

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi üléséről

Időpontja:	2017. augusztus 15., kedd, 17.00 órától
Helyszíne:	Budapest, MKSZ iroda
Jelen vannak az elnökségből:	Princzinger Péter, Szilasi László, Molnár Dénes, Tóth Árpád, Sperczel Dániel, Törzsök Zsolt, Nagy Ádám (7/8 fő, az ülés határozatképes)
Meghívott résztvevők:	Vízer Barnabás, Steiner György, Eisenkrammer Károly

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

71/2017. (VIII.15.) MKSZ elnökségi határozat

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

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)

72/2017. (VIII.15.) 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. KSF 6 támogatási szerződés (tájékoztatás)
4. Az iroda felépítésére és működésére vonatkozó javaslat
5. Javaslat az MKSZ számára könyvviteli szolgáltatást nyújtó partner kiválasztására

Versenyekkel, versenyzőkkel kapcsolatos ügyek:

6. Országúti VB részvétel szervezése

7. Pálya OB szervezése
8. Nagykanizsa EliminaTour törlése
9. Hármas csapat OB
10. XC UCI versenyek kérdése

Kiemelt / kritikus ügyek:

11. FISE Budapest 2017 (Hurricane SAS)
12. A Szekszárdi Kerékpáros Egyesület által az MKSz döntéseinek érvénytelensége megállapítására indított per státusza **Egyebek:**

13. Filutás Viktor balesete

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

3. KSF 6 támogatási szerződés (tájékoztató)

Az elnök tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy az EMMI visszajelzése alapján technikai pontosításokat kellett tenni a KSF6 támogatási szerződéshez benyújtott szakmai és pénzügyi terven, amelyek a dokumentumok tartalmát érdemben nem érintették. Az EMMI tájékoztatása szerint várhatóan augusztus végén, szeptember elején kerül sor a 2017-es támogatás folyósítására.

4. Az iroda felépítésére és működésére vonatkozó javaslat

Az elnök előterjesztette az MKSz irodával szembeni elvárásokra, a létszámra, a konkrét személyekre (életrajzokkal), munkakörökre és javadalmazásra vonatkozó javaslatot, amelynek legfontosabb elvei az alábbiak:

- a szolgáltató szemlélet erősítése a működésben, amelyben az iroda szerepfelfogása az, hogy a „rendeltetés” az elnökség döntéseinek végrehajtása, a szakágvezetők és a klubok munkájának támogatása, kiszolgálása,
- az iroda akkor sikeres, ha munkája eredményeként a sportág szereplőiben erősödik az az élmény, hogy a Szövetség „értük van”
- a szisztematikus, tervszerű működés erősítése a működésben
- a sportszakmai tapasztalat és személyes kapcsolatrendszer erősítése
- a munkaerő ésszerű, a munkacsúcsokhoz igazodó rugalmas átcsoportosításának, a munkatársak egymás közötti helyettesíthetőségének biztosítása
- a munkaköröket és a munkamegosztást/együtműködést úgy kell kialakítani, hogy minden eddigiekben ellátott feladat továbbra is el legyen látva, de maradjon kapacitás azokra a hosszabb távú ügyekre is, amelyekre eddig kevesebb figyelem jutott

- a béreknek és járulékoknak a 2017. május 31-ei közgyűlésen elfogadott költségvetésben meghatározott kereteken belüli tartása
- a kollégák foglalkoztatási jogviszonyának egységesítése
- az Mt. szerinti három hónapos próbaidő kikötése
- az elvárások, követelmények ismertetése, csapatépítés keretében, és ennek a próbaidő végéig történő értékelése

73/2017. (VIII.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség az iroda létszámára, a konkrét személyekre és munkakörökre vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:

név	munkakör
Vízer Barnabás	főtitkár, 8 órában, fix munkaidőben
Kruszlák Anita	pénzügyi munkatárs, 8 órában, fix munkaidőben
Tam Csilla	sportszakmai munkatárs, 8 órában, kötetlen munkaidőben
Csepregi Hédi	adminisztratív ügyintéző, 8 órában, fix munkaidőben
Wéber György	sportszakmai / adminisztratív ügyintéző, 8 órában, kötetlen munkaidőben
Kádár Kristóf	kommunikációs referens, 4 órában, kötetlen munkaidőben

