

MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2015. november 5.
Helyszín: OT Industries Irodaház
17:30 óra

Jegyzőkönyv

Jelen voltak:

Elnökség:

Polony István	Elnök
Balog Zoltán	Alelnök
Nagy Ádám	Alelnök
Soós Gábor	Alelnök
Dietrich Tamás	Alelnök
Dr. Simonyi Ákos	Elnökségi tag
Tóth Árpád	Elnökségi tag
Kiss László	Elnökségi tag

FEB részéről:

Mód Miklós	FEB tag
Kádi József	FEB tag

További meghívottak:

Sutus-Juhász Tímea	MKSZ főtitkár
--------------------	---------------

Polony István 17:40 órakor megnyitja az elnökségi ülést és megállapítja, hogy határozatképes 6 fővel (Dietrich Tamás – alelnök és Dr. Simonyi Ákos elnökségi tagok késnek). 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 főtitkárt a jegyzőkönyv elkészítésére.

Megérkezik 17:45-kor Dr. Simonyi Ákos. Hét fővel van jelen az elnökség

Ismertetésre kerülnek a napirendi pontok.

Napirendi pontok:

- 1.) KSF projektek elszámolásának státusza – Enola Kft., Prev-Audit
 - 2.) MOB KSF4 olimpiai szakágak mentő csomag státusza - Sutus-Juhász Tímea
 - 3.) MOB 2015. évi szerződés elszámolásának státusza – Enola Kft., Sutus-Juhász Tímea
 - 4.) MKSZ májusi közgyűlés elleni kereset tárgyalásáról beszámoló – Polony István
 - 5.) Közgyűlés összehívása, időpont, napirendek - Polony István
 - 6.) 2016. évi MKSZ díjak – Sutus-Juhász Tímea
 - 7.) MKSZ Etikai és Fegyelmi Bizottság létrehozása
 - 8.) Infra programok státusza - Sutus-Juhász Tímea, Polony István
 - 9.) 2016. évi versenynaptárak, nemzetközi MTB versenybejelentések (UCI) - Sutus-Juhász Tímea
 - 10.) MPB Gerevich Aladár ösztöndíj felosztása – parasportok - Sutus-Juhász Tímea/Steiner György
 - 11.) Szakágvezetők megbízási idejének lejáratára, beszámoltatás irányelvei - Polony István
 - 12.) Egyebek - 2024. évi nyári olimpiai játékok beszámoló 2015. 11. 05-i MOB megbeszélésen elhangzottokról - Nagy Ádám
- Tájékoztatás az EYOF 2017 előkészületekről. – Polony István

MKSZ nyilvántartási rendszer projekt státusza - Tóth Árpád
 MKSZ Általános sportszabályzat státusza - Takács Tamás

Polony István megkérdezi, hogy van-e még további téma, amelyet az elnökség tárgyalni kíván. További téma nem került felterjesztésre.

Megérkezik 17:55-kor Dietrich Tamás alelnök. Nyolc fővel van jelen az elnökség.

1.) KSF projektek elszámolásának ismertetése

Polony István elmondja, hogy bemutatásra kerülnek a kiemelt sportágfejlesztésre MKSZ előző 3 ütemben kapott összegei és azok elszámolási státusza. KSF1 esetében már visszafizetési kötelezettséggel terhelt elfogadó nyilatkozatot 2015. március 18-án kapott a szövetség és ennek megfelelően arra ügyleti kamatot számol az EMMI addig a napig, ameddig vissza nem fizetjük.

