

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi üléséről

Időpontja:	2017. július 18., kedd, 17.00 órától
Helyszíne:	Budapest, MKSZ iroda
Jelen vannak az elnökségből:	Princzinger Péter, Tóth Árpád, Nagy Ádám, Szilasi László, Törzsök Zsolt (5/9 fő, az ülés határozatképes)
Meghívott résztvevők:	Várnagy László (az öt érintő napirendnél)

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

51/2017 (VII.18.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség jegyzőkönyvvezetőnek dr. Princzinger Pétert, jegyzőkönyv hitelesítőknél Szilasi Lászlót és Törzsök Zsoltot megválasztotta.

- igen: 5
- nem: 0
- tartózkodott: 0

2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)

Az elnökségi tagoknak kiküldött napirend 15 pontot tartalmazott, ehhez további két javaslat érkezett:

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. Bringa TV – Várnagy Lászlóval megkötendő szerződés 2017. 2. félévre
5. Versenyek fotózása – Vanik Zoltánnal megkötendő szerződés 2017. 2. félévre
6. Támogatási szerződések végleges szakmai és költségterv

Versenyekkel, versenyzőkkel kapcsolatos ügyek:

7. Versenybírói Kollégium ügye, versenyellenőri jelentések
8. Triál versenyszabályzat elfogadása
9. Országúti EB, VB versenyszámok szerinti nevezés

Kiemelt / kritikus ügyek:

10. FISE/Hurricane
11. TdH

Hosszabb távú, stratégiai ügyek:

12. Marketing koncepció
13. Média ajánlat – on-line felület értékesítés, versenyeken megjelenések
14. MKSZ MOB tag – Dr. Princzinger Péter delegálása, Sándor Benedek volt elnök visszahívása

Egyebek:

15. Hungaro Fondo méltányossági kérelem
16. Szalontay Sándor 2016-os versenyeztetésével felmerült költségek kérdése
17. Az MTB maraton magyar kupafutamok támogatásának kérdése

52/2017 (VII.18.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség az eredetileg kiküldött napirendet Szilasi László javaslatára az új 16. és Nagy Ádám javaslatára az új 17. napirendi ponttal kiegészítve elfogadta.

- igen: 5
- nem: 0
- tartózkodott: 0

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

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

Az elnökség folytatta a korábban megkezdett diskurzust az iroda funkciójáról, a szükséges, illetve lehetséges munkamegosztásról. A fontosabb szempontok, amelyek felmerültek:

- A folyamatokhoz kell igazítani a szerepeket.
- Az iroda túl kicsi szervezet ahhoz, a feladatok pedig nagyon sokrétűek ahhoz, hogy nagyon speciális munkaköröket alakítsunk ki, hogy minden egyes ügýtípus csak egy-egy munkatárshoz tartozzon.
- A jelenlévő elnökségi tagok valamennyien áttanulmányozták, és jó kiindulási alapnak tekintik a Molnár Dénes által készített anyagot. Az elnök kéri, hogy akinek van hozzáfűzni valója, az e-mail-ben küldje meg.
- Augusztus végére az elnök készít konkrét javaslatot.

53/2017 (VII.18.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy az MKSZ Iroda működésének (feladatok, munkamegosztás, munkakörök, bérek) kérdését 2017. augusztus végén fogja érdemben eldönteni.

- igen: 5
- nem: 0
- tartózkodott: 0

4. Bringa TV – Várnagy Lászlóval megkötendő szerződés 2017. 2. félévre

Az elnökség személyesen egyeztetett az ülésen meghívottként jelen lévő Várnagy Lászlóval. A beszélgetés eredményeként számos félreértés tisztázása megtörtént. A fontosabb megállapítások:

- Annak köszönhetően, hogy a magazin egyes részei 15 percesek (25 helyett), könnyen beilleszthetők az élő közvetítések elé, mögé, illetve azok szüneteibe, így érhető el a legtöbb ismétlés, és így elérhető a szoros értelemben vett bringás közönség mellett az egyéb sportműsorok nézői is.
- A magazin megjelenési gyakorisága illeszkedik a kerékpáros versenyszezonhoz.
- Az MKSZ számára adott a lehetőség a tartalom meghatározására.
- A műsor elején és végén értékesíthető 20-20 másodperces reklámhelyek értékesítése az MKSZ érdeke, hiszen az ezekből várható bevétel csökkenti a gyártás költségeit.
- Az lehet, hogy az elnökség hosszú távú kommunikációs koncepciójában átgondolásra kerül majd a TV-s megjelenés értéke, módja, de addig is, amíg ez a koncepció megszületik, a jelenlegi TV-s magazint mindenképp érdemes fenntartani.

54/2017 (VII.18.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a Bringa TV műsorok készítése tárgyában a szerződés a 2017. év második félévére Várnagy Lászlóval – a közgyűlés által elfogadott költségvetésben szereplő keret erejéig – megkötendő.

- igen: 5
- nem: 0

- tartózkodott: 0

5. *Versenyek fotózása – Vanik Zoltánnal megkötendő szerződés 2017. 2. félévre*

Az elnökség külön határozathozatal nélkül arra a következtetésre jutott, hogy Vanik Zoltánt meghívja a soron következő elnökségi ülésre.

