

Jegyzőkönyv
a Magyar Birkózó Szövetség elnökségének 2019. február 12-i üléséről

Jelen vannak: A mellékelt Jelenléti ív szerint. Az ülés folyamatosan határozatképes.
Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az előző Elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről, az Intéző Bizottság határozatairól.
Előterjesztő: Németh Szilárd elnök, Bacsa Péter ügyvezető alelnök
2. Változások a felnőtt szabadfogású válogatott keretnél.
Előterjesztő: Németh Szilárd elnök
3. A szövetség könyvvizsgálójának lemondása, új könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos feladatok.
Előterjesztő: dr. Kökény Zoltán bizottsági elnök
4. Alapszabály és szabályzatok módosításának szükségességéről.
Előterjesztő: dr. Kökény Zoltán bizottsági elnök
5. A Kozma István Birkózó Akadémia létesítésével kapcsolatos feladatok (szerződésmódosítás, egységes szövegszerkezetbe foglalás, támogatás továbbadása végső kedvezményezett részére).
Előterjesztő: Farkas Tibor főtitkár
6. Javaslat a 2019. évi létesítményfejlesztési támogatás felosztására.
Előterjesztő: Kálmán Tibor KSF koordinátor
7. A KSF 2019. évi egyesületi támogatás felosztási elvei.
Előterjesztő: Kálmán Tibor KSF koordinátor
8. Tájékoztató a 2019. évi Kiemelt Edzői Programban részvevő sportszakemberekről.
Előterjesztő: Bacsa Péter ügyvezető alelnök
9. Tájékoztató a 2019. évi Gerevich Sportösztöndíjról.
Előterjesztő: Bacsa Péter ügyvezető alelnök.
10. 2019. évi válogatási elvek.
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató
11. Előterjesztés a 2019. évi U23-as Európa-bajnokságon való részvételről
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató
12. Tagfelvétel
Előterjesztő: Kálmán Tibor
13. Tájékoztató az MBSZ pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: Farkas Tibor főtitkár
14. Egyebek
 - A Csapatbajnoksággal kapcsolatos változások – Simita Zsolt
 - Javaslat az állami jutalmazással kapcsolatos rendelet módosítására – Farkas Tibor

Ügyrendi határozat: Németh Szilárd elnök előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta a napirendi pontokat a fentiek szerint. Jegyzőkönyv vezető: Vinkler Krisztina, jegyzőkönyv hitelesítők: Kovács István és Virág Lajos
Szavazás: 19 igen 0 nem 0 tartózkodás

1. napirend tárgyalása:

Farkas Tibor főtitkár tájékoztatta az elnökséget az előző elnökségi ülés óta hozott Intéző Bizottsági határozatokról. Az IB 2019 januárjában két határozatot hozott, az első Lőrincz Tamás 2017. évi VB jutalom kompenzációja, mivel Tamás a VB-n elért 3. helyéről dopping vétség miatt a 2. helyre lépett elő, a másik a 2019. évi Kiemelt Edzői Programban résztvevő sportszakemberek kijelölése volt.

2. napirend tárgyalása:

Németh Szilárd elnök tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a szabadfogás fejlesztése és csapatépítés érdekében Dvorák László veszi át a szövetségi kapitányi feladatokat áprilistól. Az átmeneti időszakban Bánkuti Zsolt irányítja a válogatottat.

3. és 4. napirend tárgyalása:

Dr. Kökény Zoltán a Jogi Bizottság elnöke tájékoztatta az elnökséget, hogy Buda Sándor 2018. december 31-i hatállyal lemondott könyvvizsgálói pozíciójáról, ezért a rendes közgyűlést megelőzően rendkívüli közgyűlés összehívása vált szükségessé.

