



Jegyzőkönyv

Elnökségi Ülés 2014. Augusztus 11.

Jelen lévők:

Vánky Sebastian elnök, Kaszala Tamara főtitkár, Nagy Gábor elnökségi tag, Szedlár János elnökségi tag, Máté Gyöngyi elnökségi tag, Windischmann Mercédesz sportigazgató, Balla Zsolt elnökségi tag, Laboncz Csaba szerv. és komm. igazgató

Az Elnökségi ülés helyszíne: MÍSZ tárgyaló

Vánky Sebastián üdvözi az elnökséget. Tájékoztatja az Elnökséget, hogy hangfelvétel nem szükséges az ülésről. Megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes. 5 elnökségi tag van jelen.

Szentmiklóssy Zoltán és Makai János elnökségi tagok előre jelezték, munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni az ülésen.

A jegyzőkönyv vezetésre felkéri Kaszala Tamara. Az elnökség egyhangúan elfogadja.

Vánky Sebastian elmondja, hogy az elnökségi ülés napirendje és mellékletei az elnökségi tagok részére az ülés előtt megküldésre kerültek.

1. Módosított versenynaptár jóváhagyása

előadó: Vánky Sebastian

Vánky Sebastian elmondja, hogy a versenynaptárban némi változtatás még szükséges volt. A csapat OB helyszíne és időpontja Máté Gyöngyi javaslatára a következőképpen alakul: az új időpont szeptember 28 RTK pálya. GP3 és Bp. bajnokság időpontja valószínűleg szeptember 20-21, helyszínt még nem tudjuk. A pálya GP évadzáró és a bankett vagy a 20-i, vagy a 28-i hétre tervezhető, pontos információk a honlapon megtekinthető.

Vánky Sebastian elmondja, szeretné a jövő évi versenynaptár és edzőtábor tervezetét Banda Tiborral még szeptember végén leegyeztetni, természetesen a sportigazgatóval és a főtitkárral együtt. A MOB felé már június elején jeleztük az edzőtábor voucher igényünket az előírásoknak megfelelően. Cél, az olimpiai kvalifikáció megszerzése és ezzel együtt egy olyan rendszer létrehozása, amelytől gazdaságosabb versenytámogatási rendszert építhetünk ki. Vánky Sebastian szeretné, ha azok a válogatott versenyzők, akik előbb kiesnek a nemzetközi versenyek folyamán, előbb utaznának haza.

41/2014-es határozat: az elnökség egyhangúan a módosította a versenynaptárt, a csapat OB időpontja szeptember 28. RTK pálya.

- 2. A Régiós Bizottság működési szabályzatának és más szabályzatok jogi ellenőrzési módjának tárgyalása és az esetleges anyagi vonzatának elfogadása**
- 3. Az Alapszabály módosítás: a bizottság létrehozása, tagjainak felkérése és feladatának időbeni meghatározása**
előadó: Vánky Sebastian és Kaszala Tamara

A 2 és a 3-as napirendi pont gyakorlatilag összevonható, hiszen mindkettő a jogi kontrollról szól. Vánky Sebastian javasolja, hogy kérjük fel dr. Sipka Juditot és dr. Zoltán Leventét, hogy hozzák létre a Bizottságot, amely módosítja, az Alapszabályt. Adják meg az elnökség számára a jogi ellenőrzés költség keretét, illetve állítsanak fel határidőket bele értve az Alapszabályt, a szabályzatokat, illetve az egyéb jogi kérdéseket.

42/2014-es határozat: az elnökség egyhangúan elfogadta a javaslatot, mely szerint felkéri dr. Sipka Juditot és dr. Zoltán Leventét egy olyan bizottság létrehozására, amely az Alapszabályt, a szabályzatokat, és más jogi kérdéseket von jogi kontroll alá és, amely határidőket és költség keretet határoz meg.

