

JEGYZŐKÖNYV

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

Jelen vannak:

dr. Bukta Zsuzsanna, elnök
Fóti Balázs, alelnök
Kalmár György, elnökségi tag
Kassai Attila, elnökségi tag
Kerekes Olivér, érkezés: 18:55
Kiss Bálint, Versenybírói Testület Vezető
Kuttner Ádám, érkezés: 18:42
Sövegjártó Petra, főtktár

Az elnökségi ülést 18:37-kor Bukta Zsuzsanna megnyitja. Az elnökségi ülés 2017. 02. 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 4 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 Bukta Zsuzsannát kéri fel, akik a felkérést elfogadják. Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Fóti Balázst és Bukta Zsuzsannát 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 alábbi módosítási javaslatok érkeznek:

- Részvétel a MAP programban

Előadó: Fóti Balázs

- Siket válogatott részére MCSZ zászló biztosítása

Előadó: Sövegjártó Petra

- VP projekt terv

Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna

A jelenlévők megszavazzák a napirendet a három érkezett javaslattal együtt.

Napirendi pont javaslatok:

1. Két elnökségi ülés között hozott döntések megerősítése
2. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélte feladatok elvégzéséről
Előadó: Sövegjártó Petra

3. Javaslat sportszakmai tanácsadó testület létrehozására
Előadó: Fóti Balázs
4. Javaslat a 2017. I. félévi sportágfejlesztési és népszerűsítő programrendszerére
Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna
5. Javaslat a 2017. évi Közgyűlés időpontjára, a közgyűlés napirendjének és előterjesztéseinek megbeszélése
Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna
6. Beszámoló a Magyar Curling Szövetség és a szervezet Elnökségének 2016. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna
7. Az MCSZ Utánpótlás Projekt beszámolója 2016. évben végzett tevékenységéről. Javaslat a Projekt Team 2017. évi teendőire
Előadó: Kassai Attila
8. Beszámoló a Curling College program tapasztalatairól
Előadó: Kuttner Ádám
9. Tájékoztató a 2017. évi Curling Vegyes-csapat Bajnokságról.
Előadó: Kiss Bálint
10. Javaslat a 2016-2017. évi felnőtt vegyes válogatott csapat keretére
Előadó: Kiss Bálint
11. Javaslat az MCSZ válogatott elszámolási szabályzatára
Előadó: Sövegjártó Petra
12. Egyebek
13. Részvétel a MAP programban
Előadó: Fóti Balázs
14. Siket válogatott részére MCSZ zászló biztosítása
Előadó: Sövegjártó Petra
15. VP projekt terv
Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna

1. napirendi pont: Két elnökségi ülés között hozott döntések megerősítése

Határozati javaslat:

- Gerevich ösztöndíj támogatás felosztása:
 - Palanca Dorottya: - 60.000 Ft
 - Miklai Henrietta: - 40.000 Ft
 - Kalocsai Vera: - 40.000 Ft
 - Kiss Zsolt: - 30.000 Ft
 - Sándor Nikolett: - 30.000 Ft
 - Szentannai Ágnes: nincsen támogatás
 - Kiss Gyuláné: nincsen támogatás

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok egy fő tartózkodása (Bukta Zsuzsanna) mellett elfogadtak.

Az elnökség 1/2017 (II.22.) számú határozatában egy fő tartózkodásával (Bukta Zsuzsanna) elfogadta.

2. napirendi pont: Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről

Előadó: Sövegjártó Petra

Sövegjártó Petra tájékoztatót nyújt róla, hogy:

- A TOTI sport szerződés a megbeszélésekkel (póló és opcionális igénybevétel) módosítva lett, 03.02. csütörtökön kerül aláírásra
- A sportszakmai tanácsadó testületre a konkrét javaslatot Fóti Balázs kidolgozta
- A button mérő műszer működik, 4 tartalék elem van a pályán
- Fóti Balázs elmondja, hogy elkészült a szövetségi szekrény, ennek használatáról szabályzat készül. A szekrényben levelek is hagyhatóak.

3. napirendi pont: Javaslat sportszakmai tanácsadó testület létrehozására

Előadó: Fóti Balázs

Fóti Balázs javaslata, hogy az egyesületek delegáltak maximum 2 főt. Lesz olyan egyesület, aki él ezzel, lesz, aki senkit nem delegál és lesz olyan, aki egy főt delegál. Véleménye szerint így kb. 10 fős testület jön létre. Ez a testület csak akkor dolgozik, ha kap konkrét felkérést konkrét témában az elnökségtől véleményezésre. Vezetőjét a delegált tagok maguk közül választják.

Kassai Attila kéri, hogy már a BC-ből menjen ki a felhívás. A BC curling mágusok tömörítse majd a sportszakmai tanácsadó testületet. A jelentkezők adjanak meg e-mail címet és telefonszámot. Ez már a felhívásban szerepeljen.

Fóti Balázs felveti, mi a testülettől az elvárás. Bukta Zsuzsanna úgy gondolja, úgymint változó, kérdés felvetéskor szükséges ezt pontosítani, hogy pl. egy javaslatot vagy egy beszámolót várnak az adott kérdés kapcsán. Fóti Balázs kéri, hogy ez a felhívásba kerüljön bele.

