

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2018. szeptember 25. napján az ELTE sporttelep Budapest XI., Bogdánfy u. 10. / B. 3. lépcsőház 2. emeleti helyiségében megtartott elnökségi ülésén.

Jelen vannak:

dr. Bukta Zsuzsanna, elnök

Fóti Balázs, alelnök

Kelemen Krisztián, elnökségi tag

Kalmár György, elnökségi tag, távozás: 18:10

Páthy-Dencső Blanka, elnökségi tag

Kovács Zsuzsanna, főtitkár

Kiss Bálint

Kiss Zsolt, válogatott versenyző

Az elnökségi ülést 16:15 kor Bukta Zsuzsanna megnyitja. Az elnökségi ülés 2018. 09. 25-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 elnök felkéri Kovács Zsuzsannát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja. Az elnökségi tagok egyhangúan elfogadják Kovács Zsuzsanna a jegyzőkönyv vezetésére.

Kovács Zsuzsanna a jegyzőkönyv hitelesítésre Kalmár Györgyöt és Kiss Bálintot kéri fel, akik a felkérést elfogadják. Az elnökségi tagok egyhangúan elfogadják Kalmár Györgyöt és Kiss Bálintot.

Bukta Zsuzsanna megkérdezi a jelenlévőket, hogy az általa megküldött napirendi pont javaslatokkal egyetértenek-e, illetve van-e módosítási javaslatuk, vagy indítványuk további napirendi témákra.

Bukta Zsuzsanna javasolja, hogy az első napirendi pontot halasszuk el a következő elnökségi ülésre. Az elnökség egyhangúan elfogadja.

Az elnökségi tagok egyhangúan elfogadják a megküldött napirendi témákat a beérkezett javaslatokkal együtt.

Napirendi pont javaslatok:

1. MCSZ 2020. évig szóló szakmai és pénzügyi stratégiai tervén belüli aktuális feladatok és az elvégzett teendők áttekintése.
Előadó: Páthy-Dencső Blanka
2. Tájékoztató a magyar curling válogatott csapatok (ifjúsági és felnőtt) felkészülési programjáról, a kapcsolatos technikai teendőkről.
Előadó: Palanca Zoltán, Kiss Zsolt
3. Beszámoló a WCF Kongresszusról
Előadó: Bukta Zsuzsanna
4. Beszámoló a curling iskolai programról
Előadó: Kiss Bálint
5. Tájékoztató a 2018. II. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről.
Előadó: Kiss Bálint
6. Javaslat az MCSZ 2018-2019 évi DAP felhasználási terére
Előadó: Kovács Zsuzsanna, Fóti Balázs
7. Tájékoztató a versenybírói testület munkájáról
Előadó: Kiss Bálint
8. Beszámoló az MSZ 2017. évi doppingellenes tevékenységéről és a 2018. évi feladattervéről.
Előadó: Palanca Dorottya
9. Beszámoló a siket szakág versenyek eredményeiről, illetve felkészülési tervéről
Előadó: Miklós Nándor
10. Collage program 2018 / 2019 évi feladatterve
Előadó: Kerekes Olivér
11. Beszámoló a nemzetközi versenyszervezés előkészítése projekt eredményeiről
Előadó: Fóti Balázs
12. Egyéb

1. napirendi pont: MCSZ 2020. évig szóló szakmai és pénzügyi stratégiai tervén belüli aktuális feladatok és az elvégzett teendők áttekintése.
Előadó: Páthy-Dencső Blanka

A napirendi pont el lett halasztva.

2. Tájékoztató a magyar curling válogatott csapatok (ifjúsági és felnőtt) felkészülési programjáról, a kapcsolatos technikai teendőkről.
Előadó: Palanca Zoltán, Kiss Zsolt

Az elnökség elfogadta Kiss Zsolt és Palanca Zoltán előzetesen beküldött írásos előterjesztését, a férfi és a női válogatott felkészülési programjáról és a technikai teendőkről.

Bukta Zsuzsanna felkéri Kiss Zsoltot az edzések mennyiségi beszámolására.

A férfi válogatott költségvetéséhez mérten hatalmas áremelkedés van, nem tudja fizetni a csapat a felmerülő kérdéseket. Emiatt az edzések mennyisége is csökken.

A junior csapat felkészülési terve a kvalifikációs torna után lesz releváns.

Határozati javaslat:

Az elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolókat a női és a férfi válogatott felkészülési tervére. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan elfogadtak.

34/2018 (IX.25) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

3. Beszámoló a WCF Kongresszusról
Előadó: Bukta Zsuzsanna

Bukta Zsuzsanna: szóbeli beszámoló.

Nehézségek a szervezéssel kapcsolatban:

- A szállítással kapcsolatban jobb megoldás keresése a jövőben.
- A program kezdetéhez képest nagyon későn lett végső részvételi lista. Nehezítette a foglalásokat és a szállítás tervezését.
- A jövőben erősebb szervezői bizottságra lesz szükség.

Az írásos beszámoló és a pénzügyi beszámoló a későbbiekben lesz csatolva.

Visszajelzések a résztvevőktől: pozitív, a programok jól sikerültek.

Az elnökség egyhangúan elfogadta a szóbeli beszámolót.

35/2018 (IX.25) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

4. Beszámolóra a curling iskolai programról
Előadó: Kiss Bálint

Kiss Bálint előzetesen megküldött írásos előterjesztésével kapcsolatban kérdés nem merül fel.