- 4. A Kiskunfélegyházi Íjász egyesület törlési ügyének helyesbítése**
előadó: Kaszala Tamara

A Kiskunfélegyházi Íjász Egyesület törlése során adminisztrációs hiba történt, a MÍSZ elnöksége javasolja a tagegyesület visszavételét gyorsított eljárással.

43/2014-es határozat: az elnökség egyhangúan elfogadta a Kiskunfélegyházi Íjász Egyesület gyorsított eljárásban történő tagfelvételét.

- 5. A TSZB határozatának – Delta, Pápa ügyben- elfogadása, elnökségi határozatot kér milyen jogosultság alapján hozta meg a TSZB a határozatát a büntetésről**
előadó: Windischmann Mercédesz

Az elnökség elmondja, nem szeretnénk felülbírálni a szakmai bizottságok által hozott döntéseket, ezért hoztuk létre a szakmai bizottságokat, hogy tudásuk alapján eljárni tudjanak.

Kérjük Süle István Elnök Urat, hogy vegye tudomásul és tegyen eleget a szakmai bizottság által hozott határozatnak.

44/2014-es határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a Szakmai Bizottságok által hozott döntéseket az Elnökségnek nem áll módjában felülbírálni. A TSZB által hozott határozatot az Elnökség egyhangúan helyben hagyja (TSZB H/2014/05) és kéri Süle Istvánt (Delta Íjász Egyesület, hogy vegye tudomásul és tegyen eleget a határozatnak.

6. 3D –Tallinn- szövetségi támogatás jóváhagyása

előadó: Windischmann Mercédesz

A 3 D Tallinn-i EB-re a szakmai bizottság által javasolt versenyzők részére 50.000.-forintos támogatást nyújt a Szövetség. Windischmann Mercédesz, Sportigazgató javasolja az eredmények alapján, ennek elfogadását.

45/2014-es határozat: az elnökség 4 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 3D EB-re utazó sportolók szövetség általi támogatási összegét.

7. Régiós vezetőségi tagok elfogadása és jóváhagyása

előadó: Windischmann Mercédesz

- Régiós vezetőségi tagok:

Észak Magyarországi Régió (Román Péter):

Nahóczki Péter (Arlói SE) - történelmi szakág

Kiss Róbert Tibor (Vitalitás SE) - terep szakág

DDR (Alexandra Manea):

Mecsek Íjász Egyesület részéről: Bori Gábor

Marcali Turul Íjász Egyesület részéről: Fábos László.

Mohácsi Tornaegylet Nimród Íjász Szakosztály részéről: Schnell Tamás

Makai Róbert Celőke, (3D,terep

Makai János Celőke (3D,terep,pálya)

Hipszki Edit Celőke (terep,pálya)

DAR (Szentirmay Barna):

Gergics József- Kalmár József (mindketten történelmi szakág)

Vánky Sebastian elmondja, hogy a régiós működési szabályzat az elnökség által már megszavazásra került, csak jogi ellenőrzés szükséges, amelyet a 2. napirend során határoztunk meg. Kéri az elnökséget, hogy gondolja át a régiós vezetők és vezetőségi tagok kérdését. Az elnökség részletes tájékoztatást, terveket szeretne látni a tagoktól. Pályázatokat várunk, hogy jobban megismerhessük és elfogadhassuk azon tisztségviselőket, akik ezen posztokat fogják betölteni. Észak-Magyarországi régió jelöltjeit el kívánja fogadni, mivel minden kritériumnak megfelelnek és ismerjük a munkájukat. (különböző szakágak, különböző egyesületek) DDR-ben részletes tájékoztatást és terveket szeretnénk a jelöltektől, mivel nem ismerjük a munkájukat, illetve egy egyesületből 3 jelölt nem felel meg a kritériumnak. Az elnökség javasolja Manea Alexandra visszahívását régió vezetői tisztségéből. Versenyeken tanúsított magatartása miatt nem alkalmas a vezetői feladatra. Nem viselkedik sportszerűen. A Szövetség irányelvei ellen tanúsított folyamatos magatartása sem megfelelő. A régióvezetők munkájának alapvető feltétele a pártatlan, személyektől és érdekektől való teljes függetlenség. Feladatuk a MÍSZ irányelvei alapján a regionális együttműködés felépítése és ennek hatékony működésének építése, biztosítása. Az elnökség javasolja a DDR tagegyesületeinek, hogy tegyenek javaslatot az elnökség felé az új régióvezető tisztségére. Tervet, stratégiát kell kidolgozni a régió működésére. A DAR vezetőségi tagjaira vonatkozólag az elnökség a következőket javasolja: új régiós vezetőségi tagokat válasszanak, mivel ugyanazon egyesület ugyanazon szakágaiban tevékenykednek és ezért nem felelnek meg a feltételeknek.