KSF1 – visszafizetési kötelezettségek

KSF1 - lezárt és visszafizetési kötelezettséggel terhelt				
Projekt	Támogatás	Elszámolt	Továbbadott	Visszafizetendő
Felnőtt válogatott	9 646 870 Ft	509 500 Ft	8 131 712 Ft	1 005 658 Ft
Tömegbázis növelése	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
BMX felkészülés	3 000 000 Ft	2 999 910 Ft	0 Ft	90 Ft
Eszközállomány, raktározás, szállítás	9 103 313 Ft	8 860 278 Ft	0 Ft	243 035 Ft
Bíróképzés	3 330 000 Ft	1 830 433 Ft	1 499 567 Ft	0 Ft
Edzőtábor	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikáció	3 578 817 Ft	3 578 817 Ft	0 Ft	0 Ft
Fogyatékosok integrációja	2 000 000 Ft	927 800 Ft	1 072 200 Ft	0 Ft
MEFOB	1 000 000 Ft	550 000 Ft	450 000 Ft	0 Ft
UP Eszközbeszerzés	12 000 000 Ft	9 784 044 Ft	0 Ft	2 215 956 Ft
Diákolimpia	1 000 000 Ft	55 000 Ft	945 000 Ft	0 Ft
Utánpótlásnevelés	16 817 000 Ft	10 166 496 Ft	6 649 614 Ft	890 Ft
Műhelytámogatás	17 500 000 Ft	0 Ft	17 498 162 Ft	1 838 Ft
Edzőképzés	3 800 000 Ft	2 285 586 Ft	1 477 424 Ft	36 990 Ft
Összesen	90 476 000 Ft	49 247 864 Ft	37 723 679 Ft	3 504 457 Ft

KSF2 – 15. projekt (V4 és Terem EB) visszafizetési kötelezettségek

A rész projekt támogatási összege 20.000.000,- Ft volt, amelyből 12.828.827,- Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg a támogató a számlák felhasználási határidőn túli pénzügyi teljesítése miatt. Erre is halmozódik az ügyleti kamat mindaddig, ameddig a visszafizetés meg nem történik.

KSF2 – vélelmezett visszafizetési kötelezettség

Polony István elmondja, hogy a KSF2 további részprojektjeinek bizonylatai alapján az elszámolásuk elfogadása a támogató jóindulatán és a sport érdekeinek szem előtt tartása esetében előre nem megmondható. Jelenleg azt tudjuk, hogy mennyi bizonylatot leltünk fel és azokhoz milyen mellékbizonylatot, amelyeket a meglévő állapotában összerendezve az elszámolás benyújtása megtörtént 2015. október 27-én került beadásra az utolsó rész is. Ezután majd EMMI küld egy hiánypótlási felhívást és akkor látjuk majd, hogy nagyságrendileg mi várható, mint visszafizetési kötelezettség. Szinte nincs olyan tétel, ahol minden mellékbizonylaton ott lenne előző elnök aláírása. Ezeket pótolni nem lehetséges, ugyanis minden együttműködéstől elzárkózott.

Projekt	Támogatási keret	Elszámolandó	Beadott elszámolás	Különbözet	Műhelytámogatási rész	Beadott műhelytámogatás	Különbözet	Különbözet összesen
Tömegbázis növelése	4 300 000 Ft	4 300 000 Ft	2 007 912 Ft	2 292 088 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 292 088 Ft
Eszközállomány, raktározás, szállítás	5 896 687 Ft	5 896 687 Ft	5 706 144 Ft	190 543 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	190 543 Ft
BMX felkészülés	2 947 375 Ft	2 547 375 Ft	2 547 375 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Felnőtt válogatott	13 153 130 Ft	13 153 130 Ft	13 109 058 Ft	44 072 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	44 072 Ft
Biróképzés	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Edzőképzés	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft	1 949 043 Ft	1 850 957 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 850 957 Ft
Edzőtábor	3 900 000 Ft	3 600 000 Ft	3 071 838 Ft	528 162 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	828 162 Ft
Kommunikáció	5 861 183 Ft	5 861 183 Ft	5 861 183 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fogyatékosok integrációja	2 000 000 Ft	1 400 000 Ft	1 088 815 Ft	311 185 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	311 185 Ft
MEFOB	3 034 000 Ft	2 174 000 Ft	2 174 000 Ft	0 Ft	860 000 Ft	860 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Diákolimpia	6 600 000 Ft	4 100 000 Ft	2 309 000 Ft	1 791 000 Ft	2 500 000 Ft	2 450 000 Ft	50 000 Ft	1 841 000 Ft
Utánpótlásnevelés	21 183 000 Ft	14 483 000 Ft	14 365 389 Ft	117 611 Ft	6 700 000 Ft	600 627 Ft	6 099 373 Ft	6 216 984 Ft
Műhelytámogatás	17 500 000 Ft	1 560 000 Ft	0 Ft	1 560 000 Ft	15 940 000 Ft	12 571 800 Ft	3 368 200 Ft	4 928 200 Ft
Összesen	90 475 375 Ft	63 175 375 Ft	54 489 757 Ft	8 685 618 Ft	27 300 000 Ft	17 482 427 Ft	9 817 573 Ft	18 503 191 Ft

