

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi üléséről

Időpontja:	2017. június 29. csütörtök, 20.00 órától
Helyszíne:	Siófok, Petőfi sétány, Hotel Európa
Jelen vannak az elnökségből:	Princzinger Péter, Tóth Árpád, Szilasi László, Molnár Dénes, Arató Gábor, Kovács Béla, Törzsök Zsolt (7/9 fő, az ülés határozatképes)
Meghívott résztvevők:	Pataki Ibolya, Steiner György, Vizer Barnabás

TERVEZETT NAPIREND

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

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

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

3. Az Iroda működése: feladatok, munkakörök, munkamegosztás, kompetenciák, bérek
4. Iroda elhelyezés, költözés
5. MKSZ tartozás végrehajtási ügye
6. Pénzügyek, elszámolások, kötelezettségek
7. Utazási iroda pályázat
8. Weblap reszponzívvá alakítása, weblap további átalakítása (?)
9. Infra projektek – 2013-2017 ütemek – 2015-ös projektek, illetve a mobil track helyszín és konstrukció
10. UCI Congress - delegáció

Versenyekkel, versenyzőkkel kapcsolatos ügyek:

11. Versenynaptár
12. EYOF szűkített – 3 fiú és 3 lány lista + szakvezetők jóváhagyása
13. Szalontay versenyeztetése

Kiemelt / kritikus ügyek:

14. FISE/Hurricane
15. TdH

Hosszabb távú, stratégiai ügyek:

16. Marketing koncepció

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

25/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség jegyzőkönyvvezetőnek dr. Princzinger Pétert, jegyzőkönyv hitelesítőknél Szilasi Lászlót és Kovács Bélát megválasztotta.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)

26/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség az eredetileg kiküldött napirendet Szilasi László javaslatára a 13. napirend címének módosításával, és Törzsök Zsolt javaslatára az „Egyebek” blokkban szereplő új 17-23. napirendi pontokkal kiegészítve elfogadta.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

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

Az Elnök a napirend elhalasztására tesz javaslatot. Egyrészt azért, mert a napirenden nagy számban szerepelnek azonnali döntést igénylő kérdések. Másrészt azért, mert fontos, hogy az iroda működésének rendjéről (ami SzMSz kérdés) három további átfogó, részben Alapszabály módosítást is feltételező üggyel összefüggésben lehet és kell döntenet (1. szakágak szerepe és jogköre, 2. a Szövetség gazdálkodási folyamatai és ezek leszabályozása, 3. Marketing és szponzorációs koncepció). Az Elnök javasolja, hogy ennek a négy témának az Elnökség szenteljen egy külön elnökségi ülést. Az Elnök kéri, hogy az Elnökség tagjai, ha van rá módjuk, reflektáljanak a következő egy-két hétben a Molnár Dénes által megküldött javaslatra.

27/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség a napirendet elhalasztja, és a július 18-ára tervezett elnökségi ülésen tervezi érdemben megtárgyalni.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

4. Iroda elhelyezés, költözés

28/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy az Iroda a Hercegprímás utcai irodabérleti szerződés megszűnése, 2017. június 30. után, 2017. július 1-től a Kacsza utca 15-23. szám alatt található irodaházban, a II. emeleten kibérelhető irodahelyiségben működjön, a korábbiakban az Elnökség által tárgyalt havi 345 e Ft bérleti díj ellenében.

Az Elnökség felhívja a Főtitkárt, hogy az átköltözést szervezze meg és bonyolítsa le, annak érdekében, hogy az operatív működés és ügyintézés zökkenőmentesen történjen, továbbá az MKSZ tagjait és partnereit a változásról tájékoztassa.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

5. MKSZSZ tartozás végrehajtási ügye

Az ügyel kapcsolatban a legutóbbi elnökségi ülés óta új információ nem merült fel.

29/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a témát az EMMI-vel megbeszélendő témák sorába kell majd felvenni.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

6. Pénzügyek, elszámolások, kötelezettségek

Az Elnökség a napirend keretében csak a 2017-es támogatási szerződés aláírásához, a 2017. évi támogatás lehívásához szükséges intézkedéseket tárgyalta meg.

