



MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS

2015. május 19.

Helyszín: OT Industries Irodaház A003 Tárgyaló

de. 11 óra

Jegyzőkönyv

Jelenléti

Polony István	Elnök
Törzsök Zsolt	Alelnök - telefonon
Somogyi Miklós	Alelnök
<i>Böhm Lajos</i>	<i>Alelnök – lemondott</i>
Sutkó Mihály	Elnökségi tag - telefonon
Schettner Zsolt	Elnökségi tag
Stoll Árpád	Enola 2004 Kft (Könyvelőiroda)
Varga Orsolya	Főtitkár

Polony István 11:10 órakor megnyitja az elnökségi ülést és megállapítja, hogy határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat:

- 1.) A közgyűlés anyagainak megtárgyalása - határozathozatalt nem igényel
- 2.) Böhm Lajos MKSZ alelnök lemondása - határozathozatalt nem igényel
- 3.) AZ MKSZSZ beadott indítványa - határozathozatalt nem igényel
- 4.) Dósa Eszter MTB válogatottságról való lemondása, határozat kell a Gerevich-ösztöndíjának visszavonásáról, a díj - határozathozatalt igényel
- 5.) Specziár Viktor átigazolási díjának elengedési kérelme - határozathozatalt igényel
- 6.) MMTBSZSZ beadványa és tagfelvétel - a tagfelvétel határozathozatalt igényel
- 7.) Egyéb

Polony István elmondja az elnökségnek, hogy a számviteli beszámolóval kapcsolatban tájékoztatást kapott a Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft. vezetőjétől, Tolnai Istvántól, hogy pillanatnyilag nem lehet az MKSZ által elkészített 2014. évi beszámolót aláírni. Ennek háttérében az áll, hogy vannak még kérdéses tételek, illetve olyan tranzakciók, melyekben hibát találtak.

Stoll Árpád az Enola 2004 Kft. vezetőjeként - mely cég jelenleg a Magyar Kerékpársportok Szövetségének a könyvelését végzi – elmondja, hogy a hétfői audit nem valósult meg, több okból sem. Az egyik gond, hogy a könyvelés kb. 60 millió forint értékű eszközállomány meglétét tárta fel. Az egyesületekhez kihelyezett eszközökről nincs nyilatkozat, hogy kihez kerültek, kinél vannak, fel kell ezt is tárni.

Törzsök Zsolt megkérdezi, hogy ez tegnap derült-e ki?

Stoll Árpád elmondja, hogy igen. A másik probléma, ami miatt az audit nem valósulhatott meg, hogy a vevők-szállítók egyeztetése szintén nem zárult le, ez szintén hosszú, időigényes feladat. A KSF II (2014. 1. félév) elszámolása nincs lezárva, de az eddig feltárt információk szerint közel 30 milliós hiány van.

Törzsök Zsolt tudni szeretné, hogy ez kinek a hibája? Többször kérték, hogy az MKSZ mondja meg, kit kell felelősségre vonni ebben az ügyben?

Stoll Árpád tájékoztatja Törzsök Zsoltot, hogy meg fogja az elnökség kapni a kért információt, de jelenleg még a feltárás zajlik.

Törzsök Zsolt megkérdezi, hogy az anyag mikorra lesz meg? Esetleg elkészül-e a közgyűlésre?

Stoll Árpád elmondja, hogy a jövő hét végéig az anyag biztosan nem lesz készen. A könyvvizsgálóval abban maradt, hogy a nyár végéig fognak végezni a teljes 2014. év feldolgozásával, átkönyvelésével és az elszámolások beadásával. Vannak olyan tételek, melyek kérdéseket vetnek fel, de a kimutatásukhoz és a teljekörű feltárásukhoz idő kell.

Polony István elmondja, hogy Tolnai István könyvvizsgáló kijelentette, hogy a beszámoló a jelenlegi formájában nem aláírható, így ő sem fogja azt megtenni, mivel a beszámoló nem kellően megalapozott, hiányosságok állnak fenn. A könyvvizsgáló utalt arra, hogy vannak olyan tranzakciós tételek, melyek az ún. „szürke zónában” mozognak. Amennyiben bebizonyosodik, hogy visszaélés történt, kötelessége lesz feljelentést tenni mindazok ellen, akik a visszaélésben részt vettek. Éppen ezért nem fog aláírni olyan beszámolót, melyet nem tart törvényesnek, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy a közgyűlés időpontjáig, 2015. május 29-ig nem lesz beszámolója az MKSZ-nek. Az ügyességgel egyeztetett és nem példaértékű az, hogy adott időpontra nem lesz anyag. Ő személy szerint folytatni fogja azt a munkát, mely egy tiszta állapothoz fog vezetni.

