

JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2017.04.05

Résztevők:

- Sándor Benedek
- Soós Gábor
- Bacsa Gábor
- Eisenkrammer Károly
- Arató Gábor
- Bodrogai László
- Nagy László
- Nagy Ádám
- Váló Flórián
- Kádi József
- Sutus-Juhász Tímea
- Stoll Árpád
- Battai Bori
- Toldi Tamás
- Bogdán Csaba
- Somogyi Miklós
- Törzsök Zsolt

Sándor Benedek MKSZ elnök 9 órakor megnyitja a 2017. április 5-i MKSZ elnökségi ülést, megállapítja, hogy az elnökség 6 fővel határozatképes. (9:36-ra az elnökség 9 fővel teljes létszámú)

1) DÖNTÉSHOZATAL

1 Az elnökségi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása (2 fő)

2017.04.05. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Eisenkrammer Károlyt és Sándor Benedeket a 2017. április 5-i elnökségi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek.

2 Napirend elfogadása (vagy helyszínen módosítás)

Sándor Benedek (SB) jelzi, hogy az Arculati kézikönyv napirendi pont még nincs tárgyalási és döntési állapotban, így javasolja a napirend levételét. Röviden ismerteti, hogy mit takar a napirend: szükség van egy iránymutató kézikönyvre, amelyben meghatározásra kerülnek első körben a versenyekkel – különös tekintettel az országos bajnokságokra – kapcsolatos arculati előírások (bajnoki mezek, érmek, oklevelek, stb.)

Sutus-Juhász Tímea (SJT) két új napirendi pontot javasol döntéshozatali témakörben:

- D.Kovács Dávid – OSEI lista kérelem
- Cser Gábor és Kriván András átigazolási kérelem

Nagy Ádám (NÁ) az SZMSZ mielőbbi elkészülését szorgalmazza – Sándor Benedek jelzi, hogy 2 hét múlva esedékes az első verzió betérjesztése az elnökség felé.

Eisenkrammer Károly (EK) jelzi, hogy nem elegendő havi egy elnökségi ülés. SJT javasolja, hogy tartson az elnökség előkészítő konzultációkat az ülések között.

2017.04.05. 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:

Döntéshozatal

1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)
3. Tagfelvétel
4. Versenyszabályzat
5. Bírói díjszabás 2017
6. ~~Arculati Kézikönyv~~
7. MOB Tag módosítás
8. Szakágvezetők
9. Pályázati kiírás UCI verseny rendezésére 2017/2018
10. D.Kovács Dávid – OSEI lista kérelem (ÚJ)
11. Cser Gábor és Kriván András átigazolási kérelem (ÚJ)

Tájékoztatás

1. Közgyűlés összehívása, tervezett napirend, dátum, helyszín
2. Jogi, peres ügyek
3. Pénzügyek
 - a) a.MKSZ aktuális pénzügyi helyzetéről
 - b) b.Infra
 - c) c.KSf
 - d) d.2017-es költségvetés
 - e) e.2016-os zárás, pénztár rendezés
4. Projektek
 - a) EYOF
 - b) FISE
 - c) TDH
 - d) V4
 - e) Velodrom
 - f) Szilverdrom
 - g) Közút
 - h) ENC konferencia és oktatás
 - i) Olimpiai ötpróba
 - j) KMSZ-AKETUSZ
 - k) UCI Medical Mentoring Program
 - l) UP Edzői programok
 - m) B-licence
5. Szponzorációs tárgyalások
6. Szakmai munkatárs
7. Egyebek

3 Tagfelvételi kérelmek (Kistarcsai VSK, Road SE és Bükki)

2017.04.05. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felvette tagjai sorába a Road Amatőr Mountain Bike és Országúti Sportegyesületet, a Kistarcsai Vizisport és Rekreációs Club elnevezésű Egyesületet és a Bükki Hegyisportért Egyesületet.

4 Versenyszabályzat

Előzetes tájékoztató anyag került kiküldésre az elnökség részére.

Arató Gábor (AG) ismerteti a legutóbbi verzió óta történt változásokat.

