

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2017. március 22. napján a Budapest XI. Bogdánfy utca 10. szám alatti helységben megtartott elnökségi ülésén.

Jelen vannak:

dr. Bukta Zsuzsanna, elnök
Deák György, FB elnök
Fóti Balázs, alelnök
Kalmár György, elnökségi tag
Kassai Attila, elnökségi tag
Rókusfalvy András
Sövegjártó Petra, főtitkár
Vaspöri Tamás, elnökségi tag

Az elnökségi ülést 18:50-kor Bukta Zsuzsanna megnyitja. Az elnökségi ülés 2017. 03. 08-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 5 elnökségi tag jelen van, így az elnökség 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 Kalmár Györgyöt kéri fel, akik a felkérést elfogadják. Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Fóti Balázst és 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.

Sövegjártó Petra javaslata 10. napirendi pontként: „Javaslat az MCSZ versenyszabályzat módosítására”.

A jelenlévők elfogadják a kiegészített napirendet.

Napirendi pont javaslatok:

1. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről.
Előadó: Sövegjártó Petra
2. Az MCSZ Utánpótlás Projekt beszámolója 2016. évben végzett tevékenységéről.
Javaslat a bizottság 2017. évi teendőire.
Előadó: Kassai Attila
3. Tájékoztató a serdülő válogatott ORV szerepléséről.
Előadó: Nagy Gyöngyi



4. Beszámoló 2017. évi ifjúsági lány válogatott csapat „A” Világbajnokság szerepléséről, tapasztalataikról.
Előadó: Rókusfalvy András
 5. Javaslát az MCSZ Sportegészségügyi szabályzatára
Előadó: Kalmár György
 6. Javaslát az MCSZ etikai és gyermekvédelmi szabályzatára
Előadó: Kalmár György
 7. Tájékoztató a DAP keret felhasználásáról
Előadó: Sövegjártó Petra
 8. A 2016. évi küldöttgyűlés értékelése, az ezzel kapcsolatos aktuális feladatok áttekintése.
Előadó: Bukta Zsuzsanna
 9. Egyebek
 10. Javaslát az MCSZ versenyszabályzat módosítására
Előadó: Sövegjártó Petra
- 1. napirendi pont:** Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélrt feladatok elvégzéséről.
Előadó: Sövegjártó Petra

Határozati javaslat:

- Az elnökség a Sportszakmai tanácsadó testületet tagjainak választja az egyesületi ajánlások alapján: Belleli Lajos, Patonai Ágnes, Páthy-Dencsó Blanka, Rókusfalvy Orsolya, Sárdi Péter, Szarvas Mónika és Szentannai Ágnes. A testület kijelölt kapcsolattartója: Páthy-Dencsó Blanka
Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 1/2017 (III.22.) számú határozatában

- 2. napirendi pont:** Az MCSZ Utánpótlás Projekt beszámolója 2016. évben végzett tevékenységéről. Javaslát a bizottság 2017. évi teendőire.
Előadó: Kassai Attila

Határozati javaslat:

- Az elnökség elfogadja az Utánpótlás Projekt beszámolóját a 2016. évben végzett tevékenységről.
Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 2/2017 (III.22.) számú határozatában

3. napirendi pont: Tájékoztató a serdülő válogatott ORV szerepléséről.

Előadó: Nagy Gyöngyi

A jelenlévők célként jelölik meg, hogy a következő ORV versenyen több magyar csapat vegyen részt. Kassai Attila szerint ez egy stratégiai kérdés, ami a megkezdett utánpótlás program megalapoz.

Az elnökség megköszöni Nagy Gyöngyi munkáját.

Határozati javaslat:

- Az elnökség elfogadja Nagy Gyöngyi beszámolóját a serdülő válogatott ORV szerepléséről.

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

Az elnökség 3/2017 (III.22.) számú határozatában

4. napirendi pont: Beszámoló 2017. évi ifjúsági lány válogatott csapat „A” Világbajnokság szerepléséről, tapasztalataikról.

