

JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2017.03.01

Részvevők:

- Sándor Benedek
- Soós Gábor
- Bacsa Gábor
- Eisenkammer Károly
- Arató Gábor
- Dámosy Bálint
- Kádi József
- Sutus-Juhász Tímea
- Király Bettina
- Stoll Árpád
- Battai Bori
- Bodrogai László (10:28-kor érkezett)

Sándor Benedek MKSZ elnök 8 órakor megnyitja a 2017. márciusi 1-i MKSZ elnökségi ülést, megállapítja, hogy az elnökség 5 fővel határozatképes.

A. DÖNTÉSHOZATAL

1 Az elnökségi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása (2 fő)

2017.03.01. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Arató Gábort és Bacsa Gábort a 2017. március 1-i elnökségi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek.

Eisenkammer Károly kifogásolta, hogy a jegyzőkönyv ilyen későn készült el és kéri, hogy legközelebb gyorsabb legyen ez a munka, mert 1 hónap távlatából már nehéz hitelesíteni egy jegyzőkönyvet.

2 Napirend elfogadása (vagy helyszínen módosítás)

Sutus-Juhász Tímea két új napirendi pontot kér felvenni a korábban meghirdetettek közé (A/7/d és A/7/e), valamint Eisenkammer Károly jelzi, hogy amihez nem érkezett háttéranyag, azt csak tárgyalják, döntés ne szülessen róla. Tovább kéri a KMSZ tagság kérdéskörét is napirendre tűzni (A/7/f). Ezekkel a módosításokkal a kiegészített napirend elfogadásra került.

2017.03.01. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a 2017. március 1-i elnökségi ülésen:

A) DÖNTÉSHOZATAL

1) Az elnökségi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása (2 fő)

- 2) Napirend elfogadása (vagy helyszínen módosítás)
 - 3) Tagfelvételi kérelmek (Martfűi Városi Sportegyesület és Zengő SE)
 - 4) Pénzügyek:
 - a. KSF2 jelenlegi állapotfelmérés
 - b. KSF6 támogatási elveinek lefektetése, a szakmai és pénzügyi terv előkészítéséhez - beleértve a KSF2 ügyét is
 - c. MKSZ 2016. évi könyvvizsgálata – státuszjelentés és határozathozatal a szükséges eljárásokhoz a könyveléssel kapcsolatosan (pénztár, előlegek kezelése)
 - 5) Versenyek:
 - a. Versenynaptár aktualizálás
 - b. Szakágvezetői kiírás indítása
 - c. Szakmai referens pályázat kiírása
 - d. Versenyszabályzat elfogadása
 - e. FISE együttműködési szerződés elfogadása
 - f. Versenyrendezői kollégium vezető választás
 - 6) Tájékoztatás a BringaSport Magazin finanszírozási és szponzorációs elképzeléséről - határozathozatal a javasolt modell elfogadására
 - 7) Egyebek:
 - a. Döntéshozatal a Millenáris Velodrom felújítására irányuló kormányhatározattal kapcsolatos MKSZ állásponttól
 - b. KSI támogatási kérelem elbírálása
 - c. AKESZ tárgyalási mandátum
 - d. Határozathozatal az EYOF kvóták kihasználásáról – 3 fiú és 3 lány
 - e. Az EMMI 2017. évi utánpótlás edzőprogramjába 7 kerékpáros edző felterjesztése
 - f. KMSZ tagfelvétel (Eisenkrammer Károly tájékoztatás, döntéshozatal a későbbiekben)
- B) TÁJÉKOZTATÁS**
- 1) MKSZ szabályzatok felülvizsgálata
 - 2) Tájékoztatás a kiemelt ügyekről: EYOF, TDH, V4, KÖZÚT, 5PRÓBA
 - 3) Pénzügyek
 - a. Tájékoztatás az MKSZ támogatási körön kívüli bevételeiről
 - b. Budapest 2024: velodrom
 - 5) Egyebek
 - a. Tájékoztatás az MKSZ irodai működést felülvizsgáló munkacsoport tevékenységéről
 - b. UCI ID létrehozásával virtuális licenc generálás rajtlista alapján (AratóG javaslata)

3 Tagfelvételi kérelmek (Martfűi Városi Sportegyesület és Zengő SE)

Sutus-Juhász Tímea tájékoztat – a két tagfelvételt az MKSZ jogi képviselője rendben találta.

2017.03.01. 3. számú határozat

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

- Martfűi Városi Sportegyesület
- Zengő SE

4 Pénzügyek:

a) a. KSF2 jelenlegi állapotfelmérés

Együtt tárgyalva az A/4/c napirendi ponttal.

