

MKSZ elnökségi ülés jegyzőkönyv

2015.12.03

Helyszín: OT Industries Irodaház
Időpont: 2015. december 3. 16:00

Részvevők:

Polony István	elnök
Dietrich Tamás	alelnök
dr. Simonyi Ákos	elnökségi tag
Tóth Árpád	elnökségi tag
Kiss László	elnökségi tag
Sutus-Juhász Tímea	főtitkár
Battai Bori	kommunikációs vezető

Polony István 16:00 órakor megnyitja az elnökségi ülést és megállapítja, hogy határozatképes 6 fővel. Elmondja, hogy az elnökségi ülések alapvetően nyíltak, de előfordulhat, hogy esetenként üzleti titoktartásra vonatkozóan zártkörűvé lehet nyilvánítani, ennek megfelelően a mostani napirenden levő témák egy része miatt zárt ülés keretében kívánta megtárgyalni azt az elnökséggel. Felkéri a kommunikációs vezetőt a jegyzőkönyv elkészítésére.

Ismertetésre kerülnek a napirendi pontok:

- 1.) KSF projektek elszámolásának státusza
- 2.) KSF4, KSF5, MOB 2016 szakmai és pénzügyi tervek státusza
- 3.) MOB 2015. évi szerződés elszámolásának státusza
- 4.) Közgyűlés összehívása, napirendek
- 5.) Beszámoló, könyvvizsgálói jelentés, FEB jelentés
- 6.) 2015. évi MKSZ költségvetési terv
- 7.) Szakágvezetők megbízása
- 8.) Tagfelvétel
- 9.) KEP edzők – MTB és országút
- 10.) Egyebek

1. KSF projektek elszámolásának státusza

Polony István beszámol az állami támogatások elszámolásának helyzetéről:

KSF1 – 2013-as támogatási szerződés helyzete: az MKSZ jogászának jogi véleménye szerint a dátumok és pénzügyi teljesítések miatt a KSF3-as támogatási ügyet újra nyitják. Az elutasított tételekből kamatokkal együtt kb. 1,5-2 millió forint visszafizetési kötelezettség marad. Az MKSZ köztartozással rendelkező civil szervezet lesz, mert erre az időszakra meg van állapítva visszafizetendő támogatás.

KSF2 – 2014. I. félév: ez az időszak nincs még lezárva, nincs lezáró dokumentum, visszafizetési kötelezettség sincs megállapítva, kivéve a V4 országúti kerékpárversenyt. Ezért a KSF2 szerint sem köztartozás mentes a szövetség. A KSF2-t le kell zárni, jelenleg 12.8 millió forint a V4 visszafizetési kötelezettsége, úgy tűnik, hogy ezt le lehet nullázni, azonban a maradék támogatás elszámolását el kell végezni. Kb. 18 millió forint bizonylat nélküli, ehhez jön hozzá a 12.8 millió forint, összesen kb. 30-35 millió forint lesz visszafizetendő a 90 millió forintból. Két héten belül produkálni kell ezt a kb. 37 millió forintot, és akkor azonnal aláírja az EMMI a 2015-ös KSF4 szerződést. Valamilyen áthidaló megoldásra van szükség a szövetség anyagi helyzetének megoldásához, és a 2015-ös szerződés megkötéséhez.

16:20-kor a főtitkár az EMMI-ből érkezik, beszámol a találkozójáról:

- A minisztérium nem fogja engedélyezni, hogy a KSF1 és KSF2 elszámolásának ügyét újranyissa a szövetség, mert ebben az esetben a többi sportág is meg akarja majd bolygatni az elszámolásait. Az a javaslat a minisztérium részéről, hogy a szövetség fizesse be valahogy már megállapított a 3.5 és 12.8 millió forintot, és akkor szerződhet a szövetség az idei évre. Ha esetleg a későbbiekben újra lesz tárgyalva a két korábbi év, akkor a 2016-os KSF5 támogatást kiegészítik a jogos összeggel.
- Katona Kálmán korábbi MKSZ elnök ellen indítsa el a szövetség a kárigényt, mert a minisztérium nem fogadja el Polony István jelenlegi elnök aláírását a KSF2-es dokumentumokhoz.
- A szövetségnek költségtervet és 2020-ig tartó sportágfejlesztési stratégiát kell készítenie a minisztérium felé, pontosabban a korábban beadottat módosítani szükséges a jelenlegi egyszövetségi rendszernek megfelelően.
- A fentiek alapján a szövetségnek elő kell teremnie mihamarabb 16-18 millió forintot a minisztérium számára, a KSF2-őt elszámolás alattinak minősíti az EMMI, és ebben az esetben szerződhet a szövetség 2015-re.

