

Magyar Bowling és Teke Szövetség Teke Szakági Szövetség Elnökségi ülése

2016.12.16. 10.00 óra

**161216/1**

**Az Elnökség egyhangúan levezető elnöknek Pintyőke Marcellt, jegyzőkönyv hitelesítőknél Kis Horváth István és Karsai Ferenc urakat, és jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Dalmát választotta. Az elnökség 7 fővel döntés- és határozatképes.**

**161216/2**

**Az Elnökség egyhangúan elfogadta a meghívóban kiküldött napirendi pontokat, Molnár Tibor és Pintyőke Marcell urak kiegészítésével:**

**Molnár Tibor: Az volna a javaslatom, hogy változtassunk a napirendi pontok sorrendjén, és kezdjük a szakmai kérdésekkel, az első 4 napirendi pontot pedig soroljuk hátra.**

**Az Elnökség 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadta Molnár Tibor Úr javaslatát a napirendi pontok módosítására vonatkozóan.**

**Pintyőke Marcell: Javaslom a „14. napirendi pont: Egyebek” felvételét a napirendi pontok közé.**

**Az Elnökség egyhangúan elfogadta Pintyőke Marcell Úr javaslatát.**

**161216/3**

**Az Elnökség 5 igen és 3 nem szavazattal elfogadta Fehér László meglévő, levélben érkezett bocsánatkérését.**

**161216/4**

**Az Elnökség 4 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett nem hozott döntést abban a kérdésben, hogy meghallgatják-e mindkét női szövetségi kapitány jelöltet a 2017. januári Elnökségi Ülésen.**

#### **161216/5**

**Az Elnökség 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Fehér László és Ferencz József, mint a női szövetségi kapitányi poszt jelöltjei, írásban adják be jelentkezésüket a MATESZ irodájának - Főtitkár Úr részére - 2017. január 9-ig. Az írásos jelentkezésnek az Elnökség határozata alapján az alábbi elemeket kell tartalmaznia:**

- szándéknyilatkozat;**
- a következő félévre vonatkozó szakmai terv (mint például: edzésterv, 12 fős keret megjelölése, eszközigény megjelölés);**
- fizetési igény megjelölése;**
- a pozíció betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata(i).**

**Az elküldött jelentkezéseket Főtitkár Úr legkésőbb 2017. január 9-ig kell, hogy továbbítsa az Edző Bizottság részére, mely jelentkezéseket Németh Lajos, az Edző Bizottság elnöke írásban véleményez, és véleményét 2017. január 11-ig elküldi az Elnökség részére.**

**Főtitkár Úr írásban tájékoztatja a jelölteket a pozíció betöltésének feltételeiről, mely hivatalos értesítéstől számítva 3 munkanap áll a jelöltek rendelkezésére, hogy jelezzék visszalépési szándékukat.**

#### **161216/6**

**Az Elnökség 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy lemondja a Horvát mérkőzést.**

#### **161216/7**

**Az Elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy elfogadja a Szlovák mérkőzést, és hivatalos válaszul az alábbiit adja a Szlovák meghívásra:**

**Köszönjük meghívásukat, mi is szeretnénk kapcsolatot létesíteni Önökkel. Amennyiben elfogadható az számukra, hogy a visszahívás időpontjáról még nem tudunk nyilatkozni, akkor élünk a meghívás lehetőségével, amennyiben ez nem elfogadható, akkor természetesen azt is tudomásul vesszük.**

**161216/8**

**Az Elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy a Szerb mérkőzés elvállalásáról a magyar sportfinanszírozás átalakulásának tükrében, 2017. január 30-ával nyilatkozunk; megértésüket és türelmüket köszönjük.**

**161216/9**

**Az Elnökség 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az Utánpótlás Szövetségi kapitányok felkészülési tervét, mely tervet a keretekkel kiegészítve az előadóknak elektronikusan el kell küldeniük az Elnökségnek 2017. január 30-ig.**

**161216/10**

**Az Elnökség egyhangúan elfogadta a 4. napirendi pontot.**

**161216/11**

**Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy 2017. január 9-ig az elnökségi tagok javaslatot tesznek a sportjogász személyére. A jelölt sportjogász pedig 2017. január 31-ig elkészíti és előterjeszti az anyagát az Elnökségnek.**

**161216/12**

**Az Elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy a 2016. júniusi és a 2016. szeptemberi Elnökségi Ülésről készített hitelesített jegyzőkönyvek készüljenek el és kerüljenek**

kiküldésre Pintyőke Marcell elnöki beszámolójával együtt az Elnökség részére, 2017. december 31-ig. Felelőse: Pintyőke Marcell.