46/2014-es határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta Észak-Magyarországi régió jelöltjeit régiós vezetőségi tagnak, név szerint, Nahóczki Péter (Arlói SE) - történelmi szakág, és Kiss Róbert Tibor (Vitalilitás SE) - terep szakág.

47/2014-es határozat: Az elnökség egyhangúan nem fogadta el a DDR régiós vezetőségi tagjait, mivel nem feleltek meg a kritériumoknak (azonos egyesület, azonos szakág), illetve a többi jelölttől részletes tájékoztatást és terveket szeretnénk , mivel nem ismerjük a munkájukat.

48/2014-es határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta a javaslatot, mely szerint Manea Alexandrát felmenti régió vezetői tisztsége alól.

49/2014-es határozat: Az elnökség egyhangúan nem fogadta el a DAR régiós vezetőségi tagjait, mivel nem feleltek meg a kritériumoknak (azonos egyesület, azonos szakág).

8. Level 3 edzőképzés rendszerének tárgyalása és díjazások elfogadása
előadó: Kaszala Tamara és Windischmann Mercédesz

Máté Gyöngyi távozott, az elnökség határozatképes 4 fővel.

Tom Bil, a továbbiakban nem kíván az edzőképzés rendszerében részt venni. A szövetség felkérte Banda Tibort, a Level 3 képzés teljes körű szakmai képzésének befejezésére. Tibi vállalta, hogy befejezi és folytatja a jövőbeni képzéseket. A szövetség, a Tibi által képviselt szakmai vezetésnek szavazott bizalmat.

Vánky Sebastian javasolja, a Level 3-as edzőképzés Banda Tibor felügyelje tovább. Alkalmanként útiköltség térítése mellett, 15.000.- forintos díjazásban részesítse a Szövetséget.

Kaszala Tamara elmondja, az edzőképzés rendszere át fog alakulni, a TF a szövetségek szakmai segítségével át fogja venni az irányítást, a képzési bemenetek ellenőrzését. Az OKJ képzés is a TF-hez fog majd tartozni, a szövetségek teljes szakmai támogatásával. Jelenlegi szövetségi edzőképzési rendszerünket be fogják integrálni és át fogják minősíteni a TF rendszerébe, azért, hogy a már meglévő végzettségek törvényi szinten is elfogadhatóak legyenek. Ez legkésőbb 2015 szeptemberéig végbemegy.

50/2014-es határozat: az elnökség egyhangúan elfogadta Banda Tibort a level 3-as edzőképzés további vezetésére, és díját 15.000.- forintban állapítja meg az útiköltség térítésén felül.

9. 3 DB nemzeti melegítő utánrendelés elfogadása

előadó: Windischmann Mercedesz és Kaszala Tamara

Kaszala Tamara elmondja, még 3 nemzeti melegítő szükséges ahhoz, hogy minden szakágunk válogatott sportolói egységes öltözetben képviseljék a nemzetközi versenyeken az íjász sportot, amely egyébként is kötelező a WA versenyein. Javasolja a 3 melegítő megvételét.

