

## JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi üléséről

Időpontja:	2017. augusztus 1., kedd, 17.00 órától
Helyszíne:	Budapest, MKSZ iroda
Jelen vannak az elnökségből:	Princzinger Péter, Szilasi László, Molnár Dénes, Kovács Béla, Tóth Árpád, Sperczel Dániel, Törzsök Zsolt, Nagy Ádám (8/9 fő, az ülés határozatképes)
Meghívott résztvevők:	Pataki Ibolya, Gács Péter, Vízer Barnabás, Kádi József, Eisenkrammer Károly, továbbá Vanik Zoltán, Kádár Kristóf

### Eljárásrendi, ügyrendi témák:

#### 1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

#### **59/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat**

Az Elnökség jegyzőkönyvvezetőnek dr. Princzinger Pétert, jegyzőkönyv hitelesítőnek Törzsök Zsoltot és Molnár Dénest megválasztotta.

- igen: 8
- nem: 0
- tartózkodott: 0

#### 2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)

#### **60/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat**

Az Elnökség az eredetileg kiküldött napirendet az alábbi változtatásokkal fogadta el:

### Eljárásrendi, ügyrendi témák:

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

### Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

3. Az EMMI-MKSz találkozó eredményei és az abból adódó feladatok (tájékoztatás)
4. Az infra-fejlesztési projektek státuszának áttekintése
5. Versenyek fotózására vonatkozó szerződés (Vanik Zoltánnal)

6. Javaslat az MKSZ számára könyvviteli szolgáltatást nyújtó partner kiválasztására
7. Javaslat az MKSZ számára jogi szolgáltatásokat nyújtó ügyvédi iroda kiválasztására

**Versenyekkel, versenyzőkkel kapcsolatos ügyek:**

8. Országúti EB, VB részvétel szervezése
9. Pálya OB és VB szervezése
10. Triál versenyszabályzat elfogadása
11. Pálya EB szereplés értékelése
12. MTB XCO OB értékelése
13. BMX VB szereplés értékelése
14. DH OB értékelése
15. EYOF szereplés értékelése

**Kiemelt / kritikus ügyek:**

16. FISE Budapest 2017 (Hurricane SAS)
17. A Szekszárdi Kerékpáros Egyesület által az MKSZ döntéseinek érvénytelensége megállapítására indított per státusza

**Hosszabb távú, stratégiai ügyek:**

18. Javaslat a stratégiai ügyek előkészítésére felkérendő felelősökre és határidőkre

**Egyebek:**

19. Javaslat egy gyakorlónak egy hónapra történő alkalmazására
20. Javaslat „A Magyar Kerékpársport 2017.” (munkacím) évkönyv előkészítésére
21. Javaslat egy őszi közgyűlés időpontjára és napirendjére

- igen: 8
- nem: 0
- tartózkodott: 0

**Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:**

3. *Az EMMI-MKSZ találkozó eredményei és az abból adódó feladatok (tájékoztató)*

Az elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy 2017. július 24-én hétfőn kapott július 25-ére időpontot dr. Fazekas Attila helyettes államtitkár úrtól. A találkozón az MKSZ részéről az elnök mellett Sutus-Juhász Tímea és Vízer Barnabás vett részt. A megbeszélésen az alábbi hosszú távú és aktuális témák kerültek szóba:

*Hosszú távú ügyek:*

- Mit vár az EMMI az MKSZ-től? Mik azok a stratégiai célok, amelyek teljesülése mentén az MKSZ joggal remélhet magasabb összegű támogatást?

- Hogyan lehet / kell normalizálni a szakmai és pénzügyi tervezési folyamatot annak érdekében, hogy az MKSZ (más sportági szakszövetségekhez hasonlóan) 2018-ban már februárban, márciusban hozzájusson a tárgyévi támogatáshoz?
- Milyen projekteket kell / lehet indítani, amelyekhez külön finanszírozás biztosítható, adott esetben EU-s forrásokból.

