Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter

4. Klasztertaggyűlése

JEGYZŐKÖNYV

Helyszín, időpont:

Mátraszentistván, 2015. január 29. 16.00

Jelen vannak:

18 Klasztertag

- Babos Hósport Síoktató és Szolgáltató Kft. (képviseli: meghatalmazással dr. Egri Katalin)
- Digitroll Kft. (képviseli: Kőrösi Péter)
- Dobogókőért Közhasznú Alapítvány (képviseli: meghatalmazással dr. Jeszenszky Géza)
- Freeride Club (képviseli: Soltész Orsolya)
- He-Do Kft. (képviseli: meghatalmazással Kőrösi Péter)
- Lavina Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (képviseli: Fehér Gyula)
- Magyar Síakadémia (képviseli: Klausmann Viktor)
- Magyar Snowboard Szövetség (képviseli: Gémesi Jóka)
- Megyeri Péter egyéni vállalkozás (képviseli: meghatalmazással Fehér Gyula)
- Nagykovácsi Síiskola Kft. (képviseli: meghatalmazással Fehér Gyula)
- Nagyvillám Sípálya Sport Szolgáltató Kft. (képviseli: meghatalmazással Kőrösi Péter)
- Nanook Sport Kft. (képviseli: Ozsváth Miklós)
- Pécsi Vasutas Sportkör (Sí Szakosztálya) (képviseli: Farkas Péter)
- Schéder Tamás magánszemély

- SI-KER 2000 Kft (képviseli: meghatalmazással dr. Jeszenszky Géza)
- Síoktatók Magyarországi Szövetsége (képviseli: dr. Egri Katalin)
- Skiculture Kft. (képviseli: Ozsváth Miklós)
- Step For Fit Kft. (képviseli: meghatalmazással Fehér Gyula)

Klasztermenedzsment

- Group of SMARTS Consulting Kft. (képviseli: Dr. Csete Szabolcs)

Hiányzik:

3 Klasztertag

- Hefa-Sport Kft.
- Nordica Skiarena Kft.
- Fogarasi Síiskola Kft.

Napirendi pontok:

1. Ülés tisztségviselőinek megválasztása
2. Döntés a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) hatályba léptetéséről
3. Döntés új tagok felvételéről
4. Döntés az Elnökség megválasztásáról
5. Klasztermenedzser beszámolója
6. Szponzori és egyéb bevételek könyvelési kezelése
7. Felkészülés a 2015. évi Chernel Emlékévre
8. Egyéb
9. Következő ülés helyszínének, időpontjának kijelölése

1. Ülés tisztségviselőinek megválasztása

Ülésvezető: Dr. Csete Szabolcs
Jegyzőkönyv-vezető: Dr. Csete Szabolcs
Jegyzőkönyv hitelesítői: Dr. Egri Katalin és Körösi Péter

A jelenlevők a tisztségviselőket egyhangúan megszavazták.

2. Döntés az SZMSZ hatályba léptetéséről

Dr. Csete Szabolcs beszámolt arról, hogy az SZMSZ tervezetére a Klaszter tagok írásban szavaztak. A tagok döntő többsége (18 tagból 16 tag) adta le szavazatát, csupán kettő tag nem élt szavazati jogával. A szavazó tagok egyhangúan a tervezet mellett szavaztak. Így az írásbeli szavazás érvényes és eredményes volt, a tagok egyhangú szavazással megszavazták az SZMSZ tervezetének elfogadását.

1/2015.(01.29.) számú Klasztertaggyűlési határozat

A Klaszter tagjai egyhangúan elfogadták a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyet a mai nappal, azaz 2015. január 29-ével hatályba léptetik.

3. Döntés új tagok felvételéről

a) FRC Travel & Shop Kft. (Freeride Club) képviseletében Soltész Orsolya ismertette szervezetük tagsági viszonya kezdeményezésének, illetve tagi belépésének motivációit. Dr. Egri Katalin külön felszólalásával támogatta a felvételi kérelmet. Majd a jelenlévők a taggyűlés SZMSZ 9.1.8 pontjában meghatározott hatásköre alapján egyhangú szavazással megszavazták a felvételi kérelem elfogadását.

