

Jegyzőkönyv

Elnökségi ülés – 2019.09.03.

Helyszín: Szent György Hotel (1014 Budapest, Fortuna utca 4)

Jelen vannak:

- Balázs Gábor elnök
- Takács Péter alelnök
- Koncz Ernő elnökségi tag
- Takács Zoltán elnökségi tag
- Ikker Péter elnökségi tag
- Kütreiber Sándor elnökségi tag
- Kövesdi Andrea elnökségi tag
- Harsányi Enikő elnökségi tag

- Orosz András felügyelő bizottsági elnök
- Kurucz Tamás felügyelő bizottsági tag

- Takácsné Fekete Franciska főtitkár
- Morva-Takács Vivien Anett jegyzőkönyvvezető

- Marti György
- Takács Gábor
- Mravik Bence

17:00 Balázs Gábor a Szövetség elnöke megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes, majd ismerteti az előterjesztések alapján módosított napirendet.

Napirendi pontok:

1. Szervezeti és Működési Szabályzat
2. Bizottságok létrehozása, referensek megválasztása előterjesztések alapján
3. Pénzügyi helyzettel kapcsolatos intézkedések
4. Hungarian Open
5. Nemzetközi események pályázata
6. Kolozsvári válogatott szereplés
7. Hazai versenyrendszer
8. Utánpótlás elszámolás
9. Weboldal helyzete
10. Egyebek

A jelenlévők hozzájárultak, hogy hangfelvétel készüljön az ülésről, melyet a jegyzőkönyv hiteles elkészítéséhez használhat fel a jegyzőkönyvvezető.

Balázs Gábor a Szövetség elnöke felkéri az Elnökséget, hogy döntsenek arról, hogy elfogadják személyét az ülés levezető elnökének. Ezt követően az Elnökség

8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

36/2019.IX.03 számú Elnökségi határozatot

Az Elnökség Balázs Gábort elfogadta az Elnökségi ülés levezető elnökének.

Elnök úr javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőire Ikker Péter és Takács Péter személyében. Ezt követően az Elnökség

8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

37/2019.IX.03 számú Elnökségi határozatot

Az Elnökség Ikker Pétert és Takács Pétert elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőinek.

A napirendi pontok tárgyalása előtt Elnök úr szóban összegezte a közgyűlés óta történt fontos eseményeket, a szponzorációs tárgyalások állását.

Koncz Ernő szóban kiegészítette az írásban megküldött kommunikációs és marketing anyagát, ismertette a pontok jelentőségét.

1. napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat

Elnök úr elmondta, hogy a módosítások írásban meg lettek küldve az Elnökség felé, majd ezeket a változásokat ismertette és megindokolta.

Ikker Péter megkérdezte, hogy van-e konkrét javaslata az operatív igazgatói pozícióra.

Elnök úr elmondta, hogy van, és a második napirendi pont keretében tárgyalni fog a kérdésről az Elnökség.

Kövesdi Andrea jelezte, hogy egy helyen nem lett átjavítva, hogy az Utánpótlás Bizottság elnöke az utánpótlás szövetségi kapitány.

Elnök úr ígéretet tett ennek javítására, majd felkérte az Elnökséget, hogy döntsön a módosított Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról. Ezt követően az Elnökség

8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

38/2019.IX.03 számú Elnökségi határozatot

Az Elnökség elfogadta a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot.

2. napirendi pont: Bizottságok létrehozása, referensek megválasztása előterjesztések alapján

Koncz Ernő néhány szóban bemutatja az előterjesztett Kommunikációs és Marketing Bizottsági tagokat.

18:03 Vereczkey Lajos felügyelőbizottsági tag megérkezik az ülésre

Elnök úr felkérte az Elnökséget, hogy döntsenek a Kommunikációs és Marketing Bizottság létrehozásáról és a bizottság feltöltéséről az Ernő által előterjesztett tagokkal. Ezt követően az Elnökség

8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

39/2019.IX.03 számú Elnökségi határozatot

Az Elnökség elfogadta a Kommunikációs és Marketing Bizottság létrehozását, melynek tagjai Kovács Henriette, Csizmazia Zoltán, Takács Péter és elnöke, a Kommunikációs és Marketing igazgató, Koncz Ernő.