Az elnökség felkéri az elnököt, hogy a konkrét foglalkoztatási ajánlatokat, valamint a kollégákkal a szerződéskötés és a beléptetés érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

5. Javaslat az MKSZ számára könyvviteli szolgáltatást nyújtó partner kiválasztására

Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy a Szangela Bt-től az elnökség kérésének megfelelően ajánlatot kért és kapott: a könyvviteli szolgáltatásra az ajánlati díj: 300.000 Ft + Áfa / hó, a bérszámfejtésre pedig 2.400 Ft + Áfa x a foglalkoztatott munkatársak száma / hó.

74/2017. (VIII.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a Szövetség könyvviteli és bérszámfejtési szolgáltatásának ellátására a Szangela Bt-vel kössön szerződést az ajánlat szerinti feltételekkel.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

Versenyekkel, versenyzőkkel kapcsolatos ügyek:

6. Országúti VB részvétel szervezése

75/2017. (VIII.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Vizer Barnabás mb. országúti szakágvezetőt, hogy egy héten belül állítsa össze a VB kiutazó keretet.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

7. Pálya OB szervezése

A pálya OB időpontja 2017. augusztus 18., Az elnökség részéről az elnök vesz részt az eseményen.

8. Nagykanizsa EliminaTour törlése

A nagykanizsai EliminaTour szervezője – a versenyhelyszínt érintő építkezési munkálatokra tekintettel – a szeptember 3-ára tervezett verseny törléséről döntött. Az elnökség tudomásul vette a tájékoztatást arról, hogy az XC szakág vezetése keresi a lehetőségét szeptember hónapban egy másik verseny soron kívüli magyar kupafutamként való megszervezésének.

9. Hármás csapat OB

Az elnökség tudomásul vette Vizer Barnabás mb. országúti szakágvezető tájékoztatását arról, hogy a páros OB szervezésére nincs jelentkező, azonban szeptember végén egy hármás csapat OB megszervezésének még van realitása.

10. XC UCI versenyek kérdése

Az XC szakág UCI naptárba való bejelentésének határideje lejárt. Mivel a jövő évi eredmények fontosak az olimpiai kvalifikáció szempontjából, fontos lenne mielőbb – adott esetben külön díj ellenében – bejelenteni versenyeket, legalább hármat-négyet, még ha ezek időpontjában, helyszínében később módosítást is kell eszközölni.

76/2017. (VIII.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri dr. Cseh Veronikát, az XC szakág vezetőjét, hogy mielőbb juttassa el a főtitkárhoz két db C1-es és két db C2-es verseny regisztrációjához szükséges információkat.

- igen: 7
- nem: 0

- tartózkodott: 0

Kiemelt / kritikus ügyek:

11. FISE Budapest 2017 (Hurricane SAS)

Az elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a FISE Budapest 2017 freestyle/extrém világbajnokság szervezése halad, augusztus 17-én 11 órakor sajtótájékoztató lesz, az esemény 18-19-20-án zajlik a Kopaszi gáton kialakított pályákon. A rendezvényre belépőjegy nincs, bárki megtekintheti. Az elnökség és az MKSZ tisztségviselői, valamint partnerei szerepelnek a VIP listán, ez azt jelenti, hogy egy külön VIP szektorból tekinthetik meg az eseményt. Az MKSZ 3x3 m-es standot kap a rendezvényen.

Várhatóan 8-10 magyar versenyző is rajthoz áll, ennél pontosabban nem lehet megmondani, hogy mennyi, mert jelenleg is (még az esemény kezdőnapján is) zajlik a regisztráció, a licence ügyek intézése folyamatos.