Határozati javaslat:

- Az elnökség elfogadja a sportszakmai testület létrehozásáról szóló javaslatot.

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

Az elnökség 2/2017 (II.22.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

- 4. napirendi pont:** Javaslat a 2017. I. félévi sportágfejlesztési és népszerűsítő programrendszerére
Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna

A projekt team által összeállított, étlap-jellegű ötletek és elképzelések közül 2017 első félévére a következő feladatok elvégzését javasolja Bukta Zsuzsanna:

1. 2017 augusztus végi, szeptember eleji nemzetközi verseny megvalósításának előkészítése: költségvetés készítése, lehetséges létesítmények feltérképezése. (Felelős: Kiss Zsolt, határidő: március 31.)
2. Rendezvényszervező cégek megkeresése, céges rendezvény kialakítás készítése. (Kiajánlító elkészült, cégek: folyamatosan)
3. Sikeres egyes-páros vb esetén májusban médiacurling, celebcurling szervezése, erős médiakampány. (Felelős: Bardocz-Bencsik Mariann, terv határidő: április 10.)
4. Junior csapatok kötelező ob-indításához kapcsolódó ütemterv, kedvezmény-rendszer lehetőségek megvitatása. (Felelős: szakmai tanácsadó testület, elnökség, határidő: május 31.)
5. Téli sportágválasztón való részvétel, rendezvény megkeresések alapján külsős rendezvények megszervezése, iskolai látogatások. (Felelős: főtitkár, Kiss Zsolt)
6. A rendezvény-teambe önkéntes segítők toborzása. (Felelős: Kiss Zsolt)

Kerekes Olivér az egyes pontokhoz elmondja, hogy a nevezési díj nem fedezi a verseny költségeit, támogatás szükséges.

Bukta Zsuzsa a négyes ponthoz elmondja, hogy pozitív diszkriminációt támogatna. Ezzel Fóti Balázs egyetért. Kassai Attila szerint, a jelenleg kialakítás alatt lévő oktatási rendszer orvosolhatja az alacsony nevezői létszámot, mivel lesz megfelelő szakmai anyag és instruktorok. Arra szükséges majd pénzt fordítani, hogy gyerekek érkezzenek a programba. Fóti Balázs úgy gondolja, hogy jelenleg az MCSZ toboroz, az egyesületek feladata hogy ezeket a gyerekeket beépítse. Kassai Attila egyetért, hogy az OB részvételre gondolni korai.

Kerekes Olivér összegzi a téli sportágválasztó tapasztalatait: a résztvevők élvezték a játékot, a megjelenés vizuális elemeit lehet még fejleszteni.

A 4. pont kikerül a tervből, mivel még túl korai. A kettes pont kiegészül mobil jégpálya üzemeltetőkkel való együttműködés felderítésével, melynek felelőse Kerekes Olivér. A jelenlévők a megbeszélte módosításokkal egyetértenek a terv megvalósításával.

- 5. napirendi pont:** Javaslat a 2017. évi Közgyűlés időpontjára, a közgyűlés napirendjének és előterjesztéseinek megbeszélése
Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna

A közgyűlés időpontja március 22. Helyszín a Bogdányfy utca 10.

Napirendi pontok:

1. Az MCSz Elnökségének szakmai beszámolója a 2016. évi tevékenységekről
Előterjesztő: dr. Bukta Zsuzsanna elnök
2. Beszámoló az MCSZ 2016. évi gazdálkodásáról és az FB jelentése a MCSZ 2016. évi tevékenységéről.
- Előterjesztő: dr. Bukta Zsuzsanna elnök és Deák György FB elnök
3. Javaslat az MCSZ 2016. évi szakmai programjára
Előterjesztő: dr. Bukta Zsuzsanna
4. Javaslat az MCSZ 2016. évi költségvetésére
Előterjesztő: Fóti Balázs alelnök
5. Javaslat az MCSZ 2016. évi egyesületi tagdíjának megállapítására
Előterjesztő: dr. Bukta Zsuzsanna elnök
6. Beszámoló az MCSZ működési projektjéről, javaslat a további működésre
Előterjesztő: Deák György
7. Egyebek

Az elnökség kérése Deák György felé, hogy a 6. pontról előzetes tájékoztatást nyújtson.

Határozati javaslat:

- Az elnökség elfogadja a 2017. évi közgyűlés időpontját, és napirendjének javaslatát. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 3/2017 (II.22.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

6. **napirendi pont:** Beszámoló a Magyar Curling Szövetség és a szervezet Elnökségének 2016. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna

Az írásos beszámolóból dr. Bukta Zsuzsanna kiemeli, hogy kevesebb elnökségi ülés és határozathozatal volt. Ezt a működés körülményeiből indokolja.

Határozati javaslat:

- Dr. Bukta Zsuzsanna beszámolójának elfogadása a Magyar Curling Szövetség és a szervezet Elnökségének 2016. évi tevékenységéről.
- Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 4/2017 (II.22.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

7. **napirendi pont:** Az MCSZ Utánpótlás Projekt beszámolója 2016. évben végzett tevékenységéről. Javaslat a Projekt Team 2017. évi teendőire

Előadó: Kassai Attila

A napirendi pont a soron következő elnökségi ülésen lesz tárgyalva.

