártó Petra elmondja, hogy Hollandiába szól.

Kassai Attila kéri, hogy a válogatott elszámolási szabályzat készüljön el mielőbb. Fóti Balázs egyetért, hogy a jövőben az ilyen jellegű kifizetések legyenek elkerülve.

Sövegjártó Petra megkérdi, hogy a megküldött TÓTI Kft. keretszerződéssel kapcsolatosan van-e kérdés, a szerződés megköthető-e. A jelenlévők egyetértenek azzal, hogy a szerződés megköthető az 1. számú melléklet legyen kiegészítve a pólókkal.

Kiss László felveti, mi lesz azon sportolókkal, akik egyéni ruházati támogatással rendelkeznek, továbbá olimpiai kvalifikáció esetén a MOB is biztosít ruházatot. A jelenlévők egyetértének abban, hogy a TÓTI Kft. melegeitőjének használata opcionális legyen, ne kötelező.

Határozati javaslat:

- Palanca Dorottya részére 35.448 Ft repülőjegy számla kifizetése.
- Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 1/2017 (I.18.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

2. napirendi pont: Javaslat a Versenyszabályzat módosítására

Előadó: Sövegjártó Petra

Sövegjártó Petra röviden összefoglalja a javasolt módosításokat:

- Szervezőbizottság 5. tagja felkért tag a 2016.11.16-i elnökségi ülésen megbeszélések alapján
- Országos Bajnokságot 2 nevező csapat esetén rendez az MCSZ
- Országos Ifjúsági Bajnokságra, ha 4-nél kevesebb csapat nevez, az MCSZ I. II. III. helyezettet hirdet
- Belekerült az erőssorrend
- Adminisztratív pontosítások, például kikerül a Sportszakmai Bizottság

Bukta Zsuzsanna megkérdezi, a szervezőbizottság 4. tagját érdemes-e felkért tagra módosítani. Fóti Balázs elmondja, hogy a 4. tag a sportszakmai tanácsadó testületből is lehet. Érdemes a 4. tag módosításáról a tanácsadó testülettel egyszerre dönteni.

Határozati javaslat:

- Az elnökség elfogadja a Versenyszabályzat módosítását.

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

Az elnökség 2/2017 (I.18.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

3. napirendi pont: Beszámoló a VP projekt munkájáról, javaslat a 2017. évi teendőkre.

Előadó: Kiss László

Kiss László elmondja, hogy a megküldött írásbeli előterjesztés elkészítése óta beérkeztek a válaszok a kérdőívekre, melyeket kiértékelt. Észrevételei:

- negatívum a „B” liga elmaradása és az alacsony részvételi szám, ennek oka lehet, hogy sokan nem érezték magukat a bajnoki címre esélyesnek és a prágai ifjúsági verseny ekkor zajlott
- fontos a szélesebb kommunikáció, nagyobb hírverés a számnak (a curling társadalom irányába is)
- célszerű gyakoribb megbeszélések szervezése, amilyen nyáron is volt a Sportszakmai Bizottsággal
- a kérdőívre kevesen (összesen 9 db) válaszoltak, az MCSZ-ben aktív egyének közül is kevesen, ennél több lenne szükséges
- a verseny lebonyolítása jó eredményeket kapott, a nézhetőség szerepelt a legrosszabbul
- a jég minőségét és a versenybírókat is 9 pontra értékelték (10 a maximum)

- a verseny dátuma egyes eredményeket produkált, egyeseknek megfelelt, másoknak nem
- Kiss László szerint érdemes a tagság felé jobban kommunikálni a szakág támogatottságát

Bukta Zsuzsanna a kiértékelés módjáról érdeklőik. Kiss László elmondja, hogy általában számokkal választottak a kitöltők a kérdésekre. Bukta Zsuzsanna elmondja, hogy szükség van rendszeresen ilyen felmérésekre. Megköszöni Kiss László munkáját.

Határozati javaslat:

- Az elnökség elfogadja Kiss László beszámolóját a VP projekt munkájáról és javaslatait a 2017. évi teendőkre.

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

Az elnökség 3/2017 (I.18.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

- 4. napirendi pont:** Beszámoló 2016. évi női és férfi válogatott csapat EB szerepléséről, tapasztalataikról.

Előadó: válogatott csapatok (női-válogatott, férfi-válogatott)

A két csapat írásos beszámolójához kapcsolódóan nincsen felmerülő kérdés. A jelenlévő Szarvas Mónika elmondja, hogy fantasztikus élmény volt a verseny. A feljutás szerinte elérhető közelségben van a magyarok számára.

Fóti Balázs elmondja, hogy az MCSZ célja a feljutás. Mivel nyáron változás volt az utazó keretben, ezért lett cél a bent maradás. A jövőben is cél lehet a feljutás.