KSF3 – vélelmezett visszafizetési kötelezettség

Polony István elmondja, hogy a KSF3 részprojektjeinek bizonylatai alapján jelenleg azt látjuk, hogy mennyi bizonylatot leltünk fel és azokhoz milyen mellékbizonylatot, amelyeket a meglévő állapotában összerendezve, az elszámolás benyújtása megtörtént 2015. október 27-én került beadásra az utolsó rész is. EMMI küldött 2015. november 4-én egy hiánypótlási felhívást, de itt már kedvezőbb a helyzet, hiszen a mellékbizonylatok pótlása, beszerzése nem függ az aláírástól. Ezekre a hiánypótlásokra a főtitkár az érintetteknek felhívást küld, mert 15 nap áll rendelkezésre a beadásra.

Projekt	Támogatási keret	Elszámolandó	Beadott elszámolás	Különbözet	Műhelytámogatási rész	Beadott műhelytámogatás	Különbözet	Különbözet összesen
Szervezetfejlesztés	4 561 550 Ft	4 561 550 Ft	4 561 550 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A Kerékpársport (MKSZSZ)	24 093 780 Ft	16 508 780 Ft	15 318 626 Ft	1 190 154 Ft	7 585 000 Ft	7 578 913 Ft	6 087 Ft	1 196 241 Ft
B Kerékpársport (MTB)	24 093 780 Ft	21 303 780 Ft	20 371 536 Ft	932 244 Ft	2 790 000 Ft	2 790 000 Ft	0 Ft	932 244 Ft
C Kerékpársport (BMX)	12 046 890 Ft	12 046 890 Ft	10 735 897 Ft	1 310 993 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 310 993 Ft
Olimpiai felkészülési program	5 680 000 Ft	5 030 000 Ft	4 798 307 Ft	231 693 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	0 Ft	231 693 Ft
Összesen	70 476 000 Ft	59 451 000 Ft	55 785 916 Ft	3 665 084 Ft	11 025 000 Ft	11 018 913 Ft	6 087 Ft	3 671 171 Ft

Polony István a számok és a kiegészítések után tájékoztatja az elnökséget, hogy a szövetség jogi referensétől bekért egy felelősségre vonatkozó tájékoztató anyagot, amely alapján a szövetség előző elnöke és a gazdasági vezetője vonható felelősségre. Mivel még nincs elfogadó nyilatkozat a kezünkben, így elsőként célszerűnek látja a polgárjogi úton történő kártérítési igény benyújtását és amikor a könyvvizsgáló megküldi a jelentését, amelyben szigorúan és tényszerűen megállapításokat közölnek, akkor lesz kötelessége az elnökségnek a büntetőjogi lépést is megindítani.

Nagy Ádám elmondja, hogy ő tavaly áprilisban mondott le, amikor már látta és jelezte is előző elnök felé, hogy nem felelős a működés és gondok várhatóak ebből.