Mivel nincs beszámoló, ez azt is jelenti, hogy közhasznúsági jelentést sem készült. Annak ellenére kell közhasznúsági jelentést tenni, hogy nem vagyunk közhasznúak.

Törzsök Zsolt megkérdezi, hogy akkor a nyár végével lehet-e számolni?

Polony István elmondja, hogy jelen pillanatban a nyár végét tartják reálisnak.

Áttér a szakágak által benyújtott szakmai anyagokra és azokkal kapcsolatban elmondja, hogy egyik szakágtól sem jöttek be az anyagok olyan struktúrában és tartalommal, ahogy kérte, így a 2014. évi beszámoló mellékleteit ezek a beszámolók nem fogják képezni. Ettől függetlenül a tagok részére az anyagokat hozzáférhetővé teszik, de Polony István, mint elnök azokhoz nem adja a nevét.

Ezek után áttér a költségvetési anyagra, mely az elnökség részére kiküldésre került. Hibákat fedezett fel benne, kéri a főtitkárt a korrigálásra az alábbiak szerint:

- hibás elírás a 9 bevételi forrás helyett 6 szerepel a szövegben, javítani kell.
- a 3. oldalon a válogatott versenyeztetéséből a 6,6 milliós Gerevich ösztöndíjat és a 7,2 milliós kiemelt edzői támogatást szintén ki kell venni.
- a c.) oszlop versenyszervezéséből eltűnt az országos bajnokságok rendezése, azokat vissza kell tenni.
- a 4. oldalon a Gerevich-ösztöndíjből Dósa Esztert ki kell venni, egyelőre üresen kell hagyni a nevét, majd az új nevet fel kell tüntetni, amikor lesz.

Törzsök Zsolt nem támogatja, hogy az elnöki záradék olyan formában, ahogy az elnök megírta, kimenjen, mást javasol.

Polony István elmondja, hogy véleménynyilvánítási joga van mindenkinek, Törzsök Zsoltnak is, de mivel ez egy elnöki záradék, ezért az olyan formában fog kimenni, ahogyan korábban megírta és az elnökség részére eljuttatta.

Törzsök Zsolt nem támogatja és kéri az elnököt, hogy a záradékot egy külön dokumentumban írja meg.

Polony István elfogadja az ajánlatot, majd áttér a szakági javaslatokra. Elmondja, hogy Törzsök Zsolt észrevételezése az elnökségi ülés előtt 1 órával érkezett, szeretne reflektálni rá pontról pontra.

1. Az elnök alapszabály-módosító javaslattal nem rendelkezik.

Polony István elmondja, hogy az alapszabály-módosítás egy alulról jövő kezdeményezés volt.

Törzsök Zsolt megkérdezi, hogy melyik szakágtól jött a kezdeményezés?

Polony István közli, hogy a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség részéről érkezett. A benyújtott alapszabály tervezetet a 4 országos fórumon, ahol több mint 60 fő vett részt, végigtárgyalták az anyagot a résztvevőkkel, ennek alapján történtek benne változtatások, tehát elmondható, hogy széleskörűen történt tájékoztatás. Tíz sportági szakértő és egy elnökségi tag is - Böhm Lajos, aki időközben sajnos lemondott -, szintén sokat segített és tanácsokkal látta el az alapszabály készítő bizottságot. Ez alapján lesz az anyag feltéve a webre.

Törzsök Zsolt szerint az alapszabályt sem az elnök, sem egy tagszervezet, sem szakági szövetség nem terjeszthette be, ezért szavaznia kell róla az elnökségnek.

Polony István elmondja, hogy a hatályos alapszabály értelmében nem kell szavaznia erről az elnökségnek, a hatályos alapszabály az alábbiakat mondja ki:

15.§

(4) Az elnökség legalább tíz naptári nappal a közgyűlés megtartása előtt a tagok részére köteles a honlapján közzétenni a közgyűlés javasolt napirendi pontjainak általa már tárgyalt írásos anyagát és az addig beterjesztett tagi javaslatokat.

Ebben nincs szó arról, hogy szavazni kell róla.

Törzsök Zsolt azt kéri, hogy az alapszabályt az elnökség véleményezze és szavazzon róla. Mivel nem volt közzétéve, nem volt idejük átnézni.

Polony István elmondja, hogy a mai napon lesz közzétéve.

