

## JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2022. szeptember 9. napján online, a Microsoft Teams program használatával megtartott elnökségi ülésén.

### **Jelen vannak:**

Fóti Balázs, alelnök

Dencső Blanka, elnökségi tag

Deák György, elnökségi tag

Kiss Bálint, sportigazgató

Polyák Szabina, gyakornok

Czermann Kristóf

Az elnökségi ülést 14:08-kor Fóti Balázs megnyitja, ami ismételt elnökségi ülés a 2022.09.02-i elnökségi ülés határozatképtelensége miatt. Az elnökségi ülés 2022.09.05-én az MCSZ honlapján és emailen lett meghirdetve, az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság elnökének, illetve tagjainak az értesítése megtörtént, valamint az ismételt elnökségi ülés összehívásának szabályainak is eleget tesz, 2-7 napon belül lett összehívva.

Fóti Balázs megállapítja, hogy az elnökségi ülésen 3 elnökségi tag jelen van, így az elnökség határozatképes, mivel az elnökség 50%-a szükséges, hogy jelen legyen a megismételt elnökségi ülésen.

Fóti Balázs felkéri Polyák Szabinát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja. Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Polyák Szabinát a jegyzőkönyv vezetésére. Fóti Balázst elfogadják levezető elnöknek.

Fóti Balázs javasolja, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően készüljön hangfelvétel az elnökségi ülésről, a jegyzőkönyv megírásának könnyítéseért. A jelenlevők egyöntetűen beleegyeznek, hogy hangfelvétel készüljön az ülésről. Polyák Szabina elindítja a felvételt.

Fóti Balázs felkéri Kiss Bálintot és Deák Györgyöt a jegyzőkönyv hitelesítésére. Az elnökség elfogadja a hitelesítőket.

Fóti Balázs megkérdezi a jelenlévőket, hogy az általa megküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e, illetve van-e módosítási javaslatuk vagy indítványuk további napirendi témákra.



**A napirendi pontokhoz érkezett módosítási javaslat:**

Fóti Balázs javasolja a 3. (Javaslat az MCSZ 2022-2023. évi DAP felhasználási tervére. Előadó: Kiss Bálint) és 5. (Iroda bérlés, szerződés. Előadó: Fóti Balázs) napirendi pontok törlését, mivel nem készült írásbeli előterjesztés a pontokhoz, így nem tárgyalhatóak az elnökség 2/3-os jelenlétének hiányában.

További két napirendi pont javaslat érkezett be, de ezek ugyanúgy az elnökség 2/3-os jelenlétének hiányában nem tárgyalhatók, mivel nem készültek hozzá írásbeli előterjesztések. (és nem vehetők fel napirendi pontként)

**Az elnökség az 1/2022 (IX.09.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a módosított napirendet.**

**Napirendi pontok:**

1. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélte feladatok elvégzéséről. Előadó: Kiss Bálint
2. Tájékoztató a 2022. II. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről. Előadó: Kiss Bálint
3. ÁSZ önellenőrzés során hiányzó szabályzatok elfogadása
4. Egyebek

**1. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélte feladatok elvégzéséről. Előadó: Kiss Bálint**

Kiss Bálint megfelelő módon közzétette az írásbeli beszámolóját, amihez nem kíván hozzászólni.

Az alábbi feladatokkal foglalkoztunk az előző elnökségi ülés óta:

- 2021. évi UEP támogatás elszámolásának leadása
- 2021. évi Kerekesszékes támogatás elszámolásának leadása
- MPB 2022. év I. félévi szakmai beszámoló leadása
- MCSZ-MPB egyeztetés 2022. évi plusz támogatás céljából kerekesszékes csapat VB-re. Megítélt támogatás mértéke +3 millió Ft.
- 2022. év II. félévi Gerevich pályázat kiírása, győztesekkel való ügyintézés.
- MOB 2022/2023-as szezonra szakmai terv leadása
- 2023. évi EYOF dokumentáció leadása MOB felé + szakmai egyeztetés a dokumentum kapcsán. Részletekkel való következő jelentkezés szeptember 15-ig.
- Állami Számvevőszéki ellenőrzés leadása
- Több pályázat elkészítése és beadása
- 2021/2022. évi Szezonértékelő összefoglaló elkészítése
- WCF versenyek nevezése, WCF VCS VB ügyintézés előrehaladott állapotban van, Női-Férfi EB - Kerekesszékes VB - Ifi csapat VB dokumentumait és szabályait még várjuk.
- Versenykiírások egységesítése
- Válogatottsági útmutató elkészítése
- Tagegyesületi együttműködések folytatása (új egyesületek: Szombathelyi Pingvinek, Miskolci VSC, Miskolci Jegesmedvék, MEAFC)
- Nemzeti Sportinformációs Rendszerrel kapcsolatos aktuális több körös feladatok elvégzése