Nincs határozat.

2. KSF4, KSF5, MOB-2016 szakmai és pénzügyi tervek státusza

Főtitkár: nincsenek kész a következő évre tervek, mert a szövetségnek nincs rá humán kapacitása. Illetve a korábbi információk alapján, miszerint a szövetség nem kap 2015-re állami támogatást az EMMI-től, ezért a szakágvezetők / egyesületek nem akartak a következő évre tervezni.

Polony István: mivel a KSF2 jelenleg elszámolás alattinak van minősítve, ezért a következő év tervezése a fontosabb.

Nincs határozat.

3. MOB 2015. évi szerződés elszámolásának státusza

Főtitkár: beszámol a MOB 2015. évi szerződésének elszámolási helyzetéről.

Polony István: ha megtörténik a MOB támogatás második részletének elszámolása, és beérkezik a MOB-tól a következő részlet, abból ki lehet menteni a KSF4 támogatást.

Nincs határozat.

4. Közgyűlés összehívása, napirendek

Polony István: az MKSZ rendkívüli közgyűlése 2016. január 9-én lesz, reggel 10 órakor, valószínűleg a Várkert Bazárban.

A rendkívüli közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

- Szövetség 2014. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámoló, illetve könyvvizsgálói jelentés ismertetése, Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének ismertetése - határozathozatal a jelentések elfogadásáról
Polony István: a mai napon megérkezett a könyvvizsgálói jelentés. Könyvvizsgálói vélemény visszautasítása, ez megindokolva, hogy miért nem tudja a jelentést megcsinálni. FEB jelentés is hiányzik.
- 2014. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal annak elfogadásáról
Polony István: ha a szövetségnek kész a 2014. évi pénzügyi beszámolója, akkor tehető napirendre.
- 2015. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
Polony István: a szövetség alapszabály szerinti, formai kötelezettsége
- Határozathozatal korábbi tisztségviselők ellen esetleges jogi lépések, kártérítési igények benyújtásával kapcsolatosan
Polony István: az elnökségi határozatot (2015-11-05. 1. és 2. számú határozat) az MKSZ közgyűlése is erősítse meg.
- Alapszabály módosítása
Polony István: a bíróság előírása szerint két pontban szükséges változtatni a 2015. május 29-én megszavazott alapszabályt bíróság előírása alapján: szavazategyenlőség esetén az elnökségi ülésen az elnök szava, valamint a 2/3-os szavazást 3/4-esre szükséges javítani. Egy további módosítást szükséges az alapszabályon eszközölni, miszerint nem szükséges az összes elnökségi tagnak aláírnia az elnökségi üléseken készült jegyzőkönyvet, hanem elegendő a levezető elnök, illetve két tanú aláírása rá.
- Egyéb, a közgyűlési meghívó kiküldése után, alapszabály szerint az elnökségnek eljuttatott napirendi pontok tárgyalása

Felmerült a kérdés, hogy melyik alapszabály alapján szükséges összehívni a januári közgyűlést.

Polony István: a bíró véleménye az volt, hogy alapvetően a 2013-as alapszabály alapján kell összehívni a közgyűlést úgy, hogy az a 2015. májusnak is megfeleljen.

Főtitkár: 30 nappal előbb ki kell küldeni a meghívókat a tageszervezetek részére, a kapcsolódó anyagokat 20 nappal a közgyűlés előtt, tehát december 19-ig.

SZAVAZÁS / HATÁROZAT:

2015-12-03. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a 2016. január 9-én esedékes, Várkert Bazárban tartandó rendkívüli közgyűlés napirendi pontjait. A napirendi pontok a következők:

- 1. Szövetség 2014. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámoló, illetve könyvvizsgálói jelentés ismertetése, Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének ismertetése - határozathozatal a jelentések elfogadásáról*
- 2. 2014. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal annak elfogadásáról*
- 3. 2015. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról*
- 4. Határozathozatal korábbi tisztségviselők ellen esetleges jogi lépések, kártérítési igények benyújtásával kapcsolatosan*
- 5. Alapszabály módosítása*
- 6. Egyéb, a közgyűlési meghívó kiküldése után, alapszabály szerint az elnökségnek eljuttatott napirendi pontok tárgyalása*

5. Beszámoló, könyvvizsgálói jelentés, FEB jelentés

Főtitkár: az MKSZ könyvelő cégének számviteli beszámolót kell készítenie – három oszlopos beszámoló lesz, ezt majd el kell magyarázni a közgyűlésen a tagoknak. A könyvvizsgáló szintén készít jelentést, valamint a FEB is, ezek elfogadásáról a közgyűlésen dönt a tagság.