2/2015.(01.29.) számú Klasztertaggyűlési határozat

A Klaszter tagjai egyhangúan elfogadják a FRC Travel & Shop Kft. (Freeride Club) tagfelvételi kérelmét, így a FRC Travel & Shop Kft. (Freeride Club) a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter tagjává válhat.

b) A Magyar Snowboard Szövetség képviseletében Gémesi Jóka ismertette szervezetük tagsági viszonya kezdeményezésének, illetve tagi belépésének motivációit. Fehér Gyula és Kőrösi Péter külön felszólalásával támogatta a felvételi kérelmet. Majd a jelenlévők a taggyűlés SZMSZ 9.1.8 pontjában meghatározott hatásköre alapján egyhangú szavazással megszavazták a felvételi kérelem elfogadását.

3/2015.(01.29.) számú Klasztertaggyűlési határozat

A Klaszter tagjai egyhangúan elfogadják a Magyar Snowboard Szövetség tagfelvételi kérelmét, így a Magyar Snowboard Szövetség a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter tagjává válhat.

c) Schéder Tamás természetes személy ismertette tagsági viszonya kezdeményezésének, illetve tagi belépésének motivációit. Dr. Jeszenszky Géza, Kőrösi Péter és Fehér Gyula külön felszólalásával támogatta a felvételi kérelmet. Majd a jelenlévők a taggyűlés SZMSZ 9.1.8 pontjában meghatározott hatásköre alapján egyhangú szavazással megszavazták a felvételi kérelem elfogadását.

4/2015.(01.29.) számú Klasztertaggyűlési határozat

A Klaszter tagjai egyhangúan elfogadják Schéder Tamás természetes személy tagfelvételi kérelmét, így Schéder Tamás a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter tagjává válhat.

4. Döntés az Elnökség megválasztásáról

Dr. Csete Szabolcs klasztermenedzser ismertette, hogy a kékesi 3. Klasztertaggyűlésen felmerült, hogy a Klaszter hatékonyabb irányítása és operatívabb működése érdekében szükséges az Elnökség felállítása. Az Elnöki jelöltséget kizárólag Fehér Gyula vállalt, aki írásban már eljuttatta a tagok részére Elnöki Programját.

Fehér Gyula szóban ismertette 3 éves Elnöki Programját, majd bemutatta két elnökhelyettes jelöltjét, Dr. Egri Katalint és Kőrösi Pétert.

Dr. Jeszenszky Géza külön felszólalásával támogatta az elnökjelöltet. Majd a jelenlévők a taggyűlés SZMSZ 9.1.15 pontjában meghatározott hatásköre alapján egyhangú szavazással megszavazták az Elnökséget.

5/2015.(01.29.) számú Klasztertaggyűlési határozat

A Klaszter tagjai egyhangúan megválasztják a mai nappal Fehér Gyula tagot a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökének, Dr. Egri Katalin tagot elnökhelyettesének és Kőrösi Péter tagot elnökhelyettesének.

5. Klasztermenedzser beszámolója

a) Dr. Csete Szabolcs klasztermenedzser ismertette az Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban NGM) vezető munkatársával, Keller Péter főosztályvezető-helyettessel folytatott tárgyalásait. A tárgyalás során kérte az NGM Klasztertérképének korrekcióját, mert arra a mai napig nem került fel a Chernel Sí Klaszter, annak ellenére, hogy a szükséges adatokat a Klaszter 2014. december közepén megadta. Beszámolt arról, hogy 2015. április-május hónap során személyes találkozóra kerül sor az NGM illetékes munkatársaival.

b) Dr. Csete Szabolcs klasztermenedzser tájékoztatta a taggyűlést, hogy a Klaszter korábbi taggyűléseiről készült jegyzőkönyveket egységes formába szerkeszti, és akként véglegesíti. Továbbá a Határozatok Tárát és a Tagjegyzéket friss adatokkal folyamatosan feltölti és naprakészen vezeti.

c) Dr. Csete Szabolcs klasztermenedzser tájékoztatta a taggyűlést az aktuális pályázati lehetőségekről, a Klasztermenedzser pályázatfigyelés feladatának folyamatos végrehajtásáról és annak tapasztalatairól.

d) Dr. Csete Szabolcs klasztermenedzser ismertette röviden a hatályba lépett SZMSZ legfontosabb rendelkezéseit.