30/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Elnökségi tagoknak ki kell küldeni az EMMI felé benyújtandó 2017-es tervdokumentumokat. Az Elnökség felhívja a Főtitkárt, hogy az EMMI felé benyújtásra kész verziókat július 14-ig terjessze az elnökség elé.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

7. Utazási iroda pályázat

Az Elnökség rögzítette, hogy az MKSZ-nek nincsen szerződéskötési kötelezettsége, az ajánlatok bekérésének célja a piaci viszonyok feltérképezése. ha kötünk szerződést, az nem jelent kizárólagosságot, annak nem lehet akadálya, hogy az MKSZ maga intézzon utazást, ha akar.

31/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy az elkészített specifikáció alapján megindulhat az indikatív ajánlatok bekérése. Felelős: Főtitkár. Határidő: július 7.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

8. *Weblap reszponzívva alakítása, weblap további átalakítása (?)*

32/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség a beérkezett ajánlatok alapján úgy határoz, hogy ugyanazt a vállalkozót kell megbízni a honlap reszponzívva alakításával, aki a honlapot fejlesztette.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

9. *Infra projektek – 2013-2017 ütemek – 2015-ös projektek, illetve a mobil track helyszín és konstrukció*

A futó projektek státuszát a következő elnökségi ülésen tekinti át az Elnökség.

33/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

2,3 M Ft a diósdai projektről átcsoportosítható, mert ott biztosan nem lesz meg a szerződésmódosítás, ami a terület használatát 10 év helyett 15 évig biztosítja. Ezt a Főtitkár egyeztesse a BMSK-val.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

34/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

A Budakeszin tervezett létesítménnyel kapcsolatban:

A) Utána kell járni, hogy ha megvesszük a pályát, és beraktározzuk, akkor ez elszámolható-e, lezárható-e így a projekt. Egyeztetni kell az EMMI-vel, BMSK-val. Felelős: Főtitkár.

B) Meg kell vizsgálni, van-e fedezete, ha igen, mikor hozzáférhető a pálya befogadására alkalmas csarnok építésének. Szerencsés lenne az épület és a pálya kérdést időben összehangolni. Erről egyeztetni kell Révész Máriusz kormánybizzal. Felelős: Elnök.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

10. UCI Congress - delegáció

35/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy Princzinger Péter és Szilasi László utazzon ki az UCI kongresszusra és a vele egyidejűleg megrendezésre kerülő világbajnokságra.

- igen: 5
- nem: 0
- tartózkodott: 2

Versenyekkel, versenyzőkkel kapcsolatos ügyek:

11. Versenynaptár

A 2017-es hazai versenynaptárral kapcsolatban döntést igénylő kérdés aktuálisan nincsen.

12. EYOF szűkített lista (3 fiú és 3 lány) jóváhagyása

36/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség az EYOF kereteket az alábbiak szerint határozta meg és szavazással véglegesítette.

Egyéni Időfutam (Individual Time Trial) és Országúti Mezőnyverseny (Road Race) versenyszámokban a magyar válogatott keret az utolsó szűkítés után így véglegesedett:

Fiúk: Varga Bálint, Furi Márton, Sánta Ármin

Tartalék: Fábíán Csongor

Lányok: Vas Kata Blanka, Fördös Kata Barbara, Bajorfi Eszter

Tartalék: Károlyi Natália

Csapatvezetők: Nagy Zoltán, Fábíán Ferenc, Schneider Gábor

(az eredeti 3 helyünkre teljes körűen akreditálva)

+1 fő: Rusovszki Gábor

(a helyszínen ott lehet, de nem teljes körűen étkezés és szállás nélkül)

- igen: 6
- nem: 0
- tartózkodott: 1 (Arató Gábor)

37/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség felhívja Vizer Barnabást, hogy nézzen utána az EYOF-ra való felkészülést támogató edzőtábor lehetőségének és költségvonzatának.

13. Pálya szakág versenyeinek kérdése

OB-k kérdése:

A)

U9-U13 pálya országos bajnokság: Princzinger Péter július 6-án látogat Tamásiba, vele tart Pataki Ibolya. Egyeztetnek arról, hogy le akarják-e / le tudják-e bonyolítani az eseményt.

