

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2023. március 23. napján online, a Microsoft Teams program használatával megtartott elnökségi ülésén.

Jelen vannak:

Fóti Balázs, alelnök
Dencső Blanka, elnökségi tag
Deák György, elnökségi tag
Müller Anna, főtitkár
Kiss Bálint, sportigazgató

Az elnökségi ülést 17:02-kor Fóti Balázs megnyitja. Az elnökségi ülés 2023.02.23-án az MCSZ honlapján és emailen lett meghirdetve, az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság elnökének, illetve tagjainak az értesítése megtörtént.

Fóti Balázs megállapítja, hogy az elnökségi ülésen 3 elnökségi tag jelen van, így az elnökség határozatképes.

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

Fóti Balázs javasolja, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően készüljön hangfelvétel az elnökségi ülésről, a jegyzőkönyv megírásának könnyítéséért. A jelenlevők egyöntetűen beleegyeznek, hogy hangfelvétel készüljön az ülésről.

Fóti Balázs felkéri Dencső Blankát 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 javaslatok:

- Előzőleg meghirdetett 3. napirendi pont törlése: Javaslat a 2023. évi felnőtt vegyes-páros válogatott keretére. Előadó: Kiss Bálint - írásbeli előterjesztés
- 4. napirendi pont módosítva: Tájékoztató a Magyar Curling Szövetség jelenlegi anyagi helyzetéről és a 2023. évi költségvetési alapösszegeiről és javaslat a 2023. évi költségvetési tervre.
- 9. Javaslat a Közgyűlés helyszínének módosítására

Fóti Balázs szavazásra bocsátja a módosított napirendi pontokat.

Az elnökség az 1/2023 (III.23.) számú határozatban egyhangúlag elfogadja a módosított napirendet.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta elvégzett teendőkről és döntésekről. Előadó: Müller Anna - írásbeli előterjesztés
2. Tájékoztató a Vegyes-csapat Országos Bajnokság, Vegyes-páros 'B' liga és 'A' liga és az Országos Csapatbajnokság 'B' liga versenyszervezési tapasztalatairól. - írásbeli előterjesztés
3. Tájékoztató a Magyar Curling Szövetség jelenlegi anyagi helyzetéről és a 2023. évi költségvetési alapösszegeiről és javaslat a 2023. évi költségvetési tervre.
4. Tájékoztató az MCSZ projektek aktuális feladatairól, munkájáról. Előadó: Kiss Bálint - írásbeli előterjesztés
5. Javaslat a szövetség éves beszámolójára. Előadó: Deák György - írásbeli előterjesztés
6. Beszámoló a siket szakág 2022. évi munkájáról. Javaslat a következő szezon programjára. Előadó: Kacsinkó Adrián Gábor, Varkoly Zoltán - írásbeli előterjesztés
7. Javaslat a 2023. évi szakmai tervre Előadó: Kiss Bálint, Fóti Balázs - írásbeli előterjesztés
8. Tájékoztató az EYOF válogatott szerepléséről és tapasztalatairól. Előadó: EYOF válogatott edzők - írásbeli előterjesztés
9. Javaslat a Közgyűlés helyszínének módosítására
10. Tájékoztató egyéb témakörben

- 1. Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta elvégzett teendőkről és döntésekről. Előadó: Müller Anna – írásbeli**

Müller Anna megfelelően feltöltötte a napirendi ponthoz készített tájékoztatót. Kérdés nem érkezik.

- 2. Tájékoztató a Vegyes-csapat Országos Bajnokság, Vegyes-páros 'B' liga és 'A' liga és az Országos Csapatbajnokság 'B' liga versenyszervezési tapasztalatairól. Előadó: Kiss Bálint - írásbeli előterjesztés**

Kiss Bálint megfelelően feltöltötte a napirendi ponthoz készített tájékoztatót. Kérdés nem érkezik.

- 3. Tájékoztató a Magyar Curling Szövetség jelenlegi anyagi helyzetéről és a 2023. évi költségvetési alapösszegeiről és javaslat a 2023. évi költségvetési tervre.**

