

Emlékeztető
A MESZ Elnökségi üléséről

Helyszín: Magyar Sport Háza, I. emeleti kockatárgyaló

Időpont: 2009. november 13.

Jelenlevők: mellékelt jelenléti ív szerint

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

Napirend

1. Tájékoztatás a 2010-es Egyetemi Világbajnokság előkészületeiről
2. Tagfelvételi kérelmek – Szentes, Kunszentmárton
3. Beszámoló a MESZ aktuális pénzügyi helyzetéről, a felügyelőbizottság jelentése
4. Pesterzsébeti és csepeli telepek
5. Stratégiai tervezés alakulása
6. Egyebek

1. napirendi pont - Tájékoztatás a 2010-es Egyetemi Világbajnokság előkészületeiről

Ott Zsuzsanna, Szántó Éva és Ambrus Attila tájékoztatja az elnökséget a 2009. november 11-én létrejött találkozóról Lioner Girarddal és a szegedi látogatásukról.

2009/11/13/01. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a beszámolót.

2. napirendi pont - Tagfelvételi kérelmek – Szentes, Kunszentmárton

Ott Zsuzsanna előterjeszti a Kurca Evezős és Szabadidős Sport Egyesület, illetve a Kunszentmártoni evezős egyesület tagfelvételi kérelmét.

A Tisza EE és a Külker EK hajókkal támogatta a két fenti egyesület megalakulását.

2009/11/13/02. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a Kurca Evezős és Szabadidős Sport Egyesület és a Kunszentmárton Diáksport Egyesület tagfelvételi kérelmét. Az Elnökség megbízza a főtitkárt, hogy a tagfelvétellel kapcsolatos igazolásokat kiadja, a szükséges egyesületi dokumentumokat bekérje.

3. napirendi pont - Beszámoló a MESZ aktuális pénzügyi helyzetéről, a felügyelőbizottság jelentése

Ott Zsuzsanna tájékoztatja az elnökségi tagokat, hogy a jelenlegi könyvelő cég felmondta 2009. dec.31-i dátummal a szerződését.

Kolozsi István a FB elnöke megállapítja beszámolójában, hogy nem stabil a könyvelés, és hogy megfelelő sarokszámok hiányában a főkönyvi kivonattal nem lehet előre kalkulálni.

Dávid Imre és Ambrus Attila a mihamarabbi tisztánlátás fontosságát sürgeti.

Dávid Imre javaslatot tesz az elnökségi tagok szellemi tőkéjének összekapcsolására, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy teljes képet kapjanak a pénzügyi helyzetről, illetve annak problémáinak megoldásához.

Ambrus Attila találkozót javasol a jelenlegi könyvelő céggel a pénzügyi helyzet és a könyvelés hiányosságainak tisztázása végett.

Az Egyetemi Világbajnokság költségvetését illetően felmerül B, C verzió szükségessége.

Tarján Tamás javaslata szerint készüljön a MESZ aktuális anyagi helyzetéről havonta pénzügyi kimutatás.

A pénzügyi helyzet témában rendkívüli elnökségi ülést javasol Dávid Imre.

Mitnyan György felveti, hogy legyen az elnökség kompetenciája a könyveléssel kapcsolatos döntés.

A napirend zárása: a pénzügy, költségvetés tárgyalhatatlan elégséges adatok hiányában.

2009/11/13/03. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül tudomásul vette, hogy felmond a jelenlegi könyvelő cég. Az elnökség megbízza a főtitkárt, tegyen javaslatot a MESZ könyvelésével kapcsolatos feladatok 2010. január 1-től való ellátására.

A pénzügyi beszámolót az Elnökség nem fogadta el.

4. napirendi pont - Pesterzsébeti és csepeli telepek

Mitnyan György javaslata, hogy a MESZ fizesse ki a szept. 30-ig keletkezett számlákat. Továbbá kijelenti, hogy az MKKSZ korlátozza a telepen a MESZ fejlődési lehetőségét. Stratégiai gondolkodás szükségességét szorgalmazza.

Dávid Imre kijelenti, hogy ha a MESZ nem mond le a telepről, akkor meg kell próbálni működtetni és bevételi lehetőségeket kell keresni. Valamint ebben az esetben válasszák le a MESZ 30%-os részesedésének megfelelő területet. A bevételek ne az MKKSZ-t illessék meg.

Mitnyan György vállalja, hogy megfogalmazza a november 5-én érkezett MKKSZ levélre a választ, melyet 2009. november 16-ig megküld az elnökség tagjainak jóváhagyásra.

2009/11/13/04. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja, hogy az MKKSZ által 2009. szept. 30-ig a Gubacsi-hídi telep működtetésével kapcsolatban kiállított számlákat ki kell egyenlíteni. A fizetés ütemezése az állami támogatások befolyásának tükrében történjen.

5. napirendi pont - Stratégiai tervezés alakulása

Tarján Tamás bemutatja Az evezős sport fejlesztési stratégiája 2010-2016 (tervezet) című előadását.

Az elnökség meghatározza a stratégiai terv kibővítésének és véleményezésének ütemét a bizottságok, illetve a klubok szintjén.

2009/11/13/05. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbi menetrendet:

November 20-ig az elnökség tagjai megküldik véleményüket a stratégiával kapcsolatban. Az így kiegészített anyag november 23-ig megküldésre kerül a MESZ bizottságvezetői részére véleményezésre. A Bizottságok december 15-ig tegyék meg javaslataikat.

Ezután kiküldésre kerül a klubok részére, javaslataikat január 15-ig várja az elnökség.

6. napirendi pont – Egyebek

Ficsor László és Szántó Éva ismertetik a 7th Development Camp for Women elnevezésű FISA szervezésű Sevilla-i női edzőtábor részleteit.

A térítésmentes részvételre Ficsor László Alliquander Annát és Hajdú Zsuzsannát javasolja.

2009/11/13/06. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja Alliquander Anna és Hajdú Zsuzsanna részvételét továbbá megbízza Ficsor Lászlót, hogy szakmai szempotok alapján javasoljon további résztvevőket, akik ha vállalják, akkor önköltséges úton részt vehetnek az edzőtáborban, ha a FISA is engedélyezi.

Ficsor László az Év Evezőse díjra Varga Tamást javasolja.

2009/11/13/07. sz. Elnökségi Határozat: az Elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja, hogy az Év Evezőse díjat Varga Tamás kapja.

Kincses Lilla
Jegyzőkönyvvezető

Ott Zsuzsanna
Főtitkár

Budapest, 2009-11-13