Ezzel összefüggésben a régóta már terítéken lévő az a kérdés, hogy az alapszabályunkat korszerűsítsük, hatékonyra tegyük, a jogszabályoknak megfeleltessük, illetve, hogy szilárd alapra helyezzük a működést. A demokratikus működés mellett a hatékonyságot is biztosítsuk Ennek érdekében egy ad-hoc bizottság jött létre, amely megpróbálta az alapszabályt ezen kritériumok alapján áttekinteni és annak megfelelően átdolgozni. A módosításokat tartalmazó alapszabályt az elnökségi tagok részére kiküldtük. Csak néhány mondat: változatlanul megmarad a nagy elnökség, ez a széleskörű elnökség a szövetség demokratizálást biztosítani tudja. Az Intéző Bizottság egy szűkebb körű testület lenne, amely a hatékonyabb intézkedést biztosítaná, akár napi, vagy heti szinten is tudna döntéseket hozni az autonómia jegyében az elnök úr vezetésével. A koncepció lényege az, hogy egy viszonylag szikár, rövidített alapszabály és egy SZMSZ-ben – amit az elnökségnek kell elfogadnia – a részlet szabályokat szabályoznánk Nem kell mindig közgyűlést összehívni, ha az élet, vagy a jogszabály megkívánja. Az SZMSZ-ben tudunk részlet szabályokat könnyebben elhatározni, arról vitatkozni és arról dönteni. Áttérünk az elektronikus kézbesítésre a XXI. század követelményei között, és ami nem mellékes, megteremtjük annak lehetőségét, hogy a tiszteletbeli elnök ne egy személy legyen, több személy is lehessen. – Elnök úr felkérésére Hegedüs elnök urat is szeretnénk, ha tiszteletbeli elnökként működne a Birkózó Szövetségen belül. Ennek a jogi kereteit megteremti az új alapszabály.

A kiküldött anyaghoz képest néhány módosítás van: nincs már CELA, hanem UWW Europe, van néhány ilyen pontosítás. Az ad-hoc bizottság szerette volna, hogy elnök úr még további három ciklusra vállalja az elnökséget, de elnök úrral egyeztetve csak újabb két ciklus lenne. Összesen három. Ennyiben más a szöveg, amit indítványozunk elfogadásra.

Néhány mondat még a szabályzatokkal összefüggésben: az ad-hoc bizottságnak lenne egy programja: két hónap alatt az összes szabályzatot átdolgozza. Lesz az SZMSZ, ezzel kapcsolatban már elkezdődtek a munkák. Az összes szabályzat áttekintése, korszerűsítése, amellyel korszerűbben és hatékonyabban működhet a szövetség.

Jelenleg egy konkrét előterjesztés van, a GDPR, azaz adatvédelmi szabály miatt, az adatvédelmi tájékoztató a versenyzők számára, amelyet a honlapunkon közzé kell tenni.

Javaslatot tett arra, hogy a rendkívüli közgyűlés az új könyvvizsgáló megválasztását követően tárgyalja az MBSZ alapszabályának módosítását, valamint hozzon határozatot arra vonatkozóan, hogy az MBSZ 2019. évi rendes közgyűlése, tisztújító közgyűlés legyen.

01/2019. számú határozat: Németh Szilárd elnök előterjesztése alapján az Elnökség egyhangú szavazással Rendkívüli közgyűlést hívott össze 2019. március 29. péntek, 10.00 órára a Magyar Sport Háza 1. emeleti konferenciatermébe. Napirendi pontok:

1. Új könyvvizsgáló megválasztása
2. Alapszabály módosítás
3. Döntés a tisztújítás időpontjáról

Szavazás: 19 igen 0 nem 0 tartózkodás

02/2019. számú határozat: dr. Kökény Zoltán előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta a Magyar Birkózó Szövetség Adatvédelmi tájékoztatóját a versenyzők részére, amelyet a szövetség honlapján közzé kell tenni.

Szavazás: 19 igen 0 nem 0 tartózkodás

5. napirend tárgyalása:

Süle László tájékoztatta az elnökséget a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia építésének jelenlegi helyzetéről. A kollégium építésének folytatásához további 1 milliárd forint átadása szükséges.

