

Jegyzőkönyv a 2017. április 28-i Elnökségi ülésről

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. Az ülés folyamatosan határozatképes

Napirend:

1. Előterjesztés a Magyar Birkózó Akadémia létrehozása érdekében 2 milliárd forint támogatás átadásának jóváhagyására a Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány részére
Előterjesztő: Bacsa Péter alelnök
2. Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről, az Intéző Bizottság határozatairól
 - Utánpótlás Edzői Program
 - Előterjesztés az U23-as Európa-bajnokságon való részvételről
 - KSF 2017. évi támogatás felosztásaElőterjesztő: Németh Szilárd elnök, Bacsa Péter ügyvezető alelnök
3. Jelentés a 2017. évi U23-as Európa-bajnokságról, és előterjesztés az állami eredményességi jutalmazásra
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató
4. Előterjesztés a 2017. évi felnőtt Európa-bajnokságon való részvételről.
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató
5. Előterjesztés a 2017. évi serdülő Európa-bajnokságon való részvételről.
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató
6. Az MBSZ 2017. évi közgyűlésének előkészítése, összehívása, a közgyűlés elé terjesztendő anyagok elfogadása.
 - Tájékoztató a közgyűlésen szavazati joggal rendelkező sportszervezetekről /Kálmán Tibor/
 - A Közgyűlés munkabizottságainak kijelölése és jóváhagyása /dr. Kökény Zoltán/
 - A Szövetség elnökének és bizottságainak beszámolója 2016. évi tevékenységéről. /Németh Szilárd/
 - A Szövetség 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a 2016. évi közhasznúsági melléklet elfogadása, /Bacsa Péter, Farkas Tibor/
 - A Könyvvizsgálói jelentés ismertetése /Buda Sándor, Farkas Tibor/
 - FB jelentése, értékelése a szövetség 2016. évi tevékenységéről /dr. Babics Sarolta/
 - A Szövetség 2017. évi szakmai programjának elfogadása. /Komáromi Tibor/
 - A Szövetség 2017. évi költségvetésének elfogadása./Bacsa Péter, Farkas Tibor/
 - Alapszabály módosítási javaslat /dr. Kökény Zoltán/Előterjesztő: Németh Szilárd elnök

7. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének ismertetése.
Előterjesztő: dr. Babics Sarolta FB elnök
8. Szövetségi jogi ügyek
Az Erzsébeti Spartacus MTK átigazolási ügye fellebbezésének megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Loványi Róbert, a Jogi Bizottság tagja
9. A 2017. évi Felnőtt Csapatbajnokságok versenykiírásainak elfogadása
Előterjesztő: Kovács István alelnök
10. Határozat a 2016. CSB eredményességi támogatás kifizetéséről.
Előterjesztő: Németh Szilárd elnök
11. Tájékoztató a szövetség aktuális pénzügyi helyzetéről.
Előterjesztő: Farkas Tibor főtitkár
12. A Hagyományőrző Bizottság javaslatainak megtárgyalása
Előterjesztő: Mészáros Gyula a bizottság elnöke, Farkas Tibor főtitkár
13. Egyebek
 - a.) A BHSE egyéni kérelme 2017. évre szóló SE támogatás iránt
 - b.) Tájékoztató Mesteredzői és Életmű Díjra benyújtott pályázatokról.
 - c.) Elnökségi határozat arról, hogy a bejelentett és megrendelt OSEI vizsgálaton meg nem jelent válogatott sportolók után fizetendő „bánatpénz” a sportoló egyesülete részére tovább számlázásra kerüljön.
 - d.) Elnökségi határozat arról, hogy azon egyesületeknek, akiknek kiértékelte versenyzője nem jelenik meg az edzőtáborban és ezt legalább két nappal az esemény előtt nem jelzi, az edzőtábor első napjának költségét a szövetség továbbszámlázza.

1. Ügyrendi határozat: Németh Szilárd elnök javaslata alapján az elnökség egyhangú szavazással megbízza Virág Lajos elnökségi tagot és Farkas Tibor főtitkárt az elnökségi ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére.

Szavazás: 22 igen 0 nem 1 tartózkodás

2. Ügyrendi határozat: Németh Szilárd elnök előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a napirendi pontokat a fentiek szerint.

Szavazás 22 igen 0 nem 0 tartózkodás

1. Bacsa Péter ügyvezető alelnök előterjesztését – a Magyar Birkózó Akadémia létrehozása érdekében 2 milliárd forint támogatás átadásának jóváhagyására a Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány részére – megelőzően Németh Szilárd elnök tájékoztatta az elnökséget a Magyar Birkózó Akadémia Alapítványról, valamint Süle László, a Csepeli városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója bemutatta a Magyar Birkózó Akadémia terveit.

