



## MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS

2015. június 03.

Helyszín: OT Industries Irodaház

17 óra

### Jegyzőkönyv

#### Jelenléti

Polony István	Elnök
Balog Zoltán	Alelnök
Soós Gábor	Alelnök
Nagy Ádám	Alelnök
Dietrich Tamás	Alelnök
Dr. Simonyi Ákos	Elnökségi tag
Tóth Árpád	Elnökségi tag
Medveczky Balázs	Elnökségi tag – <i>nem volt jelen</i>
Kiss László	Elnökségi tag
Dr. Princzinger Péter	FEB elnök - <i>nem volt jelen</i>
Mód Miklós	FEB tag
Kádi József	FEB tag
Stoll Árpád	Enola 2004 Kft (Könyvelőiroda) - <i>nem volt jelen</i>
Varga Orsolya	Irodavezető
Sutus-Juhász Tímea	Főtitkár

**Polony István** 17:10 órakor megnyitja az elnökségi ülést és megállapítja, hogy határozatképes. Elmondja, hogy az elnökségi ülés nyílt, de előfordulhat, hogy esetenként üzleti titoktartásra vonatkozóan zártkörűvé lehet nyilvánítani. Ismerteti a napirendi pontokat:

1. Tájékoztatás a közgyűlés utáni teendőkről
2. Elnökségi kommunikációs rend
3. Szakágvezetői kinevezések
4. Szakági rendszer elnökségi felelőseinek kijelölése

5. Tájékoztatás az elszámolások pontos státuszáról
6. EMMI és MOB szerződéskötési státuszok
7. Stoll Árpád az Enola 2004 Kft. / MKSZ könyvelését végző cég beszámolója a könyvvizsgálói jelentés, valamint a 2014. évi számviteli beszámoló tervéről, ütemtervéről
8. Tagfelvételek

**Polony István** napirend előtt bemutatja a helyszínen megjelent vendégeket:

- Berkesi András, aki a közgyűlés előkészítésébe fektetett hatalmas energiát, az ő közreműködésének is volt köszönhető, hogy ez a mostani eredmény megszülethetett.
- Kis Györgyöt, régi kerékpárost, *speaker*t, zsűri és volt elnökségi tagot, aki a mai tagfelvétel miatt van jelen.
- Sutus-Juhász Tímeát, az új főtitkárt, aki a közgyűlés után egy erős hivatal felépítéséért fog dolgozni. Tímea már a mostani MKSZ közgyűlés előkészítő munkálataiban is részt vett, sok hasznos tanácsot adott. Korábban a Magyar Motorsport Szövetségének volt a főtitkára, jelenleg a szövetség biztonságtechnikai területén dolgozik. Pénzügyi végzettsége van, közgazdász és mérlegképes könyvelő.

**Polony István** elmondja, hogy Varga Orsolya, irodavezetői munkakörben dolgozik tovább 2015. augusztus 31-ig. Utána dönthetne, hogy marad, vagy más területen kívánja folytatni pályafutását. Szeretné, ha maradna, mert a munkájára és tudására mindenképpen van, de ha másképpen döntene, akkor a szerződés közös megegyezéssel való felbontása után, köszönetképpen egy hónap végkielégítés megilleti az elmúlt években a kerékpársportban elvégzett munkájáért.

**Polony István** elmondja, hogy a szövetségnek tehát 3 alkalmazottja lesz vezetői státusban:

- Sutus-Juhász Tímea, mint főtitkár,
  - Varga Orsolya mint irodavezető és
  - Battai Bori, mint kommunikációs vezető
- 
- Stoll Árpád az Enola 2004 Kft ügyvezetője továbbra is a számviteli és pénzügyi támogatást fogja biztosítani a szövetség részére, ma következő időszakban munkatervet fog kidolgozni az elszámolásokra és a 2014. évi beszámoló elkészítésére vonatkozóan. Boros Nikolett könyvelő maradna. A lényeg, hogy 2015. augusztus 31-ig a beszámolót és a közhasznúsági jelentést elkészítik, melyre majd rendkívüli közgyűlést kell összehívni.

