

JEGYZŐKÖNYV ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2017.02.01

Részvevők:

- Sándor Benedek
- Batai Bori
- Soós Gábor
- Révész Máriusz
- Tarapcsák Péter
- Pataki Ibolya
- Molnár Dénes
- Steiner György
- Borbély Ferenc
- Schettrér Zsolt
- Eisenkrammer Károly
- Fejes Miklós
- Arató Gábor
- Bacsa Gábor
- Bodrogai László
- Pichler Róbert
- Váló Flórián
- Sutus-Juhász Tímea
- Dr. Szalma Tibor
- Dr. Fabonyi Zsolt
- Dr. Kosztoványi Roland
- Dr. Dámosy Bálint
- Kádi József
- Hernádi László
- Nagy Ádám
- Nagy László
- Árvai Attila
- Stubán Ferenc

Sándor Benedek MKSZ elnök megnyitja a 2017. február 1-i MKSZ elnökségi ülést.

Révész Máriusz, kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos beszédet tart.

Sándor Benedek átveszi a szót, és megnyitja a hivatalos elnökségi ülést, megállapítja, hogy az elnökség 9 fővel határozatképes.

2017.02.01. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Eisenkrammer Károlyt és Soós Gábort jegyzőkönyv hitelesítőkné.

2017.02.01. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 8 igen és 1 nem (nemmel szavazott Eisenkrammer Károly) szavazattal úgy döntött, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

- I. Döntéshozatal a 2016-os ügyek lezárása és a 2017-es szezon indítása érdekében
 1. Peres ügyek – tájékoztatás az ügyek állásáról,
 2. MKSZ szabályzatok – tájékoztatás a szabályzatok állapotáról, határidők megadása az átdolgozásokra
 3. Versenyszabályzat tárgyalása – előzetes tervezet, határozathozatal

4. Versenynaptár elfogadása – előzetes tájékoztató anyag a hivatal részéről, határozathozatal
 5. Tagrevízió - előzetes tájékoztató anyag jogi referens és a hivatal részéről, határozathozatal
 6. Tagfelvétel - előzetes tájékoztató anyag jogi referens és a hivatal részéről, határozathozatal
 7. EMMI INFRA - 2013-2014. évi ütem – tájékoztatás a projektek állásáról
 8. EMMI INFRA – 2015. évi ütem módosítási kérelmek jóváhagyása – határozathozatal
 9. EMMI INFRA – 2016. évi ütem - tájékoztatás a Mobil track projekt állásáról
 10. EMMI INFRA – 2017. évi terv – előzetes tájékoztató anyag, határozathozatal
 11. EMMI 2017. évi terv – tájékoztatás az 2017.01.25.-i EMMI konzultációról
 12. EMMI 2016. évi (KSF5) műhelytámogatás felosztás – előzetes tájékoztató anyag, határozathozatal
 13. Válogatott ruházat – 2017. – új design elfogadása
 14. MKSZ biztosítások – tájékoztatás az érvényben levő biztosításokról
 15. MOB, ORV, EYOF, MPB elszámolás (tájékoztatás az elnökség részére az elszámolás státuszáról)
 16. MKSZ 2016. évi könyvvizsgálata – státuszjelentés és határozathozatal a szükséges eljárásokhoz a könyveléssel kapcsolatosan (pénztár, előlegek kezelése)
 17. Pálya szakág – Szalontay klubjának VK szereplési kérelme
- II. Tájékoztatás és igény szerint döntéshozatal a kiemelt projektek ügyében
18. MKSZ Iroda
 19. Velodrom beruházás
 20. TdH
 21. UCI Urban Cycling WC
 22. EYOF
 23. Szponzoráció
 24. Kommunikáció és arculat
 25. Díjátadó rendezvény
 26. MKSZ Szakmai hétvége
- III. Egyebek
- IV. Szakágvezetők pályáztatása – zárt ülés

1 Peres ügyek – tájékoztatás az ügyek állásáról

Dr. Kosztoványi Roland ügyvéd és munkatársa tájékoztatják az elnökséget a Katona Kálmán per állásáról.