Polony István javasolja az elnökségnek, hogy határozzon a polgári úton történő kártérítési igény benyújtásáról és bízza meg annak előkészítésével a szövetség jogi referensét, dr. Kosztoványi Roland ügyvédi irodáját.

2015-11-05. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy megbízást ad dr. Kosztoványi Roland ügyvédi irodájának Katona Kálmán volt elnök és Nagy Balázs a szövetség volt gazdasági vezetője felé kárigény benyújtására.

Dietrich Tamás szerint a beszámoló hiánya miatt a FEB felelőssége is felmerül.

Polony István elmondja, hogy a tájékoztató jogi anyagban az elszámolások elkészítésére vonatkozóan az egymást váltó könyvelési szolgáltatók közül az AC Business Connect Kft. szerződésében van feladat és felelősség megadva. De nincs részletezve, hogy teljes gazdasági évre vonatkozik-e a feladatuk és megbízásuk.

Kádi József javasolja, hogy vizsgálják meg ilyen szemszögből is a szerződést.

Dietrich Tamás szerint teljes gazdasági év könyvelésére és beszámolására szokás a könyvelési szolgáltatókkal szerződést kötni és váltásnál mindig teljes évet újra szokás könyvelni. Javasolja, hogy ennek fényében a kárigényt feljűk is nyújtsa be a szövetség.

Polony István elmondja, hogy idén februárban már látszott, hogy nincs semmi elkészítve és ezért javasolta akkor a könyvelő cseréjét és helyére az Enola Kft. bevonását.

Dietrich Tamás szerint, ha kifizetés történt feljűk, akkor van felelősségűk.

Polony István felkéri az elnökséget, hogy határozzon az AC Business Connect Kft. felé kárigény benyújtásáról.

2015-11-05. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy megbízást ad dr. Kosztoványi Roland ügyvédi irodájának az MKSZ volt könyvelési szolgáltatója az AC Business Connect Kft. felé kárigény benyújtására.

2.) MOB KSF4 olimpiai szakágak mentő csomag státusza

Polony István röviden tájékoztatja elnökséget, hogy az elszámolási gondok miatt az EMMI úgy döntött, hogy nem támogatja direktben a szövetséget, így a KSF4 tervei és kerete nem forrása a szövetség 2015. évi költségvetésének. A MOB olimpiai szakágaink mentése céljából tervez EMMI-től levinni a KSF4 pénzből, de azt tagegyesületek a MOB-tól kaphatják meg, előre láthatólag műhelytámogatási konstrukcióban. Az igények és a tervek beadásra kerültek a MOB-ba. Várjuk a fejleményeket.

3.) MOB 2015. évi szerződés elszámolásának státusza

Polony István röviden tájékoztatja elnökséget, hogy jelenleg szövetségnek 2015. évre 3 db szerződése van forrás tekintetében, mind a MOB-bal kötődött. (44 milliós működési és olimpiai felkészülési támogatás, ORV 800.000,- forint értékben és EYOF 2.850.000,- forint értékben). A könyvelés és a főtitkár azon dolgozik, hogy az eddigi bizonylatainkból mielőbb benyújtsunk egy rész elszámolást, amivel a MOB 44 milliós szerződés második részletét le tudjuk hívni.

