

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Magyar Curling Szövetség** elnökségének 2015. április 29. napján a Budapest, Nagytemplom utca 30. szám alatti helyiségben megtartott elnökségi ülésén.

### **Jelen vannak:**

**Nyitrai József**

**Kerekes Olivér**

**Miklós Nándor**

**Bardócz-Bencsik Mariann (érkezés 20:45)**

**Bukta Zsuzsanna, elnök**

**Fóti Balázs, alelnök (érkezés 20:45)**

**Kalmár György, elnökségi tag**

**Kassai Attila, elnökségi tag**

**Sövegjártó Petra, főtitkár**

Az elnökségi ülést 18:05-kor Bukta Zsuzsanna megnyitja. Megállapítja, hogy az elnökségi ülés 2015. április 22-i email-ben került kitűzésre, ahol az elnökségi tagok és az FB elnökének értesítése megtörtént.

Az elnökségi ülésen 3 (20:45-től 4) elnökségi tag jelen van. 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 Kalmár Györgyöt kéri fel, aki a felkérést elfogadja. Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják 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.

Az elnökség tagjai a napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértenek.

1. Két elnökségi ülés között döntések megerősítése
2. Aktuális adminisztrációs kérdések
3. Újonnan alapított díjak szabályzata
4. Beszámoló a Magyar Curling Szövetség és a szervezet Elnökségének 2014. évi tevékenységéről
5. Javaslat az MCSZ 2015. évi elnökségi üléstervére
6. Javaslat a 2015. évi Közgyűlés időpontjára, a közgyűlés napirendjének és előterjesztéseinek megbeszélése
7. Tájékoztatás az MCSZ jelenlegi anyagi helyzetéről és a 2015-ös költségvetési bevételi tételekről, előzetes cash-flow terv megvitatása
8. A szövetség éves beszámolójának értékelése
9. Edzőképzés támogatása
10. Tájékoztató a felzárkóztatási támogatással kapcsolatos szakmai programokról
11. Tájékoztatás a DAP keret felhasználásáról
12. Tájékoztatás az augusztusi nemzetközi curling rendezvény megszervezéséről.
13. Javaslat a 2015-2016. évi női és férfi felnőtt válogatott csapat keretére

## 14. Egyebek

### **1. napirendi pont:**

Két elnökségi ülés között döntések megerősítése

Előadó: Sövegjártó Petra, Bukta Zsuzsanna (szóbeli előterjesztés)

Bukta Zsuzsanna tájékoztatja az Elnökséget, hogy felmerült annak a lehetősége, hogy Nagy György sporttárs induljon a WCF elnökségi tagságért.

Határozati javaslat:

- A Szövetség elnöksége ezúton felkéri, illetve támogatja Nagy György sporttárs jelölését a WCF elnökségi tagjának.

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

**Az elnökség 1/2015. (IV. 29.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

MCSZ WCF delegáltjainak kijelölése

Bukta Zsuzsanna tájékoztatja az Elnökséget, hogy egyeztetett Magyarország számára biztosított 2 fős delegációjának nemek közötti arányaira vonatkozó szabályokról, ennek alapján a WCF egyértelmű és határozott álláspontja, hogy egy hölgy és egy férfi jelöltet kell delegálni. Ennek alapján az elnökség megtárgyalta a felmerült jelöltek személyét.

Határozati javaslat:

- A Szövetség elnöksége ezúton felkéri, illetve delegálja Bukta Zsuzsanna és Rókusfalvy András sporttársat Magyarország hivatalos WCF delegáltjának.

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 3 fő igen, és 1 fő tartozódással (Kassai Attila) elfogadtak.

**Az elnökség 2/2015. (IV. 29.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

Sövegjártó Petra tájékoztatást nyújt a Vasas SC által benyújtott, az alapszabályban meghatározott formai követelményeknek megfelel tagfelvételi kérelemről.

Határozati javaslat:

- A Vasas SC tagfelvételének jóváhagyása.

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a tagfelvételi kérelem elfogadását.