51/2014-es határozat: az elnökség egyhangúan elfogadta a 3 db nemzeti melegítő megvételét.

10. Főtitkári beszámoló

előadó: Kaszala Tamara

1. Duna Kupa sikeresen zárult, a minisztériumtól és a hévízi önkormányzattól is kaptunk támogatást, ezáltal beszerezhettük olyan eszközöket, táblákat, hálót, stb., amit a későbbiekben is használni tudunk. Az elszámolások mindkét helyre elkészültek.
2. A Fővárosi Törvényszéktől megkaptuk a bejegyzést a címváltozás miatt.
3. A 2012 és 2013-as PK.143 mellékletek, illetve az új Alapszabály beküldésre kerültek a Törvényszék felé. Várjuk, hogy kell e hiánypótlás és várjuk a közhasznúsági státusz bejegyzését.
4. A MOB és a EMMI felé nagyon sok segédletet kaptunk az elszámolások tekintetében, így gördülékenyebben fogjuk tudni leadni az elszámolásokat, megnőtt a követelmény a leadott papírok tekintetében.
5. Sport 1 televízió havonta történő megjelenés + MOB oldal + egyéb hírportál.
6. Íjászat napja (3perc) és a CEC döntő a Sport1 műsorán (10 perc)
7. Íjászat napja és a Manna Kupa. A Manna és az önkormányzat segítségével zajlott.
8. Válogatott edzőtábor lezajlott (pálya), a tanulságokat levélben jeleztem az elnökség felé.

9. A terep edzőtábor Nádasdon, a MÍSZ által szponzorált szerződés szerinti, új pályán került megrendezésre. Létszám tekintetében, bővítenünk szükséges a jövőre nézve.
10. A terep VB és a 3D EB még hátra van. A pálya íjász nemzetközi versenyek vasárnapkal vége tértek. Banda Tiborral folynak az egyeztetések és a kiértékelések a jövőre nézve, hiszen ahhoz, hogy a sportágunk támogatásban részesülhessen, Olimpiai kvalifikációt kell szerezniük az íjászoknak.
11. A versenyek kiadásairól a VB után pontos táblázat fog készülni. Mennyit is költöttünk a versenyekre.
12. Baku Európai játékok. Banda Árpi 33 lett. 32 versenyző kvalifikálódott. 2015-ben még van egy kvalifikációs verseny.
13. Az új Ptk. szerinti Alapszabály módosítás megtörtént. Dr. Sípka Judit mindent személyesen bevitt.
14. Diákolimpia lezajlott szerződés szerint.
15. Dopping regisztrációk megtörténtek.
16. A Cali pénzek megérkeztek, rendeződött a MOB-bal a helyzet.
17. Edzőképzés rendszer át fog alakulni, TF koordinál mindent a szövetségekkel.
18. A táborban DR Lénárt Ágota, és Dr Tiszeker Ági részt vett, sikeresek voltak az előadások.
19. Level 3 most szombaton folytatódott Banda Tibivel.
20. Pénztárak rendben vannak, könyvelővel folyamatos az egyeztetés.
21. Pénztárak állása: 732 000 HUF
22. Bank állása: 1 918 000 HUF
23. A törölt vagy kilépett tagegyesületek megkapták a határozatot, pontos a listánk a tagegyesületeikről.
24. A versenyszervezési engedélyek és versenyengedélyek kiadása folyamatos az új elnökségi határozat alapján, amelyet külön is kitéttünk a honlapra.
25. Paralimpiai Bizottsággal folyamatos az anyagok leadása. Az 500 000 HUF átutalásra került részükről.
26. A régiók átszervezése még folyamatban van. Jogi egyeztetés után a szabályzat is a helyére kerül. A régiós választások remélhetőleg befejeződnek az elnökségi jóváhagyások után.

Az Elnök Úr bezárta az ülést.

Budapest, 2014. augusztus 11.

Kaszala Tamara

Főtitkár