Előadó: Rókusfalvy András

dr. Bukta Zsuzsanna a csapat hosszú távú lehetőségeiről érdeklődik.

Rókusfalvy András elmondja, hogy a csapat eredményeire büszke, mivel a jóval idősebb és gyakorlottabb top csapatok ellen is megállták a helyüket.

Fóti Balázs megkérdezi, hogy a beszámolóban szereplő egységes megjelenés alatt mit ért.

A MOB-tól van lehetőség nemzeti melegítőt és egyéb kiegészítőket beszerezni, továbbá a TOTI sport is biztosít kedvezményesen ruházatot. Mivel a TOTI sporttal kötött megállapodás nem kizárólagos, más céggel is nyitott a szövetség a megállapodásra.

Rókusfalvy András úgy gondolja, hogy a teljesen egységes felszerelés nem csak a játék és az ünnepség során szokásos az „A” ligában, hanem a köztes időszakra is. Ők az ünnepégen is a curling játék során használt tréninget használták.

A jelenlévők egyetértenek abban, hogy a főtitkár küldje ki a válogatottaknak a MOB-tól igénybe vehető ruhák és eszközök listáját.

A jelenlévők megköszönik Rókusfalvy András munkáját, és gratulálnak a csapatnak.

Határozati javaslat:

- Az elnökség elfogadja Rókusfalvy András beszámolóját a 2017. évi ifjúsági lány válogatott csapat „A” Világbajnokság szerepléséről, tapasztalataikról.

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

Az elnökség 4/2017 (III.22.) számú határozatában

5. napirendi pont: Javaslat az MCSZ Sportegészségügyi szabályzatára

Előadó: Kalmár György

Az írásos előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés nem érkezik.

Határozati javaslat:

- Az elnökség elfogadja a javaslatot az MCSZ Sportegészségügyi szabályzatára.

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

elfogadtak.

Az elnökség 5/2017 (II.22.) számú határozatában

- 6. napirendi pont:** Javaslat az MCSZ etikai és gyermekvédelmi szabályzatára

Előadó: Kalmár György

Az írásos előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés nem érkezik.

Határozati javaslat:

- Az elnökség elfogadja a javaslatot az MCSZ etikai és gyermekvédelmi szabályzatára. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 6/2017 (III.22.) számú határozatában

A jelenlévők megköszönik Kalmár György munkáját és felhívják a főtítkár figyelmét arra, hogy azt publikálja a weboldalon.

- 7. napirendi pont:** Tájékoztató a DAP keret felhasználásáról

Előadó: Sövegjártó Petra

Sövegjártó Petra megkérdezi, az írásos előterjesztéshez kapcsolódóan van-e felmerülő kérdés. Kérdés nem érkezik.

Határozati javaslat:

Az elnökség elfogadja Sövegjártó Petra tájékoztatóját a DAP keret felhasználásáról. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 7/2017 (III.22.) számú határozatában

- 8. napirendi pont:** A 2016. évi küldöttgyűlés értékelése, az ezzel kapcsolatos aktuális feladatok áttekintése.

Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna

dr. Bukta Zsuzsanna elmondja, hogy különösebb vita egyik pontról sem volt. A működési projekt anyagokat Deák György elküldi még ebben a hónapban, melyről az elnökség megbeszélést tart április tizedikén.

- 9. napirendi pont:** Egyebek

- 10. napirendi pont:** Javaslat az MCSZ versenyszabályzat módosítására

Előadó: Sövegjártó Petra

Az írásos előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés nem érkezik.

Határozati javaslat:

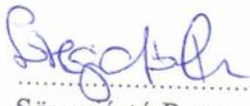
- Az elnökség elfogadja a javaslatot az MCSZ versenyszabályzat módosítására Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 8/2017 (III.22.) számú határozatában


További hozzászólás nem érkezett az ülést dr. Bukta Zsuzsanna lezárt.

Kmf.




.....
Sövegjártó Petra
Jegyzőkönyv vezető


.....
Fóti Balázs
Jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Kalmár György
Jegyzőkönyv hitelesítő