Az alábbi pontok kerültek megtárgyalásra, módosításra:

- 6.3 és 6.4 pontok tárgyalása – törlésre kerültek a versenyszabályzatból
- 13.7 pont tárgyalása – módosításra került (megfelelő, előzetesen egyeztetett létszámú rendőr, polgárőr, st.)
- 3. pont tárgyalása – módosításra került (regisztrált versenyző bekerült, sportoló kifejezés cseréje versenyzőre)
- 6.1 pont tárgyalása – tartozás mentesség 90 nap? Jogással AG egyeztet tovább erről
- Záró rendelkezések tárgyalása – 2017.05-01-én kerüljön hatályba a szabályzat

SB javasolja, hogy a fenti módosításokkal fogadja el az elnökség a Versenyszabályzatot.

2017.04.05. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással elfogadja és 2017. május 1-i dátummal hatályba lépteti a mellékelt Versenyszabályzatot, és annak mellékleteit képező MTB XC szabályzatokat, az országúti Magyar Kupa versenyekre vonatkozó szabályzatokat, továbbá a licences korcsoportok meghatározását.

A szabályzat itt található: http://bringasport.hu/?page_id=13268

EK felveti, hogy a kicsi (pl. falukupa) versenyek nem fogják kifizetni a naptárba kerülési díjat, pedig szeretnének benne lenni a naptárban. Megoldási javaslat szükséges erre, pl. zárt pályás és max. 50 fős létszám alatt ne kelljen fizetni.

Bodrogai László (BL): tartsuk meg a szövetségi versenyek rangját, ne engedjünk a korábbi döntésből, ne legyenek kiskapuk, aki bekerül a naptárba fizesse ki a díjat.

Toldi Tamás (TT) szerint olyan irányba kellene mennie az ügynek, hogy ezeket a kis versenyeket is integrálódjanak a rendszerbe, esetleg a későbbiekben kaphatnak naptárba kerülési díjra vonatkozó támogatást.

Tekintettel arra hogy a szóbeli egyeztetésen az elnökségi tagok többsége egyetértett abban hogy a díjból ne engedjen a szövetség, nem került sor formális határozathozatalra.

5 Bírói díjszabás 2017

Előzetes tájékoztató anyag került kiküldésre az elnökség részére.
SJT tájékoztat a témában.

2017.04.05. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 8 igen és 1 tartózkodás (Eisenkrammer Károly) szavazattal a bírói díjszabás szabályzatot hatályon kívül helyezi és felszólítja a Versenybírói Kollégiumot a szabályzat 2017. április 19. napjáig történő átdolgozására a versenybírók és a versenyellenőr tekintetében.

2017.04.05. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 8 igen és 1 tartózkodás (Eisenkrammer Károly) szavazattal felszólítja a Versenybírói Kollégiumot a versenyellenőr megbízásához szükséges eljárásrend 2017. április 19. napjáig történő kidolgozására.

6 MOB tag módosítás

SB Molnár Dénes helyett Arató Gábort javasolja MOB tagnak, aki a pozíciót elfogadja.
NÁ nem támogatja a visszahívást, felveti a kérdést, hogy amiért Molnár Dénes lemondott szakágvezetői pozíciójáról miért jelenti automatikusan azt, hogy a MOB tagságát is visszavonja az elnökség? SB jelzi, hogy nem automatikus. Azonban olyan embert szeretne a MOB-ba delegálni, aki napi szinten benne van szövetség ügyeiben.

2017.04.05. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 5 igen, 2 nem (Eisenkrammer Károly és Nagy Ádám) és 2 tartózkodás (Arató Gábor, Nagy László) szavazattal úgy döntött, hogy a mai nappal a MOB tagságából visszahívja Molnár Dénest, helyére Arató Gábort delegálja határozatlan időre MOB tagnak.

7 Szakágvezetők

Előzetes határozati javaslat került kiküldésre az elnökség részére.
SB tájékoztat az előzményekről.

EK jelzi, hogy alapvető problémái voltak a klubok felé kiküldött szakágvezetői javaslattétellel, véleménye szerint ez egy kudarc volt.