Sándor Benedek tájékoztat az EMMI KSF2-re vonatkozó állapotfelméréséről, amely szerint a szövetségnek a jelenlegi állás szerint 86 780 022 Ft (+kamatok) értékben van elutasított/függőben lévő elszámolási hátraléka.

b) KSF6 támogatási elveinek lefektetése, a szakmai és pénzügyi terv előkészítéséhez - beleértve a KSF2 ügyét is

A megvitatás során felmerült irányvonalak:

- *fókuszváltásra van szükség a támogatások felosztásánál*
- *elit korosztályoknál az eredményesség alapján, utánpótlás esetében a bázis mérvadó – ezt azonnal nem lehet elindítani, csak fokozatosan, de a kommunikációt ezzel kapcsolatban már most el lehet indítani, hogy a következő szezont már ennek megfelelően lehessen felépíteni*
- *jelentős bázisnövekedést hozhat a szabadidős szakág felfejlesztése, 5-10 ezer bringást be lehet hozni a sportágba – a létszámnövekedés a potenciális szponzorok szempontjából is rendkívül fontos*
- *a jelenlegi szorult helyzetben az eliteknél az EB és VB részvételt kell fókuszba helyezni*
- *jelenleg a szövetségnek kell meghatároznia leadási határidőt mind a támogató, mind saját maga felé*

Döntés nem született.

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

Dámosy Bálint ügyvéd, Stoll Árpád gazdasági vezető, Hernádi László könyvvizsgáló tájékoztatást ad a korábban az elnökség részére megküldött könyvvizsgálói tájékoztatóval kapcsolatban.

2017.03.01. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felhatalmazta Sándor Benedek MKSZ elnököt, hogy az MKSZ 2014-2015-2016. évi pénzügyi beszámolójával kapcsolatos pénztár és előlegek kezelése ügyében a jogi képviselő és a könyvvizsgáló javaslata alapján megkezdje a tárgyalásokat az érintett felekkel, a helyzetet tisztázandó megállapodásokat megkösse. Az elnök írásbeli státuszjelentést ad majd az elnökség tagjainak a folyamat állapotáról. A megállapodások megkötésének határideje 2017. március vége.

5 Versenyek:

a) Versenynaptár aktualizálás

Az elnökség megállapodik abban, hogy a versenynaptárat továbbra is tervezetként szükséges kezelni, amíg az országúti szakág vezetése nem tudja meghatározni, hogy melyik verseny milyen kategóriájú, melyik kategória milyen követelményekkel jár, mitől lesz például magyar kupa egy verseny.

2017.03.01. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta az MKSZ módosított versenynaptár tervezetét, amely a következő linken érhető el:

http://bringasport.hu/versenynaptar/MKSZ_naptar_20170301.pdf

b) Szakágvezetői kiírás indítása

Az elnökség megállapodik abban, hogy a jogilag is támogatott verzió szerint jár el, azaz megkérdezi a klubokat, hogy elégedettek-e a szakágvezetőkkel, vagy javasolnak másikat a jelenlegi személy helyett. Megegyeznek továbbá abban is, hogy amelyik klub nem jelez vissza a megadott határidőig, az tartózkodásnak minősül.

2017.03.01. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy határozott, hogy az MKSZ kérdőív formájában információt kér 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. A felmérés kiküldésének határideje 2017. március 3.

c) Szakmai referens pályázat kiírása

Háttéranyag az elnökségi ülés időpontjára nem készült, a szakmai referens pályázati kiírását az elnökség írásban egyezteteti a későbbiekben.

2017.03.01. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felhatalmazta Sándor Benedek MKSZ elnököt, hogy készítse el az MKSZ sportszakmai referens pozíciójára kiírandó pályázatot, amely elnökségi véleményezés után 2017. március 3-ig publikálásra kerül.

d) Versenyszabályzat elfogadása

Arató Gábor tájékoztat. A versenyszabályzat továbbra sincs kész, szükséges egy olyan ügyvéd közreműködése, aki járatosabb a kerékpársportban, Kovács Kristóf és Cseh Veronika neve merült fel. A

melléletek létrehozása rendkívül időigényes lesz, realisa nézve a 2018-as szezonra készül el teljesen, de a bevezetése folyamatos lesz. Döntés nem született, az érintettek tovább dolgoznak a szabályzaton.

e) FISE együttműködési szerződés elfogadása

Sándor Benedek tájékoztat. Az együttműködési megállapodás tervezet csak február 28-án érkezett be a szövetséghez, átnézésére még nem volt lehetőség. Döntés nem született.

f) Versenyrendezői kollégium vezető választás

2017.03.01. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással az MKSZ Versenyrendezői Kollégium vezetőjének korábban megüresedett pozíciójára Toldi Tamást választotta meg.

6 Tájékoztató a BringaSport Magazin finanszírozási és szponzorációs elképzeléséről - határozathozatal a javasolt modell elfogadására

Sándor Benedek tájékoztat a BringaSport Magazin finanszírozási és szponzorációs elképzeléseiről, amely szerint két verzió lehetséges:

- *vagy folytatódik ugyanúgy a magazin támogatása 2 millió forint értékben mint 2016-ban, Várnagy László közreműködésével,*
- *vagy a teljes gyártási költséget a szövetség finanszírozza (8 millió forint / év), és a támogatói helyeket maga értékesíti, más csatornákon való megjelenéseket is feltérképezve, több produkciós cégtől ajánlatot kérve a gyártásra.*

Döntés nem született.

Bodrogai László 10:28-kor megérkezett.