4.) MKSZ májusi közgyűlés elleni kereset tárgyalásáról beszámoló

Polony István röviden tájékoztatja elnökséget, hogy 2015.06.29-én 4 egyesület adott be keresetet a májusi közgyűlés határozatai ellen, ennek 2015.10.20-án volt az első tárgyalása. Elmondja, hogy a tárgyaláson látszott, hogy a bíró a felek közötti megállapodás irányába szerette volna terelni az ügyet. Mivel a tárgyalás előtt 3 nappal érkezett meg a májusi közgyűlésen elfogadásra került alapszabályra vonatkozó hiánypótlási felhívás és abban két pont a keresetben kifogásolt pontokra vonatkozó, így a bíró elhalasztotta a tárgyalást jövő január 28-ig, hogy a hiánypótlás miatt úgylis közgyűlést szükséges összehívni és akkor egyezzenek meg a felek ebben a kérdésekben. Ha a hiánypótlásra a közgyűlésen határozat születik, akkor a kereset okafogyottá válik ezáltal. A hiánypótlás 4 dolgot emel ki és kér pótolni a szövetség részéről. 2 esetben saját hatáskörben eljárva tudja azt pótolni (közhasznúsági nyilatkozat hiánya, származtatott jogi személyek megszüntetésére vonatkozó szövegezés beadása, hogy azt közzé tudják tenni), míg másik két pontban közgyűlés hatásköre az alapszabály vonatkozó pontjának módosítása. Ezek: 1.) az elnök szavazategyenlőség esetén levő döntőségét kérik törölni. 2.) alapszabály módosítása a Ptk. miatt $\frac{3}{4}$ szavazattal lehetséges, ezt a mostani közgyűlésen elég $\frac{2}{3}$ -on megszavazni, majd utána, amikor ez érvénybe lép, onnan csak $\frac{3}{4}$ szavazattal lehetséges majd a jövőben alapszabályt módosítani.

Polony István tájékoztatja az elnökséget, hogy mindezek mellett újabb megkeresés érkezett. November 2-án a szövetség ellen kérésre törvényességi ellenőrzési eljárást indított a Fővárosi Főügyészség, amely a szakszövetség működése felett a törvényességi ellenőrzést gyakorolja. Erre 15 napon belül szükséges a megjelölt dokumentumokat nyilatkozat mellett beadni.

5.) Közgyűlés összehívása, időpont, napirendek

Polony István áttért a közgyűlés napirendi pontra és megkérdezte az elnökséget, hogy mit gondolnak a december közepén vagy január elején, de még a határidőn belül, ameddig a hiánypótlást megküldeni szükséges hívja össze a szövetség a közgyűlést. Az előző közgyűlésen elfogadásra nem

került pontokat ennek a közgyűlésnek az alapszabály módosításán túl tárgyalnia szükséges. Ahhoz, hogy a FEB is meg tudja csinálni a beszámolóját, elkészüljön a könyvvizsgálói jelentés, beszámolás, közhasznúsági melléklet, talán szerencsésebb januári időpont. A napirendi pontokat pedig még ráér az elnökség a következő ülésen vagy internetes szavazással meghatározni.

Januári és szombati időpont hangzott el. Január 9. helyszín megadása nélkül.

2015-11-05. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a közgyűlés tervezett időpontja 2016. január 9. (szombat)

6.) 2016. évi MKSZ díjak

Sutus-Juhász Tímea kéri az elnökséget, hogy a zavartalan működés érdekében fogadja el a 2016. évre érvényes díjakat, hogy a licencek váltása zökkenőmentes legyen, hiszen a 2016. évre tagdíjemelést nem tervez előterjeszteni az elnökség a közgyűlésre.

2015-11-05. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ 2016. évi díjtáblázatát.

Tétel	Díj
MKSZ tagdíj (közgyűlési hatáskör!)	5 000 Ft
Versenyzői licenc U7-U19 korosztály (03.31-ig kérelmezve és befizetve)	1 500 Ft
Versenyzői licenc U23-Master korosztály (03.31-ig kérelmezve és befizetve)	2 000 Ft
Versenyzői licenc U7-U19 korosztály (04.01-től)	3 000 Ft
Versenyzői licenc U23-Master korosztály (04.01-től)	4 000 Ft
Soron kívüli, sürgős licenc igénylési pótdíj (verseny napját megelőző 3 napon belüli licenc igénylés esetében mind a versenyzői, bírói és Csapatvezető/Edző/Orvos/Szerelő/Gyúró/Sofőr illetve VÁLOGATOTT Csapatvezető/Edző/Orvos/Szerelő/Gyúró/Sofőr esetében is)	10 000 Ft
Általános licenc pótlási díj	1 500 Ft
Csapatvezető/Edző/Orvos/Szerelő/Gyúró/Sofőr licenc	2 000 Ft
Versenybírói licenc	1 000 Ft
Átigazolási díj	20 000 Ft
Versenyzői licenc - "második" - U7-U19 - sportorvosi újítás miatt - díjmentes	0 Ft
Versenyzői licenc - "második" - átigazolás miatt	1 500 Ft
EUB utasbiztosítás	350 Ft
Versenynaptár bejelentési díj és felelősségbiztosítás eseménynaponként MKSZ tag szervezőnek	10 000 Ft
Versenynaptár bejelentési díj és felelősségbiztosítás eseménynaponként NEM MKSZ tag szervezőnek	50 000 Ft