- Új-Alma iskola 2022/2023-as curling éves szakkör elindítása - Kanadai program alapján
- 2022. évi Bírói, Instruktori és Doppingellenes képzés szervezése - folyamatban

Kérdés nem érkezik hozzá.

Fóti Balázs szavazásra bocsátja az előző elnökségi ülésen megbeszélte feladatok elvégzéséről szóló beszámolót.

**Az elnökség a 2/2022 (IX.09.) számú határozatban egyhangúan elfogadja az előző elnökségi ülésen megbeszélte feladatok elvégzéséről szóló beszámolót.**

## **2. Tájékoztató a 2022. II. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről. Előadó: Kiss Bálint**

Kiss Bálint megfelelő módon közzétette az írásbeli tájékoztatóját, amihez nem kíván hozzászólni.

Fóti Balázs szavazásra bocsátja a 2022. II. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről szóló tájékoztatót.

**Az elnökség a 3/2022 (IX.09.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a 2022. II. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről szóló tájékoztatót.**

## **3. ÁSZ önellenőrzés során hiányzó szabályzatok elfogadása**

Fóti Balázs tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Állami Számvevőszék egy 61 kérdésből álló öntesztet biztosított a szövetség részére, aminek kitöltésével értékelhető, hogy van-e olyan hiányzó jogszabály által előírt dokumentum, amivel rendelkeznie kell a szövetségnek.

Az önteszt eredménye szerint nincs hiányzó dokumentumunk. Egy pontosítást kell elvégeznie a szövetségnek, mivel értelmezésünk szerint önálló értékelési szabályzattal kell rendelkezünk, míg nekünk az értékelési szabályzatunk az egységes számviteli politikánk VII. fejezetében található.

Fóti Balázs megfelelő módon közzétette az MCSZ Számviteli Politikájának VII. fejezetét önálló Értékelési Szabályzatként, amit elfogadásra javasol

Fóti Balázs szavazásra bocsátja az ÁSZ önellenőrzés során hiányzó szabályzatok elfogadását.

**Az elnökség a 4/2022 (IX.09.) számú határozatban egyhangúan elfogadja az ÁSZ önellenőrzés során hiányzó szabályzatokat.**

## **4. Egyebek**

Fóti Balázs tájékoztatja a jelenlévőket az SSC Sportegyesület és az MCSZ között kialakult helyzetről. Az SSC Sportegyesület egy versenye és az MCSZ által meghirdetett 2022. évi Szenior

Országos bajnokság időben és helyben tedi egymást, de az MCSZ erről előzetesen értesítést nem kapott, a pálya foglalása az SSC Sportegyesület részéről nem történt meg, valamint az MCSZ-nek augusztus 31-ig véglegesítenie kellett az új szezon versenynaptátát, így szükségszerű volt erre az időpontra és a Kamaraerdei Curling pályára meghirdetnie a versenyt.

Fóti Balázs javasolja, hogy az MCSZ támogassa az SSC Sportegyesületet a versenyük megfelelő helyszínének megtalálásával, egyeztetve az elérhető jégpályák lefoglalásával.

Az elnökség egyetért Fóti Balázs javaslatával.

Fóti Balázs 14:25-kor lezárta az elnökségi ülést.



*Polyák Szabina*

.....  
Polyák Szabina  
Jegyzőkönyvvezető

*Deák György*

.....  
Deák György  
Jegyzőkönyv hitelesítő

*Kiss Bálint*

.....  
Kiss Bálint  
Jegyzőkönyv hitelesítő