Bukta Zsuzsanna gratulál a résztvevőknek.

Határozati javaslat:

- A válogatott csapatok beszámolóinak elfogadása a 2016. évi EB szereplésről és tapasztalatokról.

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

Az elnökség 4/2017 (I.18.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

- 5. napirendi pont:** Beszámoló 2017. évi ifjúsági fiú válogatott csapat „B” Világbajnokság szerepléséről, tapasztalataikról.

Előadó: Sárdi Péter

Sárdi Péter elmondja, a cél az volt, hogy, a rájátszáshoz közel kerüljenek a fiatalok. Három győzelemmel zárták a tornát, néggyel terveztek. A fiúk átlagéletkora alacsony, az élcapatok jellemzően 20 év körüliek. A csapat rengeteg potenciállal rendelkezik. Az edzések során sokat fejlődtek a fiatalok. Az idei évben több tornán részt tudtak venni. Csapaton belül konfliktusok voltak, nyomás alatt erre egyre kevesebb a példa.

Fóti Balázs úgy gondolja, a koruk miatt az erőnlétük fejlődni fog. Megkérdezi, van-e erre konkrét terv. Sárdi Péter elmondja, hogy a nyáron is voltak erőnléti edzések, saját testsúllyal. Ezt folytatni fogják. A fáradtság mentális is volt, ezért sportpszichológust vesznek igénybe. A munka már megkezdődött. Az energia beosztását a rutinszerű dobások is segíteni fogják.

Bukta Zsuzsanna elmondja, hogy a csapat fiatal korára való tekintettel a szövetség elvárásai is hosszú távúak.

Határozati javaslat:

- Sárdi Péter beszámolójának elfogadása a 2017.évi ifjúsági fiú válogatott csapat „B” Világbajnokságon való szerepléséről, tapasztalatairól.

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

Az elnökség 5/2017 (I.18.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

6. napirendi pont: MCSZ 2016. évi határozati jegyzékének elfogadása.

Előadó: Sövegjártó Petra

Az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatosan érdemi kérdés nem merül fel.

Határozati javaslat:

- Az elnökség elfogadja a 2016.évi határozati jegyzéket.

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

Az elnökség 6/2017 (I.18.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

7. napirendi pont: Közgyűlés időpontjának előzetes meghatározása

Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna

Bukta Zsuzsanna tájékoztatást nyújt róla, hogy május 31-ig kötelező a közgyűlést megtartani. Az MCSZ szeretne előbb sort keríteni rá. Az FB ülés március 8-án lesz, ezért javaslata március 22.

Határozati javaslat:

- Az elnökség elfogadja, hogy a közgyűlés előzetes időpontja március 22.

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

Az elnökség 7/2017 (I.18.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

8. napirendi pont: Javaslat az MCSZ 2016-2017. évi népszerűsítő programrendszerére.

Előadó: Rendezvények projekt csapat (Kiss Zsolt, Kerekes Olivér)

Írásbeli javaslatot Kiss Zsolt és Kerekes Olivér készített. Melyben elvi alapok és egy feladatterv volt. Cél a sportág megismertetése szélesebb körrel.

Fóti Balázs észrevétele, hogy a feladatok többsége a főtitkárhoz van delegálva, ez nem kivitelezhető. Feladata az adminisztratív titkársági feladatok ellátása. A felsorolt feladatok elvégzése plusz feladatként nem ellátható. A felsorolt ötletek kiválóak. Ezeket prioritizálni szükséges, melyek mikor valósíthatóak meg és milyen felelőssel.

Kiss László felveti, hogy Olivér és Zsolt közös alkalmazása mennyire hatékony, a feladatkörök tisztázottak-e. Javasolja meghatározni, hogy ki milyen feladatot lásson el, ki milyen hatáskörrel rendelkezik A prioritást is az elnökségnek kell eldöntenie.

Bukta Zsuzsanna úgy gondolja, hogy az anyag egy megfelelő kiindulási alap, melyből egy konkrét feladatterv szülessen a 2017. évre. Javasolja a dokumentum elfogadást kiinduló pontként, a következő elnökségi ülésre álljon össze a konkrét feladatterv.

Kassai Attila kéri, hogy a BC-n folytassák le ennek a projektnek a tervezését. A tervből készüljön egy konkrét feladatterv a következő negyedévre. Ez tartalmazhatja azt is, hogy a következő negyedévben mire van lehetőség. Ehhez az adminisztrációs támogatást megfogják kapni.

Bukta Zsuzsanna úgy gondolja, hogy egy megbeszélés keretében kerüljön sor a féléves terv meghatározására. Vállalja az elnökség részéről a projekt koordinálását.

Határozati javaslat:

- Az elnökség elfogadja a 2016-2017.évi népszerűsítő programtervet, melyből Bukta Zsuzsanna koordinációjával rövidtávú terv készül.