7.) MKSZ Etikai és Fegyelmi Bizottság létrehozása

Sutus-Juhász Tímea elmondja, hogy beérkezett 4 jelölés az Etikai és Fegyelmi Bizottságra vonatkozóan. 2 jelölt a sportszakmában jártas, míg két jelölt nem az. Mivel több jelölt nem érkezett, így kéri elnökséget, hogy a jelölteket fogadja el és hozza létre a bizottságot, amelyet az előző elnökségi ülésen napolt el jelölés hiányában.

Polony István elmondja, hogy dr. Kovács Kristófot javasolja a bizottság vezetőjének.

2015-11-05. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással létrehozta az Etikai és Fegyelmi Bizottságot az alapszabály XII. fejezet 32.§ (1) bekezdése alapján. Vezetőjének dr. Kovács Kristófot, tagjainak pedig dr. Hegedűs Dórát, dr. Fűrjes Zoltánt, és dr. Dömők Adriennét nevezi ki.

8.) Infra programok státusza

Polony István röviden felvázolja, hogy a Bizottsággal elkészített Millenáris koncepciójának anyagát prezentálták és úgy néz ki, hogy külön projektként van lehetőség ennek megvalósítására.

Sutus-Juhász Tímea tájékoztatta az elnökséget, hogy az előző ülésen támogatásra jelölt Óvoda és kisiskolás ügyességi pálya projektet a projekt gazdája a közben felmerült telepítési helyszínnel kapcsolatos problémák, engedélyek miatt kérelmet adott be, hogy új helyszínen tudja az megvalósítani, amely még ideálisabb feltételeket biztosít, mert 4 évszakos kihasználást tesz lehetővé.

2015-11-05. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az Óvoda és kisgyermek fedett ügyességi pálya projekt új helyszínen kerüljön megvalósításra: „BringaAréna - óvoda és kisgyermek fedett ügyességi pálya projekt néven, Megvalósító: Vuelta Kft., Hely: Budapest, X. kerület, Sportliget, Szakmai felelős: Pataki Ibolya

9.) 2016. évi versenynaptárak, nemzetközi MTB versenybejelentések (UCI)

Sutus-Juhász Tímea tájékoztatja elnökséget, hogy a már korábban UCI felé bejelentésre került MTB Pilis Cup verseny rendezője kérelmet adott be szövetségnek, hogy a rendezvény idejét 2016. április 23-24-re módosítani szeretnék. Kéri az elnökséget, hogy fogadja el a módosítási kérelmet.

2015-11-05. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta MTB verseny (Pilis Cup) időpont módosítási kérelmét 2016. április 23-24.-re és az UCI felé történő módosítás bejelentését.

10.) MPB Gerevich Aladár ösztöndíj felosztása

Sutus-Juhász Tímea tájékoztatja elnökséget, hogy a MOB egyszeri keretemelést hagyott jóvá a parasportoknál a 2015. évre, ez 176.000,- Ft. Szakágvezetőtől bekérte a szakági tanács előterjesztését, hogy kinek, milyen felosztásban javasolja a MOB felé ezt az összeget ösztöndíjként kiadni. Szakág részéről megvizsgálva a támogathatóságot (adminisztratív és jogi feltételek megléte), illetve figyelembe véve az eredményességet Garamszegi László segítő edzőt kéri az elnökség által jóváhagyni és javasolni a MOB felé az ösztöndíjra.