Elnök úr felkérte az Elnökséget, hogy döntsenek Harsányi Enikő nemzetközi referensé való megválasztásáról. Ezt követően az Elnökség

8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

40/2019.IX.03 számú Elnökségi határozatot

Az Elnökség határozatlan időre megválasztotta Harsányi Enikőt nemzetközi referensnek, aki tisztségét társadalmi munkában látja el.

Elnök úr ismertette, miért tartja szükségesnek egy operatív igazgatói pozíció létrehozását, és javaslatot tett Marti György megválasztására.

Marti György röviden bemutatkozott a jelenlévőknek.

Elnök úr felkérte az Elnökséget, hogy döntsenek Marti György határozott idejű operatív igazgatói pozícióba való megválasztásáról. Ezt követően az Elnökség

8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

41/2019.IX.03 számú Elnökségi határozatot

Az Elnökség határozott időre 2019. december 31-ig megválasztotta Marti Györgyöt operatív igazgatónak, aki tisztségét társadalmi munkában látja el.

3. napirendi pont: Pénzügyi helyzettel kapcsolatos intézkedések

Elnök úr elmondta, hogy rövidtávon a legfontosabb feladat a válogatott kiutazásához az anyagi háttér biztosítása. Hozzátette, hogy az állami működési támogatás leghamarabb 2 hónap múlva folyik csak be.

Kütreiber Sándor rákérdezett, hogy a két hónap az a pénz megérkezésére vonatkozik-e.

Elnök úr elmondta, hogy mivel el lett utasítva, ezért Takács Péternek újra be kell adnia, az elbírálási folyamatot ki kell várni, a pénz csak azután folyik majd be.

Főtitkár asszony beszámolt a Szövetség rendelkezésre álló anyagi keretéről.

Kövesdi Andrea elmondta, hogy tudomása szerint van bent visszaigényelhető áfánk, körülbelül 1 millió forint.

Marti György elmondta, hogy a sakk szövetségnél több hónapnyi vizsgálat után kaphatták csak meg a görgetett áfát.

Elnök úr kérte, hogy igényeljük vissza az áfát, ha szükséges vegyük fel a kapcsolatot Élő Norberttel.

4. napirendi pont: Hungarian Open

A terembérlési díjjal kapcsolatban még egyeztetni kell a szállodával.

Elnök úr kérte, hogy a kiírás, a plakát és a nevezési modul is legyen kész péntekig és kerüljenek kiküldésre az információk.

Elnök úr elmondta, hogy a korábbi egyeztetéseknek megfelelően a Budapesti Darts Szövetség és a Sport DC bevonásával történjen a szervezés, majd felkérte az Elnökséget, hogy döntsenek ennek elfogadásáról. Ezt követően

7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő

42/2019.IX.03 számú Elnökségi határozatot

Az Elnökség elfogadta, hogy a Budapesti Darts Szövetség és a Sport DC bevonásával legyen megszervezve a Hungarian Open verseny.

5. napirendi pont: Nemzetközi események pályázata

Elnök úr ismertette, hogy a 2020-as Ifjúsági Európabajnokságra és a 2023-as Felnőtt Világbajnokságra tervezünk pályázati anyagot bemutatni Romániában.

Harsányi Enikő elmondta, hogy szeptember 15-ig elég leadni a kitöltött formanyomtatványt a pályázással kapcsolatban.

8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

43/2019.IX.03 számú Elnökségi határozatot

Az Elnökség elfogadta, hogy a 2020-as Ifjúsági Európabajnokság és a 2023-as Világbajnokság megrendezésére pályázzon a Szövetség.

7. napirendi pont: Hazai versenyrendszer

20:08 Koncz Ernő Ernő, Kurucz Tamás és Orosz András távozik

Elnök úr kérdésére Kövesdi Andrea elmondta, hogy szerinte a Soft szakág versenyrendszere jó a jelenlegi formában, csak a cricketet szeretné más formában megrendezni.

Ezt követően a résztvevők megvitatták elképzeléseiket a hazai steel versenyrendszerrel kapcsolatban.