**Polony István** ezek után áttér a napirendi pontokra.

### 1. Tájékoztató a közgyűlés utáni teendőkről

**Polony István** elmondja, hogy elkészült a 2015. május 29-i közgyűlési jegyzőkönyv, melyet mindkét jogász, dr. Szalma Tibor és dr. Kovács Kristóf is megkapott, akik azt jogi szempontból megvizsgálták és megjegyzésükkel ellátták. Hamarosan kiküldésre kerülnek a jegyzőkönyv hitelesítőknél aláírásra. 5 beadandó anyagnak kell bemennie a törvényszékre: jegyzőkönyv, alapszabály, névváltoztatás, közhasznúság újrakérelmezése és az elfogadó nyilatkozatok.

**Polony István** áttér a következő napirendi pontokra, melyek együtt kerülnek megtárgyalásra:

### 2. Elnökségi kommunikációs rend

### 3. Szakágvezetői kinevezések

### 4. Szakági rendszer elnökségi felelőseinek kijelölése

**Polony István** elmondja, hogy a jelenlegi struktúrában már nem lesznek szakági elnökök, hanem szakágvezetők kerülnek majd kijelölésre internetes szavazás útján mind a 9 szakág élére. Jelenleg 109 sportszervezet a tagja az MKSZ-nek, ezek kerültek kiválogatásra a 9 szakág szerint. Az országúti szakágra történt meg az első online szavazás, melyre 45 klub kapott szavazati jogosultságot, melyek közül 28-an szavaztak. Steig Csaba 16 szavazatot kapott, ami 67%-os támogatottságot jelent. Illés Bálint 3-at, Berkesi András 2-t, Nagy II. Zoltán 2-t, Balog Zoltán 1-t, Stubán Ferenc 1-t, Tóth István 1-et, illetve volt még egy érvénytelen szavazat.

**Polony István** javasolja, hogy Steig Csaba országúti szakágvezető kinevezését az elnökség szavazással erősítse meg. Ez ideiglenes megbízást jelent, 2015. december 31-ig. Ez nem egy bebetonozott állás, 6 hónapos próbaidővel lesz adott személy a feladatra kijelölve.

**Nagy Ádám** megkérdezi, hogy lesz-e a szakágvezetőknek munkaköri leírása?

**Polony István** ismerteti az alapszabály ide vonatkozó passzusát:

34. § (2) A szakágak feladatai:

- a) a UCI által elfogadott szabályok hazai érvényesítése, a szakág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a szakág hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) versenyrendszerét és e versenyrendszer alapján szervezni a szakág versenyeit;
- b) gondoskodni a magyar (országos, nemzeti) bajnokság, illetve a magyar (köztársasági) kupa megrendezéséről és felügyelni azokat;
- c) meghatározni és kiadni a hazai és - a szakági nemzetközi szakszövetség versenynaptárához igazodva - a nemzetközi versenynaptárt;
- d) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, és általuk képviselni a Magyar Köztársaságot a nemzetközi sportrendezvényeken;
- e) a hivatásos és vegyes (nyílt) versenyrendszer adminisztratív, szakmai, technikai és pénzügyi követelményeinek megállapítása.
- f) meghatározni a szakág fejlesztési céljait, erre koncepciók kidolgozása és gondoskodás ezek megvalósításáról;
- g) a jogszabályok és egyéb sportági szabályzatok alapján gondoskodás a szakágban a sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról;
- h) meghatározni a sportlétesítmények - a szakág szempontjából történő - használatának feltételeit, a létesítményekkel szembeni szakmai követelményeket;
- i) meghatározni a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos szakági szakmai szabályokat;
- j) gondoskodni a versenybírók képzéséről, továbbképzéséről és minősítéséről,
- k) közreműködni az egyéb sportszakemberek képzésében és továbbképzésében,
- l) a szakágban érdekelt szervezetek és személyek tevékenységének összehangolása, a szakágban folyó szakmai munka figyelemmel kísérése és elősegítése,
- m) a szakág propagandájának elősegítése és szervezése,
- n) felvilágosítás és véleményadás szakági kérdésekben,
- o) a szakág elláthat szabadidős kerékpársport tevékenységgel összefüggő feladatokat

**Nagy Ádám** elmondja, hogy az alapszabály ezen részét ő is ismeri, őt inkább az érdekli, hogy ki szabályozza a struktúrát, ami alapján fog ez működni? Ezért kellene látni, hogy mi lesz a szakágvezető konkrét feladata?