*Aktuális ügyek:*

- A korábbi időszakból fennmaradt, elszámolási hiányosságokból származó visszafizetési kötelezettség kérdése.
- A 2017. évi támogatási szerződések aláírásához szükséges szakmai és pénzügyi tervek átadása.
- A FISE Budapest 2017. projekt előkészítésének státusza.
- Az infra-fejlesztések kérdése (kiemelten a Velodrom)

Az elnök és a helyettes államtitkár úr abban állapodtak meg, hogy a közeljövőben (augusztus vége-szeptember) két célirányos megbeszélést tartanak: egyet a visszafizetési kötelezettség rendezése ügyében, egy másikat pedig a kerékpársport-fejlesztési stratégia egyeztetése tárgyában. A két megbeszélés időpont egyeztetését a főtitkár intézi.

*4. Az infra-fejlesztési projektek státuszának áttekintése*

Az elnökség – külön határozathozatal nélkül – ismét csak a teljes kérdéskör egy részét, a velodrom-kérdést tárgyalta érdemben. Tisztázandó, utána kell járni, hogy

- A mobil fapálya megvásárlását elfogadja-e a projekt „megvalósulásaként” a BMSK, akkor is, ha nem kerül összeszerelésre, csak beraktározzuk? Ebben az esetben hol lehet elhelyezni majd a pályát?
- Lesz-e, ha igen mikor és hol új Velodrom építésére kijelölt terület, ha a Nemzeti Korcsolyázó Központ beruházás miatt lebontásra kerül a Millenáris?

*5. Versenyek fotózására vonatkozó szerződés (Vanik Zoltánnal)*

Az elnökségi ülésen meghívottként részt vevő Vanik Zoltán ismertette az MKSZ-szel fennálló együttműködés lényeges pontjait. A konstrukció lényege, hogy VZ a versenyeken készült valamennyi képet átadja a Szövetségek, a képek felhasználási jogait az MKSZ a kerékpársport népszerűsítésére körében szerzi meg, a kereskedelmi célú hasznosítás joga azonban VZ-nál marad. 2017-re 1,8 M Ft-ot hagyott jóvá a Szövetség erre a célra, ez az OB-k és további néhány kiemelt verseny fotózását fedezi. Az elnöké a tájékoztatást megköszönte. Az idei évre marad ez a konstrukció, a 2018-as évre az új marketing koncepció függvényében keressük meg a legcélszerűbb megoldást.

*(Megjegyzés: Az 5. napirend után az elnökség előre vette a 18 napirendet, ekkor még mind a 8 elnökségi tag jelen volt, ezen napirend tárgyalása után 2 fő egyéb elfoglaltsága miatt távozott, a 6. napirendtől kezdve 6 fő szavazott.)*

*6. Javaslat az MKSZ számára könyvviteli szolgáltatást nyújtó partner kiválasztására*

Jelenleg az MKSZ számára az ENOLA Kft. végez könyvviteli szolgáltatást, az éves költségvetés szerint bruttó 10,8 M Ft ellenében. Ebből bruttó 3,8 M Ft a „gazdasági vezetés” (kb 250 ezer Ft + Áfa / hó), 7 M Ft a könyvviteli szolgáltatás (kb. 450 ezer Ft + Áfa / hó), ezért az ENOLA „kitelepített munkatársakkal” is jelen van az MKSZ irodában.

Jelenleg az MKSZ irodájában nincs az MKSZ által foglalkoztatott pénzügyi ügyintéző. A könyvviteli szolgáltatást nyújtó cég alkalmazottai meghatározott munkaidőben a Szövetség irodájába telepítve végzik ezt a munkát. E helyett a megoldás helyett az elnök olyan működést kíván kialakítani, amelyben

- a pénzügyi tervezés felelőse maga az elnök, a költségvetés előkészítését technikailag az elnök és a főtitkár végzik,
- a pénzügyi bizonylatok összegyűjtését, a partnerekkel való egyeztetéseket, a bizonylatok rendszerezését, és könyvelésnek történő átadását, valamint az elszámolások összeállítását és a minisztériummal való előzetes egyeztetését a szövetség saját alkalmazottja végzi, aki fölött a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja, a közvetlen munkairányítást pedig a főtitkár látja el.