Dr. Szalma Tibor ügyvéd tájékoztatja az elnökséget a Steig-féle per állásáról.

2017.02.01. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felhatalmazta Sándor Benedek MKSZ elnököt, hogy a folyamatban lévő 62.p.22.708/2015 ügyszámú folyamatban lévő per kapcsán megegyező tárgyalásokat folytasson a felperessel, vagy annak jogi képviselőjével.

2 MKSZ szabályzatok – tájékoztatás a szabályzatok állapotáról, határidők megadása az átdolgozásokra

Dr. Dámossy Bálint ügyvéd tájékoztat.

Válé Flórián elnökségi tag két szabályzat aktualizálásáért felelős (képzési követelmények és igazolási, átigazolási szabályzat), ezek státuszáról a soron következő elnökségi ülésen tervez prezentálni.

3 Versenyszabályzat tárgyalása – előzetes tervezet, határozathozatal

Versenyszabályzat előzetesen megküldve az elnökségnek áttanulmányozásra.

2017. február 15-ös határidővel jogi átdolgozást ír elő az elnökség a versenyszabályzatra, különös tekintettel a „veszélyes üzemnek” számít-e a kerékpározás témában, valamint, hogy kiterjedjen-e a teljes sportágra, vagy csak bizonyos szakágakra a veszélyes üzem minősítés.

4 Versenynaptár elfogadása – előzetes tájékoztató anyag a hivatal részéről, határozathozatal

2017.02.01. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta az MKSZ 2017-es versenynaptárát azzal, hogy a versenynaptár „tervezetként”, az országúti versenyek esetében egyelőre kategória nélkül, az összes szakág esetében egyelőre rendező megjelölése nélkül kerül publikálásra.

5 Tagrevízió - előzetes tájékoztató anyag jogi referens és a hivatal részéről, határozathozatal

Sutus-Juhász Tímea MKSZ főtitkár tájékoztat.

2017.02.01. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással az alábbi tagokat törölte 30 napos határidővel tagjai sorából az alapszabályban rögzített tagrevízió lefolytatása után:

- Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub
- Gencsapáti KSE
- Hód-kerékpár Sport Egyesület
- KÖRÖS-Bike Sport és Rendezvényszervező Egyesület
- Kőszegi Triatlon és Úszó Klub
- Miskolci Vasutas Sport Club
- Pro Trial Sport Egyesület
- Sirályok Sport Egyesület
- Triatlon a Természetért Tereptriatlon Sportegyesület
- YOPE Kft.

6 Tagfelvétel - előzetes tájékoztató anyag jogi referens és a hivatal részéről, határozathozatal

Sutus-Juhász Tímea MKSZ főtitkár tájékoztat.

2017.02.01. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felvette az MKSZ tagjai közé az alábbi sportegyesületeket:

- Érdi Kerékpáros és Triatlon SE (Kömöz Róbert elnök - Érd)
- Viadukt SE - (Dr. Cserniczky Tamás elnök - Biatorbágy)
- EVOLÚCIÓ Kerékpáros SE Kisbér - (Kovás Károly elnök – Kisbér)

7 EMMI INFRA - 2013-2014. évi ütem – tájékoztatás a projektek állásáról

Sutus-Juhász Tímea MKSZ főtitkár tájékoztat.

8 EMMI INFRA – 2015. évi ütem módosítási kérelmek jóváhagyása – határozathozatal

Sutus-Juhász Tímea MKSZ főtitkár tájékoztat.

2017.02.01. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a Pilis Cross Country Club és a Törökbálinti BMX Sportegyesület 2015. évre vonatkozó infrastrukturális fejlesztéseinek projektmódosítási kérelmét az EMMI felé.

9 EMMI INFRA – 2016. évi ütem - tájékoztatás a Mobil track projekt állásáról

Sutus-Juhász Tímea MKSZ főtitkár tájékoztat.

Szilágyi Sándor prezentál.

2017.02.01. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással támogatta, hogy a 2017. évre ütemezett mobil pálya projekt megvalósítási határidejét az MKSZ 2017. december 31-re való meghosszabbítását kérvényezze, valamint felhatalmazta Sándor Benedek MKSZ elnököt, hogy a módosítási kérelmet a támogató szerv felé beadja.