**Balog Zoltán** felveti, hogy az első és legfontosabb kérdés, hogy nemsokára országos bajnokságnak kell megrendezésre kerülnie, melyet eredetileg Sutkó Mihálynak kellene megszerveznie, de úgy hallotta, hogy vissza fog lépni. Kell egy 'B terv'.

**Polony István** elmondja, hogy 6 hónap áll rendelkezésre, ez idő alatt kell kidolgozni a működési rendet és az új SZMSZ-t is, mivel a szövetség nagyon rosszul áll a szabályzatok terén. Nincs meg minden szükséges anyag, ami van, az is elavult. Fontos például, hogy etikai és fegyelmi bizottság is felállításra kerüljön.

A szakágvezetők kapnak majd iránymutatást a szakmai kollégiumtól, amit szintén fel kell még állítani. Ehhez kell majd tartania a szakágvezetőnek magát. Rengeteg teendő van.

**Polony István** visszatér az OB kérdésre. A UCI szabályzat szerint június 26-27-28 között a nemzeti szövetségeknek meg kell rendezniük az országos bajnokságokat. A Kerékpársport 2000 SE (Sutkó Mihály) Felsőzsolca-Ibrány mellett rendezte volna meg az eseményt. Úgy tudja, hogy az országútiak a helyszínnel nincsenek kibékülve, illetve a versenyrendezésben nincs bizodalomuk. Debrecen lehetne az alternatív helyszín, a várost elkerülő 2x2 sávós 11 km-es útszakaszon. A rendőrség, a közútkezelő és a polgármester is támogatja a helyszínt.

Beszélt már Sutkó Mihállyal és megbeszéltek, hogy hamarosan kap tájékoztatást, hogy folytassa-e az előkészületeket, avagy sem. Úgy tudja, hogy eddig nem merültek fel a szervezéssel kapcsolatos költségei.

**Nagy Ádám** elmondja, hogy meg kell nézni, hogy vannak-e még egyéb UCI bejegyzésű nemzetközi versenyek?

**Polony István** elmondja, hogy 2 verseny van. Az egyik a Central European Tour (CET) harmadik napja. Az első kettő rendben van, a 3. etap, az Erdőkertés befutóra várják a szervezők a szövetség állásfoglalását. Ez pusztán pénzügyi kérdés. A másik verseny az egynapos tiszagyendai rendezvény. Amennyiben a szervező nem kap hozzá pénzt, nem tudja megrendezni a versenyt, mert nincsenek szponzorai. Itt viszont nekünk kellene dönteni, hogy vannak-e hozzá szponzorok?

**Kis György** véleménye szerint Sutkó Mihály jól rendez versenyeket.

**Nagy Ádám** megkérdezi, hogy kell-e ez a verseny az országútiaknak?

**Kis György** kell, mert UCI pontokat lehet gyűjtenie a versenyzőinknek az olimpiai kvalifikációhoz.

**Polony István** elmondja, hogy kellenek a versenyek. Kell az országos bajnokság is, de a szövetség vezetése igazából nem meri Sutkó Mihálynál hagyni. A Cental European Tournál övé a 3. etap is. Kemény feltételekkel meg lehet ezeket a versenyeket rendeztetni vele. Meg kell fogalmaznia a szövetségnek, hogy mit akar: pl. a szövetségnek az a célja, hogy.... és fel kell sorolni azokat, melyeket elvárunk. Így meg lehetne rendezni az országos bajnokságokat, a CET 3. szakaszát és Tiszagyendát is. Ebből kell összeszednie a magyar csapatnak annyi pontot, hogy meglegyen a kvalifikáció.

**Polony István** ezek után megkéri az elnökséget, hogy szavazzon Steig Csaba országúti szakágvezetői kinevezéséről.

### **2015-06-03. 1. számú határozat**

**A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Steig Csabát országúti szakágvezetőnek 2015. december 31-ig.**

**Dr. Simonyi Ákos** véleménye szerint a szakágak közötti lövészárkokat be kellene végre temetni. Előfeltétel, hogy legyen stratégia arra vonatkozóan, hogy mit akar a szövetség a kerékpársporttal kezdeni. Szerinte a média, sportorvosi háttér megteremtése, utánpótlás nem szakágvezetői kompetencia.