8. **napirendi pont:** Beszámoló a Curling College program tapasztalatairól.

Előadó: Kuttner Ádám

Kuttner Ádám elmondja, hogy az elmúlt évben sokan kipróbálták a sportágat a Curling College keretein belül. Nagyságrendileg 8-10 ember vált játékosá. A program hirdetését

Magyar Curling Szövetség 2017. 02. 22-i elnökségi gyűlésének jegyzőkönyve

lenne érdemes erősíteni. Például a céges rendezvények alkalmával kapjanak szórólapot és információt a lehetőségéről. A havi kurzusok segítik az egyéni fejlődést, hiszen többben egy időben azonos tudásszinten gyakorolnak.

Határozati javaslat:

- Az elnökség elfogadja a Curling College programról szóló beszámolót. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

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

9. napirendi pont: Tájékoztató a 2017. évi Curling Vegyes-csapat Bajnokságról

Előadó: Kiss Bálint

Az írásos beszámolóhoz kapcsolódó kérdés nem merült fel. A jelenlévők megköszönik a tájékoztatást.

10. napirendi pont: Javaslat a 2016-2017. évi felnőtt vegyes válogatott csapat keretére
Előadó: Kiss Bálint

Szabó Gergely a No Turners csapatkapitánya nyilatkozott Bálintnak, hogy élni kívánnak a Vb-részvétel lehetőségével és a bajnoki címet megszerző csapattal utaznak.

Határozati javaslat:

- A 2016-2017. évi felnőtt vegyes válogatott csapat keret: Csósz Orsolya, Páthy-Dencső Blanka, Dr. Balázs Dávid, Szabó Gergely
Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 6/2017 (II.22.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

11. napirendi pont: Javaslat az MCSZ válogatott elszámolási szabályzatára

Előadó: Sövegjártó Petra

Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban a jelenlévők egyetértének abban, hogy a válogatottak figyelmét fel kell rá hívni egy körlevélben, jelezve hogy a fejlesztési javaslatokat szívesen fogadják az MCSZ. A válogatottak számára még egy BC oktatás szervezhető.

Határozati javaslat:

- Az elnökség elfogadja a Szövetség Gazdálkodási Szabályzatának mellékleteként az MCSZ válogatott elszámolási útmutatót.

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

Az elnökség 7/2017 (II.22.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

12. napirendi pont: Egyebek



Fóti Balázs felveti, hogy a következő jégmester képzésre szeretne-e az MCSZ küldeni valakit, segítve az EMC Kft. munkáját. Bukta Zsuzsanna vállalja, hogy egyeztet ez ügyben Rókusfalvy Andrással.

Sportegészségügyi szabályzat elkészítésére alakuló projekt csapat vezetését Kalmár György vállalja.

13. napirendi pont: Részvétel a MAP programban

Előadó: Fóti Balázs

Fóti Balázs tájékoztatást nyújt róla, hogy Bardocz-Bencsik Mariann New Yorkból repülne Kanadába a MAP program résztvevőjeként a helyszínről tudósítani. A repülőjegy foglalása időszerű, ezért kéri, hogy az elnökség döntson annak támogatásáról.

Határozati javaslat:

- Bardocz-Bencsik Mariann részére 130.000 Ft erejéig a 2017. évi Vegyes-páros Vb-re utazási költség megtérítése.
- Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 8/2017 (II.22.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

14. napirendi pont: Siket válogatott részére MCSZ zászló biztosítása

Előadó: Sövegjártó Petra

Sövegjártó Petra tájékoztatást nyújt róla, hogy a siket válogatott csapatok szövetségi zászlót, összesen 17 db-ot kértek a Vb részvételhez. Bár nem WCF verseny, a SINOSZ ezt nem tudja biztosítani részükre.

Határozati javaslat:

- A siket csapatok válogatott csapatok részére 17 db szövetségi zászló biztosítása a 2017. évi Vb-re.

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

Az elnökség 9/2017 (II.22.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

15. napirendi pont: VP projekt terv

Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna

Bukta Zsuzsanna tájékoztatást nyújt róla, hogy a vegyes-páros válogatott elkészítette a Vb-ig tervezett költségvetését. További támogatásra ez alapján 2,5 millió forint erejéig van szükségük. Bukta Zsuzsanna kéri, hogy a 2,5 millió forint támogatás biztosításáról szavazzanak.

Határozati javaslat:

- A vegyes-páros válogatott részére 2.500.000 Ft támogatás biztosítása.
- Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 10/2017 (II.22.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

Következő elnökség várható időpontja: 2017. március 22.

További hozzászólás nem érkezett az ülést Bukta Zsuzsanna lezárta.



Kmf.


Sövegjártó Petra

Jegyzőkönyv vezető



Fóti Balázs

Jegyzőkönyv hitelesítő



Bukta Zsuzsanna

Jegyzőkönyv hitelesítő