



## ELNÖKSÉGI MEGBESZÉLÉS JEGYZŐKÖNYV

Ideje: 2025. február 14. péntek 7.00 – 8.00

Hely: online Google Meet

Meghívó kiküldése az elnökség tagjainak, az Ellenőrző Testület elnökének és Dr. Roncz Dianának.

Javasolt napirendi pontok:

1. Egy Rendkívüli Közgyűlés időpontjának meghatározása, napirendi pontok megbeszélése, szavazás.
2. A főtitkár személyéről és felvételéről elnökségi szavazás. CV csatolva.
3. Az esetleges székhely változtatáshoz szükséges helyszínek megvitatása és szavazás.
4. Boulder ifi EK - Sukoró tájékoztatás.
5. A Fegyelmi Bizottság tagjainak jóváhagyása: Dr. Roncz Diána (elnök), Kóvágó Károly, Kovács Albert.
6. Az alelnök személyének kihirdetése (Az ő személyét illetően megtörtént a titkos szavazás).
7. Az eszerződés bevezetése.
8. Szakági SZMSZ-ek kérdése (Harangi János előterjesztése)
9. A régi Versenymászó Szakág SZMSZ-e hatályon kívül helyezése. (Harangi János előterjesztése)
10. Szövetségi fogáskészlet leltára, tárolása és logisztikája (Harangi János előterjesztése)
11. A 2025-ös VSSZ versenynaptár elfogadása (Harangi János előterjesztése)
12. MHSSZ email címek létrehozása
13. Egyéb

Jelen vannak:

Kandrács Ildikó, Sántha Gergő, Harangi János, Erdélyi Balázs, dr. Ágoston Viktor, dr. Gombkötő András Ede, dr. Silva Vivien, Kovács Albert

Szavazata az 5 fős elnökségnek van.

Az elnökségi ülés levezetője: Kandrács Ildikó, elnök.

Jegyzőkönyv készítője: Kandrács Ildikó (az ülésről hangfelvétel illetve AI jegyzőkönyv is készül).

Egyhangú igen szavazat.



Napirendi pontok egyhangú elfogadása, jeleztem, hogy Harangi Jánosnak további javaslatai vannak.

## **1. Egy Rendkívüli Közgyűlés időpontjának meghatározása, napirendi pontok megbeszélése, szavazás.**

Javaslat március 18. kedd 18.00 óra egyhangú megszavazása, Monkey előadóterem.

(Ezt követő napokban az időpontot külső okok miatt egy héttel az elnökség egyhangúlag módosította 2025. március 25.-re 19.00 órára, melyről a meghívó ki let küldve a tageszervezeteknek).

A Rendkívüli Közgyűlésen a napirendi pontok megbeszélése és elfogadása:

- Székhely módosítás: szükséges, mert a jelenlegit kinőttük és a Bigwall sem tud már a jövőben helyet biztosítani számunkra. Preferált javaslat az iroda helyiségre: 1034 Budapest Bécsi út 120. Több alkalmas iroda is van, de ezek közül ez az iroda bír a legtöbb pozitív tulajdonsággal. Harangi János kérdése, van e benne tárgyalóra alkalmas helyiség. Kandrács Ildikó: igen van, az iroda két részre van osztva. Sántha Gergő: alkalmas lehet e kisebb csoportos oktatásra? Kandrács Ildikó: igen, 6-8 fő oktatására alkalmas az esti, illetve a hétvégi időpontokban. Alapszabály módosítás szükséges. Egyhangúlag megszavazva napirendi pontnak.
- A szövetség elnökségének díjazásának megvitatása és annak elfogadása. Kidolgozás alatt van, mert több oldalról is meg kell vizsgálni. Az elnökség minden tagja arra jutott, hogy díjazásért cserében tudja a szakmai, operatív feladatát ellátni. A szövetség eljutott arra a szintre, hogy az elnökség, szakágvezetők munkája társadalmi munkában nem elvárható. Az elnökség kidolgozza és meg fogja küldeni a tageszervezetek számára a tervezetet. Egyhangúlag megszavazva napirendi pontnak.
- A tagfelvétel feltételeinek módosítása. Azoknak az egyesületeknek a tagfelvételének a módosítása, akik más szervezetektől, vagy egyéb okokból szeretnének hozzánk csatlakozni, de valójában nincs sok közülük a mászósporthoz. Ez hosszú távon komoly problémát okozhat a szövetség eredeti célkitűzéseivel kapcsolatban. Alapszabály módosítás szükséges. Egyhangúlag megszavazva napirendi pontnak.
- A sportágak felosztása a szakágak között. A tageszervezetek regisztrált mászóit, milyen sportágakat vehetnek fel az adatbázisban. Egyhangúlag megszavazva napirendi pontnak.