2017.02.01. 9. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felhatalmazta Szilágyi Sándort, hogy folytassa a mobil pálya projekt előkészítő, tervező munkálatait, amelyről havi írásbeli beszámolót köteles benyújtani Sándor Benedek MKSZ elnök felé.

2017.02.01. 10. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy Szilágyi Sándor és Sándor Benedek az MKSZ képviselőjében titoktartási nyilatkozatot ír alá, amelynek keretében Sándor Benedek megismerheti a mobil pálya projekt tervdokumentációját, amelyről tájékoztathatja az MKSZ döntéshozatali, valamint ellenőrzési szerveit úgy, hogy előzetesen tájékoztatja őket az információ titkosságáról.

2017.02.01. 11. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy szándéknyilatkozatot ad ki arról, hogy a mobil pálya projektről Szilágyi Sándor folytasson befektetői és beruházási tárgyalásokat, valamint hogy ezen tárgyalásoknál a magánbefektetők bevonása tekintetében 2017. december 31-ig kizárólagosságot élvez.

10 EMMI INFRA – 2017. évi terv – előzetes tájékoztató anyag, határozathozatal

Sutus-Juhász Tímea MKSZ főtitkár tájékoztat.

2017.02.01. 12. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a 2017-re vonatkozó infrastrukturális elképzeléseket az alábbiak szerint, figyelembe véve a lent jelölt kiegészítéseket is.

Igényelt támogatás összege	Sportlétesítmény-fejlesztés megnevezése	Sportlétesítmény / fejlesztési terület tulajdonosa	Sportlétesítmény / fejlesztési terület vagyonekezelője	Fejlesztés költsége
1 181 000 000 Ft	Mobil track 200m-es II. ütem - Csarnok építés	Magyar Köztársaság (állami tulajdon)	MKSZ	700 000 000 Ft
	Rádiórendszer kiépítése mobil (100 db) - eszközbeszerzés	MKSZ	MKSZ	250 000 000 Ft
	BMX Freestyle Park - mobil pályaelemrendszer beszerzés	MKSZ	MKSZ	50 000 000 Ft
	Rendezvényeszközök beszerzése	MKSZ	MKSZ	2 500 000 Ft
	Csömöri XCO, BMX, DH, Dual Cross központ kialakítása	Csömör Nagyközség Önkormányzata	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.	58 500 000 Ft
	BRINGAPÁLYA KÖZPONT VESZPRÉM (BMX) Borbély	Magyar Köztársaság (állami tulajdon)	HM Erdőgazdaság	50 000 000 Ft
	Dobogókő Kerékpáros Központ	Magyar Köztársaság (állami tulajdon)	Lőrinc László	70 000 000 Ft

11 EMMI 2016. évi (KSF5) műhelytámogatás felosztás – előzetes tájékoztató anyag, határozathozatal

Sutus-Juhász Tímea MKSZ főtitkár tájékoztat.

2017.02.01. 13. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 6 igen és 1 tartózkodó (tartózkodott Eisenkrammer Károly) szavazattal jóváhagyta a cyclocross szakág 2016. évi (KSF5) műhelytámogatási felosztási javaslatát az alábbiak szerint:

- Kőbányai Torna Club Sportegyesület = 75 000 Ft
- Superior MTB Team = 75 000 Ft
- VKE Nelson MTB SE = 75 000 Ft
- BIKEZONE Gödöllő = 75 000 Ft

2017.02.01. 14. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a pálya szakág 2016. évi (KSF5) műhelytámogatási felosztási javaslatát az alábbiak szerint:

- 600 000 Ft BVSC
- 300 000 Ft FSZSE

2017.02.01. 15. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 7 igen és 1 tartózkodó (tartózkodott Váló Flórián) szavazattal jóváhagyta a MTB XC szakág 2016. évi (KSF5) élversenyzés műhelytámogatási felosztási javaslatát az alábbiak szerint, abban az esetben, amennyiben a Magyar Olimpiai Bizottság is jóváhagyja szakmai szempontból a módosítási kérelmet:

- Cube-Csömör SE 1 260 000.-Ft (100 UCI pontot hozó versenyt rendezett, Valter, Dina válogatottak)
- Pilis Cross Country Club 270 000.-Ft (60 UCI pontot hozó versenyt rendezett, Benkó Barbara válogatott)
- SVS Kft. 270 000.-Ft (30 UCI pontot hozó versenyt rendezett, Parti, Juhász válogatottak)

12 Válogatott ruházat – 2017. – új design elfogadása

2017.02.01. 16. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 7 igen és 1 nem (Soós Gábor) szavazattal úgy határozott, hogy a 2017. évben nem változtat a válogatott ruházat külalakján.

13 UCI Urban Cycling WC

2017.02.01. 17. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással támogatta, hogy a szabadidő szakágért felelős MKSZ alelnök, Bodrogai László vezetésével a soron következő elnökségi ülésre kidolgozásra kerüljön annak a javaslata, hogy az informálisan az MKSZ elnökséget megkereső BMX freestyle közösség felvételt nyerjen a szövetségbe szakági szinten. A beadott javaslatot az elnökség azon az ülésén hagyja jóvá, amelyen a rendes éves közgyűlés napirendi pontjai kerülnek majd meghatározásra.

14 MKSZ 2016. évi könyvvizsgálata – státuszjelentés és határozathozatal a szükséges eljárásokhoz a könyveléssel kapcsolatosan (pénztár, előlegek kezelése)

2017.02.03-ig küld a könyvvizsgáló kiegészítést.

2017.02.03-án 17:00-19:00 óra között további elnökségi egyeztetés a témában.

Sándor Benedek 14:41-kor berekesztette az elnökségi ülést. A további témák elnapolásra kerültek, az ülés 2017. február 3-án kerül megrendezésre, amelyről külön elektronikus értesítést kapnak az elnökségi és FEB tagok.

k.m.f

A jegyzőkönyvet készítette:

Battai Bori

Hitelesítők:

.....
Eisenkrammer Károly

.....
Soós Gábor

.....
Sándor Benedek

MKSZ elnök

JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2017.02.03

Résztevők:

- Sándor Benedek
- Sutus-Juhász Tímea
- Molnár Dénes
- Eisenkrammer Károly
- Bacsa Gábor
- Árvai Attila
- Válé Flórián
- Nagy Ádám

- Arató Gábor
- Soós Gábor
- Pataki Ibolya
- Battai Bori

Sándor Benedek MKSZ elnök megnyitja a 2017. február 1-i MKSZ elnökségi ülés folytatását. Megállapítja, hogy az elnökség 7 fővel határozatképes.

2017.02.03. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Bacsa Gábort és Váló Flóriánt jegyzőkönyv hitelesítőkné.

15 MKSZ 2016. évi könyvvizsgálata – státuszjelentés és határozathozatal a szükséges eljárásokhoz a könyveléssel kapcsolatosan (pénztár, előlegek kezelése)

2017.02.03. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy határozott, hogy nem dönt az MKSZ 2016. évi könyvvizsgálata ügyében, hanem a témát újra napirendre tűzi a gazdasági és jogi képviselő állásfoglalását követően.

16 MKSZ biztosítások – tájékoztatás az érvényben levő biztosításokról

Battai Bori PR vezető tájékoztat a jelenlegi biztosításokról.

Az elnökség úgy dönt, hogy a 2017-es évben is kérjen be a titkárság ajánlatokat a biztosításokra, valamint arról is megegyezzen, hogy továbbra is vegye igénybe a szövetség Kovács Károly biztosítási alkusz szolgáltatásait.

17 MOB, ORV, EYOF, MPB elszámolás (tájékoztatás az elnökség részére az elszámolás státuszáról)

Sutus-Juhász Tímea MKSZ főtitkár tájékoztat.

Árvai Attila az országúti szakág vezetésének képviselője tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a szakág fel szeretné használni a fennmaradó támogatási keretet, azonban még nincsenek erre konkrét tervek

Sándor Benedek utoljára felszólítja az országúti szakág vezetését, hogy haladéktalanul tegyék meg javaslataikat az országúti szakág támogatási kereteinek felhasználását illetően, erre 2017. február 6. reggel 10 óras határidőt állapít meg.

