



Elnökségi ülés

2020.augusztus 18- án (kedden) 15:00 órakor

Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. III. emeleti tárgyaló

Jelenlévők:

Papp Gábor elnök
Kövy Bence sport alelnök
Szabó Attila technikai alelnök
Balázs Gergely tudományos alelnök
Balázs Péter elnökségi tag
Veress András elnökségi tag
Dr. Zakarné Miklós Adrienn főtitkár
Cseh Attila meghívott

Az elnökség határozatképes.

Magyarországi CMAS búvároktatás fenntarthatósági és szakmai tervének tárgyalása

Fontos, hogy ellenőrizhető legyen.

PG: 2021-re egy világos terv legyen.

Cseh Attila 2021-re ígérte, hogy az 1,2,3, Nitrox csillagos tankönyvek digitalizálva lesznek. (ezek hozzák a bevételeket főleg)

CSA: A szövetségnek az irodai háttér munkát illetve magát az irodát kell biztosítani a Non-profit Kft-nek.

ZMA: Célt kell meghatározni, hogy hogyan adja vissza Non-profit Kft az MBSZ-nek a nyereséget.

PG: Ezzel kapcsolatos feladatok:

- Non-profit kft jövőbeli struktúrája (működtetés, tisztségviselők, üzleti terv) - **Szabó Gergő**
- Szakmai programot kell véglegesíteni szeptember-decemberben, mely anyagok kerülnek modernizálásra, milyen formában, milyen eseményeket lehet lebonyolítani, látni kell a számokat (bevétel, költségek) – **Szabó Attila, Cseh Attila.**

SZA: idén több oktatót kellene érvényesíteni, oktatói képzésre is van igény (licenc meghosszabbítása). Legyen a Kft-nek és az MBSZ-nek kötelezettségvállalási rendje.

PG: Alapoktól legyen felépítve:

- mi a termék,
- kiknek értékesítjük,
- kik működtetik,
- milyen dokumentáció kell hozzá,
- milyen felügyeleti joggal

HATÁROZAT:

17/2020 (VIII. 18)

Minden CMAS oktató részére - legyen az aktív vagy passzív - kerüljön kiállításra és megküldésre a tagdíj számla, előzetesen egyeztetve az oktatókkal a státuszukat.

Egyhangúan elfogadva

Szeptember 8-án 15 órakor lesz a következő elnökségi.

CSA: aki passzív oktató akar lenni és nem regisztrált, de a következő évben regisztrál, annak visszamenőlegesen ki kell fizetni az előző évet.

Cseh Attila távozott az ülésről.

MBSZ: Stratégiai alapok, saját ingatlan, beszámoló és költségvetés elfogadása, tagdíj emelések, egyéb titulusok szabályozása - pl. Tiszteletbeli alelnök, CMAS közgyűlés, MBSZ közgyűlés napirendi pontjai, kommunikációs szabályzat - FB, Insta és honlap

ZMA: Megérkezett a működési és világbjátékok támogatás egy része, sportolókat tájékoztatjuk. A Világbjátékok támogatást a versenyzők kapják, nem a klub. 2021. február 28-ig elkölthető.

Valamint szerződéskötés van folyamatban UP edző és sportágfejlesztési támogatás kapcsán.

November 8-9 után határozzon az Uszonyosúszó Szakbizottság, hogy a világbjátékok támogatás maradványát felossza.

Suba Sára honosítása folyamatban van.

ZMA: A non-profit Kft. nyeresége kevesebb, mert a különböző tevékenységek és így a bevételeik át lettek strukturálva, pl. valami átkerült a Szövetséghez.

PG: A pénzügyi terven a működési költség résznél legyen egy olyan mappa, hogy Világkupa és abban látszik, hogy támogatás, kiadás, egyéb bevétel...

ZMA: a pénzügyi tervben, ami már fix:

Állami támogatásokból

- UP edző folyamatban van (szerződés megkötve még nem érkezett meg)
- Sportágfejlesztés még nem érkezett meg
- Világjátékok, működési – részben megérkezett
- Versenyrendezés – már lezajlott
- Technikai oldalon 380e forintos nyereség van tervezve
Egyéb soron: 3 millió van tervezve pályázatokból, +2 millió MBSZ rendezvényekre

PG: fel kell készülni egyes pontokra a közgyűlésre:

pl.: sportáganként megnézni, hogy mennyit kaptak, mennyit költöttek.

BG: beírná betűvel az eredménykimutatásba a sportágakhoz, hogy „lásd szervezetfejlesztés”

Tájékoztató bűvárúszás- nevezési díj – meg kell nézni, hova lett könyvelve, mi lett vele (422, 424)

KB: szívesen segít egy közérthető jól átlátható tábla elkészítésében, melyben külön vannak szedve sportáganként, költségkategóriánként az összegek, számlák.

