

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Az MKSZ elnökségi üléséről, melynek

Időpontja: **2017. június 13. (kedd) 17:00**

Helyszíne: **MTÜ Iroda - 1027 Budapest, Kacska u. 15-23. IV. emelet**

Jelen voltak:

Elnökség: Princzinger Péter, Arató Gábor, Kovács Béla, Szilasi László, Nagy Ádám, Molnár Dénes, Tóth Árpád, Spérczel Dániel, Törzsök Zsolt

FEB részéről: Kádi József

Meghívottak: Sutus-Juhász Tímea

N A P I R E N D

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

Princzinger Péter megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy határozatképes az elnökség. Felkéri a főtitkárt az jegyzőkönyv elkészítésére, amely nem hangfelvétel alapján, emlékeztető jelleggel készül.

1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

1/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztja Arató Gábort és Szilasi Lászlót.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 2 (Arató Gábor, Szilasi László)

2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)

2/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai az elnök által előterjesztett napirendhez az alábbi módosításokat / kiegészítéseket tették:

11. napirendi pont: Új csapatnév felvételi kérelem és ezzel egyidejűleg 7 versenyzőnél

csapatnév változtatási kérelem – Team Veloki kérelem – Kőbánya Cycling Team új csapatnév

24. napirendi pont: UCI Congress 2017

25. napirendi pont: Országúti OB támogatási szerződés pénzügyi teljesítése

26. napirendi pont: Szalontay Sándor versenyeztetése

Az Elnökség a napirendet elfogadja:

- igen: egyhangú
- nem: 0
- tartózkodott: 0

3. Elnökség ülésrendje, eljárásrendje, valamint az elnökség és a szakágvezetők közötti kommunikáció, együttműködés rendje

Az elnökség megvitatta az ülések célját, az elnökség és a szakágvezetők kapcsolattartásának módját.

Általános elv, hogy az elnökség ne a napi operatív munkába fulladjon bele (nem a múlt és a jelen problémái kössék le az elnökség figyelmét), hanem a stratégiai célokra figyeljen (a jövőre koncentráljon).

Ennek alapján az elnökség meghozta az alábbi határozatot:

3/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Elnökségi ülés 2017. június 13-ától kezdve kéthetente, kedden, 17.00 órától lesz. Egyelőre ebben a rendben ülésezik az elnökség szeptemberig, akkor a tanév kezdés után szükség esetén módosítunk ezen.

Az Elnökségi ülés előkészítése: az elnök készít napirendi javaslatot, és azt az elnökségi ülést megelőző héten pénteken kiküldi az elnökség valamennyi tagjának, a hétvége és a hétfői nap lehet további napirendi pontokat javasolni, vagy valamelyik elhagyását, későbbi megtárgyalását kezdeményezni.

A meghívót a napirenddel együtt a FEB-nek és a szakágvezetőknek is meg kell küldeni. Tanácskozási joggal ők is részt vehetnek az elnökségi üléseken.

A közbülső keddi napokon ugyanebben az időben szakágvezetői megbeszélésre adunk lehetőséget, ez utóbbi nem „kis elnökségi”, hanem egy fórum arra, hogy a szakágvezetők is közvetlenül közölhessék a szerintük fontos kérdéseket. A szakágvezetői megbeszéléseken az elnökség tagjai is állandó meghívottak.

Az elnökségi ülések és a szakágvezetői megbeszélések ütemtervét a 2. sz. mellékletben határozta meg

- igen: egyhangú
- nem: 0
- tartózkodott: 0

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

4. 2017-es támogatás felosztása, szakmai terv és a költségtervek véglegesítése

A május 31-én elfogadott 2017. évi költségvetés EMMI támogatásokból fedezett részeire vonatkozó szakmai és pénzügyi tervek véglegesítése szükséges, hogy az EMMI-vel a támogatási szerződés megköthető legyen. Itt a szakágvezetőkkel a beadott programok és azok esetleges időközbeni változtatását, illetőleg a személyi, dologi vagy beruházási költségtípusok meghatározása még a feladat. A költségvetésben elszámolhatósági kérdés vet fel a szakágvezetők/szövetségi kapitányok díjazása. Erre vonatkozóan célszerű azt szövetségi kapitányi funkcióval összefüggő szolgáltatásokra vonatkozó megbízásos keretben tervezni és utólagosan év végén az eredményesség alapján felosztva biztosítani.