Ennek alapján, hogy

- Az elnök javaslata, hogy „gazdasági vezetés” szolgáltatásvásárlás helyett (ugyanannak a betervezett forrásnak a terhére) egy főállású pénzügyi ügyintézőt foglalkoztasson az MKSZ, akinek van tapasztalata költségvetési pénzügyek adminisztrációja, államháztartási rendszerek felé történő elszámolások összeállítása terén.
- A könyvviteli szolgáltatások ellátásával pedig az ENOLA Kft. helyett az elnök a Szangela Bt-vel (Budapest, III. ker.. Nyúl u. 13/b., képviseli: Szabó Angéla ügyvezető) javasolja szerződést kötni.

### **61/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat**

Az Elnökség felkéri az elnököt, hogy híja fel az általa bevonni tervezett partnert az MKSZ-nél éves szinten jelentkező bizonylatok száma, típusa, a foglalkoztatottak száma alapján ajánlat tételre.

- igen: 6
- nem: 0
- tartózkodott: 0

#### *7. Javaslat az MKSZ számára jogi szolgáltatásokat nyújtó ügyvédi iroda kiválasztására*

Jelenleg az MKSZ-nek három élő szerződése van jogi szolgáltatások igénybe vételére: dr. Dámosy Bálint (általános jogi előkészítő feladatok és képviselő), dr. Szalma Tibor (a Steig Gábor féle perbeli képviselő) és dr. Kosztoványi Roland (néhai Katona Kálmán per) ügyvédekkel. A 2017-es költségvetésben jogi szolgáltatásokra 4 M Ft került betervezésre. Ez a keret már áprilusra elköltésre került.

Az előzmények ismerete okán a két perbeli képviselővel nem célszerű másik ügyvédet megbízni. Az általános jogi képviselőre irányuló szerződést költségtakarékosági okokból indokolt megszüntetni. A május 31-ei közgyűlésen elhatározott tisztújítást a bíróság bejegyezte, az Alapszabály módosítás

előkészítéséhez szükséges jogi szakértelem házon belül rendelkezésre áll. Egyéb jogi feladat most nincs kilátásban.

**62/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat**

Az Elnökség úgy határoz, hogy az általános jogi képviseleti szerződés fenntartása nem indokolt, azt meg kell szüntetni.

- igen: 6
- nem: 0
- tartózkodott: 0

**Versenyekkel, versenyzőkkel kapcsolatos ügyek:**

*8. Országúti EB, VB részvétel szervezése*

Vizer Barnabás tájékoztatást ad az EB és a VB előkészítésről.

**63/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat**

Az elnökség felhatalmazza Vizer Barnabás mb. országúti szakágvezetőt, hogy az EB eredmények függvényében alakítsa ki a VB keretet, a költségvetési kereteket figyelembe véve.

- igen: 6
- nem: 0
- tartózkodott: 0

*9. Pálya OB és VB szervezése*

Pataki Ibolya tájékoztatást az az OB előkészítéséről. (Helyszín variációk: Millenáris / Bécs.)

**64/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat**

Az OB szervezési költségeit (300.000 Ft) a Szövetség előlegezi, a költségvetés terhére.

- igen: 6
- nem: 0
- tartózkodott: 0

**65/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat**

Az elnökség úgy dönt, hogy amennyiben pálya VB (augusztus 23-27.) szerepléssel felmerülő költségeket (kb. 1.000.000 Ft) a BVSC előlegezi, a Szövetség utólag megtéríti, a költségvetés terhére.

- igen: 6
- nem: 0
- tartózkodott: 0

#### *10. Triál versenyszabályzat elfogadása*

#### **66/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat**

Az Elnökség a szakágvezető által előterjesztett triál versenyszabályzatot elfogadja.