Fóti Balázs elmondja, hogy a legfontosabb támogatási összeg a 2023-as évre befolyt, a 35 millió Ft. Most stabil a szövetség anyagi helyzete, nagyjából 25 millió Ft van a számlán. Az Utánpótlás Edzői Program új nevet kapott, Nevelő Edző Program lett és emelkedett az összege is. Szerződéskötés még nem indult el a minisztérium felől. A kerekesszékes támogatáshoz sincs még szerződéskötés, előzetes szóbeli és írásbeli tájékoztatás alapján 4 millió Ft összeg lesz. Ezzel még a szövetségnek foglalkoznia kell, hogy emelkedjen a támogatás. Gerevich Aladár sportosztály támogatás kiértékelése és pályáztatása is megtörtént. Ezek az alapösszegek. A Felügyelő Bizottság kérésére módosítva lett az idei évi pénzügyi tervezet. Azt kérték, ne csak céltartalék legyen meghatározva, hanem a folyamatban lévő peres eljárás esetleges negatív kimenetele miatt is legyen tartalék. Az új tervezetben már a kerekesszékes és NEP támogatás pontosítva lett, illetve a WCF junior utazás támogatás is beérkezett, ez is pontosításra került. A jogi költségek sor

módosítva lett, ügyvédi díjak meg lett bontva. A legutóbb elfogadott tervhez képest ezek a változások történtek. Hozzáfűzni való nem érkezik.

Az elnökség az 2/2023 (III.23.) számú határozatban egyhangúlag elfogadja a javaslatot a 2023. évi költségvetési tervre.

4. Tájékoztató az MCSZ projektek aktuális feladatairól, munkájáról. Előadó: Kiss Bálint - írásbeli előterjesztés

Kiss Bálint megfelelően feltöltötte a napirendi ponthoz készített tájékoztatót.

Deák György kérdezi, hogy lesz-e a későbbiekben iskolai programról beszámoló? Kiss Bálint igenlő választ ad.

5. Javaslat a szövetség éves beszámolójára. Előadó: Deák György - írásbeli előterjesztés

Deák György megfelelően feltöltötte a napirendi ponthoz készített tájékoztatót és hozzáteszi, hogy közben a Felügyelő Bizottság megnézte a beszámolót és ők is elfogadásra javasolják.

Az elnökség az 3/2023 (III.23.) számú határozatban egyhangúlag elfogadja a javaslatot a szövetség éves beszámolójára.

6. Beszámoló a siket szakág 2022. évi munkájáról. Javaslat a következő szezon programjára. Előadó: Kacsinkó Adrián Gábor, Varkoly Zoltán - írásbeli előterjesztés

Fóti Balázs kiemeli, hogy a siket vegyes páros szakág sokat fejlődött az elmúlt egy évben. Látszik, hogy komoly hátrányuk van, de ez VP-ban kevésbé érezhető. Egyelőre nem nagyon van siket vegyes páros verseny, ahova tudnának menni a magyar versenyzők, Fóti Balázs bátorította őket, hogy figyeljék a lehetőségeket. Az épeknél és kerekesszékes versenyzőknél is a VP szakág emelkedik ki itthon.

Az elnökség az 4/2023 (III.23.) számú határozatban egyhangúlag elfogadja a javaslatot a siket szakág következő szezon programjára.

7. Javaslat a 2023. évi szakmai tervre Előadó: Kiss Bálint, Fóti Balázs - írásbeli előterjesztés

Kiss Bálint és Fóti Balázs megfelelően feltöltötte a napirendi ponthoz készített tájékoztatót. Kérdés nem érkezik.

Az elnökség az 5/2023 (III.23.) számú határozatban egyhangúlag elfogadja a javaslatot a 2023. évi szakmai tervre.

8. Tájékoztató az EYOF válogatott szerepléséről és tapasztalatairól. Előadó: EYOF válogatott edzők - írásbeli előterjesztés

Az írásbeli tájékoztató megfelelően elkészült, hozzászólás nem érkezik.

9. Javaslat a Közgyűlés helyszínének módosítására

A korábban elfogadott helyszín kicsinek bizonyul, így új helyszín lesz javasolva. Nem érkezett meg minden ajánlat, illetve a beérkezettek túl drágák voltak. A közgyűlés meghívója helyszín nélkül lesz kiküldve azzal, hogy majd később kerül meghatározásra. Az új helyszín is ki lesz küldve az alapszabályban szereplő 15 napos határidő betartásával.

Az elnökség az 6/2023 (III.23.) számú határozatban egyhangúlag elfogadja a javaslatot a Közgyűlés helyszínének módosítására.

10. Tájékoztató egyébek témakörben

Deák György jelezte, hogy a Felügyelő Bizottságnak volt egy javaslata, hogy legyen egy dokumentumtár, ahova kerüljön fel minden szerződés és teljesítési igazolás. Mellette külön ezt összegző Excel tábla is célszerű, ha készül. Ezzel minden jelenlévő elnökségi tag egyetért, a szövetségnek van erre alkalmazható nagy tárhelye.

A projektfelelős Deák György.

Más hozzászólás nem érkezik. Fóti Balázs megköszöni a részvételt és az ülést 17:42-kor lezárja.

Kmf.

.....

Müller Anna
Jegyzőkönyvvezető

.....

Deák György
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....

Dencső Blanka
Jegyzőkönyv hitelesítő