

Elnökségi ülés 2010. május 4.
Helyszín: Magyar Sport Háza, III. emeleti kocka tárgyaló

Jelenlévők:

Dr. Mitnyan György alelnök
Ambrus Attila
Kelemen István
Mihály Tibor
Szántó Éva
Tarján Tamás
Zsömle Balázs
Dr. Kersch Ferenc
Ott Zsuzsanna
Kolozsi István

Az ülés 16:20 órától 21:40-ig tartott.

Az elnökség határozatképes. Az ülést vezeti dr. Mitnyan György

Napirend:

1. Közgyűlés elé terjesztendő anyagok
- ezen belül: Tiszteletbeli elnöki jelölés
2. Erzsébeti telep
3. Műszaki igazgató
4. Soroksári Evezős Klub tagfelvételi kérelme
5. Egyebek

2010.05.04./01. sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a módosított napirendet.

1. napirendi pont: Közgyűlési anyagok

Alapszabály:

Az elnökség az összes módosítási javaslatot egyenként megtárgyalja.

16:34 Dr. Kokas Péter csatlakozott az üléshez

2010.05.04./02.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 4 igen, 3 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta a szavazatok maximalizálását 4 szavazat/klub mértékben az elkövetkezendő közgyűlésekre vonatkozóan.

(Ambrus Attila nem volt jelen a szavazásnál)

Hosszabb vita alakul ki a tisztségviselők (elnök, alelnökök) választásának mikéntje körül.

Határozati javaslat:

1. A 18.§ újrafogalmazása szükséges 2011-ben.
2. az elnökség javasolja, hogy a közgyűlés válasszon elnököt, de ne válasszon alelnököt

2010.05.04./03.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás (dr. Kokas Péter) mellett elfogadta az alábbi javaslatokat:

- a 18.§ újrafogalmazására 2011-ben kerül sor

- az elnökség javasolja, hogy a 2010. évi rendes közgyűlés válasszon elnököt, de ne válasszon alelnököt

Határozati javaslat: Az elnökség nem támogatja az alapszabály 22 §-ban az „elnökség” szó kicserélését a „közgyűlés” szóra, a FEC javaslatát nem támogatja az elnökség.

2010.05.04./04.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás (dr. Kokas Péter) mellett úgy döntött, hogy nem támogatja a FEC javaslatát az alapszabály 22§ -ra vonatkozóan. A megjelölt pont változatlanul hagyását javasolja a MESZ elnöksége a közgyűlésnek.

Határozati javaslat:

Az alapszabály 21 §-ának változatlanul hagyása. A FEC javaslatát az „elnökség” szót „elnökre” cserélni, a MESZ elnöksége nem javasolja.

2010.05.04./05.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás (dr. Kokas Péter) mellett hogy nem támogatja a FEC javaslatát az alapszabály 21§ -ra vonatkozóan. A megjelölt pont változatlanul hagyását javasolja a MESZ elnöksége a közgyűlésnek.

Határozati javaslat:

A Csongrádi VE javaslatát, az alapszabály 25 § -át illetően, az elnökség nem támogatja. A bekezdés

2010.05.04./06.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás (Tarján Tamás) mellett úgy döntött, hogy nem támogatja a Csongrádi Vízügyi SE javaslatát az alapszabály 25 §-ra vonatkozóan. Indoklás: adott helyzetben ellátatlan feladatok keletkezhetnek.

Határozati javaslat: Az alapszabály 25§ (3) bekezdésből az alábbi szöveg törlésre kerül: „azon ügyek kivételével, amelyek tekintetében az elnök a döntési jogokat magának tartotta fenn.”

2010.05.04./07.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Szántó Éva módosítási javaslatát, miszerint Az alapszabály 25§ (3) bekezdésből az alábbi szöveg törlésre kerüljön: „azon ügyek kivételével, amelyek tekintetében az elnök a döntési jogokat magának tartotta fenn.”

2010.05.04./08.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy 5 tagú legyen a felügyelő bizottság.

2010.05.04./09.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 29.§ bankszámla feletti rendelkezésre vonatkozó kiegészítését, miszerint aláírók a következők:

- Elnök a főtitkárrel
- Bármelyik alelnök a főtitkárrel
- a főtitkár akadályoztatása esetén a belső szabályzatokban megjelölt helyettes

2010.05.04./10.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a javított, egységes szerkezetű alapszabályt és azt terjeszti a közgyűlés elé.

2010.05.04./11.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MESZ bizottságainak beszámolóit.

2010.05.04./12.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2009. évi mérleget és a közhasznú jelentést, és azt a közgyűlés elé terjeszti.

Beérkezett jelölések a különböző tisztségekre

Elnök:

- dr. Mitnyan György
- Mihály Tibor

Elnökségi tag:

- Pető Tibor (vállalja)
- Haller Ákos (vállalja) –
- Róluk a közgyűlés szavaz! Az elnökség mindkét jelöltet támogatja.