13/2017. számú határozat: Bacsa Péter ügyvezető alelnök előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: A Magyar Birkózó Szövetség a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím. 39. alcím. 41. jogcímcsoport, "Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT:358506) feladat: Csepeli Birkózó Akadémia létesítésére) alapján kapott 2 milliárd forint támogatást átadja a Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány részére, a Magyar Birkózó Akadémia létrehozása érdekében. A támogatási szerződés és az ezzel kapcsolatos valamennyi dokumentum aláírására felhatalmazza a Magyar Birkózó Szövetség főtitkárát.

Szavazás: 22 igen 0 nem 0 tartózkodás

2. Németh Szilárd elnök tájékoztatta az elnökséget az előző ülés óta hozott Intéző Bizottsági határozatokról, melyek megtekinthetők honlapunkon. Döntés született az EMMI által indított Utánpótlás Edzői Programban részvevő edzők személyéről, az U23-as Európa-bajnokságon való részvételről, valamint a Kiemelt Sportágfejlesztési Támogatás 2017. évi egyesületi felosztásáról.

3. **14/2017. számú határozat:** Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással elfogadta az U23-as Európa-bajnokságon történt szereplést a melléklet szerint. Gratulációját és köszönetét fejezte ki az eredményesen szereplő versenyzőknek és edzőiknek.

Szavazás: 22 igen 0 nem 0 tartózkodás

15/2017. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással elfogadta az U23-as Eb-n eredményesen szereplő versenyzők és edzőik állami jutalmazására tett javaslatot.

Szavazás: 21 igen 0 nem 1 tartózkodás

4. **16/2017. számú határozat:** Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a 2017. évi felnőtt Európa-bajnokságon való részvételt a melléklet szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy Barka Emese - vállsérülése miatt - indulását a keretorvos véleménye határozza meg.

Szavazás: 22 igen 0 nem 0 tartózkodás

5. **17/2017. számú határozat:** Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a 2017. évi serdülő Európa-bajnokságon való részvételt a melléklet szerint.

Szavazás: 20 igen 2 nem 0 tartózkodás

6. A Magyar Birkózó Szövetség 2017. évi közgyűlésének előkészítése, összehívása, a közgyűlés elé terjesztendő anyagok elfogadása:

- Kálmán Tibor tájékoztatta az elnökséget az MBSZ jelenlegi tagságáról, a tagnyilvántartásban bekövetkezett változásokról a melléklet szerint.
18/2017. számú határozat: Kálmán Tibor előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással úgy határozott, hogy három eddig ideiglenes tagjának megadja az állandó tagviszonyt, mivel teljesítették a Tagfelvételi Szabályzatban rögzítetteket és ideiglenes tagviszonyuk meghaladta a két évet. Ezek név szerint: Szarvasi Birkózó Egyesület, Téglagyári Baptista Sportegyesület és a Halászi Szabadidő Sportegyesület.
Szavazás: 22 igen 0 nem 0 tartózkodás

- **19/2017. számú határozat:** Kálmán Tibor előterjesztése alapján jelenleg a Magyar Birkózó Szövetség 115 állandó és 14 ideiglenes taggal rendelkezik. Az előterjesztést az elnökség egyhangú szavazással elfogadta.
Szavazás: 22 igen 0 nem 0 tartózkodás

- **20/2017. számú határozat:** Dr. Kökény Zoltán előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással összehívja az MBSZ 2017. évi közgyűlését 2017. május 27. (szombat) 10.00 órára a Magyar Sport Háza 1. emeleti konferenciatermébe és jóváhagyja a tervezett napirendi pontokat a melléklet szerint Közgyűlési meghívó).
Szavazás: 23 igen 0 nem 0 tartózkodás

- **21/2017. számú határozat:** Az elnökség jóváhagyta a közgyűlési előterjesztéseket az alábbiak szerint:
 - Javaslat a közgyűlés munkabizottságainak összetételére és tisztségviselőire a melléklet szerint.
Szavazás: 23 igen 0 nem 0 tartózkodás
 - A Szövetség elnöksége és bizottságainak 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló a melléklet szerint.
 - A Szövetség gazdálkodásáról szóló beszámoló, a 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámoló és a 2016. évi közhasznúsági melléklete a melléklet szerint
 - A Szövetség 2017. évi programja – szakmai terve a melléklet szerint
 - A Szövetség 2017. évi költségvetése – pénzügyi terve a mellékletek szerint
 - Alapszabály módosítási javaslat a melléklet szerint.

- 7. Dr. Babics Sarolta, a Felügyelő Bizottság elnöke írásos előterjesztésében tájékoztatta az elnökséget a bizottság ügyrendjéről, melyet az elnökség tudomásul vett.