A Szövetség a szerződésben meghatározott fizetési ütemezés szerint (75%, 25%, 5%) átutalta a Hurricane SAS-t megillető díj második részletét, 110 M Ft-ot. Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy a banki átutalások teljesítésének folyamatossága érdekében – a főtitkár távolléte miatt – „együttes”-ről „önálló”-ra módosította a bankszámla feletti rendelkezési jogát a banknál. A főtitkár szabadságát követően eldöntendő, hogy a rendelkezési jog önálló vagy együttes legyen.

12. A Szekszárdi Kerékpáros Egyesület által az MKSZ döntéseinek érvénytelensége megállapítására indított per státusza

Az elnök tájékoztatja az elnökséget a Steig Gáborral folytatott személyes egyeztetésének eredményéről:

- A felpereseket képviselő Steig Gábor az elnök által felvázolt Alapszabály módosítási koncepció fő irányával egyetért, ebben kész a közreműködésre is, és nem zárkózott el a per szüneteltetésének közös kezdeményezésétől sem.
- Steig Gábor szükségesnek tartja az őt, mint magánszemélyt és a Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesületet, mint jogi személyt az elmúlt két évben – véleménye szerint – ért sérelmek orvoslását, a szerinte keletkezett, pénzben kifejezhető károk anyagi reparálását is. Ezt a per szüneteltetésére irányuló közös kérelem előfeltételeként határozta meg.

Ez utóbbi igény új fejlemény, az elnök a személyes egyeztetésre csak az Alapszabály módosítása (szakág szerepének, önállóságának, szakmai és pénzügyi mozgásterének) tárgykörében rendelkezett az elnökség által is jóváhagyott javaslattal. Az elnök ezért szavazásra bocsátja azt a kérdést, hogy az MKSZ elnöksége egyetért-e azzal, hogy a Szövetség egyáltalán tárgyaljon-e azokról a jogi úton esetlegesen érvényesíthető igényekről és ezek esetleges kompenzálásáról, amelyek Steig Gábor véleménye szerint őt érték, illetve ami őt ezen a jogcímen megilleti. Az elnökség a javaslatot nem támogatja:

77/2017. (VIII.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség egyetért azzal, hogy a Szövetség a Steig Gábor véleménye szerint őt, mint magánszemélyt és a Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesületet, mint jogi személyt ért sérelmek miatti igényekről, azok esetleges pénzbeli kompenzációjáról tárgyaljon.

- igen: 2
- nem: 5
- tartózkodott: 0

78/2017. (VIII.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a per soron következő tárgyalásán az elnökség korábbi, 2017. augusztus 1-jei ülésén, a 17. napirendi pontban rögzített álláspontot képviselje.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

Egyebek:

13. Filutás Viktor balesete

Az elnökség – Filutás Viktor Székely Körversenyen történt balesete, és a csapatvezetőjének a sérülés ellátásával kapcsolatos döntései, intézkedései, esetleges mulasztása, nyilatkozatai és a versenyző szülei által sérelmezett kommunikációs stílusa kapcsán – megállapítja, hogy nincsen jogköre beavatkozni egy klub és egy versenyző közötti vitába.

Ugyanakkor az eset kapcsán az elnökség – Pataki Ibolya pálya szakág vezető felvetésére – úgy látja, hogy szükséges megvizsgálni a keretorvosi funkció működését.

79/2017. (VIII.15.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Vízér Barnabás mb. országúti szakágvezetőt, hogy a következő elnökségi ülésre készítse tájékoztatást a keretorvosi feladatköréről és annak működéséről, igénybevételének lehetőségéről, az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról.

- igen: 7
- nem: 0
- tartózkodott: 0

További napirendek hiányában a jegyzőkönyv lezárva 18.50-kor



A következő elnökségi ülés tervezett időpontja: augusztus 29., kedd, 17.00

Jegyzőkönyvvezető:

Princzinger Péter, elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Szilasi László, elnökségi tag

Törzsök Zsolt, elnökségi tag