B)

Minden versenyszám a Millenárison lesz.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

38/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri Pataki Ibolyát, hogy július 7-én tegyen javaslatot az OB-k lebonyolítására.

Szalontay Sándor versenyeztetésével kapcsolatban az Elnökség megállapította, hogy a jelenlegi helyzetben egyetlen versenyző kiemelt támogatása két szempontból is nem kívánatos: Egyrészt felemészti a pálya szakág egész évre rendelkezésére álló forrásainak 35-40%-át, ami ellehetetleníti a többi versenyzők EB, VK, VB szerepeltetését. Másrészt praktikus felülírja a szakág pénzügyi tervezését, miközben az Elnökség éppenhogy azt az elvet kívánja követni, hogy a szakágak önállóan, szakmai szempontok alapján használják fel a számukra jóváhagyott költségvetési kereteket.

39/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Tisztázni kell, hogy Dr. Bátorfi Béla kitől, milyen ígéretet kapott Szalontay Sándor versenyeztetésének támogatására. Egyeztet vele: Princzinger Péter.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

Kiemelt / kritikus ügyek:

14. FISE/Hurricane

Új információ, hogy a Kopaszi Gát Kft. 13 M Ft + Áfa ellenében adja bérbe a területet, ami az eredeti költségtervbe nem volt betervezve, mivel eredetileg közterületen (a Városligetben) szeretnék volna lebonyolítani a rendezvényt (azonban azt nem tudja Liget Zrt. biztosítani 20 napra).

40/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy ha a Hurricane másképp nem tudja kigazdálkodni a helyszín bérléssel felmerülő költséget, akkor ezt az MKSZ átvállalhatja, legfeljebb a Kopaszi Gát Kft. által adott ajánlatban szereplő 13 M Ft + Áfa összeghatárig, a projekt költségvetés terhére. Mivel az Áfát a Hurricane vissza tudja igényelni, még jobb, ha a Hurricane bérlő ki a területet. Az Elnökség változatlanul fontosnak tartja, és felhatalmazza az elnököt, hogy tárgyaljon róla, hogy miként lehet biztosítani 2 magyar versenyző számára a részvételi jogot a FISE rendezvényeken 2020-ig.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

15. Tour de Hongrie

Jelenleg zajlik a verseny, aktuális eldöntendő kérdés nincsen.

Hosszabb távú, stratégiai ügyek:

16. Marketing koncepció

41/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a napirendet a július 18-ai elnökségi ülésen tervezi érdemben megtárgyalni.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

Egyebek:

17. Visegrád4 Kerékpárverseny UCI regisztrációja

42/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség egyetért a V4 országúti verseny 2018-as UCI versenynaptárba való bejelentésével.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

18. Gemenc GP UCI regisztrációja

43/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség egyetért a Gemenc GP országúti mezőnyverseny 2018-as UCI versenynaptárba való bejelentésével.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

19. Két terem kerékpáros verseny regisztrációja

44/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség egyetért a Rákóczi Kupa Cycle-ball (CLB) teremkerékpár verseny (időpont: 2018.03.03. vagy 2018.03.10, szervező: RMTK SE) UCI naptárba való bejelentésével.

Az Elnökség egyetért a Hungary Open Cycle-ball (CLB) teremkerékpár verseny (időpont: 2018.09.14-15., szervező: Baj KSE) UCI naptárba való bejelentésével.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

20. V4 Special Series Debrecen-Ibrány UCI regisztrációja

45/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség egyetért a V4 Special Series Debrecen-Ibrány országúti mezőnyverseny () 2018-as UCI versenynaptárba való bejelentésével.

Az Elnökség a verseny megszervezéséhez 5,1 M Ft-ot biztosít, a korábbi elnökségi mandátuma alatt benyújtott és befogadott pályázat alapján, az országúti szakág 2018-as költségvetési keretének terhére.