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

Az elnökség 8/2017 (I.18.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

9. napirendi pont: A Magyar Curling Szövetség jelenlegi anyagi helyzetének áttekintése
Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna

Bukta Zsuzsanna javasolja összevonni a 10. napirendi ponttal.

Bukta Zsuzsanna tájékoztatást nyújt róla, hogy nem tudni ki határozza meg – a MOB vagy az EMMI – a 2017. évi támogatási mértéket. A bekért dokumentumokat, adatlapokat az MCSZ határidőre elkészítette. Az EMMI-be megbeszélésre februárban megy. Nem ismert a döntési folyamat és a számok sem. Olimpiai kvalifikáció esetén szélesednek a lehetőségek.

Sövegírtó Petra tájékoztatást nyújt róla, hogy az MCSZ pénzügyileg likvid. A cash-flow terv vezetésének célja, hogy likviditási probléma ne is legyen. A DAP elszámolás decemberben be lett adva. Folyamatban az MPB és az Alaptámogatás elszámolása.

Kassai Attila felhívja a figyelmet arra, hogy fontos ismerni, mikor várható likviditási probléma a szezon során.

Kiss László felhívja a figyelmet arra, hogy előleget igényelhet a szövetség.

10. napirendi pont: A Magyar Curling Szövetség 2017. évi költségvetési alapösszegeinek áttekintése
Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna

11. napirendi pont: Tájékoztató a 2017. I. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről.

Előadó: Kiss Bálint

Fóti Balázs elmondja, hogy a közvetítés egy új eszközzel lesz megoldva, mely a kamerarendszer képét közvetlenül használja.

Kiss Bálint elmondja, hogy szeptemberben a bíró képzésen három fő sikeres vizsgát tett. Reméli, hogy beépíthetőek a rendszerbe, rendszeresen fognak bírói feladatokat vállalni.

Kiss László megkérdezi, hogy a projektek be vannak e vonva a versenyszervezésbe.

Kiss Bálint tájékoztatja, hogy Nagy Gyöngyi az ifjúsági versenyekre be lesz vonva.

Bukta Zsuzsanna elmondja, hogy Kiss László az Ifjúsági VPOB során be lesz vonva.

Fóti Balázs megkérdezi a button mérőműszer működik-e. Kiss Bálint elmondja, hogy valószínűleg elemcsere után működni fog.

12. napirendi pont: Egyebek

Szarvas Mónika tájékoztatást nyújt róla, hogy február 7-i edzést meglátogatja az MPB elnöke, Szabó László. A kerekesszékes szakág támogatottsága lehetséges, hogy nőni fog, mivel a téli sportágaktól a curling és a sí tudna a paralimpián részt venni. A kvalifikációhoz az elkötelezettségen túl szükséges további sportolók bevonása, edzések és külföldi versenyek, ahol orvosi vizsgálaton esnek át. Idén ez októberben Skóciában lesz.

A jelenlévők egyetértének abban, hogy érdemes egy orvost bevonni a folyamatba, hogy a jövőben Ő is tudjon minősíteni. Hosszú távon szükséges további játékosok bevonása a szakág életébe.

13. napirendi pont: Siket Vb támogatása

Előadó: Miklós Nándor

Miklós Nándortól érkezett kérés, hogy a siket Vb részvételt támogassa a szövetség. A verseny Szocsiban lesz, nem a WCF szervezi, egy női és egy férfi csapat fog részt venni a magyar szakágtól.

A jelenlévők egyetértének abban, hogy az eseményt támogassa az MCSZ. Az egyeztetések során felmerült, hogy az 2016. évi MPB támogatás megosztását megcserélik. Tehát 800.000 Ft a siket és 400.000 Ft a kerekesszékes szakág céljait szolgálja. Az elnökség egyetért abban, hogy a jövő évi támogatás felosztásban a jelenlegi cserére tekintettel lesz a szövetség.

A siket szakág további 300.000 Ft támogatást kérvényezett, a jelenlévők egyetértének abban, hogy ezt biztosítsa a szövetség.

Határozati javaslat:

- Az elnökség az MPB 2016. évi támogatásának felosztását az alábbi felosztásra módosítja: 800.000 Ft a siket szakág, 400.000 Ft a kerekesszékes szakág részére. A siket szakág további 300.000 Ft támogatásban részesül a Siket Vb költségeinek fedezésére.

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

Az elnökség 9/2017 (I.18.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.



A következő elnökségi ülés időpontja február 22.

További hozzászólás nem érkezett.

.....
Fóti Balázs
Jegyzőkönyv hitelesítő

Kmf.
.....
Kassai Attila
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Sövegjártó Petra
Jegyzőkönyv vezető