2015-11-05. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással a Magyar Olimpiai Bizottság 2015. évben MPB sportágai részére a Gerevich Aladár Sportösztöndíj keretéből biztosított egyszeri kiegészítő 176.000,- Ft-os keretére 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra (ez havi 29.333,- Ft) Garamszegi László segítő edzőt javasolja.

11.) Szakágvezetők megbízási idejének lejárata, beszámoltatás irányelvei

Polony István elmondja, hogy a szakágvezetők megbízása idén december 31. nappal lejár. A működéshez szükséges, hogy a szakágak vezetőivel rendelkezzenek jövő évtől és ez a megbízás már határozatlan idejű lenne, ami természetesen indokolt esetben visszavonható. Egy ésszerű határidőre be kell kérni az idei működésről a beszámolót és egy pályázatos formájú 2016. évi tervet is, hogy lássuk azt, hogy miként képzei el a további munkáját, szerepét a jelenlegi vezető, illetve, ahol nem kívánja folytatni valaki a munkát, ott pályázatot ír ki az elnökség.

12.) Egyebek

2024. évi nyári olimpiai játékok

Nagy Ádám délelőtt járt a MOB-nál a 2024. évi nyári olimpiai játékok pályázatával kapcsolatosan és erről tájékoztatta az elnökséget. Budapest tervezi megpályázni a rendezés jogát, erre a projektre Mizsér Attilát jelölte ki a MOB, illetve felkérte Vajda László pályázatíró, aki már 4 olimpiai pályázaton van túl és ebből két sikeres téli olimpiait tudhat maga mögött. 2016. február hónapban kell a helyszíneket leadni. NOB preferálja az ún. elbontható helyszíneket a jó logisztikával rendelkezőket.

Polony István elmondta, hogy UCI Congress eseményen is téma volt, ott abban gondolkodnak, hogy a pálya verseny egy logisztikailag jól megközelíthető Velodromban legyen, a MTB közel a városhoz, és az országúti meg minél látványosabb útvonalon.

Nagy Ádám elmondta, hogy a döntés 2017. novemberében lesz arról, hogy ki nyeri a rendezés jogát. Addig javasolt a pozitív és támogató kommunikáció.

EYOF 2017

Polony István elmondja, hogy konzultált Somogyi Miklóssal az EYOF 2017 előkészületekről. 2016. évben lesz egy ún. pre-EYOF rendezvény és 2017-ben lesz a nagyszabású esemény, amelynek Győr adja a helyszínét. Következő megbeszélésre vagy ő maga vagy az elnökség valamelyik tagját még felkéri, hogy kísérelje el rá és pontosítsák le, hogy MKSZ-nek milyen szerepe lesz ebben a programban.

MKSZ nyilvántartási rendszer

Tóth Árpád elmondja, hogy a MKSZ nyilvántartási rendszer projekt tagnyilvántartással kapcsolatos részével nem tudott haladni. A korábbi rendszertervet készítő céggel egyeztetett, de ők ingyen nem szeretnék ezzel foglalkozni, így ameddig forrás erre nem allokálódik, addig ezt nem tudjuk leprogramoztatni. A versenyengedélyek esetében a jogi területet körbejárta. Az ún. „rajtengedély” kialakításával lehetne tömegbázist növelni és a törvényességi kritériumoknak is megfelelni.

Nagy Ádám hozzátette, hogy normális adatbázis szükséges, amivel lehet dolgozni.

MKSZ Általános sportszabályzat

Sutus-Juhász Tímea elmondja, hogy az MKSZ Általános sportszabályzat is forrás hiány miatt áll és nem készült el belőle semmi eddig.

