



MKSZ KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS

2014. november 27. csütörtök, 18:00 óra.

Helyszín: OT Industries Irodaház

Jegyzőkönyv

Jelenléti:

Polony István	Elnök
Törzsök Zsolt	Alelnök
Somogyi Miklós	Alelnök
Böhm Lajos	Alelnök
Sutkó Mihály	Elnökségi tag - távol
Schettner Zsolt	Elnökségi tag
Kovalóczy Áron	FEB Elnök
Gyurján János	FEB tag
Varga Orsolya	Főtitkár
Benkó László	
Berkesi András	
Borbély Ferenc	
Eisenkrammer Károly	
Gács Péter	
Harangvölgyi András	
Illés Bálint	
Illés Erika	
Kovács Zoltán	
Molnár Dénes	
Molnár György	
Steiner György	
Stephan Kramer	
Stubán Ferenc	
Szabó László	
Szász Viktor	
Takács Gyula	
Tam Csilla	
Tarapcsák Péter	
Valter Tibor	

Polony István köszönti az egybegyűlteket. Elmondja, hogy 36 személynek küldtek ki meghívót, azon személyeknek, akik nagyjából lefedik a kerékpársportok különböző területeit. Az elnökségből 5 fő van jelen, Sutkó Mihály nem tudott az eseményen részt venni. A FEB részéről Kovalóczy Áron és Gyurján János van a teremben.

Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Varga Orsolyát, aki a megbízatást elvállalja.

Polony István ismerteti a napirendi pontokat:

1. Az MKSZ operatív és pénzügyi állapotának áttekintése – 2014. november - tájékoztatás/egyeztetés - határozathozatalt nem igényel
2. A 2014 2. féléves támogatási szerződés megkötéséhez szükséges lépések áttekintése - tájékoztatás/egyeztetés - határozathozatal a 2014. december 4. vagy 5-i elnökségin
3. A 2015. évi versenyengedély kiváltásának feltételei, új licence igénylő lap tárgyalása, és a díjak meghatározása - tájékoztatás/egyeztetés - határozathozatal helyben
4. Egyéb

1. Napirendi pont: 1. Az MKSZ operatív és pénzügyi állapotának áttekintése - 2014 november - tájékoztatás/egyeztetés - határozathozatalt nem igényel

Polony István elmondja, hogy a helyzet nagyon rossz, az MKSZ kasszája üres és nincs elszámolva rendesen a 2013. II. félévi támogatás, a 2014. I. félévhez még hozzá sem nyúltak, a 2014. II. félévre pedig nem adott be a szövetség terveket. A határidők régen lejártak. Ebből a káoszról csak közösen lehet kimászni, másképp sehogy.

A kötelezettsége a szövetségnek 37 millió forint, ezt arra alapoztuk, melyet Nagy Balázs korábbi pénzügyi vezetőtől megtudunk a kassza viszont gyakorlatilag üres (2.3 M forint). Minimális dokumentumokkal rendelkezünk az adósságok felmérésére. Példaként említi, hogy a Sirályok SE jelezte, hogy tartozik nekik a szövetség, de csak azt tudja szövetség kifizetni, amelyről papír van, ami rendesen alá van támasztva és melyet Katona Kálmán korábban aláírt.

2013. II. félévre 90 millió forint, valamint + 20 millió forint rendkívüli támogatás volt megítélve. Novemberben mind a 15 (14+1) projektre be lett adva hiánypótlás. A korábbi könyvelőiroda beadott ebből 7-et, a többit nem, mindezekből a visszafizetési kötelezettség 17 millió forint. Jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy -35 millió forintról indulunk.

2014. I. félév elszámolásából nulla került leadásra

2014. II. félévből nem ment be semmi.

A 2014. 34 milliós MOB keretből 20 milliót lehívott a szövetség. Amennyiben a 20 millióval elszámol, akkor jön még 2x 6,8 millió forint. A 4 milliós edzőtábori voucherből 900.000 Ft-ot használtunk fel eddig.

Az iroda 3 alkalmazottból, Sztipán Orsolya, Nagy Balázs és Varga Orsolyából állt.

Az MKSZ a raktárra 170.000 Ft + ÁFÁ-t költött havonta. A menedzsment évi 900.000 Ft-ba és a szállítás további 4 millió forintba került.

A korábbi könyvelő cég 432.000 Ft + ÁFÁ-ért végezte a tevékenységet.

A teljes működési költség 31.3 millió forint volt éves szinten.

Azonnali krízishelyzet kezelése:

- Az MKSZ átköltözött a Hungária körútról az OT Industries Irodaház egyik földszinti irodájába. Az irodát az OT Industries pénzügyi ellentételezés nélkül, szponzorációként bocsátotta az MKSZ rendelkezésére.
- A 2013. II. félévi össze projekt a mai napon leadásra került
- 2014. I. féléviből egy komplett projekt bement.

Polony István áttér a második napirendi pontra:

2. A 2014 2. féléves támogatási szerződés megkötéséhez szükséges lépések áttekintése - tájékoztatás/egyeztetés - határozathozatal a 2014. december 4. vagy 5-i elnökségin

2014. II. félév KSF 3. programterve.

Most november 27-e van. Amennyiben nem köt az MKSZ az EMMI-vel és a MOB-bal szerződést december 31-ig, akkor a pénz elveszik.