**Polony István** szerint a hangsúly a lényeg. De a szakágvezetőnek bizonyos területekhez kapcsolódóan el kell vállalnia adott feladatokat, pl. a médiával való kapcsolattartás, nyilatkozat, stb. Éppen ezért az elnökség kommunikációs rendjére vonatkozóan a hatékonyság érdekében zárt *facebook* csoport létrehozását javasolja. Minden szövetségi szervezetnek lesz egy ilyen csoportja. A problémák abból adódnak, hogy Budapest központú szinte minden, de elektronikusan ezeket ma már át lehet hidalni. Kéri, hogy Battai Borival mindenki vegye fel a kapcsolatot és adja meg számára az elérhetőségét, hogy ebbe a csoportba minden érintett be tudjon kerülni.

Javasolja, hogy a szakági rendszer elnökségi felelőseit a mai napon találja meg az elnökség. 9 szakág van, mindegyikre ki kell jelölni egy felelőst, aki ránéz a szakági vezetők munkájára.

**Balog Zoltán és Soós Gábor** elvállalják az országút, a pálya, a cyclo-cross és a para-kerékpáros szakágakat.

**Nagy Ádám:** Mountain Bike és Triál

**Tóth Árpád:** DH és 4Cross

**Kiss László:** teremkerékpár (művészi és kerékpáros futball)

**Dietrich Tamás:** BMX

**Polony István** áttér a következő napirendi pontokra:

### 5. Tájékoztatás az elszámolások pontos státuszáról

### 6. EMMI és MOB szerződéskötési státuszok

**Polony István** tájékoztatja az elnökséget a jelenlegi pénzhelyzetről: alig több mint 1 millió forint van a bankban. A szakági vezetőkhez tartozó alszámlákról a korábbi szakágvezetők önállóan nem tudnak már utalni, csak az elnök aláírásával. A mountain bike szövetség esetében a lemondott korábbi elnök után nem volt a bankszámla felett rendelkező személy.

A MOB elszámolás hiánypótlása jelenleg zajlik, ahonnan még 6,8 millió forintot vár a szövetség. Ez azt jelenti, hogy jövő hét péntekig az összes hiánypótlás beadásra kerül. Amikor Varga Orsolya a hiánypótlást befejezi, a 2014. évből fennmaradó összeg (6,8 millió) a szövetség rendelkezésére fog állni.

A 2015. szerződéskötési dokumentumok elő vannak már készítve, bármikor meg lehet kötni, de csak akkor, amikor a 2014. év lezárásra került.

A 2015. évre megítélt 44 millió forintból 18 millió forint kerül kiutalásra az első körben, így 2 hét múlva rendeződhet a készpénzhelyzet. 25 millió forint így bejöhethet egyszerre. Rengeteg tételre azonnali kifizetési kötelezettség van.

A jövő héten Kollár Edinával egyeztet a 2015. évi KSF szerződéskötéssel kapcsolatban. Nem csak a szövetséget, de a minisztériumot is sűrgeti az idő. Véleménye szerint a szerződéskötésig 3 héten belül el lehet jutni.

Fontos még megjegyezni, hogy az OTP Bankkal felvette a kapcsolatot. Amennyiben a 2014. évi beszámoló elkészül, akkor az ilyen jellegű problémák kiküszöbölésére, áthidaló finanszírozásra folyószámlahitelt kaphat a szövetség. Ezt a szerződést szeptember-október táján lehet leghamarabb megkötni.

Az EMMI szerződéskötéshez a költségvetést a kötelezettségeket figyelembe véve kell összeállítani.

**Polony István** áttér az utolsó előtti napirendi pontra:

### **7. Stoll Árpád az Enola 2004 Kft. / MKSZ könyvelését végző cég beszámolója a könyvvizsgálói jelentés, valamint a 2014. évi számviteli beszámoló tervéről ütemtervéről**

**Polony István** elmondja, hogy Stoll Árpád egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott megjelenni a mai ülésen, de a tájékoztatása alapján elmondja, hogy megkezdtek a KSF 2. feldolgozását, egyelőre úgy látszik, hogy van 4-5 olyan ügylet, ami eddigi feltárás alapján kérdőjeles. Amennyiben nem tisztulnak ki a tételek, feljelentést kell tennie Katona Kálmán és az adott tranzakcióban érintett fél ellen. Egyelőre nem tudni, hogy a könyvvizsgálat mit tár majd fel, de az ütemterv szerint 2015. április 31-ig mind a könyvvizsgálói jelentés, mind a beszámoló és a közhasznúsági jelentés is elkészül.