6. 2015. évi MKSZ költségvetési terv

Főtitkár: az MKSZ könyvelő cége és gazdasági vezetője készíti el a szövetség költségvetési tervét, és prezentálja az a közgyűlésen.

7. Szakágvezetők megbízása

Polony István: 8 szakágnál – pálya, MTB, BMX, DH, terem, trial, parasport, cyclocross – a jelenlegi szakágvezető rendben végzi a munkáját. Mi legyen a módja a 8 szakágvezető pozíció megerősítésének, illetve az országúti szakághoz új szakágvezető kinevezésének? Kérjen az elnökség a szakágvezetőktől beszámolót a 2015-ös évre?

Tóth Árpád és Dietrich Tamás: igen, legyen beszámoltatás, ha már egy kérdéses szakág van.

Főtitkár: javaslat, hogy a szakágvezetői beszámoló határideje december 11. legyen, egy héttel később pályázat kiírva az országúti szakágvezető pozícióra.

Polony István: vannak jelentkezők az országúti szakágvezetésre, pl. Nagy II. Zoltán a DKSI-től, illetve Steiner György, aki jelenleg a parasport szakág vezetője – ha lemond a parasport szakágvezetéséről.

SZAVAZÁS / HATÁROZAT:

2015-12-03. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással meghatározta, hogy a 2015-06-03. 1-8. számú határozatai alapján kinevezett 9 fő szakágvezető 2015. december 11-ig adja be éves beszámolóját a szövetség részére, hogy az elnökség a beszámolók alapján meghosszabbítsa megbízásukat a 2016-os olimpiáig, vagy adott esetben új vezetőt válasszon az adott szakág élére.

8. Tagfelvétel

SZAVAZÁS / HATÁROZAT:

2015-12-03. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással felvette tagjainak a sorába a BringAjka Kerékpáros Sportegyesületet (képviseli: Monostori József elnök, 8400 Ajka, Liliom utca 1., nyilvántartási száma: Veszprémi Törvényszék 3515).

9. KEP edzők – MTB és országút

SZAVAZÁS / HATÁROZAT:

2015-12-03. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással eldöntötte, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnál 2016. évre Benkó Lászlót (MTB) és Rusovszki Gábort (országút) terjeszti elő a Kiemelt Edző Programba.

10. Egyebek

Főtitkár: 2015. december 8-án esedékes, MOB által szervezett 2024-es olimpiai megbeszélésen ki tudja képviselni a szövetséget? (témák: pályázati folyamat jelenlegi helyzetének bemutatása, sportszövetségek részvétele a pályázatban)

A megbeszélésre Polony István megy.

Polony István berekesztette az ülést.

k.m.f

Jegyzőkönyvet készítette: Battai Bori

Hitelesítés:

Polony István

Dietrich Tamás

dr. Simonyi Ákos

Tóth Árpád

Kiss László

HATÁROZATOK

2015-12-03. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a 2016. január 9-én esedékes, Várkert Bazárban tartandó rendkívüli közgyűlés napirendi pontjait. A napirendi pontok a következők:

1. Szövetség 2014. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámoló, illetve könyvvizsgálói jelentés ismertetése, Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének ismertetése - határozathozatal a jelentések elfogadásáról
2. 2014. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal annak elfogadásáról
3. 2015. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és határozathozatal annak elfogadásáról
4. Határozathozatal korábbi tisztségviselők ellen esetleges jogi lépések, kártérítési igények benyújtásával kapcsolatosan
5. Alapszabály módosítása
6. Egyéb, a közgyűlési meghívó kiküldése után, alapszabály szerint az elnökségnek eljuttatott napirendi pontok tárgyalása

2015-12-03. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással meghatározta, hogy a 2015-06-03. 1-8. számú határozatai alapján kinevezett 9 fő szakágvezető 2015. december 11-ig adja be éves beszámolóját a szövetség részére, hogy az elnökség a beszámolók alapján meghosszabbítsa megbízásukat a 2016-os olimpiáig, vagy adott esetben új vezetőt válasszon az adott szakág élére.

2015-12-03. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással felvette tagjainak a sorába a BringAjka Kerékpáros Sportegyesületet (képviseli: Monostori József elnök, 8400 Ajka, Liliom utca 1., nyilvántartási száma: Veszprémi Törvényszék 3515).

2015-12-03. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással eldöntötte, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnál 2016. évre Benkó Lászlót (MTB) és Rusovszki Gábort (országút) terjeszti elő a Kiemelt Edző Programba.