Fel. Biz: (mindenki vállalja)

- Bárfai Márton
- Rockenbauer Gabriella
- Regényi Tamás (elnöknek javasolja MGY)
- Jenőfi György
- Karaszi Péter

2010.05.04./13.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 6 igen, 0 nem és 2 tartózkodás (Dr. Kokas Péter, Szántó Éva) mellett úgy döntött, hogy a rendes éves közgyűlésen a tisztségviselő-választás menetrendje a következő lesz:

- 1. FB elnök és tagok**
- 2. MESZ elnök, majd ennek függvényében**
- 3. alelnök, majd**
- 4. tagválasztás**

Határozati javaslat:

- a Közgyűlés elnököt választ, döntsön az elnökségi tag pótlásáról és alelnököt ne válasszon. A javaslatokkal (jelöltek) egyetért és támogatja őket. 2011-ben pedig vált.

2010.05.04./14.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a közgyűlés elnököt válasszon, döntsön az elnökségi tag pótlásáról és alelnököt ne válasszon.

2010.05.04./15.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2010-es költségvetési javaslatot.

2010.05.04./16.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 5 igen, 1 nem (Tarján Tamás) és 2 tartózkodás (Ambrus Attila, Szántó Éva) mellett úgy döntött, hogy szükséges a tagdíjemelést.

2010.05.04./17.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 5 nem, 1 igen (Kokas Péter) és 1 tartózkodás (Mitnyan György) mellett elutasította a tagdíj 10%-os emelését.

2010.05.04./18.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 6 igen, 1 nem (Tarján Tamás) és 1 tartózkodás (Mitnyan György) mellett úgy döntött a tagdíjemelést az infláció mértékével történjen.

2010.05.04./19.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Dávid Imre örökös tiszteletbeli elnökké választását.

Műszaki igazgató választása

2010.05.04./20.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 6 igen, 0 nem és 2 tartózkodás (Kokas Péter, Tarján Tamás) mellett elfogadta Kelemen István javaslatát a műszaki igazgatói posztra, Gonda Péter személyében.

OZS, KI és KF egyeztetési majd Péter szerződésének feltételeit

Beszámoló az Erzsébeti teleppel kapcsolatos történésekről

- terület átadás-átvétel lehalasztódott, május 10-re.
- május 7-én, pénteken írjuk alá a szerződést
- önkormányzattól a MESZ átveszi, majd azon nyomban átadja az üzemeltetőnek
- a bérlőkkel a 3R megkezdte a szerződéskötést
- felajánljuk a 3 éves szerződés lehetőségét, vagyis ha egyben befizetik a 3 éves díjat, akkor azt nem terheli az infláció
- az étterem és a kávézó akkor is fizet, ha még nem építettek semmit
- a terület csatornázott, a kisházakba kell már csak bekötni
- a közműcsatlakozást kell megoldani
- a szerződéseket tekintsék át az elnökségi tagok (csüt. 12,00 óráig küldjék meg észrevételeiket)
- a bérlőkkel készpénz forgalom nincs, csak átutalással vagy csekken fizetnek
- minden szerződés a MESZ irodában lesz, megnézheti bárki

Ártáblázat bemutatása (MGY)

20:32 dr. Kersch Ferenc távozik

20:57 dr. Kokas Péter távozik

2010.05.04./21.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Pesterzsébeti evezős telep különböző bérleti díj-tételeire vonatkozó alábbi ártáblázatot. Az árak az áfát nem tartalmazzák!

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Üdülőszoza | 155.000 Ft/év 165.000 Ft/év |
| Öltözőfülke | 36.000 Ft/év |
| Hajó (kézi) kicsi | 29.000 Ft/év |
| Hajó (kézi) nagy | 32.000 Ft/év |
| Gép hajó | 80.000 Ft/év |
| Tárolás stégnél | 75.000 Ft/év |
| Téli tárolás | 64.000 Ft/év |
| Parkoló bérlet | 16.000 Ft/hó |
| Hajó garázs | 120.000 Ft/év |

2010.05.04./21.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a átnézi a szerződéseket csütörtök (máj. 6.) délig visszajelez.

4. napirendi pont: Egyebek, Soroksár tagfelvételi kérelme

2010.05.04./22.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a Soroksári Evezős Klub tagfelvételi kérelmét.

Versenyzői szerződések, leltár kérdése elnapolva a következő elnökségi ülésig.

5. Egyebek

2010.05.04./23.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 5 igen, 0 nem és 2 tartózkodás (Kelemen István, Szántó Éva) mellett megbízza Szántó Évát, Kelemen Istvánt és Ambrus Attilát, hogy (május 6) csütörtök délig állítsanak össze egy felhívást az edzők és a versenyzők felé a sportszerű és evezőshöz illő magatartás mind a vizen, mind a szárazföldön való betartásáról.

Kelt: Budapest, 2010. május 10.

Kincses Lilla
Jegyzőkönyvvezető

dr. Mitnyan György
alelnök