

Emlékeztető
A MESZ Elnökségi üléséről

Helyszín: Magyar Sport Háza, I. emeleti kockatárgyaló

Időpont: 2009. április 1.

Jelenlevők: mellékelt jelenléti ív szerint

Az elnökség határozatképes. Az ülést vezeti: Dávid Imre elnök.

Napirend:

1. Alelnökök megválasztása
2. Bizottságvezetők kijelölése
3. Tájékoztató a korábbi elnökség által előkészített folyó ügyekről, a MESZ-ben folyó munka menetéről stb.
4. Beszámoló a MESZ pénzügyi helyzetéről, banki aláíró kijelölése
5. Műhelytámogatás elosztása
6. Egyebek

Ott Zsuzsanna napirend előtt ismerteti a Vác Városi EC elnökének levelét a 2009. évi műhelytámogatással kapcsolatban.

1-2. napirendi pont – Alelnökök megválasztása, bizottságvezetők megválasztása

Dávid Imre köszönti a megjelenteket, gratulál a MESZ elnökségébe való bekerülésükhöz, megköszöni jelölésük elfogadását, jó munkát kíván.

Az elnökség tagjai és a jelen lévő bizottságvezetők megbeszélik az új összetételű elnökségre váró feladatokat, meghatároznak néhány kiemelt prioritású területet, mely területen felmerülő feladatok ellátására bizottságot hoznak létre, ezek élére az elnökség tagjaiból neveznek ki vezetőt.

Megbeszélik az alelnöki feladatokat, az alelnöki posztokra Dávid Imre, elnök Mihály Tibort, Mitnyan Györgyöt és Dr. Kokas Pétert javasolja.
Tarján Tamás további javasolja alelnöki posztra Kelemen Istvánt.

2009/04/01/01. sz. Elnökségi határozat: a Magyar Evezős Szövetség elnöksége által titkos szavazással megválasztott alelnökei 2009. április 1-től:

**Mihály Tibor 9 szavazattal, Dr. Mitnyan György 8 szavazattal, Kelemen István 6 szavazattal.
(Dr. Kokas Péter 3 szavazatot kapott)**

2009/04/01/02. sz. Elnökségi határozat:

A MESZ elnöksége 2009.04.01-től az alábbi bizottságokat hozza létre:

- Sportágfejlesztési és utánpótlás Bizottság
Elnök: Tarján Tamás
- Nemzetközi Kapcsolatok és Kommunikációs Bizottság
Elnök: Szántó Éva
- PR és Marketing Bizottság
Elnök: Zsömle Balázs
- Pénzügyi és Szponzorációs Bizottság
Elnök: Ambrus Attila
- Szabadidő és Rekreációs Evezős Bizottság
Elnök: Mihály Tibor
- Létesítmény és Eszközfejlesztési Bizottság

Elnök: Kelemen István

az alábbi bizottságokat és azok vezetőit megerősíti.

- Igazolási, Nyilvántartási és Minősítési Bizottság
Elnök: Pál Tibor
- Versenybíró Bizottság
Elnök: Péntes László
- Edzőbizottság
Elnök: Ficsor László (működésük nincs összhangban az Alapszabállyal)
- Versenyzői Bizottság
Elnök: Lőrinczy Péter
- Veterán Bizottság
Elnök: Jármly Miklós
- Hagyományőrző Bizottság
Elnök: Kisfaludi Júlia
- Etikai és Fegyelmi Bizottság
Elnök: dr. Kaszó Éva

Valamint megszünteti az:

- Reklám és Tájékoztatási (PR, Marketing és Média) Bizottságot
- Túraevezős Bizottságot
- Egyetemi és Főiskolai Sport Bizottságot
- Iskolai Evezés Bizottságot

Az elnökség felkéri a bizottságvezetőket, hogy tegyenek javaslatot a bizottságok tagjaira, szervezeti és működési szabályzatára és ismertessék a 2009. évre tervezett feladatokat:

2009/04/04. sz. Elnökségi határozat: az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Ficsor Lászlót jelöli banki aláírásra jogosult személynek.