A minisztérium felvetette, hogy Simicskó István államtitkár úrral kellene egyeztetni a visszafizetési kötelezettség miatt, tehát most először pozitív választ kaptunk, felsőbb szinten lehet tárgyalni a problémákat. Elindultunk egy pozitív irányba.

3,1 milliós vouchert készpénzesítettük, kérvényt adtunk be a MOB-ba, így az összeg szabad felhasználású lett, az utazásokat külföldön is fel lehet használni.

Sztipán Orsolya és Nagy Balázs felmondtak.

Varga Orsolya maradt, mint főtitkár.

Kommunikációra személyes ismerősét, Battai Borbálát kérte fel, aki PR ügynökséget vezet, megbízás alapján 200.000 Ft lesz a havi bére, mely összeget egyéni vállalkozóként számlázva vesz majd fel.

A jelenlegi könyvelőcéget egyelőre megerősítjük, hogy az elszámolási munkában segítsenek, azonban januártól átveszi majd a könyvelést és a gazdasági vezetést egy másik könyvelő cég. A raktárt és a logisztikát újratárgyaljuk, Tarapcsák Péter a jövőben átveszi a raktározást költséghatékony módon, olcsóbban.

A tervek között szerepel, hogy könyvvizsgáló céggel átvilágítjuk az MKSz-t. 2015 első negyedévében.

Új működési rend lép életbe, az MKSZ a korábbi közel 35 milliós éves költségvetés helyett kisebb költségvetéssel és hatékonyabban tervez működni.

Az átadás-átvétel folyamata lassú, a web site anyagait sikerült megkapni.

Az előttünk álló feladatokról:

2014. december 1-ig a szakági szövetségeknek fel kell osztaniuk a 70 millió forintot, december 3-ig pedig be kell adnunk a minisztérium részére. A cél, hogy év végéig legyen 2014. II. féléves (KSF 3.) szerződése az MKSZ-nek.

2015. évtől kezdődően éves támogatás lép majd életbe, melynek az alaptervét januárban kell leadni, egyelőre csak a szakmai programot kell összeállítani, egyelőre nem tudjuk, hogy mennyi lesz a 2015. évi keret. Remélhetőleg addigra a 17 milliós visszafizetési kötelezettséget is sikerül megoldani, mert különben ki kell majd valahogy gazdálkodni.

2014. tervezés irányelvei:

- határidők betartása (dec 1. és dec 3.)
- korábban 14-15 projekt volt, ez sok, 3 nagy projektben kell gondolkodni

A MOB kérésének megfelelően:

- 1.) Szalontay Sándor olimpiai felkészülési projektje
- 2.) Szervezetfejlesztés
- 3.) Versenysport és utánpótlássport

A szakágak feladata, hogy a projekteket alprojektekre bontsák, lesz egy célrendszer mindenhol egy felelőssel.

A munkában minden szakági szövetségnek részt kell ebben vennie.

Az összegek a hagyományos 40-40-20%-os elosztásban kerülnek felosztásra (MKSZSZ-MTB-BMX)

A szakági felosztáson belül meg kell különböztetni versenysportot és utánpótlássportot

A műhelytámogatások kezelhetetlenek, nulla elszámolási fegyellemmel, így műhelytámogatások nem lesznek.

A keret felhasználási időszaka: 2015. március 31. Lehetőség a szerződésmódosításra és a meghosszabbításra nincs.

Mindegyik projekthez projektkoordinátor kerül kinevezésre, aki felel azért, hogy határidőre összeálljon a költségvetés és a program. A cél az, hogy minden szakág megfelelően részesüljön a támogatásból, teremkerékpár, triál, down hill, stb egyaránt.

Minden szakág beszámolási kötelezettséggel tartozik az MKSz felé. Bárki, aki megszegi a támogatási szerződésben foglaltakat, kizárásra kerül a támogatási rendszerből.

A mountain bike szövetségnél az Eisenkrammer Károly-féle grémiumot fogadja el az MKSZ előkészítőnek.

Harangvölgyi András véleménye szerint olyan magyarországi UCI bejegyzésű versenyeket kell támogatni, melyeken hazai olimpiai kvótákat lehet szerezni.

Eisenkrammer Károly megkérdezi, hogy projektvezetői bért bele lehet-e tervezni?

Polony István elmondja, hogy egyelőre nem, amennyiben a rendszer beválik, akkor meg kell majd találni a módját. Egyelőre a koordinátori szerepkört határozzuk meg, aki az előkészítésében segít csak, információátadás a személy fő feladata egyelőre.

Polony István elmondja, hogy jelen pillanatban forrásvesztés alatt állunk a KSF 3-mal amennyiben nem tudunk decemberig szerződni. Tehát 2 dokumentumot kell készíteni: egy szakmai anyagot, szöveges dokumentációt, valamint egy költségvetést.

Molnár Dénes megkérdezi, hogy az Elnök szeretné-e, ha ez az állapot nagyobb nyilvánosságot kapjon-e?