4/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség szövetségi kapitányi funkcióval összefüggő kiadások címen tervezi be a támogatások terhére a 9.700.000 forintos keretet, amelynek szakágak közti felosztásáról később dönt.

- igen: egyhangú
- nem: 0
- tartózkodott: 0

5. Az Iroda működése: feladatok, munkakörök, munkamegosztás, kompetenciák, bérek

Az Elnökség a napirendet a következő elnökségi ülésre halasztja.

6. Iroda elhelyezés, költözés

5/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai megtekintették a II. kerület Kacska utca 15-23. szám alatti irodaház II. emeletén kiadó irodahelyiséget. 63 nm, egy légtérben, íróasztalokkal, székekkel, összesen legfeljebb 12 internet végponttal. Megállapították, hogy a helyiség alapterülete megfelelő, a bérbeadó íróasztalokat tud adni a szükséges mennyiségben, szekrényeket viszont be kellene szerezni az iratok tárolásához. Az irodahelyiségen kívül rendelkezésre áll (előre foglalható) tárgyaló, a többi bérlővel közösen használható a melegítőkonyha és a mosdók. Az irodaház mélygarázsában legfeljebb 3 óra időtartamra vendég parkolóhelyre be lehet parkolni, ehhez előzetesen le kell adni a vendég rendszámát, az érkezés várható időpontját. A folyosók és az iroda teljes területe padlószőnyegezett, az érkező kerékpárosok cipőjének kopogása nem zavar

senkit. Az érkező vendégek kerékpárjai elhelyezhetők a mélygarázsban lévő kerékpártárolókban, vagy fel lehet hozni az iroda szintre (a három lift közül egy nagyobb méretű „teher” lift).

Az iroda bérleti díja havi bruttó 346 ezer Ft (aktuális EUR árfolyamon, 10 EUR / nm bérleti díj + 4 EUR üzemeltetési költség + Áfa). Ezen felül egyszeri költség egy zárható ajtó beszereltetése (erre külön kell árajánlatot kérni). A bérleti díj átlagosnak tekinthető. A bérbeadó Dentsu-Aegis maga is ugyan ezekkel a díjakkal bérlő a teljes emeletet. (Jelenleg az MKSZ bérleti és üzemeltetési díjat nem, csak UPC internet költséget fizet a Hercegprímás utcában, 11.990 Ft / hó összegben, onnan azonban június 30ig ki kell költözni.)

Az Elnökség az iroda elhelyezésével kapcsolatosan két héten belül, de legkésőbb a következő elnökségi ülésen dönt a költségvetésben lévő mozgástér és esetleges újabb ajánlatok ismeretében.

- igen: egyhangú
- nem: 0
- tartózkodott: 0

7. MKSZSZ tartozás végrehajtási ügye

6/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri a Dámosy ügyvédi irodát, hogy készítsen státuszriportot a végrehajtási ügygel kapcsolatosan és küldje meg azt az elnökségnek.

- igen: egyhangú
- nem: 0
- tartózkodott: 0

8. Pénzügyek, elszámolások

Főtitkár tájékoztatja elnökséget, hogy az idei évre vonatkozóan újabb benchmark változások történtek, amelyek racionálisabb költséghatárokat biztosítanak a korábbi limitekhez képest. Továbbá kizárólag az EMMI-től direktben érkezik támogatás, így ennek az elszámolási feltételnek szükséges megfelelni. Mind a szakmai, mind a pénzügyi beszámolót az EMMI-nek szükséges leadni. Az ide támogatások nagy részének a szerződéskötéséhez és a finanszírozás biztosításához javasolt előnyös szállítói feltételeket kialkudni még további utazási irodákkal.

7/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri Molnár Dénest és Sutus-Juhász Tímeát, hogy az utaztatási, utazásszervezési szolgáltatás pályáztatásának előkészítése érdekében a leendő ajánlattételi

felhívás műszaki tartalmát készítsék elő két héten belül, a következő elnökségi ülésen történő megtárgyalásra.

- igen: egyhangú
- nem: 0
- tartózkodott: 0

Elnökség a függőben levő KSF2 szerződés elszámolásával kapcsolatosan újra kívánja tárgyalni a támogatóval a lehetőségeket, hogy megoldást találjanak ezzel kapcsolatosan.