7 Egyebek:

a) Döntéshozatal a Millenáris Velodrom felújítására irányuló kormányhatározattal kapcsolatos MKSZ álláspontról

Sándor Benedek tájékoztat.

2017.03.01. 9. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 5 igen és 1 tartózkodó (tartózkodott Bodrogai László) szavazással felhatalmazta Sándor Benedek MKSZ elnököt, hogy további egyeztetéseket folytasson az NFM-mel a Millenáris velodrom felújítására hatályban lévő Kormányhatározat végrehajtásának

érdekében azzal, hogy kerüljenek megvizsgálásra a felújítás alternatívájaként sportszakmai szempontból értékes beruházások megvalósításai.

b) KSI támogatási kérelem elbírálása

Sándor Benedek tájékoztat.

2017.03.01. 10. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással támogatta, hogy a KSI SE kérelmében megfogalmazottak szerint az NFM alá tartozó létesítményeket a KSI SE a Magyar Kerékpáros Szövetségen keresztül bérelhesse a 2017-es évben, amelyről írásos megállapodás születik majd a szövetség és a sportegyesület között.

c) AKESZ tárgyalási mandátum

Sándor Benedek tájékoztat.

Feladat az AKESZ rendszer lehetőségeinek feltérképezése, a licenc megújítási folyamat folytatása (felelősei Eisenkrammer Károly és Váló Flórián), Bodrogai László pedig tájékoztatást ígért a szabadidős stratégia vonatkozó részeiből.

2017.03.01. 11. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felhatalmazta Sándor Benedek MKSZ elnököt, hogy folytassa a tárgyalásokat az AKESZ és versenyrendszerének az MKSZ versenyrendszerébe történő integrációja érdekében. Annak végső technikai és szabályzati formáját az MKSZ elnöksége testületi keretek között kívánja majd véglegesíteni és jóváhagyni.

d) Határozathozatal az EYOF kvóták kihasználásáról – 3 fiú és 3 lány

Sutus-Juhász Tímea tájékoztat.

2017.03.01. 12. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy kihasználja az EOC (The European Olympic Committees) által a kerékpársport országúti szakága számára meghatározott 3 fiú és 3 lány kvótát az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF).

e) Az EMMI 2017. évi utánpótlás edzőprogramjába 7 kerékpáros edző felterjesztése

Sutus-Juhász Tímea tájékoztat.

Kommunikáció ezzel kapcsolatban fontos, életpálya modell szempontból, a téma tartalmazza a többi programot is, Gerevich, KEP.

2017.03.01. 13. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 5 igen és 1 tartózkodó (tartózkodott Bodrogai László) szavazással az alábbi edzőket javasolta az EMMI 2017. évi utánpótlás edzőprogramjába:

- Kovács Péter GYSEV Sopron BMX SE
- Búr Zsolt ÚJBUDA MTB SZ. SE
- Bokros Manassé Veszprémi KE
- Nagy Zoltán DKSI
- Schneider Gábor Szekszárdi Szabadidős KE
- Sáfár Tamás Kecskeméti Első Sor SE
- Nagy Péter Salgótarjáni HKE

f) KMSZ tagfelvétel

Eisenkrammer Károly szóban tájékoztat – KMSZ tagfelvétel (MKSZ nem lett tag) helyett – egy újonnan megalakuló, a kerékpáros turizmus érdekében tevékenykedő szövetségről.

2017.03.01. 13. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással kifejezte szándékát arról, hogy az MKSZ tagja kíván lenni egy, a közeljövőben újonnan alakuló kerékpáros turizmust szolgáló szövetségnek.

Sándor Benedek távozott 10:55-kor, inentől az elnökség határozatot nem hozott.

B. TÁJÉKOZTATÁS

8 MKSZ szabályzatok felülvizsgálata

Dámosy Bálint korábbi összefoglalója a jelenlegi szabályzatokról. Óvás ügyben a szövetség kövesse a UCI szabályait.

9 Tájékoztatás a kiemelt ügyekről: EYOF, TDH, V4, KÖZÚT, SPRÓBA

Sutus-Juhász Tímea tájékoztat az EYOF állásáról

SPRÓBA: kérjen a szövetség egy státuszjelentést, hogy hol tart a projekt.

10 Pénzügyek

- a) a. Tájékoztatás az MKSZ támogatási körön kívüli bevételeiről

Nem tárgyalta napirendi pont.

- b) b. Budapest 2024: velodrom

Nem tárgyalta napirendi pont.

11 Egyebek

- a) a. Tájékoztatás az MKSZ irodai működést felülvizsgáló munkacsoport tevékenységéről

Nem tárgyalta napirendi pont.

- b) b. UCI ID létrehozásával virtuális licenc generálás rajtlista alapján (AratóG javaslata)

Eisenkrammer Károly lett a projektfelelős.

*Eisenkrammer Károly a következő elnökségi ülésre napirendi pontot javasolt:
doppingvizsgálat finanszírozása*

Az ülés 11:30-kor feloszlott.

k.m.f

A jegyzőkönyvet készítette:

Battai Bori

Hitelesítők:

.....
Arató Gábor

.....
Bacsa Gábor

.....
Sándor Benedek
MKSZ elnök