- igen: 6
- nem: 0
- tartózkodott: 1 (Törzsök Zsolt)

21. Országúti szakág EB és VB részvétel, létszámok

46/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

EB, augusztus 2-6. Herning (Dánia)

VB, szeptember 17-24. Bergen (Norvégia)

Akik az eddigi eredményeik alapján biztos résztvevők:

női elit: Király Mónika, mindkettőre

U23 mezőnyverseny: Peák Barna, Pelikán János, Filutás Viktor

U23 időfutam: Peák Barna, Pelikán János,

Ifi: Karl Ádám, Orosz Gergő

Rajtuk kívül, ha még van lehetőség további versenyzők részvételére, maximalizálni kell a részvételt.

Az Elnökség felkéri Vizer Barnabást, hogy a megnevezett versenyzők + 4 kíséző kiutazását kezdje el azonnal szervezni, a 2017-es országúti költségvetés terhére. A kísézők kiválasztásánál a prioritizált versenyzők igényeit kell elsősorban figyelembe venni. Továbbá felhatalmazza, hogy készítsen kalkulációt az esetleges további versenyzők számára.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

22. Karl Ádám UCI WCC meghívása

47/2017 (VI.29.) MKSZ elnökségi határozat

Az UCI által felkínált lehetőségre Rusovszki Gábor álláspontja az volt, hogy – bár jó lehetőség – idén nem illeszkedik a versenyző felkészülési programjába, jövő tavasszal lenne szerencsés. Új információ, hogy a mostani tábor egy előválogató a jövő évi táborra. Az UCI a jövő évi részvételt tehát nem tudja garantálni.

Ennek az információnak az ismeretében az Elnökség felkéri a szakágvezetőt, hogy egyeztessen Rusovszki Gáborral.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

23. Az országúti OB WU19 eredményének kérdése

Az Elnökség megtárgyalta a Somogyi Miklós levelében foglaltakat, melynek lényege, hogy az elnökség bírálja felül az országúti OB női mezőnyverseny („komolytalan versenyzés” miatti) bajnok hirdetése nélküli lezárását kimondó versenybírói döntést. (A versenyzők érmet kaptak, de bajnoki mezt nem, az UCI felé OTL jelzéssel kell adatot közölni a versenyről.)

Az Elnökség – a konkrét tényállástól, a szereplők személyétől és a részt vevők nyilatkozataitól függetlenül – azon az állásponton van, hogy a versenyszabályok betartása a versenyzők felelőssége, a versenyszabályok betartatása pedig a versenybírók joga és felelőssége. Az Elnökség a Szövetség operatív ügyintéző szerve, nem pedig a versenybírói döntések fellebbviteli fóruma. Amennyiben az Elnökség felülbírálná a versenybírók döntéseit (amelyek adott esetben akár hibásak is lehetnek), ezzel elvonná a versenybírók jogkörét,

megkérdőjelezné szerepüket és felelősségüket, ez veszélyes precedenst teremtene, az első ilyen döntésnek beláthatatlan következményei lennének a jövőre nézve.

Az Elnökség álláspontja az, hogy az egyetlen eset, amikor a versenybíró döntését vitatni lehetne, ha bizonyítható lenne, hogy maga a versenybíró követett el szabályszegést (pl. részrehajló döntést hozott). Ennek megállapítása azonban nem lehetséges bárki (főleg nem a versenyben érdekeltek) bejelentése alapján, ez kizárólag a szövetség vagy az UCI részéről delegált, a versenyen végig részt vett, független versenyellenőr jelzése alapján képzelhető el. Ugyanakkor – az eset általános tanulságaként – az Elnökség felhívja a versenyszervezők figyelmét arra, hogy a jövőben az ehhez hasonló viták lehetőségét objektíve kizárja, ha a versenykiírás előre meghatározza azokat a minimum feltételeket (pl. a mezőnytől elvárt átlagsebesség vagy más feltétel), amelyeket a versenyzőknek be kell tartaniuk.

Mindezek alapján az Elnökség a napirendet határozathozatal nélkül lezárta.

További napirendek hiányában a jegyzőkönyv lezárva 22.30-kor

Jegyzőkönyvvezető:

Princzinger Péter, elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Szilasi László, elnökségi tag

Kovács Béla, elnökségi tag