Polony István elmondja, hogy véleménye szerint nem kell a szennyest egyelőre kitergetni. A kommunikációnak azonban nagyobb hangsúlyt szeretne majd adni. A web oldalon lesz majd egy külső és egy belső rész, a belső részen, melyhez bizonyos körnek lesz hozzáférése, ott fog majd zajlani a belső kommunikáció, az ilyen jellegű beszélgetések.

Borbély Ferenc javasolja, hogy a MOB és a minisztérium által kiadott Benchmark rendszert küldje el a szövetség a szakágaknak, az segít a tervezésben.

Polony István átér a harmadik napirendi pontra:

3. A 2015. évi versenyengedély kiváltásának feltételei, új licence igénylő lap tárgyalása, és a díjak meghatározása - tájékoztatás/egyeztetés - határozathozatal helyben

Somogyi Miklós megkérdezi, hogy a napi licence hogyan fog a rendszerbe épülni?

Schettner Zsolt elmondja, hogy mivel nincs mögötte orvosi igazolás, ezért problémás

Polony István szerint jogászokkal kellene körbejárni ezt a kérdést.

Tarapcsák Péter elmondja, hogy a motorsportban ennek kialakult rendszere van. Dr. Némethi Zsolt, aki a kerékpárosokat is segíti jogi tanácsadással, ismeri a témát, ő esetleg tud itt is segíteni.

A probléma az, hogy orvosi itt is kell hozzá. Az egynapos licenceket nem lehet azonban ugyanabba a listába betenni, mint a normál licencet, mivel azok csak kisebb versenyekre érvényesek. A sporttörvény egyébként kimondja, hogy sportorvosi kell hozzá, de az autó és motorsport más, mert a jogosítványhoz is orvosi kell.

Stubán Ferenc véleménye szerint a felelősségbiztosítást is bele kell építeni a licencekbe.

Eisnekammer Károly elmondja, hogy annak idején a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség kötött biztosítást a Groupama Biztosítóval, 2-300 000 Ft-os éves díjért cserében az, aki licencet váltott, annak volt felelősségbiztosítása is.

Polony István javasolja a téma lezárását és kéri, hogy egy bizottság dolgozza ki a licencek kiváltásnak és a hozzá kapcsolódó biztosítások feltételeit.

Varga Orsolya előterjeszti a 2015. évi versenyengedély igénylő lap formáját, melyben Eisenkammer Károly javasolt ésszerű változtatásokat, a legfontosabb, hogy felkerült rá a szponzori név és a klubnév is külön.

Polony István felteszi szavazásra a 2015. évi versenyengedély lapot. (csatolva)

2014-11-27 - 1. számú határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta a Magyar Kerékpársportok Szövetségének 2015. évi versenyengedély igénylő lapját.

Polony István közli, hogy idő szűkében a licence díjakról egy későbbi elnökségi ülésen szülessen döntés.

Polony István kéri, hogy a korábbi főtitkár, Varga Orsolya kinevezését az elnökség erősítse meg.

2014-11-27 - 2. számú határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag megerősítette Varga Orsolya főtitkárt pozíciójában.

Polony István kéri, hogy Battai Borbálát fogadja el az elnöké, mint az MKSZ új kommunikációs vezetőjét. Battai Borbála a Budapest Bike túrákat szervező cég egyik vezetője, a VII. kerületben tevékenykednek, több szórakozóhely PR tevékenységét is végzi.

2014-11-27 - 3. számú határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta Battai Borbálát az MKSZ kommunikációs vezetőjének.

Eisenkrammer Károly megkérdezi, hogy a hölgy mennyire ismeri a kerékpáros szakágakat?

Polony István kéri, hogy keressék meg Borit és segítsenek neki megismerni a kerékpársportot minél jobban, minél szélesebb körben.

Polony István kéri, hogy az AC Business Connect Kft. a szövetség könyvelését végző cég szerződését hosszabbítsa meg az elnökség.

2014-11-27 - 4. számú határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag meghosszabbította a szövetség könyvelését végző cég, az AC Business Connect Kft. szerződését.

Törzsök Zsolt elmondja, hogy 3 egyesület kérte felvételét az MKSZ-hez, kéri, hogy a következő elnökségin vegye fel őket az elnökség.

Polony István megköszöni a részvételt valamint az építő hozzászólásokat, majd 19:45-kor az ülést berekeszti

Varga Orsolya
Jegyzőkönyvvezető

Polony István
Elnök

Hitelesítő alelnök

HATÁROZATOK

2014-11-27 - 1. számú határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta a Magyar Kerékpársportok Szövetségének 2015. évi versenyengedély igénylő lapját.

2014-11-27 - 2. számú határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag megerősítette Varga Orsolya főtitkárt pozíciójában.

2014-11-27 - 3. számú határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta Battai Borbálát az MKSZ kommunikációs vezetőjének.

2014-11-27 - 4. számú határozat

Az MKSZ elnöksége egyhangúlag meghosszabbította a szövetség könyvelését végző cég, az AC Business Connect Kft. szerződését.