- igen: 5
- nem: 0
- tartózkodott: 1 (Molnár Dénes)

#### *11. Pálya EB szereplés értékelése*

Pataki Ibolya elmondja, hogy sajnálatos, hogy két ifjúsági versenyző nem tudott részt venni a versenyen, anyagi okokból. Filutás Viktor képviselte Magyarországot, jó eredményt ért el (4000 méteren magyar csúcs, omnium nyolcadik helyezés), a felkészülés eléggé nehéz volt. A részvétel a világcupán való indulás jogának megszerzéséhez elengedhetetlenül fontos volt. Az elnökség gratulál az eredményekhez.

#### *12. MTB XCO OB értékelése*

Molnár Dénes elmondja, hogy Zalaegerszegen, 200 fölötti indulóval, sikeresen lezajlott a MTB XCO OB. Az UP korcsoportok nagyobb, felnőtt szűkebb létszámmal vettek részt. Az elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

#### *13. BMX VB szereplés értékelése*

Az elnök ismerteti Borbély Ferenc szakágvezető írásban megküldött beszámolóját a Rock Hill-i (USA) BMX VB-ről, ahol Szoboszlai Patrik képviselte Magyarországot. Az elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

#### *14. DH OB szereplés értékelése*

Gács Péter tájékoztatja az elnökséget arról, hogy 176 versenyzővel, nagy számú néző jelenléte mellett lezajlott Eplényben a DH OB. Az elnökség megköszönte a tájékoztatást.

#### *15. EYOF szereplés értékelése*

Vizer Barnabás elmondja, hogy a szervezés jó színvonalú volt. Szilasi Lászó kifejti azt a véleményét, hogy talán szerencsésebb lett volna a versenyt Győr városában tartani. Az elnökség megállapítja, hogy az EYOF jelentőségére tekintettel (a verseny két évente kerül megrendezésre és a serdülő korcsoport legmagasabb besorolású nemzetközi eseménye), a jövőben nagyobb figyelmet kell rá fordítani a

Szövetségnek. Fontos kiértékelni szakmailag is az eredményeket, előre tekintve a következő ilyen versenyekre.

### **67/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat**

Az Elnökség felkéri Vízer Barnabást, hogy gyűjtse össze a versenyzők szakmai felkészítésében közreműködő szakemberektől (Rusovszky Gábor, Nagy II. Zoltán, Schneider Gábor) a versenyre és az azt megelőző felkészülésre vonatkozó szakmai értékeléseiket.

- igen: 6
- nem: 0
- tartózkodott: 0

#### **Kiemelt / kritikus ügyek:**

##### *16. FISE Budapest 2017 (Hurricane SAS)*

Princzinger Péter tájékoztatást ad az elnökségnek arról, hogy a Közbeszerzési Hatóság határozatában megállapította, hogy a FISE Budapest 2017 esemény szervezése tekintetében az MKSZ és a Hurricane Action Sport között létrejött szerződés tekintetében fennáll a kizárólagosság, mint jogalap, tehát az MKSZ jogszerűen alkalmazta a hirdetmény közzététele nélküli meghívásos eljárást. Az előkészítés rendben halad, hamarosan esedékessé válik a 25% átutalása is.

##### *17. A Szekszárdi Kerékpáros Egyesület által az MKSZ döntéseinek érvénytelensége megállapítására indított per státusza (tájékoztatás)*

A Szekszárdi Kerékpáros Egyesület által az MKSZ döntéseinek érvénytelensége megállapítására indított perben a következő bírósági tárgyalás 2017. augusztus 29-én lesz. A felperes bírói kötelezésre összeállította a kereseti kérelmét összegző előkészítő iratot, melyet az elnök az elnökség valamennyi tagjának továbbított. Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy július 27-én személyesen konzultált az ügyben az MKSZ képviseltét ellátó dr. Szalma Tibor ügyvéd úrral, továbbá felvette a kapcsolatot a felperes képviselőjével, Steig Gáborral, és előre láthatóan augusztus 6-án (a senior OB-n) fog vele személyesen egyeztetni a megegyezés lehetőségéről.