Az elnök jelzi, a néhai Katona Kálmán korábbi elnök által alá nem írt dokumentumokkal kapcsolatos álláspontja a következő: amennyiben (1) a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelő tevékenységek kerültek megvalósításra, és (2) a teljesítés bizonyíthatóan megtörtént, és (3) az elszámolásra való benyújtásnak kizárólag Katona Kálmán korábbi elnök aláírásának hiánya képezi akadályát, és (4) az EMMI egy jegyzőkönyvvel vagy záradékkal ezt elfogadja, akkor a hiányos dokumentumokat aláírja.

8/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség a KSF2 függő elszámolással kapcsolatosan felhatalmazza az elnököt, hogy az EMMI-vel tárgyaljon és megállapodást kezdeményezzen a szerződéses összeg rendezésére.

- igen: egyhangú
- nem: 0
- tartózkodott: 0

Versenyekkel, versenyzőkkel kapcsolatos ügyek:

9. Versenynaptár – 2018-as UCI versenybejelentések – támogatott és nem támogatott UCI versenyek

A Főtitkár tájékoztatja elnökséget, hogy az áprilisban elmaradt Specialized Mecsek Enduro kerékpárversenyt a szervező június 30 – július 2 közötti időpontra szeretné újra beregisztrálni az MKSZ versenynaptárába. Regisztrációs díjat év elején nem is fizetett még be.

9/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a versenynaptárba kerülési díj megfizetése után kerülhet be a Specialized Mecsek Enduro az MKSZ versenynaptárba.

- igen: egyhangú
- nem: 0
- tartózkodott: 0

Főtitkár tájékoztatja elnökséget, hogy a korábban kiírt UCI versenypályázatokra 2017. évre a IV. Riczu Imre Emlékverseny pályázata él és a felszabaduló EYOF 3.700.000 forintos versenyfejlesztési KSF keretet érdemes mérlegelni. A többi pályázat 2018. évi. Itt az országúti versenyek UCI bejelentésének már lejárt a határideje június 1. napon. 2018. évre országúti késedelmes naptárregisztrációnál nagyságrendileg 100 eurós díjjal lehet számolni. A többi szakágban július a határidő.

10/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség az UCI minősítést megcélzó pályázatokkal kapcsolatosan úgy határoz, hogy a 2017. évi IV. Riczu Imre Emlékversenyre beadott pályázatot (bruttó) 3.700.000,- forinttal támogatja az országúti szakág versenyfejlesztési keretének terhére.

- igen: 6 igen
- nem: 1 (Kovács Béla)
- tartózkodott: 2 (Szilasi László, Spérczel Dániel)

10. GYSEV Sopron méltányossági kérelme – versenynaptári díj elengedésére

Elnökség megtárgyalta a beküldött versenynaptár bejelentési díj elengedésére vonatkozó kérelmet.

Az Elnökség megállapítja, hogy „méltányosság” alapján akkor lehetne a főszabálytól eltérő döntést hozni, ha valamilyen különös méltánylást érdemlő – és a kérelmezőnek fel nem róható – körülmény folytán a kérelmező érdeke ezt kívánja, azaz, ha éppen az lenne méltánytalan a kérelmezővel szemben, ha a főszabályt alkalmaznák vele szemben. Ilyen körülményt a kérelmező nem adott elő.

Megállapítja továbbá az elnökség, hogy szerencsétlen lenne precedenst teremteni, a későbbiekben nehéz lenne megindokolni más kérelmezőkkel szemben, hogy miért nem engedi el a Szövetség a versenynaptár regisztrációs díját másoknak is.

11/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség megállapítja, hogy az Alpok-Adria Kupa BMX verseny versenynaptár bejelentési díj elengedésére vonatkozó kérelem tárgyában méltányosság gyakorlására nincs lehetőség.

- igen: egyhangú
- nem: 0
- tartózkodott: 0

A határozat margóján az Elnök tájékoztatja az Elnökséget arról, hogy személyesen jelen volt a versenyen, és közreműködött az MKSZ képviselőiben a díjak átadásán, a verseny nagyszámú versenyző részvételével, szakszerűen és gördülékenyen került lebonyolításra. A magyar versenyzők jól szerepeltek (különösen: Szoboszlai Patrik és Zsembery Boldizsár). Az Elnök jelzi, hogy minél több ilyen színvonalú versenyek szervezése lenne kívánatos a BMX szakágban.