Polony István berekesztette az ülést.

Kmf.

Jegyzőkönyvet készítette: Sutus-Juhász Tímea

Hitelesítés:

Polony István

Dietrich Tamás

Nagy Ádám

Tóth Árpád

Balog Zoltán

Soós Gábor

Dr. Simonyi Ákos

Kiss László

Határozatok

2015-11-05. 1. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy megbízást ad dr. Kosztoványi Roland ügyvédi irodájának Katona Kálmán volt elnök és Nagy Balázs a szövetség volt gazdasági vezetője felé kárigény benyújtására.

2015-11-05. 2. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy megbízást ad dr. Kosztoványi Roland ügyvédi irodájának az MKSZ volt könyvelési szolgáltatója az AC Business Connect Kft. felé kárigény benyújtására.

2015-11-05. 3. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a közgyűlés tervezett időpontja 2016. január 9. (szombat)

2015-11-05. 4. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ 2016. évi díjtáblázatát.

Tétel	Díj
MKSZ tagdíj (közgyűlési hatáskör!)	5 000 Ft
Versenyzői licenc U7-U19 korosztály (03.31-ig kérelmezve és befizetve)	1 500 Ft
Versenyzői licenc U23-Master korosztály (03.31-ig kérelmezve és befizetve)	2 000 Ft
Versenyzői licenc U7-U19 korosztály (04.01-től)	3 000 Ft
Versenyzői licenc U23-Master korosztály (04.01-től)	4 000 Ft
Soron kívüli, sürgős licenc igénylési pótdíj (verseny napját megelőző 3 napon belüli licenc igénylés esetében mind a versenyzői, bírói és Csapatvezető/Edző/Orvos/Szerelő/Gyúró/Sofőr illetve VÁLOGATOTT Csapatvezető/Edző/Orvos/Szerelő/Gyúró/Sofőr esetében is)	10 000 Ft
Általános licenc pótlási díj	1 500 Ft
Csapatvezető/Edző/Orvos/Szerelő/Gyúró/Sofőr licenc	2 000 Ft
Versenybírói licenc	1 000 Ft
Átigazolási díj	20 000 Ft
Versenyzői licenc - "második" - U7-U19 - sportorvosi újítás miatt - díjmentes	0 Ft
Versenyzői licenc - "második" - átigazolás miatt	1 500 Ft
EUB utasbiztosítás	350 Ft
Versenynaptár bejelentési díj és felelősségbiztosítás eseménynaponként MKSZ tag szervezőnek	10 000 Ft
Versenynaptár bejelentési díj és felelősségbiztosítás eseménynaponként NEM MKSZ tag szervezőnek	50 000 Ft

2015-11-05. 5. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással létrehozta az Etikai és Fegyelmi Bizottságot az alapszabály XII. fejezet 32.§ (1) bekezdése alapján. Vezetőjének dr. Kovács Kristófot, tagjainak pedig dr. Hegedűs Dórát, dr. Fürjes Zoltánt, és dr. Dömök Adriennét nevezi ki.

2015-11-05. 6. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az Óvoda és kisgyermek fedett ügyességi pálya projekt új helyszínén kerüljön megvalósításra: „BringaAréna - óvoda és kisgyermek fedett ügyességi pálya projekt néven, Megvalósító: Vuelta Kft., Hely: Budapest, X. kerület, Sportliget, Szakmai felelős: Pataki Ibolya

2015-11-05. 7. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta MTB verseny (Pilis Cup) időpont módosítási kérelmét 2016. április 23-24.-re és az UCI felé történő módosítás bejelentését.

2015-11-05. 8. számú határozat

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással a Magyar Olimpiai Bizottság 2015. évben MPB sportágai részére a Gerevich Aladár Sportösztöndíj keretéből biztosított egyszeri kiegészítő 176.000,- Ft-os keretére 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra (ez havi 29.333,- Ft) Garamszegi László segítő edzőt javasolja.