BG: kért egy bevételi és kiadási kódot a tudományos bizottságra. Szeretné meghonosítani a CMAS Scientific Diver rendszerét – ez egy újabb potenciális vevőkör

PG: NEVEZÉSI RENDSZER – össze kell írni az elvárásokat és megpályáztatni vagy be kell kérni ajánlatokat

PG: az MBSZ tulajdonában lévő lakást el kellene adni és az abból származó bevételt egy hosszútávú értékteremtő beruházásba kell forgatni.

HATÁROZAT:

18/2020 (VIII. 18)

A Magyar Búvár Szakszövetség tulajdonában lévő ingatlant eladni szándékozik és az iroda megkezdheti az eladás előkészületeit.

Egyhangúan elfogadva

Oktatási anyagok elkészítése

ZMA: a szervezetfejlesztésben 5 millió forint elő van irányozva szakáganként az oktatási anyagok elkészítésére. A szakágak közötti elosztását a Sport Bizottságtól várják.

PG: Ez azért van átlagolva, mert azokat az anyagokat egységesen kellene elkészíteni. Ezt célszerű egy projektként kezelni.

KB: ezekben az anyagokban nem, mint uszonyosúszás, hanem mint bűvársport jelennék meg

ZMA: ezek megléte szükséges lenne: versenyszabályzat, versenyrendezés szabályzata, sportági bemutatkozás – minden szakágból kellene hozzá egy ember

BP: ez a szakbizottságok dolga és addig ne kaphasson támogatást olyan szakág, amíg nincsen szabályzata

KB: a következő elnökségre készen lesz a sportbizottság és szakbizottságok szabályzata és ez tisztázza majd a feladatokat

PG: szakáganként készül majd negyedévenként statisztika, melyek segítséget nyújtanak majd a támogatások elosztásában is

PG: Nagy Márk cégének szerződését nézzük meg, mit tartalmaz, mit kaptunk, hol tárolják az adatokat, milyen módon és fogalmazzuk meg mit akarunk. - Tamás vigye ezt a feladatot.

Szabályzatok:

SZA: az alapszabály el tud indulni azzal az elképzeléssel, amit megbeszéltek. A merülési szabályzat függőben van – itt az Orvosi szakbizottság döntésére várnak.

Sport: EB részvétel, utánpótlás-felzárkóztatási program, versenynaptár módosítás

KB: Az uszonyosúszó szakbizottság álláspontja az EB-vel kapcsolatban az, hogy ha nincs akadálya az EB részvételnek a magyar válogatott részéről (Olaszország zöld marad, nem lesznek idehaza sem korlátozások, stb.), akkor delegáljunk csapatot. Ne fosszunk meg olyan juniorokat az EB-n versenyzéstől, akiknek ez lesz az utolsó nemzetközi versenye a korosztályban, mindannak tudatában, hogy a verseny színvonala a kevés résztvevő miatt nem lesz a korábbi évekhez mérhető.

PG: azt javasolja, hogy amit EB-re szánna a szövetség támogatást, a felét a szakbizottságok osszák szét, másik felét pedig tartalékként tartsa meg. Illetve a szövetség kérjen hivatalos állásfoglalást a CMAS-tól az EB-vel kapcsolatosan.

ZMA: a CMAS részéről Michele a magyar, cseh a francia és az olasz csapatról tud, hogy neveztek.

HATÁROZAT:

19/2020 (VIII. 18)

Az Elnökség felkéri az Uszonyosúszó Szakbizottságot, hogy a Junior és Felnőtt Európa-bajnokságra tervezett összeg felét ossza fel azon klubok között, melyek részt vesznek az Európa-bajnokságon. Az összeg másik felét tartalékként kezeli az MBSZ. A szövetség hivatalos állásfoglalást kér a CMAS-tól valamint a szervezektől, hogy megrendezésre kerül e az Európa-bajnokság.

Egyhangúan elfogadva

Veress András távozott

PG: a kommunikációs szabályzatot következő elnökségi ülésre halasztotta. A CMAS közgyűlésre az alelnököket beregisztrálta az iroda, mely szeptember 19-én lesz. Ő részt vesz rajta alelnököknek opcionális.

Egyéb titulusok szabályozása - pl. Tiszteletbeli alelnök

PG: ezeket szabályozni kéne, ki kellene találni, hogy mire lehet őket felkérni. Azt gondolja, hogy buvar.hu email címük lehet, de nem ígérhetnek, nem vállalhatnak kötelezettséget.