## **2. A főtitkár személyéről és felvételéről elnökségi szavazás. CV csatolva.**

2024-ben jelentkezett először a szövetségnél Szilvay Péter, hogy szeretne segítséget nyújtani számunkra. Akkor még nem tudtuk őt alkalmazni, most viszont szeretnénk főtitkárt választani, és erre a pozícióra egyértelműen alkalmasnak találjuk. Pályázat kiírása nélkül az elnökség hatáskörébe tartozik ennek a pozíciónak a betöltésére alkalmas személy kiválasztása.

Szilvay Péter találta az irodahelyiséget is.



Fizetésének eldöntése (3 opció): 20 óra/hét, nettó 550 e Ft/hó, 25 óra/hét, nettó 650 e Ft/hó, 30 óra/hét 750 e Ft/hó.

Harangi János megjegyzése: Kováts Bence volt még aki jelentkezett főtitkári pozícióra, de őt az elnökség elutasította, mivel a felesége Kiss – Kováts Nóra a szövetség Ellenőrző Testületében vállalt szerepet, és ez összeférhetetlen az alapszabály szerint, és ezt Szalma Tibor, a szövetség jogi képviselője is megerősítette.

Az elnökség 4 igen és 1 tartózkodással megszavazta Szilvay Péter főtitkári pozícióba való felvételét, heti 25 órában, havi nettó 650 000, -Ft-os díjazásért.

### **3. Az esetleges székhely változtatáshoz szükséges helyszínek megvitatása és szavazás.**

Egy táblázatban bemutatásra kerültek az esetleges opciók, amit Szilvay Péter állított össze. Konkrétan 8 iroda helyiség lett személyesen megtekintve. Már 2024-ben elkezdünk irodát keresni, pl a Hattyúházban. Általában Euro alapúak, sok járulékos költséggel, ami kb. 300 e Ft/hó költségre jönne ki.

Mindközül a legkedvezőbb a 1034 Budapest Bécsi út 120. 3. emeleti 313. iroda. Áfa mentesen tudjuk bérbevenni.

Egyhangúlag az elnökség megszavazta a Bécsi út 120. 3/313. iroda helyiséget új telephelyként és székhely javaslatként. Az irodába való költözés kezdeti időpontja: február 21.

### **4. Boulder ifi Boulder EK - Sukoró tájékoztatás.**

Harangi János beszámol a jelenlegi helyzetről az ifi Boulder EK-ról. 2024 decemberben kértünk az államtól megerősítést az állami támogatás kapcsán, viszont a válasz késlekedése miatt és az azt övező anomáliák miatt kértük az IFSC és az állam támogatását a rendezvény időbeli módosításához. A rendezvény időpontja 2025. június 14-15.-e lett, a helyszín a KKNKKA Sukorón. A szövetség 105 millió Ft támogatást kap a HMSFÁ-tól.

Szavazás nem szükséges.

### **5. A Fegyelmi Bizottság tagjainak jóváhagyása: Dr. Roncz Diána (elnök), Kővágó Károly, Kovács Albert.**

A jelölteket az elnökség egyhangúlag elfogadta a három tagot a Fegyelmi Bizottságba, dr. Roncz Diána elnökletével.

### **6. Az alelnök személyének kihirdetése (Az ő személyét illetően megtörtént a titkos szavazás).**

A szavazás titkos szavazással már az elnökségi ülés előtt megtörtént.

Az eredmény: három szavazatot kapott Erdélyi Balázs, egy szavazatot Sántha Gergő, egy elnökségi tag nem szavazott.

Egyhangúlag elfogadta az elnökség Erdélyi Balázs alelnöki pozícióját.



Kandrács Ildikó felvetette, hogy az alelnök pozícióját két év múlva újra tárgyaljuk, azaz két éves rotációban lehessen alelnököt választani.

Egyhangúlag elfogadta az elnökség a javaslatot.

Harangi János emlékeztette az elnökséget, hogy ez alapszabálymódosítást igényel, így vegyük be a napirendi pontok közé.

## **7. Az eszerződés bevezetése.**

Online felületen keresztül kötnénk meg a szerződéseket a szövetséggel munkaviszonyban lévő alkalmazottakkal és egyéb módon tevékenységet folytató személyekkel. Elektronikusan lehet aláírni mindkét fél részéről, országosan megkönnyíti a feladatokat. 10 főt lehet hozzárendelni a rendszerhez, így mindenki tudná ellenőrizni a felhőben tárolt dokumentumokat, akinek a munkaköréhez ez fontos.