- 8. Dr. Kökény Zoltán a Jogi és Átigazolási Bizottság elnöke tájékoztatta az elnökséget a szövetség aktuális jogi ügyeiről az alábbiak szerint:
 - Losonczy Ottó, az Erzsébeti Spartacus MTK Birkózó Szakosztályának elnöke fellebbezést nyújtott be a Szenttamási testvérek átigazolási ügyében a Jogi és

Átigazolási Bizottság határozata ellen, amely szerint az ESMTK nevezett versenyzőinek átigazolását a Csepeli BC-be a bizottság jóváhagyta. Az elnökség, mint fellebbviteli szerv meghallgatta a Jogi és Átigazolási Bizottság képviselőjében megjelent Dr. Loványi Róbert és az ESMTK képviselőjében megjelent Losonczi Ottó indokait. A tények ismeretében az elnökség az alábbi határozatot hozta:

22/2017. számú határozat: Az elnökség az ESMTK fellebbezését a Szenttamási testvérek átigazolási ügyében elutasítja és helyben hagyja a Jogi és Átigazolási Bizottság határozatát, melynek értelmében a nevezett versenyzők a Csepeli BC-hez történő átigazolását helyben hagyja. Az ESMTK 30 napon belül jogorvoslással élhet az illetékes bíróság előtt.

Szavazás: 15 igen 0 nem 7 tartózkodás (1 fő nem vett részt a szavazásban)

9. **23/2017. számú határozat:** Kovács István alelnök előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a 2017. évi Extra Liga, NB I. és NB II. Csapatbajnokság versenykiírásait a mellékletek szerint.

Szavazás: 22 igen 0 nem 0 tartózkodás

10. **24/2017. számú határozat:** Németh Szilárd előterjesztése alapján az elnökség elfogadta a 2016. évi CSB eredményességi támogatás kifizetését a melléklet szerint.

Szavazás: 21 igen 0 nem 1 tartózkodás

11. Farkas Tibor főtitkár tájékoztatta az elnökséget a szövetség aktuális pénzügyi helyzetéről a melléklet szerint.

12. **25/2017. számú határozat:** Mészáros Gyula, a Hagyományörző Bizottság elnökének előterjesztése alapján az elnökség egyhangú szavazással elfogadta, hogy a bizottság két fővel bővüljön, Udvardi Attila és Rigó Attila személyében.

Szavazás: 22 igen 0 nem 0 tartózkodás

13. Egyebek

- ⇒ **26/2017. számú határozat:** A Budapesti Honvéd SE kérelmét az elnökség megtárgyalta és úgy határozott, hogy a KSF 2017. évi támogatásából + 5 millió Ft-ot biztosít az egyesület részére.

Szavazás: 21 igen 0 nem 1 tartózkodás

- Farkas Tibor főtitkár tájékoztatta az elnökséget Mesterredzői és Életmű Díjra benyújtott pályázatokról. Bódi Jenő a mesterredzői, míg Németh Nyiba Sándor az életmű díja adta be pályázatát.

- Farkas Tibor főtitkár ismertette az Elnökségnek az OSEI tájékoztató levelében leírtakról, amely szerint, ha a sportoló nem jelenik meg a sportorvosi vizsgálaton és azt a lefoglalt időpont előtt két nappal nem jelzi, az OSEI 10.000,- forint „bánatpénzt” számláz ki az érintett sportszövetségnek.

27/2017. számú határozat: Az elnökség egyhangú szavazással úgy határozott, hogy ha az OSEI bánatpénzt számláz ki a szövetségnek azért, mert valamely sportolónk nem jelent meg a sportorvosi és egyéb kontroll vizsgálaton (teljesítménydiagnosztika, diétetika, labor, stb.) és távolmaradását előtte két nappal nem jelentette, akkor a szövetség a bánatpénzt továbbszámlázza az érintett sportoló egyesületének.

Szavazás: 21 igen 0 nem 0 tartózkodás

- Farkas Tibor főtitkár – a szövetségi kapitányok jelzései alapján – tájékoztatta az elnökséget arról, hogy az edzőtábori megrendelőben, valamint az egyesületi kiértékelőben jelzett létszám és az edzőtáborban való megjelenés létszáma között jelentős különbség van, amely anyagi veszteséget okoz a szövetségnek. Ennek elkerülése érdekében tett javaslatára az elnökség az alábbi határozatot hozta:

28/2017. számú határozat: Az elnökség egyhangú szavazással úgy határozott, hogy azon egyesületeknek, akiknek kiértékelített versenyzője nem jelenik meg az edzőtáborban és ezt legalább két nappal az esemény előtt nem jelzi, az edzőtábor első napjának költségét a szövetség továbbszámlázza.

Szavazás: 21 igen 0 nem 0 tartózkodás

Kmf.

Készítette:

Vinkler Krisztina

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Farkas Tibor

Virág Lajos