SB újfent emlékezteti az elnökségi tagokat, hogy a szakágvezetők választása megfelelően elő lett készítve, a pályázati kiírást megelőzően több elnökségi ülésen áttekintésre került a lehetséges eljárásrend, és minden elnökségi tag támogatta, hogy ebben a formában, felhívás keretében kerüljön

sor az új szakágvezetők megválasztására. Ilyen értelemben nem értelmezhető EL számára miért jelent kudarcot az eredmény, miközben korábban nem jelezte ilyen álláspontját.

EK felteszi a kérdést, hogy azok az elnökségi tagok, akik nem aktívak a sportág életében, hogy tudják megszavazni a szakágvezetőket?

BL jelzi, hogy ő sem ismer minden jelöltet, de tájékozódott felőlük.

Somogyi Miklós (SM) javasolja, hogy legyen felállítva szakági tanácsok, ne tudjon a szakágvezető egyszemélyes döntéseket hozni, mivel a szakágvezetők nem képesek önállóan, minden területre kiterjedően elvégezni a munkát, ezért

SB egyetért a tanácsok felállításával, jelzi, hogy jelenleg a vezetőket választjuk meg, akiket utasítani fog az elnökség a tanácsok mielőbbi felállítására.

NÁ felteszi a kérdést, hogy mi a megoldás arra, ha a most megválasztott szakágvezető nem alkalmas a pozícióra. SB jelzi, hogy erre szolgál majd a megállapodás, amelyet a szövetség köt a szakágvezetőkkel.

EK megjegyzi, hogy Molnár Dénes elvesztése a szövetség működéséből, a sportág irányításából nagyon nagy baj.

SB felvetésére az elnökségi tagok megtárgyalják a megbízás idejét, miszerint külön rendelkezés hiányában lehetőség van a szakágvezetők határozott idejű kinevezésére.

2017.04.05. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással Dr. Cseh Veronikát választotta meg a MTB XC szakág vezetőjének határozott időtartamra, 2017. április 6-tól 2020. december 31-ig.

2017.04.05. 9. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással Pataki Ibolyát választotta meg a pálya szakág vezetőjének határozott időtartamra, 2017. április 6-tól 2020. december 31-ig.

2017.04.05. 10. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással Borbély Ferencet választotta meg a BMX szakág vezetőjének határozott időtartamra, 2017. április 6-tól 2020. december 31-ig.

2017.04.05. 11. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással Gács Pétert választotta meg a DH/4X szakág vezetőjének határozott időtartamra, 2017. április 6-tól 2020. december 31-ig.

2017.04.05. 12. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással Fejes Miklóst választotta meg a cyclocross szakág vezetőjének határozott időtartamra, 2017. április 6-tól 2020. december 31-ig.

2017.04.05. 13. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 8 igen és 1 tartózkodó (Arató Gábor) szavazattal Czibere Gyulát választotta meg a triál szakág vezetőjének határozott időtartamra, 2017. április 6-tól 2020. december 31-ig.

2017.04.05. 14. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással Krausz Dánielt választotta meg a terem szakág vezetőjének határozott időtartamra, 2017. április 6-tól 2020. december 31-ig.

2017.04.05. 15. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással Steiner Györgyöt választotta meg a parasport szakág vezetőjének határozott időtartamra, 2017. április 6-tól 2020. december 31-ig.

2017.04.05. 16. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással Bogdán Csabát választotta meg a szabadidősport szakág vezetőjének határozott időtartamra, 2017. április 6-tól 2020. december 31-ig.

SB az országúti szakág vezetésével kapcsolatban, az előzmények ismeretében azt javasolja, hogy Nagy Zoltán szakágvezetőt hívja vissza az elnökség. Ismerteti továbbá az országúti szakágvezető javaslattételi számokat, valamint azt, hogy az új jelöltek közül nem vállalta senki a pozíció betöltését.

SB azt javasolja, hogy átmenetileg bízta az elnökség az országúti szakág vezetését Vízer Barnabásra.

2017.04.05. 17. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 8 igen és 1 tartózkodás (Nagy László) szavazattal a szakági tagoktól beérkezett szavazatok alapján (5 szavazat a jelenlegi szakágvezető mellett, 8 szavazat a szakágvezető leváltására) Nagy Zoltán országúti szakágvezető visszahívásáról döntött.