**Az elnökség 3/2015 (IV. 29.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

### **2. napirendi pont:**

Aktuális adminisztrációs kérdések

Előadó: Sövegjártó Petra (írásbeli előterjesztés)

- A Szövetség versenyszervezési és tagsági elszámolásai rendben vannak. Minden korábban felmerült tételt sikerült egyeztetni és tisztázni.
- A Kamaraerdei Klubban lévő eszközökkel kapcsolatos leltár átvétele rendben megtörtént.
- A versenyzők, válogatottak köszöntéseinek szervezése rendben halad.
- Szövetségi kítűzők (pin): rövid egyeztetés követően megállapodás születik arról, hogy a lehetőségek közül, a jobb minőségű kítűzők kerüljenek megrendelésre

- Világbajnokaink köszöntése: meghívó kiküldésre került a játékosok számára. Költségek: 30 ezer Ft étkezésre, illetve 2 x 25 ezer Ft sportutalvány, illetve 2 x ajándékosár 10 ezer Ft értékben, összesen 100 ezer Ft.

Határozati javaslat:

- Az elnökség elfogadta, hogy Bardócz-Bencsik Mariann számára Szocsi vegyes-páros curling világbajnokságra történő kiutazásának költségét további 9585 Ft összeg erejéig megtéríti.

**Az elnökség 4/2015. (IV. 29.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

- Az elnökség elfogadta, hogy a 2015-ben világbajnok magyar curling vegyespáros számára szervezendő köszönte rendezvény költsége 100 000 Ft.

**Az elnökség 5/2015. (IV. 29.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

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

Újonnan alapított díjak szabályzata

Előadó: Fóti Balázs

Bukta Zsuzsanna szövegszerű pontosítást tesz az előterjesztett szabályzathoz.

Határozati javaslat:

- Elnökség a megtárgyalt és a kiegészítésekkel elfogadja „Magyar Curling Szövetség kitüntető díjak és adományozásuk rendjének” szabályzatát.

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

**Az elnökség 6/2015. (IV. 29.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

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

Beszámoló a Magyar Curling Szövetség és a szervezet Elnökségének 2014. évi tevékenységéről

Vaspöri Tamás (írásbeli előterjesztés)

Kalmár György által javasolt módosításokkal a beszámoló elfogadásra került.

Határozati javaslat:

- Elnökség a megtárgyalt és a kiegészítésekkel elfogadja a Magyar Curling Szövetség és a szervezet Elnökségének 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

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

**Az elnökség 7/2015. (IV. 29.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

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

Javaslat az MCSZ 2015. évi elnökségi üléstervére

Előadó: Fóti Balázs

Handwritten signature or initials.

Az MCSZ Elnökségének 2015-re tervezet elnökségi üléstervét írásbeli előterjesztés alapján megtárgyalta. Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem merült fel.

Határozati javaslat:

- Az elnökség az MCSZ 2105. évi elnökségi üléstervét elfogadja.

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

**Az elnökség 8/2015. (IV. 29.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

#### **6. napirendi pont:**

Javaslat a 2015. évi Közgyűlés időpontjára, a közgyűlés napirendjének és előterjesztéseinek megbeszélése

Előadó: Bukta Zsuzsanna

#### **Közgyűlés napirendi javaslatok:**

Az elnökség szakmai beszámolója a 2014-es évről

2014. évi gazdasági beszámoló

Az FB beszámolója

Az alapszabály módosítása

2015. évi költségvetés-tervezet

2015. évi szakmai terv

Éves rendes közgyűlés összehívásának javasolt időpontja: 2015. május 20-ra.

Határozati javaslat:

- Az Elnökség megvitatta és megtárgyalta a 2015. évi éves rendes Közgyűlés tervezett napirendi pontjaira vonatkozó javaslatot, azokat támogatja, egyúttal felkéri Bukta Zsuzsannát, hogy az MCSZ éves rendes Közgyűlését 2015. május 20-ra hívja össze.

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

**Az elnökség 9/2015. (IV. 29.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

#### **7. napirendi pont:**

Tájékoztatás az MCSZ jelenlegi anyagi helyzetéről és a 2015-ös költségvetési bevételi tételekről, előzetes cash-flow terv megvitatása.