A 2016. december 16-án megtartott Elnökségi Ülésről készült jegyzőkönyv 2016. december 23-ig kell, hogy kiküldésre kerüljön az Elnökség részére, a jegyzőkönyv hitelesítési pedig 2017. január 9-ig kell, hogy megtörténjen.

**161216/13**

Az Elnökség 5 igen 1 nem és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a költségvetési tervezetet fel kell terjeszteni a Küldöttgyűlés felé.

**161216/14**

Az Elnökség 5 igen 2 nem és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a költségvetési tervezetet ki kell egészíteni a még nem ismert költségtényezőkkel – a legmagasabb összeggel számolva, s ezt a kiegészített költségvetési tervet is fel kell terjeszteni a Küldöttgyűlés felé.

*Felelős: Főtitkár, Határidő: 2017.01.25.*

**161216/15**

Az Elnökség 6 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az elnökségi anyagok közé kerüljön be egyrészt az Utánpótlás Bizottság beszámolója, másrészt egy jegyzőkönyv arról, hogy mely Bizottságok nem küldték el a beszámoló anyagaikat a 2016. decemberi Elnökségi Ülésre.

*Felelős: Weinacht János, Főtitkár, Határidő:2017.01.25.*

**161216/16**

**Az Elnökség 6 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Karsai Ferenc Úr javaslata prioritás, és erről beszélni kell az Elnökségi Ülésen.**

#### **161216/17**

**Az Elnökség 6 igen és 1 tartózkodás mellett azt a határozatot hozta, hogy az Egyéni Világ Kupára a következő játékosok utaznak:**

- Nők: Méhész Anita, Sáfrány Anita és Tímár Edina (sérülés esetén tartalék játékos); valamint Hegedűs Anita és Tóbiás Anett (sérülés esetén tartalék játékos).**
- Férfiak: Karsai László, Kiss Norbert és Kiss Tamás (sérülés esetén tartalék játékos); valamint Brancsek János és Cseh Bence (sérülés esetén tartalék játékos).**

**Csányi Béla férfi szövetségi kapitányt értesíteni kell az információkról, aki külföldön fog csatlakozni a csapathoz; Magyarországról pedig Juhász Tibor, szövetségi kapitány utazik a csapattal.**

#### **161216/18**

**Az Elnökség egyhangúan úgy döntött, hogy a következő Elnökségi Ülés időpontja 2017. január 25. lesz és a 2017. januári Elnökségi Ülésen kerül megbeszélésre a 9. napirendi pont.**

#### **161216/19**

**Az Elnökség 6 igen és 1 nem szavazattal úgy döntött, hogy a 10. napirendi pontot a 2017. januári Elnökségi Ülésre halasztja.**

#### **161216/20**

**Az Elnökség 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a 11. napirendi pontot azzal a kiegészítéssel, hogy Tóth László Főtitkár Úr értesíti a csapatokat a 2016/17-es évre**

**vonatkozóan kiadott versenyengedélyek listájáról, illetve a csapatok aktualizált elérhetőségeiről.**

**161216/21**

**Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy e-mail-ben lehet javaslatot tenni a Gazdasági Bizottság tagjaira vonatkozóan, 2 fő jelölésével (maximum) és a 12. napirendi pontot a 2017. januári Elnökségi Ülésre halasztja.**

**161216/22**

**Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a 13. napirendi pontot a 2017. januári Elnökségi Ülésre halasztja.**

**161216/23**

**Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a 14. napirendi pontot a 2017. januári Elnökségi Ülésre halasztja.**