Határozati javaslat:

Az elnökség egyhangúan elfogadja a curling iskolai beszámolót. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan elfogadtak.

36/2018 (IX.25) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

5. Tájékoztató a 2018. II. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről.
Előadó: Kiss Bálint

Felmerült a létszámcsökkenés problémája.

Határozati javaslat:

Az elnökség egyhangúan elfogadja a tájékoztatót, a 2018 II. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyekről. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan elfogadtak.

37/2018 (IX.25) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

6. Javaslat az MCSZ 2018-2019 évi DAP felhasználási terére
Előadó: Kovács Zsuzsanna, Fóti Balázs

Fóti Balázs kérvényezni fogja a SreetCurling részletfizetését a beszállítótól, a WCF Kongresszuson tett már kezdeményezést ezzel kapcsolatban.
Amennyiben nem engedélyezik a részletfizetést, át kell alakítani a DAP tervet.

Kiss Zsolt felkéri Fóti Balázst a tételek pontos meghatározására. Fóti Balázs beszámol.

Határozati javaslat:

Az elnökség egyhangúan elfogadja a javaslatot a 2018/2019 DAP felhasználási tervére. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan elfogadtak.

38/2018 (IX.25) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

7. Tájékoztató a versenybírói testület munkájáról
Előadó: Kiss Bálint

A feladatok nagy részét Callum Macfarlane vette át 2018 II. félévtől kezdődően.

Kiss Zsolt javasolja a régi bírók deaktiválását.

Határozati javaslat:

Az elnökség egyhangúan elfogadja a tájékoztatót a versenybírói testület munkájáról. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan elfogadtak.

39/2018 (IX.25) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

Kelemen Krisztián kilépett: 17:00

8. Beszámoló az MSZ 2017. évi doppingellenes tevékenységéről és a 2018. évi feladattervéről.
Előadó: Palanca Dorottya

Palanca Dorottya előzetesen megküldött írásos előterjesztésével kapcsolatban kérdés nem merül fel.

Kelemen Krisztián visszajött: 17:05

Bukta Zsuzsanna javaslata a válogatottság kitétele, hogy résztvegyenek a HUNADO képzésén.

Határozati javaslat:

Az elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolót a 2017. évi doppingellenes tevékenységről és a 2018. évi feladattervéről. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan elfogadtak.

40/2018 (IX.25) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

9. Beszámoló a siket szakág versenyek eredményeiről, illetve felkészülési tervéről
Előadó: Miklós Nándor

Miklós Nándor előzetesen megküldött írásos előterjesztésével kapcsolatban kérdés nem merül fel.

Miklós Nándor felkérte Kiss Zsoltot segíteni az edzői munkában, Kiss Zsolt a 'jelelés' megtanulása ellenében tudja vállalni az edzői munkát.

Fóti Balázs és Palanca Dórizal más okok miatt egyeztet a Magyar Paralimpia Bizottsággal, felvetik ezt a kérdést.

Határozati javaslat:

Az elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolót a siket szakág versenyek eredményeiről, illetve felkészülési tervéről. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan elfogadtak.

41/2018 (IX.25) számú határozatában egyhangúan elfogadta.

10. Collage program 2018 / 2019 évi feladatterve

A program jelen pillanatban áll, tavaly tavasszal Kuttner Ádám befejezte a munkát, Kerekes Olivér próbálja koordinálni a programot.

Írásos beszámoló nem készült, halasztásra kerül a programterv.

11. Beszámoló a nemzetközi versenyszervezés előkészítése projekt eredményeiről
Előadó: Fóti Balázs

Fóti Balázs javaslata, hogy először egy kisebb versenyt vállaljunk el.

A WCF Kongresszuson többen megerősítették, hogy olyan eseményt válasszunk, ahol a magyar válogatott sokáig el tud jutni, mivel akkor lesz sikeres az esemény, ha lesz sajtó.

Javaslat: vegyes világbajnokság vagy junior 'b' világbajnokság

Tervezetten 2019-re, 2020 –ra.

Felmerült a kérdés, hogy Budapesten vagy vidéken szervezzünk versenyt.

Fóti Balázs vállalja a részletes kidolgozását.

12. Egyéb

1. Visszajelzés kultúra az Magyar Curling Szövetségben.

Előadó: Kovács Zsuzsanna

2. Pénzkezelés - megrendelőlapok, aláírások, kifizetések folyamata és menete

Előadó: Kovács Zsuzsanna

3. Alapszabály változtatási javaslatok összegyűjtése előkészítésre.

- Kiss Zsolt javaslata a szavazati súlyokkal kapcsolatban. Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy Nagy Zsoltot is kérjük fel a módosítási javaslat kidolgozásával kapcsolatban.

- Páthy-Dencső Blanka megszavaztatja a grafikai ötleteket az arculatmódosításra.

- Deák György Fegyelmi Bizottság helyett, Felügyelő Bizottságra módosítani az alapszabályban.

Kalmár György 18:10 távozott.

4. Beszámoló az ifjúsági csapatok számára nyújtandó támogatásról, tételekre bontva.

A költségvetés jelen pillanatban az ifi csapatra szánt összeg a versenyt fedezi. A kvalifikációs tornától a junior 'B' világbajnokság végéig.

Kmf

.....
Kovács Zsuzsanna

Jegyzőkönyvvezető

.....
Kalmár György

Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Kiss Bálint

Jegyzőkönyv hitelesítő