2017.02.03. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy határozott, hogy Soós Gábort hatalmazza fel a KSF5 (2016. évi EMMI támogatás) országúti szakágban fennmaradó keretösszegek felhasználásának projektmenedzselésével, valamint a végső döntés meghozásával, amennyiben a szakág vezetése 2017. február 6. reggel 10 óráig nem, vagy szakmailag nem megfelelően alátámasztott javaslatot nyújt be a támogatási összegek felosztását illetően.

18 Pálya szakág – Szalontay külön projekt ne legyen

Az elnökség felhatalmazást ad Pataki Ibolya pálya szakágvezetőnek, hogy menedzselje belátása és szakmai tudása szerint a Szalontay Sándor pályakerékpáros versenyzőnek és a válogatott keret közös világkupa szereplésével kapcsolatosan felmerülő kérdéseket, együttműködve a versenyző egyesületével, a Dr. Bátorfi-Agria Kerékpár és Triatlon Klub elnökével, Dr. Bátorfi Bélával.

19 MKSZ Iroda

Sándor Benedek MKSZ elnök tájékoztatást ad az iroda költözéséről, ügyvédváltásról, könyvelésről, HR fejlesztésről, valamint a banki utalási lehetőség jelenlegi állapotáról (jelenleg még a korábbi elnök, Polony István tud MKSZ utalást jóváhagyni, Sándor Benedek MKSZ elnök és Sutus-Juhász Tímea MKSZ főtitkár kezdeményezése és jóváhagyása alapján).

A jelenlévő elnökségi tagok egyetértének abban, hogy szükséges egy sportszakember alkalmazása az MKSZ irodában. Az iroda átszervezésére és bővítésére van szükség, mert jelenlegi formájában nem működik hatékonyan.

2017.02.03. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással létrehozott egy „MKSZ hivatali helyzetfelmérés és átalakítás” munkacsoportot az elnökség körében, amelynek tagjai: Sándor Benedek, Eisenkrammer Károly, Váló Flórián. A munkacsoport a soron következő elnökségi ülésen státuszjelentést tesz, valamint összeállítja az esetleges módosítási javaslatait a hivatal működése tekintetében.

20 MKSZ Szakmai hétvége

Sándor Benedek MKSZ elnök tájékoztat az MKSZ szakmai hétvége szervezésének jelenlegi állapotáról,

21 Tour de Hongrie

2017.02.03. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 5 igen és 2 tartózkodó (tartózkodott: Sándor Benedek és Eisenkrammer Károly) szavazattal felhatalmazást ad Sándor Benedek MKSZ elnöknek, hogy

lefolytassa a hiányzó tárgyalásokat a Tour de Hongrie szervezőjével a Tour de Hongrie szervezője és a Magyar Kerékpáros Szövetség 2016. március 17-én létrejött védjegyhasználati szerződés módosítása ügyében, valamint a 2016. december 23-i keltezésű „1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről” kormány határozat alapján, az MKSZ és a Tour de Hongrie szervezője között létrejövő állami versenytámogatási szerződés kapcsán.

22 Szakágvezetők pályáztatása – zárt ülés

Az elnökség megtárgyalta a szakágvezetők visszahívásának és kinevezésének ügyét, de a további nyitott jogi kérdések miatt elhalasztotta a döntést. Abban a jelenlévő elnökségi tagok mind egyetértettek, hogy az MKSZ kérdőív formájában információt kérjen be tagjaitól, amelyben arról szükséges az adott szakágban tevékenykedő tagszervezet hivatalos képviselőjének nyilatkoznia, hogy megerősíti-e a jelenlegi szakágvezetőt pozíciójában, vagy javasol helyette valaki mást.

k.m.f

A jegyzőkönyvet készítette:

Battai Bori

Hitelesítők:

.....

Bacsa Gábor

.....

Válé Flórián

.....

Sándor Benedek
MKSZ elnök