11. Csapatnév váltási kérelem

Eisenkrammer Károly beterjesztett egy kérelmet, mint szponzor arra vonatkozóan, hogy a Veloki Team Alapítvány eddig Mugen Race Team Veloki csapatának 7 versenyzője az országos bajnokság után új csapatnévvel versenyezzen: Kőbánya Cycling Team. Itt MKSZ tag, akihez a versenyzők tagsági viszonyal kötődnek nem változik, csak ezt a 7 versenyzőt új csapatnévvel versenyeztetik.

12/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség megállapítja, hogy amennyiben a versenyzők ugyanazzal a klubbal maradnak tagsági vagy szerződéses jogviszonyban, akkor a licencpótlási díj megfizetése mellett a Mugen Race Team Veloki hét versenyzője az OB után Kőbánya Cycling Team új csapatnévvel új licencet kaphat.

- igen: egyhangú
- nem: 0
- tartózkodott: 0

Kiemelt / kritikus ügyek:

12. FISE

Az Elnök tájékoztatja elnökséget, hogy közvetlenül az elnökségi ülés után, 20.00 órára érkeznek a FISE francia szervezői, és a tárgyalás eredményeként nyílnak lehetőségek a jogi és pénzügyi konstrukció felülvizsgálatára, illetve ennek függvényében folytatódhat a projekt előkészítése.

13/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség felhatalmazza az Elnököt, hogy egyeztessen a francia Hurricane cég képviselőivel a FISE free style esemény kapcsán arról, hogy az MKSZ közvetlenül – tehát a korábban tervezett magyar közreműködő cég igénybevétele nélkül – kötné szerződés a francia jogtulajdonossal.

Az Elnökség felhatalmazza az Elnököt, hogy e körben egyeztessen a francia jogtulajdonossal arról, hogy mi lenne az MKSz kontribúciója, és milyen hozadéka lehetne az MKSz-nek az együttműködésből.

A felhatalmazás nem terjed ki kötelezettségvállalásra, az elnök a tárgyalás után köteles tájékoztatni az Elnökséget az egyeztetésről, és a jogi és pénzügyi konstrukció módosításáról a francia cég újabb ajánlata ismeretében az elnökségi dönt.

- igen: egyhangú
- nem: 0
- tartózkodott: 0

13. TdH

Elnök tájékoztatja elnökséget, hogy az NGM-ből az EMMI-hez elindult a támogatási összeg, már csak a támogatói okirat előkészítésének az adminisztratív feladatai vannak MKSZ és EMMI oldaláról.

A Szervező javasolta, hogy az egyes szakaszok végén, a célterületen kialakított VIP sátorban az MKSZ vezetése biztosítson lehetőséget a tagszervezetek és a partnerek számára egy informális találkozásra, beszélgetésre. Ez jó lehetőség a kapcsolatok építésére. Ezzel kapcsolatosan kéri, hogy az elnökség tagjai jelentkezzenek, hogy melyik szakaszok végén tudnának részt venni. Amennyiben az Elnökség tud biztosítani egy felelős személyt, aki a VIP találkozókat szervezi, őt a Szervező a közreműködők közé felveszi, részére szállást és ellátást biztosít. Az Elnökség külön a kérdésben nem szavaz, az ötlettel egyetért. Ennek alapján az Elnök Vizer Barnabást jelöli ki a VIP találkozók előkészítésére, a tagszervezetek és partnerek meghívására.

14. EMMI KSF potenciális visszafizetési kötelezettség

Ezt már megtárgyalta elnökség az elszámolások napirend keretében. Lásd 8. számú határozat.

15. Steig féle per a Szövetség 2015-ös közgyűlési határozatainak megtámadása folytán

14/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség egyetért azzal, hogy az elnök – a perben eljáró jogi képviselővel történt egyeztetés után – közvetlenül felvegye a kapcsolatot Steig Gáborral a folyamatban levő ügyel kapcsolatosan.

- igen: egyhangú
- nem: 0

- tartózkodott: 0

16. Kommunikáció (azonnali „újraindítása”)

15/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy – a honlap átfogó megújításáig, átmeneti megoldásként – Vizer Barnát felkéri a bringasport.hu weboldalra alapvető információinak (pl. szervezeti és személyi információk) frissítésére, valamint a versenyrendszerrel kapcsolatos alapvető információk feltöltésére (pl. versenynaptár, versenykiírások, versenyeredmények, ranglisták).

- igen: egyhangú
- nem: 0
- tartózkodott: 0

16/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy a bringasport.hu oldal mobil eszközökön történő használhatóságának (reszponzivitás) elkészítésére szállítói ajánlatot kérjen.