ZMA: Ludvig Zoltán a bűvársport kézikönyve című könyvet írja, mely az MBSZ történetét, leírásokat tartalmaz a sportágakról, képviselőkről, eredményekről, válogatott kerettagok.

HATÁROZAT:

20/2020 (VIII. 18)

A Tiszteletbeli alelnökök az elnökség megbízásából léphetnek fel ebben a titulusban az Alapszabályban rögzített feladatok ellátása érdekében.

Tagdíjemelés

BP: a tagdíjemelés a szervezet és működési szabályzatban van benne, tehát a szövetség elnöksége dönthet róla.

PG: a huszonötezer forintos tagdíjat lehetne emelni, valamint egyéb támogatói tagságokat is célszerű létrehozni.

BG: stratégiaiul rossz döntés lenne most emelni szerinte, előbb lépünk előre a fejlesztésekben

ZMA: ki lehetne dolgozni egy sávos rendszert

Nem lesz most tagdíj emelés

Bank:

ZMA: egy százaléka a költségvetésnek a számlaveztési díj (Gránit bank) évente közel egy millió forint

PG: árajánlatokat kellene kérni más bankoktól. PL Takarékszövetkezet Bank, a NVSSZ-en keresztül már tettek egy kedvező ajánlatot a tagok részére.

Versenynaptár módosítás:

KB: versenynaptár módosításról majd elektronikus szavazás lesz, ha lesz CMAS válasz

Stratégiai alapok

PG: Négy stratégiai irányvonalat javasolna:

- **Sportstratégia**
 - Versenysportfejlesztés (színvonal, versenyzőszám, eredményesség)
 - Szabadidősport, szabadidősbúvázkodás fejlesztése (ezt ki is kell majd fejteni, hogy mit takar pontosan)
- **Magyarországi búvázkodás technikai és szakmai integrációja**
 - oktatási szervezetek,
 - orvosi vizsgálati környezet kialakítása,
 - szabályozások harmonizálása,
 - biztonsági kérdések
- **Üzletfejlesztés gazdaság, marketing és kommunikáció**
 - szponzorok - ki tudjuk őket szolgálni
 - megfelelő analitika az EMMI felé
 - szolgáltatás kitalálása, ami a szövetségnek bevételt jelenthet
 - saját webshop
- **Társadalmi szerepvállalás**
 - Tudomány
 - Környezetvédelem
 - Környezettudatosság

HATÁROZAT:

21/2020 (VIII. 18)

A Magyar Búvár Szakszövetség négy fő stratégiai irányvonala az alábbiak:

- *Sportstratégia*
- *Magyarországi bűvárkodás technikai és szakmai integrációja*
- *Üzletfejlesztés gazdaság, marketing és kommunikáció*
- *Társadalmi szerepvállalás*

Egyhangúan elfogadva 5 igen

Közyűlés utáni esemény:

SZA: a közgyűlésre javasolja a hazai oktatási szervezetek vezetőit és képviselőit meghívni

PG: legyenek meghívva a közgyűlés utáni rendezvényre, plusz egy órában. Ezt ki kell találni, hogy mi az apropója.

Szakbizottsági feladatok: TB elfogadás, sport és tudomány beterjesztés

ZMA: Kovács Barnabás szívesen segítené az MBSZ munkáját, minden informatikai jellegű feladatban, azok átvilágításában (pl. GDPR), szerver működése, új weboldal stb.

PG: ő nem a technikai bizottságon belüli szakbizottságot hozna létre erre, inkább magának az MBSZ-nek egy bizottsága legyen, mert ki lehetne használni más területenként is. Legyen egy szakértői bizottság, ahova különböző szakértőket tudunk invitálni.

HATÁROZAT:

22/2020 (VIII. 18)

A Magyar Búvár Szakszövetség elnöksége létrehozta a Szakértői Bizottságot.

Egyhangúan elfogadva 5 igen

HATÁROZAT:

23/2020 (VIII. 18)

A Magyar Búvár Szakszövetség Kovács Barnabást megválasztotta a Szakértői Bizottság informatikai szakértőjének.

Egyhangúan elfogadva 5 igen

OKJ-s regisztráció

PG: a szövetség regisztráljon ez 3000 forint. Az állásfoglalás szerint a bűvárképzés is kompetencia képzés, ami felnőttképzésnek számít, melyet regisztrálni kell.

SZA: aki szervezi az oktatást, annak regisztrálni kell – a cél hogy aki felnőttoktatást végez az jelenjen meg valamilyen palettán. Zelenák József szerint a sportoktatói részre ez nem vonatkozik, erről érdeklődött az ITM-nél és állásfoglalást kért- melyet Attila megküldött az elnökségnek emailben. Azt javasolja, hogy az állásfoglalásokat várjuk meg a regisztrálásig.