2017.04.05. 18. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással az új országúti szakágvezető személyére leadott javaslatokat (Törzsök Zsolt 5 szavazat: nem vállalja; Steiner György 1 szavazat: nem vállalja és a para szakág vezetésére került kinevezésre; Lengyel Tamás 1 szavazat: távoli külföldi állandó lakhely miatt nem megfelelő jelölt) eredménytelennek minősítette, és tekintettel az Alapszabály rendelkezéseire az országúti szakág vezetését átmenetileg saját hatáskörbe vonta.

2017.04.05. 19. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással az országúti szakág vezetésének lehető leghatékonyabb ellátása érdekében átmenetileg, az új szakágvezető kinevezéséig megbízta Vízer Barnabást.

2017.04.05. 20. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a szakágvezetők munkájának hatékonyabb koordinálása és felügyelet érdekében e határozattól számított 30 napon belül határozott idejű megállapodást köt a szakágvezetőkkel, rendszeres beszámoltatási rendszert alkalmaz, továbbá a szakmai munka fejlesztése érdekében utasítja a szakágvezetőket, hogy a megállapodás aláírását követő 30 napon belül állítsa fel a szakági tanácsot a következő olimpiáig tartó felkészülési program megalkotása érdekében.

8 Pályázati kiírás UCI verseny rendezésére 2017/2018

Előzetes tájékoztató anyag került kiküldésre az elnökség részére.

SB tájékoztató a témában.

Dokumentumban módosítási javaslatok átvezetésre kerültek.

2017.04.05. 21. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a korábban felterjesztett, 2017/2018. évi UCI versenyek rendezésére vonatkozó pályázati kiírást.

A pályázati kiírás itt található: http://bringasport.hu/?page_id=13519

9 Egyedi kérelmek

a) D. Kovács Dávid/Rusovszki Gábor

2017.04.05. 22. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta Rusovszki Gábor UP KEP edző által benyújtott kérelmet és MOB OSEI listára D. Kovács Dávidot felterjeszti.

b) Cser Gábor és Kriván András – méltányossági kérelem – átigazolási díj elengedésére

2017.04.05. 23. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással elutasította Cser Gábor és Kriván András átigazolási díj elengedésére vonatkozó méltányossági kérelmét. Indoklás: nem saját, új alapítású egyesületbe kérelmezte az átigazolását, amire hivatkozott kérelmében, így az átigazolásra méltányosság nem alkalmazható.

2) TÁJÉKOZTATÁS

EYOF

Somogyi Miklós projektfelelős tájékoztat a témában.

V4

Törzsök Zsolt versenyszervező tájékoztat a témában.

2016-os zárás, pénztár rendezés

Stoll Árpád gazdasági vezető tájékoztat a témában.

Sándor Bence gyors tájékoztatást ad a következő projektekről:

- FISE
- Velodrom
- Szilverdrom

EK ismét felteszi a kérdést, hogy a Bringaaréna projekt miért nem került be az infra projektek közé. SJT az 1 500 000 forintos infra támogatásról ad tájékoztatást, amelyet a Bringaerdő Kft. meghiúsult fejlesztését követően a szövetségi felhasználásra javasol. Következő elnökségi ülésen lesz felterjesztés a felhasználásról.

SB tájékoztat a 2016. évi KSF5 és MOB támogatások felhasználásáról – mindkét támogatási forrást sikerült 100%-ban felhasználnia a szövetségnek. SJT tájékoztat a MOB támogatások folyósítási ütemezéséről.

EK jelzi, hogy véleménye szerint nem volt megfelelően kommunikálva az Utánpótlás Edző Program a klubok felé (a javaslatvételi szinten). Jelzi továbbá, hogy a szövetségnek javasolt belépnie az AKETUSZ-ba.

Az ülés 12:20-kor berekesztésre került.

k.m.f

A jegyzőkönyvet készítette:

Battai Bori

Hitelesítők:

.....
Eisenkrammer Károly

.....
Sándor Benedek