**Polony István** áttér az utolsó napirendi pontra:

### **8. Tagfelvételek**

**Polony István** elmondja, hogy 2015 márciusa óta 3 egyesület felvételét blokkolta az elnökség arra való hivatkozással, hogy nem lehet sportszervezetet felvenni közgyűlés előtt. Most ez már nem áll fenn, így előterjeszti a 3 egyesület tagfelvételét:

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

**Varga Orsolya** nyilatkozik, hogy az összes anyagot rendben találta, így felvételre javasolja őket:

### **2015-06-03. 2. számú határozat**

**A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással felvette tagjainak sorába a Kecskeméti Első Sor Kerékpáros Futó és Triatlon Egyesület, a Magyar Freestyle BMX Egyesületet, valamint a TóSport Kft-t.**



**Nagy Ádám** megkérdezi, hogy mi lesz azokkal a megítélt támogatásokkal, amik nem kerültek eddig kifizetésre? Szeretné, ha kommunikálná a szövetség.

**Polony István** elmondja, hogy azoknak, akiknek akár szóban, akár írásban tettek ígéretet, azt állni kell, és ki fogják fizetni.

**Soós Gábor** érdeklődik, hogy hogyan fog végbemenni a szakágak megszüntetése, mivel véleménye szerint az országúti nem lesz együttműködő.

**Polony István** válaszában elmondja, hogy a szakágaknak nem lesz választási lehetőségük. Van egy beadvány, mely a származtatott jogi személyek törlésére vonatkozik. Amikor a határozat közzétételre kerül, 60 napja lesz a hitelezőknek az igényüket bejelenteni.

**Kádi József** elmondja, hogy ez nem tipikus beolvasztás lesz.

**Polony István** elmondja, hogy a beolvasztás alkalmával az eszközök is az MKSZ könyveibe kerülnek, ugyanúgy a kötelezettségvállalások is.

**Dietrich Tamás** elmondja, hogy az MKSZSZ alszámlára már az MKSZ rátette a kezét, így Törzsök Zsolt korábbi MKSZSZ elnök már mindent nem tehet meg.

**Polony István** azt mondja, hogy az MKSZ Szabó József utcai irodáját a jövő héten birtokba kell venni.

**Tóth Árpád** tájékoztatja az elnökséget, hogy körülbelül  $\frac{1}{2}$  - 1 évvel ezelőtt létrehozott egy olyan programot, mely a licence nyilvántartást, a taglista kezelését és a nevezési rendszert is szabályozza.

**Polony István** elmondja, hogy az MMTBSZSZ vásárolt egy programot, mely a tagnyilvántartást, a klubokat, az időmérést, a versenyengedélyek nyilvántartását is kezeli integráltan. Ezt Molnár Dénes és Eisenkrammer Károly találta ki. Meg kell nézni, hogy mit tartalmaz ez a rendszer, hogyan épül fel, hogyan lehetne összedolgozni az Árpi-félével, végül online rendszerbe kellene az egészet áttenni.

**Polony István** az ülést 18:10 perckor berekeszti.

Kmf.

Jegyzőkönyvet készítette: Varga Orsolya főtitkár

Hitelesítés:

Polony István

Balog Zoltán

Soós Gábor

Nagy Ádám

Dietrich Tamás

Dr. Simonyi Ákos

Tóth Árpád

Kiss László

## HATÁROZATOK

### **2015-06-03. 1. számú határozat**

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megválasztotta Steig Csabát országúti szakágvezetőnek 2015. december 31-ig.

### **2015-06-03. 2. számú határozat**

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással felvette tagjainak a sorába a Kecskeméti Első Sor Kerékpáros Futó és Triatlon Egyesület, a Magyar Freestyle BMX Egyesületet, valamint a TóSport Kft-t.