- igen: egyhangú
- nem: 0
- tartózkodott: 0

Hosszabb távú, stratégiai ügyek:

17. Alapszabály módosítás (a május 31-ei közgyűlésen elhalasztva)

17/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség megállapítja, hogy a napi működést nem akadályozza a jelenlegi alapszabály, így annak átdolgozását szeptemberre halasztja.

- igen: egyhangú
- nem: 0
- tartózkodott: 0

18. Utánpótlás-nevelési koncepció

18/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség egyetért azzal, hogy az Elnök által előkészített – az utánpótlás-nevelésre vonatkozó koncepcionális javaslatok benyújtásra felhívó – levél a tagszervezeteknek kerüljön kiküldésre.

- igen: egyhangú
- nem: 0
- tartózkodott: 0

19. Marketing koncepció

Az Elnök tájékoztatja az Elnökséget, hogy a Sándor Benedek féle elnökség által előkészített (nyomdakész) magyar és angol nyelvű szponzori anyagot Battai Boritól elektronikus formában megkapta, azt áttanulmányozásra megküldi az elnökségnek és a következő ülésen újra napirendre tűzi.

20. 2020-as (2024-es) olimpiai felkészülési tervek

Július 4-re tervezett szakágvezetői ülésre elnök a szakágak vezetőitől már felkészülési terveket kér be.

19/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség a szakágvezetőktől a szakági találkozóra bekéri a 2020-as és a 2024-es olimpiai felkészülési terveket.

- igen: egyhangú
- nem: 0
- tartózkodott: 0

Egyebek:

21. EYOF (tájékoztatás)

A Főtitkár tájékoztatja az Elnökséget, hogy a verseny szervezésével, illetőleg a magyar indulók kvalifikációjával kapcsolatosan Somogyi Miklós és Schneider Gábor folyamatosan tájékoztatta a titkárságot, illetőleg a MOB-nál tartott üléseken főtitkár és a sportszakmai szakértő is részt vettek. Jelenleg már egy szűkített long list van május 30-i határozattal leadva. A következő határidő június 30. Itt a legszűkebb, de még nem név szerinti listát szükséges leadni. Most határozatot nem szükséges hozni.

22. Toldi Tamás javaslata:

„A Master OB legyen hivatalos országúti magyar bajnokság Master1 Master2 Master3 és Master 4 továbbá Wmaster1 és Wmaster2 korcsoportokban. A korábbi rendező a Szingo Se augusztus 6-i versenyén. Erről mindenképpen szülessen határozat. Bármilyen kérdés van, hívjatok.” (P.P. megjegyzése: Ezt valóban elnökségi döntést igényel.)

20/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadja, hogy a korábban Senior OB-nek nevezett verseny Master OB hivatalos országúti magyar bajnokság néven, Master 1, Master2, Master3 és Master4, továbbá WMaster1 és WMaster2 korcsoportokban kerüljön megrendezésre.

- igen: egyhangú
- nem: 0
- tartózkodott: 0

23. Toldi Tamás javaslata:

„A hegyi OB és a páros OB sorsa sem dőlt el. Ezek megrendezésére vonatkozóan korábban is jeleztem, hogy nem támogatja a versenyszervezői kollégium. Természetesen ezt döntse el az elnökség.”

21/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség megállapítja hogy ez szakági belügy. Az elnökség fontosnak tartja, hogy a hegyi OB megvalósuljon, és kéri, hogy a szakág szervezze meg a hegyi OB-t és a páros OB-t.

- igen: egyhangú
- nem: 0
- tartózkodott: 0

24. UCI Congress 2017

22/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség kéri, hogy a Főtitkár készítsen kalkulációt 2 és 3 fő részvételének költségvonzatára.

- igen: egyhangú

- nem: 0
- tartózkodott: 0

25. Országúti OB támogatási szerződés pénzügyi teljesítése

23/2017 (VI.13.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség a versenyek támogatását a szerződéssel ellentétben csak augusztus 15-ig tudja folyósítani.

- igen: 8
- nem: 0
- tartózkodott: 1 (Törzsök Zsolt)

26. Szalontay Sándor versenyeztetése

Az Elnökség idő hiányában a napirendet az 5. napirend mellett a következő ülésen tárgyalja.

További napirendek és javaslatok hiányában az ülés berekesztve 20 óra 05 perckor.

Sutus-Juhász Tímea, főtitkár
jegyzőkönyv-vezető

Arató Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Szilasi László
jegyzőkönyv hitelesítő