Az elnök álláspontja és javaslata az ügyben a következő:

- A felperes alapvetően azokat a 2015-ös közgyűlési döntéseket támadja, amelyekkel létrejött az „egyszövetségi rendszer”, illetve megszűnt a szakági szövetségek önálló jogi személyisége (és ennek következményeként valamennyi azóta született döntést is érvénytelennek tart).
- A szakágak szakmai és pénzügyi önállóságát azonban nem az önálló jogi személyiség garantálja. Az önálló jogi személyiség önmagában nem jelent valós garanciát semmire.
- A sportág érdekeit is az a szervezeti megoldás szolgálja a legjobban, és a sporttörvénnyel is az a megoldás áll összhangban, ha az „egyszövetségi rendszer” keretében az egyes szakágak (azaz a szakágat alkotó klubok) a lehető legnagyobb önállóságot élvezik, és a lehető legnagyobb

felelősséget is viselik az adott szakág szakmai és pénzügyi terveinek összeállítása, szakmai programjának végrehajtása tekintetében.

- A 2017. május 31-én megválasztott elnöknek épp az Alapszabály ilyen irányú korrekciója volt az egyik vállalása. A szakágak lehető legnagyobb önállóságát megteremtő szervezeti és működési modell az Alapszabály öszre tervezett módosítása alkalmával rögzíthető.
- Ennek érdekében az elnök javasolja, hogy az Alapszabály módosításra irányuló javaslat előkészítésére az elnöksége egy olyan három-négy tagú bizottságot kérjen fel, melybe tagnak Steig Gábort is hívja meg. Ez megfelelő garancia kell, hogy legyen a felperes képviselőjének arra, hogy az Alapszabály módosítás az általa is kívánatosnak tartott „szakági önállóság”-ot fogja körülírni.
- Mindehhez a feleknek rendelkezésére áll egy eljárásjogi eszköz: közösen kérhetik a per – legfeljebb hat hónapra szóló – szüneteltetését. A hat hónapos idő elegendő az Alapszabály módosítás kidolgozásához, elfogadásához és a módosított Alapszabály bírósági nyilvántartásba vételéhez.
- Az elnök egyezségi javaslata Steig Gábornak az lenne, hogy a felperesi klub(ok) is vegyen(ek) részt azon az öszre tervezett közgyűlésen, amelyen elfogadásra kerülhet az az Alapszabály módosítás (melynek előkészítő bizottságában a fentebb írtak szerint maga Steig Gábor is részt vehet). És ezért vállalja, hogy amennyiben az általa képviselt klubok szerint is kívánatosnak tartott tartalommal módosul az Alapszabály, a keresetét visszavonja, vagy további nyilatkozattétel nélkül hagyja a pert automatikusan megszűnni. (Ha a felek hat hónapig nem nyilatkoznak semmit, akkor a per automatikusan megszűnik.)

### **Hosszabb távú, stratégiai ügyek:**

#### *18. Javaslata a stratégiai ügyek előkészítésére felkérendő felelősökre és határidőkre*

A május 31-én megválasztott elnökség a megválasztása óta heti-kétheti rendszerrel ülésezett, két hónapjában 5 elnökegi ülést és egy szakágvezetői megbeszélést tartott, ezeken összesen mintegy 100 napirendet tárgyalt meg, és kb 70 határozatot hozott. Ezek zömében napi operatív ügyek voltak. Egyúttal meghatározta azokat a hosszabb távú, stratégiai jelentőségű témákat, amelyek alaposabb tájékozódást, több nézőpontból való vizsgálódást, és gondos, hosszabb előkészítést igényelnek. Ezekben az ügyekben 3-4 tagú munkabizottságok kijelölése látszik célszerűnek, a munkabizottságok feladata írásos előterjesztés (problémafelvetés, koncepció, vitaanyag, javaslat – esetenként más) megfogalmazása, amely alkalmas arra, hogy egyeztetésre kerüljön és később elnökségi vagy közgyűlési döntés(ek) alapjául szolgáljon.

