

# JEGYZŐKÖNYV

## ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2017.04.20

### Részvevők:

- Sándor Benedek
- Váló Flórián
- Nagy László
- Eisenkammer Károly
- Arató Gábor
- Nagy Ádám
- Sutus-Juhász Tímea
- Battai Bori
- Dámosy Bálint
- Soós Gábor (17:05-től)

*Sándor Benedek MKSZ elnök 15:22-kor órakor megnyitja a 2017. április 20-i MKSZ elnökségi ülést, megállapítja, hogy az elnökség 6 fővel határozatképes. (17:05-től az elnökség 7 fős)*

### 1) DÖNTÉSHOZATAL

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

##### 2017.04.20. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Arató Gábort és Nagy Lászlót a 2017. április 20-i elnökségi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek.

#### 2 Napirend elfogadása (vagy helyszínen módosítás)

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

- EYOF long-list módosítás – a versenynaptár módosítás után, 5. napirendi pontként kerül be

Arató Gábor (AG) jelzi, hogy a jegyzőkönyvek még nincsenek fent a weboldalon, kéri, hogy a közreműködők gyorsítsák fel a jegyzőkönyv hitelesítési eljárást (elektronikus módon legyen a jóváhagyás, nyomtatott példány aláírása következő elnökségi ülésen).

##### 2017.04.20. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a 2017. április 20-i elnökségi ülésen:

##### Döntéshozatal

1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)
3. Tagfelvétel

4. Versenynaptár módosítás
5. EYOF long list – lányok módosítása
6. Infra projektek módosításai
7. Közgyűlés összehívása, tervezett napirend, dátum, helyszín
8. Alapszabály módosítási javaslat
9. 2017-es költségvetés

#### **Tájékoztató**

1. Jogi, peres ügyek
2. Pénzügyek  
2016-os zárás, pénztárrendezés
3. Projektek
4. FISE,
5. Szponzorációs tárgyalások
6. Egyebek

### **3 Tagfelvétel**

#### **2017.04.20. 3. számú határozat**

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felvette tagjai sorába a Kemény Pedálosok Sportegyesületet.

### **4 Versenynaptár**

Előzetes tájékoztató anyag került kiküldésre az elnökség részére.

Az elnökség jelen lévő tagjai megtárgyalják a versenynaptár módosítási pontokat.

Nagy Ádám (NÁ) jelzi, hogy fel kellene gyorsítani a versenynaptárral kapcsolatos ügyeket, megállapodások megkötését.

Eisenkrammer Károly (EK) tájékoztatást ad az Ötpróba versenyekkel kapcsolatos törvénymódosításról.

#### **2017.04.20. 4. 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\\_20170420.pdf](http://bringasport.hu/versenynaptar/MKSZ_naptar_20170420.pdf)

#### **2017.04.20. 5. számú határozat**

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással felkérte az MKSZ titkárságát, hogy 2017. május 20-ig kösse meg a versenynaptár tervezetben szereplő versenyekkel a versenyszervezési megállapodásokat.

## 5 EYOF long list – lányok módosítása

SJT tájékoztat a változások szükségességéről.

### 2017.04.20. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta az EYOF projektvezetője, Somogyi Miklós által felterjesztett 2017-es EYOF WU17 long list módosítást, és felhatalmazza az MKSZ titkárságát, hogy felterjessze a módosítást a Magyar Olimpiai Bizottságnak.

- Vas Kata Blanka Merida Maraton Team 2001
- Bajorfi Eszter GYAC 2001
- SÁGI FANNI LILI DKSI-KONTENT 2002
- ~~Kovács Judit DKSI-KONTENT 2003~~
- **Fördös Kata Barbara Cube-Csömör 2001**

## 6 Infra projektek módosításai

SJT ismerteti az infra projektek módosításait.

