

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Magyar Szörf Szövetség (1095 Budapest, Mester u. 87.) 2014. december 2. napján, 15:00 órától a szövetség székhelyén megtartott elnökségi üléséről.

Jelen vannak:

Varga Mihály, Elnök
Kruchina Károly, Alelnök
Nagy-Pál Levente, Elnökségi tag
Körtvélyesi Miklós, Elnökségi tag
Varga Gábor, Elnökségi tag
Gubcsó László Gazdasági felelős
Utassy Loránd Főtitkár, szövetségi kapitány
Fábry Nóra Irodavezető, jegyzőkönyvvezető

Varga Mihály üdvözli az Elnökség tagjait, megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes.

Az Elnök közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. Az Elnök javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Fábry Nórát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Gubcsó Lászlót és Utassy Lorándot válasszák meg.

1/2014. (XII. 2.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Fábry Nórát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Gubcsó Lászlót és Utassy Lorándot.

Az Elnök ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását:

Tervezett napirendi pontok:

1. napirendi pont: **Pénzügyi helyzet, 2015-ös terv**
2. napirendi pont: **Szakmai terv és az olimpiai felkészülés helyzete**
3. napirendi pont: **Felzárkóztatási állami támogatás**
4. napirendi pont: **2015-ös versenynaptár tervezet, fordulók rendezői**
5. napirendi pont: **Detre Diána állapota**
6. napirendi pont: **versenykiírásra bizottság létrehozása**
7. napirendi pont: **T293-as pályázat kiírása**
8. napirendi pont: **BoatShow 2015**
9. napirendi pont: **egyebek**

2/2014. (XII. 2.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag, – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet a fentiek szerint.

1. napirendi pont **Pénzügyi helyzet, 2015-ös terv**

3/2014. (XII. 2.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag, – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a költségtervet az alábbiak szerint. **(melléklet)**

G. L.: Szükséges egy újabb kölcsönszerződés megkötése a Holdinggal, a miami-i előzetes költségek miatt. A már korábban említett Otp-s kölcsön igen nagy adminisztrációs teherrel járna, így továbbra sem elfogadható.

V. M.: Decemberig a jelenlegi hitelt le kell zárni, majd ez után kerül sor az újabb megállapodásra.

2. napirendi pont Szakmai terv és az olimpiai felkészülés helyzete

U. L.: 2015-kvalifikációs év, omani VB-n lehet szintet futni, az a célverseny. Az év elején Miami után a már szokásos évi sorrend: Cadiz-Palma-Hyeres-lengyelországi edzőtáborok, stb., minimum 2 fő ki kell jusson az Olimpiára. A MOB ígérete úgy szólt, hogy a támogatás összege akár 50 MFt is lehet. Természetesen ennek csak egy részére számít a szövetség.

A pénzügyi tervezet körülbelül 40 millió forintról szól, a jövő évi költségek jelentős részét ismét a külföldi edzőtáborok jelentik.

Augusztusban riói előolimpia, melyen a részvétel nagyon kétséges, ha nem lesz rá külön keret, a versenyzők nem tudnak elutazni rá.

Működési költségek- eszközbeszerzés például hajómotor, 2 db deszka a válogatott számára.

Buenos Aires Techno293 VB, Geiger Richárd részére külön támogatást kell szerezni, mint a legfőbb utánpótlás versenyzője a sportágnak.

Mivel a szörf olimpiai és nem olimpiai sportág egyszerre, Nagy-Pál Levente egyeztet a közeljövőben Dr. Leyrer Richárral aki a nem olimpiai sportok felelőse, hátha lehet még plusz forrást előteremteni.

A miami utazásnak a tervek szerint a 75%-a lesz szövetségi támogatás. Időpontja december közepétől február elejéig tart. Ez idő alatt lezajlik 3 verseny és 2-3 edzőtábor

3. napirendi pont: Felzárkóztatási állami támogatás

Az előzetes ígérekkel ellentétben csupán 8m forint a 10m helyett.

Az elnökség az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

4/2014. (XII. 2.) Elnökségi határozat:

Az Elnökség egyhangúlag , – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a felzárkóztatási program költségtervét az alábbiak szerint **(bővebben a mellékelt táblázatokban):**

Szervezetfejlesztés: irodavezetői bér, járulék 1.000.000,- Ft

Utánpótlás nevelés: Geiger Richárd és edzője Miami edzőtábor és Yamaha csónakmotor beszerzés 2.300.000,- Ft

Versenysport: Miami edzőtábor és világkupa költségei (válogatott keret, szövetségi kapitány), sportágspecifikus edzések, külföldi edzőtábori szolgáltatás, táplálék kiegészítők, olimpiai RSX deszka (2db) beszerzése 4.700.000,- Ft

4. napirendi pont: 2015-ös versenynaptár tervezet, fordulók rendezői

Tervezet: (melléklet)

U.L. Javasolja, hogy ne egy egyhetes magyar bajnokság legyen, hanem 4 kiemeltebb 2-3 napos verseny-grand slam –akár közép európai kupa.

Szlalom bajnokságot április hónapban hétfőként lehetne megrendezni egy engedéllyel.

A részletesebb és pontosabb versenynaptárat kidolgozni szükséges volna még az idei évben.

Az MSZSZ-t megkereste a CIB bank egy esetleges versenyrendezés támogatásával Balatonlellén. A kalkulált költségvetés 1,5 millió forint csökkenthető szponzor cég bevonásával, vagy a kiadások csökkentésével pl. szponzorált ingyenes szállás. Tervezett helye Balatonlelle, időpontja 2015 május közepe.