Elnök úr javasolta, hogy a soft szakág versenyrendszerének legyen Kövesdi Andrea és Harsányi Enikő a felelőse, a steel szakágé legyen Ikker Péter, Takács Zoltán és Kütreiber Sándor, a Magyar Darts Liga rendszerével pedig ő, mint elnök szeretne foglalkozni, majd felkérte az Elnökséget, hogy döntsön ezen javaslat elfogadásáról. Ezt követően az Elnökség

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

44/2019.IX.03 számú Elnökségi határozatot

Az Elnökség elfogadta, hogy a soft szakág versenyrendszerének felelősei Kövesdi Andrea és Harsányi Enikő, a steel szakág versenyrendszerének felelősei Ikker Péter, Takács Zoltán és Kütreiber Sándor, a Magyar Darts Liga versenyrendszerének felelőse pedig Balázs Gábor.

8. napirendi pont: UP elszámolás

Főtitkár asszony elmondja, hogy még tart az egyeztetés Filyó Tibor szövetségi kapitánnyal az elszámolás ügyében.

Elnök úr a következő elnökségi ülésig adott időt az elszámolásra.

6. napirendi pont: Kolozsvár

Kövesdi Andrea elmondta, hogy mivel 100 euró extrát kell fizetnünk fejenként, ha nem a románok által megadott csomagárat igényeljük, ezért született az a döntés, hogy a csomagárat kérjük. Ez viszont megemelte a költségeket és kicsúszunk az elfogadott költségkeretből. A csomagárat pedig mielőbb be kell fizetni a románoknak.

Továbbá elmondta, hogy Romániába a legtöbb cég nem ad bérbe kisbuszt, az egyetlen, amit talált azt pedig drágának tartja.

Elnök úr javasolta, hogy kérjen még máshonnan is ajánlatokat, és ha egy héten belül nem talál jobbat, akkor le kell foglalni, amit talált.

Elnök úr elmondta, hogy a válogatott felszerelés a Szövetségé marad a Világbajnokság után, ezért ezekről szerződést kell aláíratni a játékosokkal.

9. napirendi pont: Weboldal helyzete

Az Elnökség felkérte az Irodát, hogy járjanak utána, hogy a Szász Csabával kötött szerződésben foglaltak teljesültek-e, megtörtént-e a kifizetés a teljesített szolgáltatásokról, és milyen szolgáltatások kifizetése esedékes még. Továbbá kérték, hogy a megkötött szerződéseket a mellékleteikkel együtt az Elnökség és Marti György részére küldje meg az Iroda.

Elnök úr felkérte az Elnökséget, hogy döntsön arról, hogy a honlap szerződésével kapcsolatos tárgyalásokat Ikker Péter, Marti György és Morva-Takács Vivien Anett folytassa a fejlesztőkkel. Ezt követően az Elnökség

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

45/2019.IX.03 számú Elnökségi határozatot

Az Elnökség elfogadta, hogy Ikker Péter, Marti György és Morva-Takács Vivien Anett tárgyaljon a szerződéssel kapcsolatban a fejlesztőkkel.

10. napirendi pont: Egyéb

20:56 Takács P. távozott

Harsányi Enikő elmondta, hogy a BDO által megküldött információk alapján a Winmau World Masters versenyre kapható szabadkártyák elnyerésére versenyt kell kiírni.

Elnök úr javasolta, hogy az Elnökség nevezze ki az október 5-i Nemzeti Bajnokság fordulót a kvalifikációs versenynek, ahol a forduló győztese kap egy kártyát, a többi kártya pedig azok közt kerül kiosztásra, akik jelzik részvételi szándékukat a Winmau World Masters versenyre. Az Elnökség egyetértett a javaslattal.

Főtitkár asszony ismertette, hogy érkezett egy csatlakozási kérelem a Mosonmagyaróvári Darts Club részéről, akik január elsejével kívánnak a Szövetséghez csatlakozni. Elmondta továbbá, hogy az egyesület megfelel a sportegyesületi kritériumnak.

Elnök úr felkérte az Elnökséget, hogy döntsön a csatlakozási kérelem elbírálásáról. Ezt követően az Elnökség

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő

46/2019.IX.03 számú Elnökségi határozatot

Az Elnökség elfogadta a Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület csatlakozási kérelmét.

Elnök úr javasolta, hogy a következő ülés időpontja október 22 kedd 17:00 legyen, és a Magyar Sport Házában kerüljön rá sor.

21:10 Jegyzőkönyv lezárva

k.m.f.

.....
Balázs Gábor

elnök

.....
Morva-Takács Vivien Anett

jegyzőkönyvvezető

.....
Ikker Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Takács Péter

jegyzőkönyv hitelesítő