A MESZ elnöksége megvitatta a korábban kiküldött javaslatot a műhelytámogatás elosztására vonatkozóan. Az előterjesztett javaslatot az időközben felmerült befolyásoló tényezők (Novák Zsófia külföldi tartózkodása, a Vác Városi Evezős Club levele) megvitatása után az alábbiak szerint fogadta el az elnökség:

2009/04/01/05. sz. Elnökségi határozat:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta az alábbi műhelytámogatási felosztási javaslatot:

Klub	Javasolt összeg	Versenyzők
Bajai Vízügy SVSC	550.000 Ft	Varga Tamás, Kelemen Áron
Csepel EK	550.000 Ft	Hajdú Zsuzsa, Széll Domonkos, Markgruber Balázs
Külker EK	200.000 Ft	Novák Mariann
Tisza EE	200.000 Ft	Simon Béla, Juhász Adrián, Vinkó Gáspár
Vác VEC	1.500.000 Ft	Galambos Péter, Szabó Katalin, Szabó Dániel
Összesen:	3.000.000 Ft	

Fentieket azzal egészíti ki, hogy amennyiben a Vác Városi Evezős Clubbal a műhelytámogatás felhasználásával kapcsolatban a MESZ nem tud megegyezni az alábbi „B” változat lép életbe:

**Bajai Vízügy SVSC 1.000.000 Ft
Csepel EK 1.000.000 Ft
Vác VEC 1.000.000 Ft**

A MESZ elnöksége Novák Zsófia külföldi tartózkodására hivatkozva a korábban elfogadott WSKA ösztöndíj felosztást az alábbiakra módosította:

2009/04/01/03 sz. Elnökségi határozat:

A MESZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett 2009. április 1-jétől az alábbi WSKA ösztöndíj javaslatot fogadta el az edzők részére.

Ficsor László	90 000
Bartos Nándor	90 000
Búza József	90 000
Rapcsák Károly	80 000

A MESZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 2009. április 1-jétől az alábbi WSKA ösztöndíj javaslatot fogadta el a versenyzők részére.

Varga Tamás	110 000
Hajdú Zsuzsanna	100 000
Novák Zsófia	0
Galambos Péter	80 000
Szabó Katalin	60 000

Dávid Imre műhelytámogatás felhasználásának alakulásától függően javasolja a MESZ 2009. évi verseny és edzőtábori költségeinek átszámolását.

2009/04/01/06. sz. Elnökségi határozat: az Elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbiakat:

Az Elnökség teljeskörű felelősséggel felhatalmazza Ott Zsuzsa főtitkárszonyt és Ficsor László mb. szövetségi kapitányt, az edzőbizottság vezetőjét, hogy a 2008. március 21-én, a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés keretein belül az alábbi nemzetközi és világversenyeken való részvételt az alábbi keretösszeg szigorú betartása mellett saját hatáskörben előkészítse és lebonyolítsa.

A forintban meghatározott keretösszegek valamennyi, az adott esemény előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos költségre fedezetet kell, hogy nyújtsanak (ideértve az árfolyamváltozás terheit is!)

Az Elnökség felkéri a MESZ Felügyelő Bizottságát, hogy minden e vonatkozású esemény elszámolását követően végezzen teljes körű vizsgálatot és ennek eredményéről írásbeli jelentésben tájékoztassa az Elnökség tagjait.”

2009/04/01/07. sz. Elnökségi határozat: az Elnökség egyhangúlag megszavazza a likviditási menedzsment elkészítését, melynek elkészítésére felkéri a pénzügyi és szponzorációs bizottságot.

2009/04/01/08. sz. Elnökségi határozat: az Elnökség egyhangúlag elfogadja Tarján Tamást a Nagy Sportágválasztó elnevezésű rendezvényen a MESZ képviselőjének.

Az elnökség tárgyalta Ott Zsuzsa szóbeli előterjesztését a 2009. évi mesteredzői javaslat tárgyában. Az elnökség tagjai úgy döntöttek, hogy kérik az előterjesztést írásban és a következő elnökségi ülést megelőzően (lehetőleg április 25-ig) e-mailen megküldik a javaslatukat.

Kmf

Wachtler Edit
Jegyzőkönyvvezető

Ott Zsuzsanna
Főtitkár