Harangi János további információkat osztott meg velünk az aláírások tekintetében.

Silva Vivien aggodalmát fejezte ki az aláírások hivatalos elfogadása miatt, így megkértük, hogy segítse a munkánkat, és ha tud nézzen utána, hogy jogerős szerződéseket tudunk-e az "eszerződésekkel" kötni. Vivien ígéretet tett arra, hogy levél formájában fog minket tájékoztatni.

Egyhangúlag mindenki elfogadta az eszerződés bevezetését.

## **8. Szakági SZMSZ-ek kérdése (Harangi János javaslata)**

Mind a négy szakág külön SZMSZ-t hozna létre, egy adott dátumig, 2025 április 30.-ig. A szakágvezetők mind a négyen vállalták az SZMSZ létrehozását az adott dátumig.

Egyhangúlag elfogadta az elnökség a javaslatot.

## **9. A régi Versenymászó Szakág SZMSZ-e hatályon kívül helyezése. (Harangi János javaslata alapján)**

Az új Verseny Sportmászó Szakág létrejöttével, érvényét veszíti az eddigi SZMSZ.

Egyhangúlag elfogadta az elnökség a javaslatot.

## **10. Szövetségi fogáskészlet leltára, tárolása és logisztikája (Harangi János javaslata alapján)**

A megnövekedett fogáskészlet értéke és állapotának védelme, azok tárolása és logisztikája indokoltá tette, hogy a szövetség egy raktárhelyiséget béreljen. Egy jó lehetőséget kihasználva a XVI. kerületben adódott egy kedvező árú bérelési lehetőség a GI Boulder terem közelében. A teremből egy fő vállalná a fogáskészlet logisztikáját és Mach Andris is komoly segítséget tudna nyújtani a fogások mozgatásánál.

Gombkötő András Ede megkérdezte, hogy lesz-e egyedi azonosító a fogásokon, leltár és könyvelési szempontok miatt? János válasza, igen.



Kovács Albert javaslatot tett a tárolásra, ami már kiderült, hogy folyamatban van.

Kandrács Ildikó kéri, hogy Janiék a szakágban dolgozzák ki a nagy értékű fogáskészlet felhasználására szánt javaslatokat.

Jani erre ígéretet tett, illetve már folyamatban van. Fontos, hogy miket fognak csak versenyekre használni, és mely fogások fognak a termékhez kerülni, milyen feltételekkel.

Az elnökségnek szavaznia kell arról, hogy elfogadja a raktárhelyiség kibérlését, egy szerződés kötést a MACH Stúdióval a logisztikára. 50 nm<sup>2</sup>-es helyiség 75 000,-Ft-ért a végcél. Átmeneti megoldás kb. két hónapra 30nm<sup>2</sup>-es helyiség 54 000,-Ft-ért.

Egyhangúlag elfogadta az elnökség a javaslatot.

## **11. A 2025-ös VSSZ versenynaptár elfogadása**

Egyhangúlag elfogadta az elnökség a javaslatot az éves szakági versenynaptárra vonatkozóan, azzal a kiegészítéssel, hogy előfordulhat külső körülmények miatt változtatás.

## **12. MHSSZ email címek létrehozása**

A szakágak kezdeményezzék Sántha Gergőnél (az MHSSZ email rendszerének kezelője) az új email címek létrehozását, legkésőbb március 15.-ig. Sántha Gergő vállalta a feladat elvégzését.

Harangi János kéri, hogy Bagdács Fruzsina email címét aktiváljuk vissza, átmenetileg legyen átirányítva hozzá.

## **13. A Magyar Paraolimpiai Bizottság tagfelvétele (tájékoztatás jelleggel)**

A felvétel megtörtént, a tagdíjat megfizettük, ami 350 000,-Ft, viszont a bizottság 3 millió Ft-ot ad vissza a sportág támogatására.

## **14. Szakági tisztségviselők kinevezése (tájékoztatás jelleggel)**

Beliczky Péter megbízott Szövetségi kapitány, Kovács Bence önkéntesként, díjazás nélkül segíti a szakág munkáját.

Nincs további észrevétel, hozzászólás, így az elnökségi ülést hivatalosan lezárom.

2025. február 20.



## MAGYAR HÉGY- ÉS SPORTMÁSZÓ SZÖVETSÉG

---

Levelezési cím, székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10., 24-es épület

E-mail: [info@mhssz.hu](mailto:info@mhssz.hu) | [www.mhssz.hu](http://www.mhssz.hu)