Törzsök Zsolt 2. észrevételi pontjával kapcsolatban, vagyis, hogy nem lehet megállapítani, hogy mi változik az előző alapszabályhoz képest, elmondja, hogy az anyagot Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda készítette. A jogászok az ügyességgel egyeztetve az egységes anyag beadás mellett döntöttek, miután az ügyesség a kérésükre elmondta, hogy nem kötelező a beadott anyagot változáskövetővel beadni.

Törzsök Zsolt megkérdezi, hogy ez az ügyészségi állásfoglalás miért nem lett kiküldve az elnökségnek?

Polony István elmondja, hogy az ügyvéd az ügyvédi felelőssége tudatában nyilatkozott.

Áttérve a 3. problémára, a 3/4 versus 2/3 kérdésfelvetésre elmondja, hogy a Törzsök Zsolt által javasolt Ptk. pont diszpozitív, mely azt jelenti, hogy, önmagában csak lehetőségeket tartalmaz, de el lehet térni tőle, éppen ezért a működésképeség fenntartása miatt ettől jelen esetben fognak térni, éppen ezért az alapszabály módosítás 2/3-os lesz.

Törzsök Zsolt szerint az alapszabály módosításhoz 75% kell.

Polony István a Törzsök Zsolt által felvetett 4. ponttal kapcsolatban, hogy nincs forgatókönyv a szakágak megszüntetése utáni időszakra, elmondja, hogy ennek a kérdésnek a felvetése már alapjaiban is tévedés, ugyanis nincs mozgásteret a szakágaknak onnantól kezdve, ha az önállóságunkat megszünteti a közgyűlés. Kötelező jellegű folyamaton kell végigmenniük.

Törzsök Zsolt szerint előtte fel kell mérni, hogy milyen kötelezettségei vannak a szakágaknak?

Polony István elmondja, hogy amennyiben a közgyűlés megszünteti a szakágak önállóságát, az elnökség és a főtitkári iroda a hivatalos úton fog eljárni.

Törzsök Zsolt kéri az elnökséget, hogy szavazzon arról, hogy ilyen formában elfogadja-e az alapszabály tervezetet?

Polony István másképp fogalmazza meg a kérdést: szavazzon az elnökség arról, hogy egyáltalán szavazzon-e? Ugyanis a hatályos alapszabály nem rendelkezik arról, hogy szavazni kell a módosításról. Lehet észrevételezni, amit a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. Az anyag megtárgyalása ezt jelenti. Szavazásra nincs szükség, mert az alapszabály ellenes lenne, de ettől függetlenül megkérdezi az elnökségi tagokat.

Somogyi Miklós nem tud állást foglalni ebben az ügyben.

Schettner Zsolt Polony Istvánnal ért egyet.

Sutkó Mihály Törzsök Zsolttal ért egyet.

Polony István megállapítja, hogy mivel 2 fő véleménye szerint kell szavazni az alapszabály módosításról (Törzsök Zsolt és Sutkó Mihály), 2 fő véleménye az, hogy nem kell szavazni (Polony István és Schettner Zsolt) és 1 fő nem tudott állást foglalni: Somogyi Miklós, ezért nincs szavazási helyzet.

Polony István ezek után áttér a 2. napirendi pontra: Böhm Lajos alelnök írásban lemondott, melyet az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadtak.

Varga Orsolya főtitkár elmondja, hogy a hivatalos aláírt dokumentum beérkezett az MKSZ irodába.

Polony István áttér a 3. és a 6. napirendi pontokra, a szakági indítványokra, melyekről nem kell szavazni, csak csatoljuk a jegyzőkönyvhöz és a Közgyűlés napirendi pontjaiként felvételre kerülnek.

Megmutatja az MKSZSZ levelét, majd ismerteti az MMTBSZSZ indítványát a tisztújításra vonatkozóan, mely e-mailben érkezett:

*A Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség határozati javaslata (2015. 05. 14. / 1):
Az MKSZ 2015. május 29-re összehívott közgyűlése kapcsán az alábbi határozati javaslatot testem:*

*„Az MMTBSzS elnöksége az alábbi MKSZ közgyűlési napirendi pont javaslatot teszi:
Tekintettel az új MKSZ alapszabály által felállítandó új tisztségviselői struktúrára, a jelenleg hatályos MKSZ alapszabály 18.§ (2) bekezdés d) pontjára és (3) bekezdésére hivatkozással, valamint a közgyűlési meghívó napirendjének 11. pontjára hivatkozással, a Magyar Kerékpársportok Szövetségének 2015. május 29. napján tartandó közgyűlésén kérjük napirendre tűzni tisztújítás címmel, az új alapszabály szerinti tartalommal, az elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak visszahívását, és ezt követően a tagok megválasztását.”*

Törzsök Zsolt megkérdezi, hogy az MMTBSZSZ indítványa mikor érkezett, mert ők nem látták?