### 2017.04.20. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta az infrastrukturális projektek 2015. évi ütemére vonatkozóan az alábbi módosításokat:

- Törlési kérelem: Eredeti kedvezményezett: Bringaerdő Kft. –A projekt eredeti tárgya „a 4447/1 hrsz-ú, természetben 8174 Balatonkenese, Alteleki út 40. szám alatti Balatonkenese Bringapark területén Gyerek Ügyességi pálya építése  
Új kedvezményezett: Magyar Kerékpáros Szövetség: - A projekt új tárgya: ”a 1163 Budapest, Batsányi János u. 29. szám alatti (bérelt MKSZ raktárhelység) alatti ingatlan területére a kerékpár sportág kiszolgálását biztosító eszközök beszerzése.
- Kedvezményezett módosítási kérelem: A projekt tárgya: „a 2052/11 hrsz-ú természetben 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky utca 73. alatti ingatlan területére BMX cross rajtgép és mobil elektromos időmérő rendszer beszerzése”  
Eredeti támogató: Motorsport Zsembergy Kft. (nem MKSZ tag)  
Új támogató: Törökbálinti BMX Klub Sportegyesület (MKSZ tag)
- Határidő módosítási kérelem: 2015. évi ütemben szereplő összes projekt esetében egységesen a felhasználási határidő/kivitelezések határidejének 2017.12.31. napig, míg az elszámolási határidő: 2018.01.15. napig történő hosszabbítási kérelme

## 7 Közgyűlés összehívása

Dámosy Bálint (DB) ügyvéd tájékoztat a közgyűlés összehívásáról és menetrendjéről.

Sándor Benedek jelzi, hogy ha május 31-én kerül megrendezésre az MKSZ közgyűlése, akkor rendelkezésre áll az MKB székház Pénztárterme. Továbbá tájékoztat a könyvvizsgálói jelentés és pénztár zárás ügyeiről.

DB ügyvéd véglegesíti a megküldött meghívó tervezetet. A meghívó április 28-án kerül kiküldésre a tagság felé elektronikus úton.

### 2017.04.20. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az éves rendes közgyűlést 2017. május 31. délután 15:00 órai kezdettel, a határozatképtelenség esetében a megismételt közgyűlést pedig 15:30 órai kezdettel hívja össze az MKB Székházban az alábbi napirendi pontok tárgyalására:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. A napirend elfogadása
3. Az elnökség tevékenységéről szóló 2016. évi szakmai beszámoló ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
4. A 2016. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal annak elfogadásáról
5. Könyvvizsgálói megbízási szerződések és díjazások jóváhagyása
6. A Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismertetése
7. A Szakszövetség 2016. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámoló, illetve könyvvizsgálói jelentés ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
8. A 2017. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
9. Alapszabály módosítása

## 8 Alapszabály módosítás

Előzetes tájékoztató anyag került kiküldésre az elnökség részére.

DB ügyvéd ismerteti az Alapszabály módosítási terveket. Az elnökség megtárgyalta a módosítási pontokat, ennek megfelelően DB véglegesíti a módosítási pontokat.

### 2017.04.20. 9. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége 6 igen és 1 tartózkodó (Eisenkrammer Károly) szavazással úgy döntött, hogy az MKSZ jogi képviselője által 2017. május 8-ig véglegesítésre kerülő Alapszabály módosítás a szövetség közgyűlése elé terjeszthető a 2017. május 31-én esedékes rendes éves közgyűlésen.

## 9 2017-es költségvetés

Az elnökség hosszasan vitázik a költségvetésről, az EMMI felé beadandó szakmai- és költségtervről. EK 18:20 perc körül távozik. Az elnökség 6 tagú.

Az elnökség tovább tárgyalja a 2017-es költségvetést.

### 2017.04.20. 10. számú határozat

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a támogatási források felosztását és szakmai tervét, amit bead az emberi Erőforrások Minisztériuma felé. A szakmai- és költségterveket 2017. május 8-ig véglegesíti a szövetség, és azokat a 2017. május 31-én esedékes közgyűléshez kapcsolódóan a tagság elé terjeszti.

*Az ülés 19:05-kor berekesztésre került.*

k.m.f

A jegyzőkönyvet készítette: .....

Battai Bori

Hitelesítők:

.....  
Arató Gábor

.....  
Nagy László

.....  
Sándor Benedek

MKSZ elnök