#### **68/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat**

Az Elnökség a 2017. május 31-ei tisztújítás óta eltelt időben az alábbi stratégiai jelentőségű ügyeket azonosította be, amelyek áttekintése és előkészítése érdekében az alábbi felelősöket kéri fel szöveges előterjesztés (vitaanyag) elkészítésére, az alábbi határidőkkel:

Feladat	Felelős	Határidő
---------	---------	----------



Szakmai és pénzügyi tervezés folyamatának újragondolása	<b>Princzinger Péter</b> , Vizer Barnabás, Tóth Árpád	2017. augusztus 31.
Iroda felépítése, munkamegosztás, szerepek (illetve SzMSZ, de az az Alapszabály módosítás elfogadása után)	<b>Princzinger Péter</b> , Nagy Ádám, Molnár Dénes	2017. augusztus 31.
Versenybírói tevékenység (ide értve a versenyellenőri funkciót és a bírságok kérdését is)	<b>Törzsök Zsolt</b> , Szilasi László, Kovács Béla, Tam Csilla	2017. augusztus 31.
Alapszabály módosítása	<b>Princzinger Péter</b> , Kovács Kristóf, Steig Gábor, Eisenkammer Károly	2017. szeptember 30.
Velodrom projekt	<b>Princzinger Péter</b> , Pataki Ibolya, Eisenkammer Károly	2017. szeptember 30
Marketing és kommunikációs koncepció	<b>Sperczel Dániel</b> , Kovács Béla, Kádár Kristóf	2017. szeptember 30.
Utánpótlás-nevelési koncepció	<b>Princzinger Péter</b> , Kovács Béla, Fülöp Tibor, Kiss András, Rozsenich Gábor	2017. október 31.
Versenyrendszer fejlesztése	<b>Molnár Dénes</b> , Törzsök Zsolt, Gács Péter, Nagy Ádám, Toldi Tamás	2017. október 31.
Licence rendszer bővítése („B” licence bevezetése)	<b>Tóth Árpád</b> , Sperczel Dániel, Kádár Kristóf	2017. október 31.
Nyilvántartások digitalizálása (versenyekre való nevezést, rajtlista és eredménylista nyilvántartást támogató alkalmazások áttekintése, archiválás kérdése)	<b>Tóth Árpád</b> , Vizer Barnabás, Nagy Ádám, Deutschné Csepregi Hédi	2017. október 31.
Sportágfejlesztési stratégia frissítése, EMMI-vel való egyeztetése	<b>Princzinger Péter</b> , Vizer Barnabás, Eisenkammer Károly	2017. november 30.
Kulcs-folyamatok leltárba vétele és kategorizálása (hiányzó vagy hiányos folyamatokra javaslattétel)	<b>Princzinger Péter</b> , Vizer Barnabás, Nagy Ádám	2017. október 31.

(Megjegyzés: Ezt a napirendet az Elnökség az 5. napirend után tárgyalta meg, amikor még mind a 8 elnökségi tag jelen volt, ezen napirend után 2 fő egyéb elfoglaltsága miatt távozott, a 6. napirendtől kezdve 6 fő szavazott.)

- igen: 8
- nem: 0
- tartózkodott: 0

### **70/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat**

Az elnökség úgy határoz, hogy a klubokat külön-külön e-mail-ben is és a honlapon is értesíteni kell arról, hogy az utánpótlás-nevelési rendszer fejlesztéséhez a javaslatok megküldésére korábban meghatározott augusztus 31-ei határidőt meghosszabbítjuk, 2017. szeptember 30-ig.