03/2019. számú határozat: Farkas Tibor előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

A Magyar Birkózó Szövetség a korábban már átadott 3 096 512 000 milliárd forinton felül a Magyar Birkózó Szövetség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2018. december 19-én kötött támogatási szerződés értelmében az újabb 1 000 000 000 forintos támogatást átadja a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány, mint Végső Kedvezményezett részére, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia létrehozása érdekében. A Magyar Birkózó Szövetség a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés és az ezzel kapcsolatos valamennyi dokumentum aláírására felhatalmazza a Magyar Birkózó Szövetség főttkárát.

Szavazás: 19 igen 0 nem 0 tartózkodás

Jelen van: 18 fő

10. napirend tárgyalása:

04/2019. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése alapján az elnökség jóváhagyta a 2019. évi felnőtt és utánpótlás válogatási elveket a melléklet szerint.

Szavazás: 17 igen 1 nem 0 tartózkodás

11. napirend tárgyalása:

05/2019. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta a 2019. évi U23-as Európa-bajnokságon való

részvételt a melléklet szerint., azzal, hogy a Világ bajnokság előtt válogató versenyt kell kiírni.

Szavazás: 18 igen 0 nem 0 tartózkodás

6. napirend tárgyalása:

Kálmán Tibor KSF koordinátor tájékoztatta az elnökséget, hogy a 2019. évi létesítményfejlesztési támogatás odaítélésénél elsőbbséget élveznek a már folyamatban lévő fejlesztések, illetve a 2020-ig befejezhetőek.

06/2019. számú határozat: Kálmán Tibor előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta a 2019. évi létesítményfejlesztési támogatás felosztását a melléklet szerint.

Szavazás: 18 igen 0 nem 0 tartózkodás

7. napirend tárgyalása:

07/2019. számú határozat: Kálmán Tibor előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta a 2019. évi KSF egyesületi támogatás felosztási elveit és a felosztásra tett javaslatot a melléklet szerint.

Szavazás: 18 igen 0 nem 0 tartózkodás

8. napirend tárgyalása

Bacsa Péter ügyvezető alelnök tájékoztatta az elnökséget a 2019. évi Kiemelt Edzői Programról.

9. napirend tárgyalása:

08/2019. számú határozat: Bacsa Péter ügyvezető alelnök előterjesztése alapján az elnökség jóváhagyta a 2019. évi Gerevich Sportösztöndíj programban résztvevő sportolók és sportszakemberek személyére tett javaslatot.

Szavazás 17 igen 0 nem 1 tartózkodás

12. napirend tárgyalása:

Kálmán Tibor tájékoztatta az elnökséget arról, hogy két sportszervezet adta be tagfelvételi kérelmét, az Ózdi Football Club és a Túrkevei Városi SE, valamint két sportszervezet bejelentette megszűnését, a Túrkevei Birkózó Club és a Sárrétudvari BSE. **09/2019. számú határozat:** Kálmán Tibor előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással úgy határozott, hogy az Ózdi Football Club és a Túrkevei Városi SE részére megadja az ideiglenes tagságot. A Túrkevei Birkózó Club és a Sárrétudvari BSE megszűnését tudomásul veszi és őket törli az MBSZ tagnyilvántartásából.

Szavazás: 18 igen 0 nem 0 tartózkodás

13. napirend tárgyalása

Farkas Tibor főtitkár tájékoztatta az elnökséget a szövetség aktuális pénzügyi helyzetéről. Az előzetes adatok alapján 20-30 millió forintos nyereséggel zárjuk a 2018-as évet.

Egyebek:

- **10/2019. számú határozat:** Simita Zsolt szakreferens előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta a Szakmai Bizottság CSB-vel kapcsolatos javaslatait a melléklet szerint.

Szavazás: 18 igen 0 nem 0 tartózkodás

- **11/2019. számú határozat:** Farkas Tibor főtitkár előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta az állami jutalmazással kapcsolatos rendelet módosítására tett javaslatot a melléklet szerint.

Szavazás: 18 igen 0 nem 0 tartózkodás

Kmf.

Jegyzőkönyvvezető:



Vinkler Krisztina

Jegyzőkönyv hitelesítők:



Kovács István



Virág Lajos