Varga Orsolya elmondja, hogy 2015. május 14-én érkezett e-mailben.

Polony István áttér a 4. napirendi pontra, Dósa Eszter MTB maraton válogatottságáról és Gerevich ösztöndíj lemondásáról szóló levelére, melyet az MMTBSZSZ vezetőségéhez nem, csak az MKSZ elnöksége és a MOB részére juttatott el. Elmondja tovább, hogy részt vett az MMTBSZSZ elnökségi ülésén, ahol Dósa Eszter már kinyilvánította ez irányú szándékát.

2015-05-19. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangúlag elfogadta Dósa Eszter MTB Maraton válogatottságáról és Gerevich-ösztöndíjról való lemondását.

Polony István javasolja, hogy az MKSZ főtitkára kérje fel az MMTBSZSZ elnökségét, hogy jelöljön ki egy új tagot a lemondott versenyző helyére a Gerevich-ösztöndíjra és rendelkezzen Dósa Eszter korábbi 40 000 Ft-os ösztöndíjának sorsáról.

Polony István áttér az 5. napirendi pontra, Specziár Viktor átigazolási díjának elengedési kérelmére, majd átadja Varga Orsolyának a szót.

Varga Orsolya elmondja, hogy 2015. május 12-én az alábbi levelet kapta Eisenkrammer Károly Kőbányai Torna Club Sportegyesület elnökétől:

Tisztelt Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége!

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy Specziár Viktor átigazolási díjától eltekinteni szíveskedjenek.

Specziár Viktor év elején, az elsők között váltott licencet korábbi egyesületéhez a Balaton Teamhez.

Ezzel a licensszel még idén nem versenyzett (a CycloCross OB-na a 2014-es licensz is alkalmas volt az indulásra).

Idő közben változások álltak be az életében, és munkahelyet váltott. Jelenleg a KTC-ben edzőként dolgozik.

Mivel Viktor még ebben a szezonban a kiváltott BalatonTeam-es licenszével nem indult versenyen, kérjük a Tisztelt Elnökséget, hogy engedélyezze Viktornak, hogy átigazolási díj nélkül szerződhessen le új egyesületéhez (hogy a versenyzőivel azonos klub színeiben állhasson rajthoz). Az átigazoláshoz az előző klub már hozzájárulását adta.

Az új egyesület: Kőbányai Torna Club Sportegyesület.

Segítségüket nagyon köszönjük!

*Üdvözlettel,
Eisenkrammer Károly
KTC SE*

2015-05-19. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy nem támogatja Specziár Viktor átigazolási díjának elengedését.

Polony István áttér az utolsó napirendi pontra, a korábbi tagfelvételi kérelmekre.

Varga Orsolya ismerteti az MMTBSZSZ elnökének, Eisenkrammer Károlynak a levelét:

*A Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség határozati javaslata (2015. 05. 14. / 2):
Továbbá kérem, hogy szavazzatok a **Kecskeméti Első Sor Kerékpáros Futó és Triatlon Egyesület** tagfelvételéről, illetve a tagfelvételi javaslatról az MKSz elnöksége részére.*

Határozati javaslat:

„Az MMTBSZSZ elnöksége támogatja a Kecskeméti Első Sor Kerékpáros Futó és Triatlon Egyesület tagfelvételét az MMTBSZSZ és az MKSz tagjai közé.”

Az egyesület iratait rendben találtam (mellékelve).

MMTBSZSZ 2. levele

Tisztelt MKSz Elnökség!

Az MMTBSZSZ az elmúlt hetekben több egyesület tagfelvételét kérte, javasolta az MKSz elnökségétől.

Ezek felvételére nem került sor, a tagfelvételt az MKSz elnöksége érdemi indoklás nélkül megtagadta.

Mivel az Alapszabályunk alapján „a felvételt megtagadó határozat ellen a Szakszövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni” és „a fellebbezést a soron következő közgyűlés tárgyalni

köteles”, így amennyiben a közgyűlésig a függőben levő összes tagfelvételtől nem születik érdemi, pozitív döntés, úgy az MMTBSzSz nevében kérem, hogy az MKSz következő közgyűlésén új, első napirendi pontként szerepeljen a Tagfelvétel kérdése.