- igen: 6
- nem: 0
- tartózkodott: 0

#### **Egyebek:**

##### *19. Javaslat egy gyakornok egy hónapra történő alkalmazására*

Az elnök – külön határozat hozatal nélkül – ismerteti az irodában kialakítandó létszámmal és feladatkörökkel kapcsolatos elképzeléseit. Ennek elvei és fő vonalai:

- Az iroda létszámának és a béreknek a meghatározásakor az elfogadott költségvetésben meghatározott keretek között kell maradni, csak ezek között a keretek között egy hatékonyabb munkaszervezetet kell kialakítani.
- Létszám összesen hat fő lenne:
  - o egy főtitkár,
  - o egy pénzügyi ügyintéző,
  - o egy sportszakmai munkatárs,
  - o egy adminisztratív ügyintéző,
  - o egy részben sportszakmai, részben adminisztratív ügyintéző, és
  - o egy kommunikációs referens.
- Egyes munkaköröknél lehet gondolkodni részmunkaidős megoldásban is, egyes feladatköröknél nem értelmezhető a heti öt napos fix 8 órás munkarend (pl. mert a versenyek hétvégi napokon vannak).
- Személyi javaslatok részben már érkeztek, részben lehet küldeni az elnöknek.
- Az elnök javasolja az irodában augusztus hónapra egy fő gyakornok felvételét, annak érdekében, hogy a szabadságok miatt az iroda működésének folyamatosága biztosított legyen. Az elnök javaslata: Wéber György az ELTE-n sportszervező szakon diplomázott fiatalember, aki kerékpársport témában védte meg szakdolgozatát.
- Az elnök javasolja továbbá egy fő kommunikációs referens alkalmazásba vételét (vagy megbízását) az alapvető kommunikációs feladatok ellátására (honlap tartalommal való töltése, tartalmak frissítése, facebook oldal tartalommal töltése, és a marketing koncepció előkészítésében való operatív feladatok ellátására). Az elnök javaslata: Kádár Kristóf, megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező kolléga. Az elnök mind kettőjük életrajzeit eljuttatja az elnökségi tagoknak.

Az elnök a fentiekkel kapcsolatban a következő elnökségi ülésre készít konkrét javaslatot.

##### *20. Javaslat „A Magyar Kerékpársport 2017.” (munkacím) évkönyv előkészítésére*

Az elnök javasolja egy olyan igényes, tartalmas, gazdag képanyaggal összeállított, adatokat is tartalmazó kiadvány (vagy on-line anyag) elkészítését, amely jól reprezentálja a kerékpársport valamennyi szakágának 2017. évi munkáját, alkalmas mind a szakmai eredmények dokumentálására, mind a sportág érdekében történő lobbizás támogatására.

### **69/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat**

Az elnökség felkéri Szilasi Lászlót, hogy „A Magyar Kerékpársport Évkönyve 2017.” című kiadvány koncepciójának (tartalom, terjedelem, példányszám, ha nyomtatott, akkor könyvészeti paraméterek, ha elektronikus, akkor technológiai megoldás, és hozzávetőleges árajánlatok), szerkesztési folyamatának és tartalomjegyzék tervezetének összeállítására, 2017. szeptember 30-ig.

- igen: 6
- nem: 0
- tartózkodott: 0

#### *21. Javaslat egy őszi közgyűlés időpontjára és napirendjére*

A 2017. május 31-én megtartott közgyűlés napirendjén szerepelt az Alapszabály módosítása, akkor azonban a közgyűlés úgy határozott, hogy az Alapszabály módosítását érdemben nem tárgyalja, hanem arról majd egy következő, valamikor az őszi folyamán összehívásra kerülő közgyűlésen fog dönteni.

Az elnökség döntése értelmében az elnök 2017. szeptember 30-ig gondoskodik az Alapszabály módosításra vonatkozó javaslat kidolgozásáról. Ennek alapján 2017. november végére van realitása a közgyűlés összehívásának.

### **70/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat**

A közgyűlést november végére kell összehívni, ennek megfelelő időben kell a napirendet és a napirenden szereplő témák írásos előterjesztéseit elkészíteni.

- igen: 6
- nem: 0
- tartózkodott: 0

*További napirendek hiányában a jegyzőkönyv lezárva 20.45-kor*

*A következő elnökségi ülés tervezett időpontja: augusztus 15, kedd, 17.00*

Jegyzőkönyvvezető:



Princzinger Péter, elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Molnár Dénes, elnökségi tag

Törzsök Zsolt, elnökségi tag