6. Szponzori és egyéb bevételek könyvelési kezelése

Fehér Gyula előadta, hogy remélhetőleg szervezetten Klaszterként komolyabb eséllyel tudunk különböző támogatókat megnyerni a következő szezonra, mint egyenként. Tisztázni szükséges, milyen alternatívák vannak könyveléstechnikailag, Ezek megismerése után érdemes kiválasztani azokat a módozatokat, amelyek a tagság számára elfogadhatók.

Dr. Egri Katalin felvetette, hogy a Klaszter bevételeit, kiadásait és valamennyi pénzügyét Ügyvédi Letét keretében is kezelhetné. Tájékoztatta a taggyűlést az Ügyvédi Letét alapvető szabályairól. Haladékot kért a taggyűléstől a pontos és megfelelő szabályozás végiggondolása és kialakítása érdekében.

Dr. Csete Szabolcs klasztermenedzser felhívta a taggyűlés figyelmét arra, hogy kiemelkedő fontossága a pénzügyek kezeléséről az SZMSZ 12.3 pontja alapján külön szabályzatban, nevezetesen a megalkotásra kerülő Gazdálkodási és Pénzügyi Szabályzatban kell rendelkezni.

7. Felkészülés a 2015. évi Chernel Emlékévre

Klasztertagok egyetértettek, hogy Chernel István emlékére egy újabb emléktáblát avatnak. A helyszínt körültekintően kell kiválasztani, Olyan helyszínt kell találni, amely egyrészt a Klaszter névadójához is köthető, másrészt országos szintű hírértéke is legyen. Továbbá az avatás időpontjának kijelölése is több átgondolás után kell meghatározni, hiszen a korábban felvetett 2015. májusi időponttal szemben kifogások merültek fel. Klauszmann Viktor előadta, hogy a síeléssel kapcsolatos hírek kizárólag az év vége felé bírnak nagyobb hírértékkel. Ezek után a taggyűlés az avatás időpontjának és helyszínének meghatározásáról szóló döntését, a további átgondolás érdekében, elhalasztotta.

8. Egyéb

a) A tagok kifejtették véleményüket az iskolai sízünet bevezetésének támogatásáról. Jeszenszky Géza felvetette, hogy megfontolandó, hogy a Klaszter támogassa-e a hazai iskolai sízünet bevezetését. Klauszmann Viktor álláspontja szerint nem sízünetre lenne szükség, mert annak országos bevezetése különböző problémákba ütközhet, többek között az eltérő földrajzi adottságok, az eltérő igények, az eltérő anyagi lehetőségek miatt. Ezért inkább a tanulás utáni iskolai síelés anyagi támogatásáért kellene közösen fellépni. E cél elérése érdekében fontos szerepet kaphatnak a helyi kezdeményezések felkarolása és a téli egészség-megőrző táborok kialakítása. A tagok javasolták, hogy a tárgyi témára – annak fontosságára és összetettségére tekintettel – a következő taggyűlésen részletesen térjenek vissza.

b) Jeszenszky Géza felvetette, hogy a sífutás szakág felé is nyitnia kellene a Klaszternek. A sífutó pályák kialakítása nem igényel komolyabb anyagi ráfordítást, a sífutás kimondottan egészséges, könnyen tanulható.

9. Következő ülés helyszínének, időpontjának kijelölése

A taggyűlés résztvevői megállapodtak a következő ülés helyszínében és várható időpontjában.

Helyszíne: SkiOutlet üzlet - Budapest, II. Margit krt. 46.

Időpontja: 2015. március 22. (vasárnap) 16.00 óra

Az ülés 18.30-kor bezárult.

Az ülés után a tagok a mátraszentistváni, házigazda tag vacsora meghívásán együttesen részt vettek, és fogyasztották el a finom meleg ételeket. Majd egyes tagok az esti, kivilágított mátraszentistváni sípályán friss havon síeltek.

k m f

Jegyzőkönyvet készítette:

Dr. Csete Szabolcs

Hitelesítette:

Dr. Egri Katalin és Kőrösi Péter