Felmerült egy esetleges vulkán kupa a Badacsonyan június hónapban

5. napirendi pont: Detre Diána

Vállalt adatszolgáltatási kötelezettségét az edzéseivel kapcsolatban nem teljesítette, terhelésvizsgálatra nem ment el. Jelezte, hogy betegsége és sérülései javulnak és tervei szerint részt vesz a Miami világturán januárban, és lehetőség szerint decemberben, az állapotfelmérésen is meg fog jelenni.

6. napirendi pont: Versenykiírásra bizottság létrehozása

5/2014. (XII. 2.) Elnökségi határozat:

Az Elnökség egyhangúlag , – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a bizottság összeállítását az alábbiak szerint.

Tagjai: Gádorfalvi Áron, Varga Gábor, Utassy Loránd, Molnár Ákos, Körtvélyesi Miklós.

7. napirendi pont T293-as pályázat kiírása

6/2014. (XII. 2.) Elnökségi határozat:

Az Elnökség egyhangúlag , – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta , hogy a szövetség tulajdonában lévő kihasználatlan Bic T293-as deszkákra a szövetség pályázatot írjon ki 2015. január hónapban.

8. napirendi pont BoatShow részvétel 2015

6/2014. (XII. 2.) Elnökségi határozat:

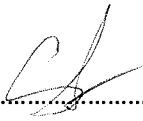
Az elnökség egyhangú véleménye alapján úgy döntött, hogy 2015-ben nem vesz részt a Boat Show rendezvényen.

9. napirendi pont: Egyebek: kötetlen beszélgetés.

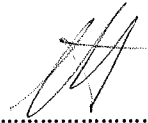
Az Elnök további kérdések, illetve hozzászólások hiányában az ülést bezárja.

Ülés bezárva: 18 óra 00 perckor.

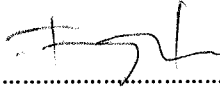
Kelt: Budapest, 2014. december 02.



.....
Gubcsó László,
a jegyzőkönyv hitelesítője



.....
Utassy Loránd,
a jegyzőkönyv hitelesítője



.....
Fábry Nóra, a jegyzőkönyv vezetője

Költségek	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2015 összesen
1.	Személyi költségek	10 878 680	3 922 600	3 018 500	2 575 800	1 787 570	1 184 870	2 297 570	7 674 870	947 398	3 934 870	1 128 500	865 800	40 217 027
2.	Működési költségek	2 953 500	216 590	216 590	216 590	275 660	275 660	275 660	275 660	275 660	275 660	216 590	216 590	2 953 500
3.	Szövetségi költségek	5 783 504	484 459	474 459	484 459	474 459	484 459	484 459	474 459	474 459	484 459	474 459	474 459	5 783 504
4.	Szövetségi költségek	6 066 023	2 203 631	441 551	774 751	187 451	174 751	687 451	174 751	197 279	174 751	437 451	174 751	6 066 023
	Versenyegek, edzőtáborok	21 864 000	2 750 000	1 890 000	1 100 000	850 000	250 000	850 000	6 750 000	0	3 000 000	0	0	21 864 000
	Miami	4 424 000	4 424 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 424 000
	Cadiz	2 750 000	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000
	Palma	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890 000
	Hyer	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
	Lengyel 1	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
	Lengyel 2	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000
	Világkupa 3.	2 650 000	0	0	0	0	0	0	2 650 000	0	0	0	0	2 650 000
	Világkupa 4.	2 650 000	0	0	0	0	0	0	2 650 000	0	0	0	0	2 650 000
	Felnőtt Világbajnokság	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
	Uj Világbajnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felnőtt Európabajnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uj Európabajnokság	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
	Magyar Bajnokság	1 000 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	1 000 000
	Erszébet tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Premiálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Eszközbeszerezés	3 550 000	3 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 550 000
8.	Szakhatósági díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összes költségek	40 217 027	10 878 680	3 018 500	2 575 800	1 787 570	1 184 870	2 297 570	7 674 870	947 398	3 934 870	1 128 500	865 800	40 217 027

Versenynaptár tervezet 2015:

- május 1-3. Gárdony MSZSZ I. forduló Sebességi verseny
 -
 - május BL Bavaria – KÉSZ Kupa MB GRAND SLAM I. forduló (RS:X, Rb,T293,F)
 -
 - június 5-7. Balatonfűzfő MSZA KUPA MB GRAND SLAM II. forduló Central European Supercup (RS:X, Rb,T293,Sz)
 -
 - június 25-28. Balatonfűzfő BEACH Fesztivál (Zagykazetta) MB GRAND SLAM III. forduló (RS:X, Rb,T293,Sz) Central European Supercup
 -
 - július 10-12. Rip Curl KUPA Alsóörs MB GRAND SLAM IV. forduló (RS:X, Rb,T293,F)
 - július 17-19. Surf Core KUPA Agárd MB GRAND SLAM IV. forduló (RS:X, Rb,T293,F) Central European Supercup
 -
 - augusztus 20-23. Szt. István Kupa (Fűzfő/Kenese?) (MB GRAND SLAM IV. forduló (RS:X, Rb,T293,Sz)) ?????
 -
 - augusztus 24-27 Prassonosi GRE Wave Magyar Bajnokság
- JTA