*Köszönettel
Eisenkrammer Károly*

Korábbi tagfelvételi kérelem:

*Az MMTBSzSz 2015.04.22-1. számú határozata alapján a Magyar Freestyle BMX Egyesületet javasoljuk felvételre az MKSz és ezzel az MMTBSzSz tagjai közé.
Csatoltam az iratokat.*

*Az MMTBSzSz 2015.04.24-1. számú határozata alapján a TóSport Kft-t javasoljuk felvételre az MKSz és ezzel az MMTBSzSz tagjai közé.
Az eredeti iratok nálad vannak.*

Ezek alapján 3 szervezet, a

- Kecskeméti Első Sor Kerékpáros Futó és Triatlon Egyesület
- Magyar Freestyle BMX Egyesületet
- TóSport Kft

kérte tagfelvételét az MKSZ-nél az MMTBSZSZ szakági javaslatára.

Somogyi Miklós nem támogatja az egyesületek felvételét, mivel nem látta az irataikat, és nem érti, hogy a BMX Freestyle egyesület miért nem a BMX szakágon keresztül kérte felvételét?

Polony István szerint az alapszabály szerint, mennyiben a beadott dokumentumaik rendben vannak, fel kell venni őket. A szervezetek jogorvoslatért a Közgyűléshez fordulhatnak.

Törzsök Zsolt szerint a tagfelvételt most el kell halasztani.

Somogyi Miklós véleménye az, hogy a szakágak felállításának kérdése az alapszabályban egyáltalán nem tisztázott. Zavarja, hogy ez a BMX Freestyle egyesület Borbély Ferenc főtitkárral nem is egyeztetett a felvételükről. Továbbá szerinte a Four Cross-t nem is kellene különvenni.

Polony István felhívja a figyelmet, hogy jelenleg nincs új alapszabály érvényben, hanem még a régi él és 3 szakág van, azokon keresztül kell felvételt nyerni első körben.

Somogyi Miklós szeretné látni a tagegyesületek dokumentumait.

Polony István elmondja, hogy az alapszabály kimondja, hogy mik az elnökség feladatai és jogkörei. Szavazati kényszer van, ezért kéri a főtitkárt, hogy küldje át az elnökség részére az új tagjelöltek dokumentumait.

Polony István tájékoztatja az elnökséget, hogy a tagrevízióról nem érkezett a Felügyelő Bizottság részéről semmi információ. Az, hogy a FEB-nek milyen határideje van erre, az nem derül ki az Alapszabályból. Stoll Árpád az Enola 2004 Kft. részéről megküldi a nyilatkozatát a FEB részére és tájékoztatja a FEB-et arról, hogy miért nincs elkészült 2014. évi pénzügyi beszámoló.

Somogyi Miklós felveti, hogy a közgyűlés előtt lehessen 2014. évi tagdíjat fizetnie annak, aki nem tette meg esetleg a közgyűlés időpontjáig.

Somogyi Miklós kéri az elnökséget, hogy hatalmazza fel, hogy az EYOF (European Youth Olympic Festival) és az ORV (Olimpiai Reménységek Versenye) csapatvezetői feladatit ellássa.

2015-05-19. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangúlag felhatalmazta Somogyi Miklóst, hogy a 2014. évi EYOF és a 2017. évi EYOF felkészülési versenyek, valamint a 2014. évi Olimpiai Reménységek Versenye csapatvezetői feladatait ellássa.

Sutkó Mihály az ülés végén megkérdezi Polony István elnököt, hogy mikor számíthat az UEC-től kapott támogatására, ami már beérkezett az MKSZ bankszámlájára, de még nem lett továbbutalva neki.

Polony István türelmét kéri, mert jelenleg pénzproblémákkal küzd a szövetség, amint beérkezik az állami forrás, átutalják a neki járó pénzt.

Polony István az ülést 12:07 perckor berekeszti.

,

Varga Orsolya
Jegyzőkönyvvezető

Polony István
Elnök

Hitelesítő alelnök

HATÁROZATOK

2015-05-19. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangúlag elfogadta Dósa Eszter MTB Maraton válogatottságáról és Gerevich-ösztöndíjról való lemondását.

2015-05-19. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy nem támogatja Specziár Viktor átigazolási díjának elengedését.

2015-05-19. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangúlag felhatalmazta Somogyi Miklóst, hogy a 2014. évi EYOF és a 2017. évi EYOF felkészülési versenyek, valamint a 2014. évi Olimpiai Reménységek Versenye csapatvezetői feladatait ellássa.