Előadó: Fóti Balázs

A témával kapcsolatos tájékoztatás megtörtént.

Az elnökség a tájékoztatást köszönettel tudomásul vette.

#### **8. napirendi pont:**

A szövetség éves beszámolójának értékelése

Előadó: Deák György

Nyitrai József beszámol az Ellenőrző Bizottság aktuális üléséről.

Az elnökség a tájékoztatást köszönettel tudomásul vette.

## **9. napirendi pont**

Edzőképzés támogatása

Előadó: Fóti Balázs

Az Elnökség tájékoztatást kapott arról, hogy a DAP keretből a korábbi egyeztetéseknek megfelelően Palanca Dóra és Palanca Péter edzőképzési díjának 25 ezer Ft feletti költsége finanszírozható.

Az elnökség a tájékoztatást köszönettel tudomásul vette.

Határozati javaslat:

- Palanca Dorottya és Palanca Péter OKJ sportedző képzési díjának 50 ezer Ft feletti költségeit az elnökség 8/2015 (II.11.) számú határozatában meghatározott 120 ezer Ft támogatáson felül térítse meg.

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

**Az elnökség 10/2015. (IV. 29.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

## **10. napirendi pont:**

Tájékoztató a felzárkóztatási támogatással kapcsolatos szakmai programokról

Előadó: Bukta Zsuzsanna

Bukta Zsuzsa szóbeli tájékoztatás ad az anyag készítésének folyamatáról. Az egyeztetések alapján az összes témában elkészültek az szakmai előterjesztések. Elnök asszony koordinálja és egyezteti a dokumentum végső állapotának az elkészítését, valamint annak egyeztetését a MOB illetékes szakmai képviselőivel..

Az elnökség a tájékoztatást köszönettel tudomásul vette.

## **11. napirendi pont:**

Tájékoztató a DAP keret felhasználásáról

Előadó: Fóti Balázs (írásbeli előterjesztés)

A DAP keret 2014-2015. évi felhasználásával kapcsolatos pénzügyi fejlesztési keret felhasználási terve elkészült, és elfogadásra került a WCF által.

Határozati javaslat:

- Az Elnökség megvitatta és megtárgyalta a 2014-2015. évi éves WCF DAP pénzügyi fejlesztési keret felhasználási tervét, az abban foglaltakat támogatja, és elfogadja.

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

**Az elnökség 11/2015. (IV. 29.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

## **12. napirendi pont:**

Tájékoztató az augusztusi nemzetközi curling rendezvény megszervezéséről

Előadó: Fóti Balázs

A nemzetközi résztvevők egyeztetés folyamatban van. Külföldi partnerektől visszajelzéseket várunk.

A technikai feltételek előkészítése megtörtént.

**13. napirendi pont:**

Javaslat a 2015-2016. évi női és férfi felnőtt válogatott csapat keretére.

Előadó: Fóti Balázs

Előterjesztés szerint.

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

**Az elnökség 12/2015. (IV. 29.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

**14. napirendi pont:**

Egyebek

Előadó: Bukta Zsuzsanna – (írásbeli előterjesztés)

Miklós Nándor beszámolója az Erőforrás Bizottság tevékenységével kapcsolatban.


Határozati javaslat: Erőforrás bizottság beszámolóját elfogadta

Az Elnökség áttekintette, megvitatta és megtárgyalta az Szövetség Erőforrás Bizottságának 2014. évi tevékenységével kapcsolatos beszámolót, az abban foglaltakat támogatja, és elfogadja.

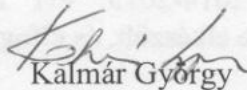
Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

**Az elnökség 13/2015. (IV. 29.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.**

Az elnökségi tagok 2015. május 20-án 19:30 órát jelölték meg a következő elnökségi ülési időpontnak.

  
Kassai Attila  
jegyzőkönyv vezető



  
Kalmár György  
Jegyzőkönyv hitelesítő