6. *Támogatási szerződések végleges szakmai és költségterv*

55/2017 (VII.18.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a Közgyűlés által elfogadott költségvetést alátámasztó szakmai dokumentumok az EMMI-be – munkapéldányként – benyújthatók, szükség esetén az EMMI visszajelzése alapján még pontosíthatók, véglegesíthetők lesznek.

- igen: 5
- nem: 0
- tartózkodott: 0

Versenyekkel, versenyzőkkel kapcsolatos ügyek:

7. *Versenybírói Kollégium ügye, versenyellenőri jelentések*

Az elnökség külön határozathozatal nélkül megállapította, hogy a versenybírói kollégium elnökének, és további öt versenybíróinak a lemondása a versenyek lebonyolítását nem sodorta veszélybe. Az elnök felkérte Törzsök Zsoltot, hogy készítsen javaslatot az összes versenybíró meghívásával megszervezendő konzultáció napirendjére, forgatókönyvére.

8. *Triál versenyszabályzat elfogadása*

Az elnökség külön határozathozatal nélkül a napirend érdemi tárgyalását legkésőbb a következő elnökségi ülésig elhalasztotta.

9. *Országúti EB, VB versenyszámok szerinti nevezés*

56/2017 (VII.18.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Vizer Barnabást az utazási terv elkészítésére és a versenyzők szerepléséhez szükséges szolgáltatások (szállás, étkezés, utazás, autó bérlés stb) megrendelésére, legfeljebb a költségvetésben meghatározott 6 millió Ft értéken.

- igen: 5
- nem: 0
- tartózkodott: 0

Kiemelt / kritikus ügyek:

10. FISE/Hurricane

Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy lefolytatásra került a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás, a Hurricane Action Sport nevű francia vállalkozás nettó 551 M Ft (azaz összesen bruttó 700 M Ft-os ajánlatot tett), melynek eredményeképpen 2017. július 12-én megköthetővé vált a szerződés az MKSZ részéről a Hurricane céggel. Ennek alapján 2017. július 14-én a szerződésben meghatározott fizetési ütemezésnek megfelelően átutalásra került a teljes összeg 75%-a, nettó 413 M Ft. Az esemény előkészítése rendben halad, a helyszín a Kopaszi Gát lesz. Az MKSZ elnöke dr. Győriványi Bálintot kérte fel az eseményhez kapcsolódó engedélyezési eljárásokban a francia partner segítségére. Az esemény beharangozója már megjelent a bringasport FB oldalon is.

11. TdH

A szerződéses lehvással kapcsolatos korábbi nehézségek megoldódtak, a verseny rendben lezajlott

Hosszabb távú, stratégiai ügyek:

12. Marketing koncepció

Az elnökség a témát augusztus végén fogja érdemben tárgyalni.

13. Média ajánlat – on-line felület értékesítés, versenyeken megjelenések

Az elnökség a témát augusztus végén fogja érdemben tárgyalni.

14. MKSZ MOB tag – Dr. Princzinger Péter delegálása, Sándor Benedek volt elnök visszahívása

57/2017 (VII.18.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságba az MKSZ által delegált valamennyi tagot visszahívja, Sándor Benedek volt elnök helyett dr. Princzinger Péter elnököt delegálja, a többi delegált személyéről később dönt.

- igen: 5

- nem: 0
- tartózkodott: 0

Egyebek:

15. Hungaro Fondo méltányossági kérelem

58/2017 (VII.18.) MKSZ elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy Bujtás Krisztián licence ügyében a Hungaro Fondo Nkft. méltányossági kérelme alapján az MKSZ-LIC-0346 számú díjbekérőn feltüntetett 20.000 Ft-os sürgősségi díjat nem kell megfizetni, csak a 2.000 Ft licence igénylési díjat.

- igen: 5
- nem: 0
- tartózkodott: 0

16. Szalontay Sándor 2016-os versenyzetetésével felmerült költségek kérdése

Az Elnökség külön határozathozatal nélkül arra a következtetésre jutott, hogy tisztázni szükséges, milyen megrendelés(ek)ből származik az a 4,5 M Ft-os követelés, amit a Malév Air Tours jelez az MKSZ felé. Ennek megbeszélése érdekében a soron következő elnökségi ülések valamelyikére meg kell hívni a szakágvezetőt, Pataki Ibolyát és Szalontay Sándor klubjának vezetőjét, Dr. Bátorfi Bélát.

17. Az MTB maraton magyar kupafutamok támogatásának kérdése

Az Elnökség egy konkrét verseny kapcsán felmerült kérdés alapján, külön határozathozatal nélkül rámutat arra, hogy konkrét versenyek támogatására akkor van lehetőség, ha a közgyűlés által jóváhagyott éves pénzügyi tervben, ezen belül a szakági költség keetben ennek fedezete rendelkezésre áll. Amennyiben a szakágvezető ezt betervezte, az elnökség külön döntésére ilyenkor már nincs szükség.

További napirendek hiányában a jegyzőkönyv lezárva 20.15-kor

Jegyzőkönyvvezető:



Princzinger Péter, elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Szilasi László, elnökségi tag

Törzsök Zsolt, elnökségi tag