

Szeptember 19 – Elnökségi ülés HATÁROZATOK

81/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Törzsök Zsoltot és Molnár Dénest választotta meg.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

82/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a napirendet az alábbi kiegészítésekkel elfogadta.

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

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

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

3. Az EMMI-MKSz 2017. évi támogatási szerződések státusza
4. Az EMMI-MKSz 2018. évi támogatási szerződések előkészítése

5. Az infra fejlesztési projektek státusza
6. Az iroda működése

Versenyekkel, versenyzőkkel, tagszervezetekkel kapcsolatos ügyek:

- Alapítvány)
7. Tagfelvételi kérelmek (1. UTE, 2. Fenntartható Térségért
 8. A 2018-as versenynaptár előkészítésének ütemezése
 9. Gemenc Nagydíj (2018) támogatási kérelem
 10. BMX Freestyle szakág integrálásának kérdése
 11. Évadzáró esemény előkészítése Kiemelt / kritikus ügyek:
 12. FISE Budapest 2017 (Hurricane SAS) Egyebek:
 13. külföldön is szereplő versenyzők licence
 14. Diákolimpia védjegy használat

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

83/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Felhívja az elnökség a főtitkárt, hogy

- 1) gondoskodjon egy olyan, komplexebb kimutatás elkészítéséről, amelyben rá lehet szűrni arra, hogy egy adott támogatási szerződés költség sorához (költség helyéhez) milyen partneri szerződések (megrendelések) tartoznak, azoknak beérkeztek-e a számlái (kontírozással), illetve (ha kifizetésre kerültek) mikor kerültek kifizetésre;
- 2) a kimutatás alapján beazonosítható legyen az is, hogy az adott tételek a közgyűlés által május 31-én elfogadott 2017. évi költségvetés mely sorához tartoznak;
- 3) a támogatói szerződések alapján rendelkezésre álló keretek, a támogatások várható folyósítása, a kifizetésének figyelembe vételével illetve a Szövetség egyéb bevételei (licenck, tagdíjak, versenynaptári díjak) alapján készüljön likviditási terv, a már beérkezett kiegyenlítendő számlák és a még várhatóan beérkező számlák rendezésére;
- 4) vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a jövőben lehetséges-e a költségterveknél három szintű bontás helyett két szintű alábontást alkalmazni, és (figyelemmel arra, hogy ezek terv számok) az összeget ezer Ft-ban megadni, kiküszöbölendő az átcsoportosítási procedúrát, és megkönnyítendő az elszámolás összeállítását.

- igen 6 nem 0
- tartózkodott: 0

84/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja az olimpiai szakágak vezetőit, hogy a – részükre megküldött „Tokió 2020” sablonban – készítsék el a szakágukra vonatkozóan az olimpiai felkészülési tervet és küldjék meg a főtitkárnak legkésőbb 2017. szeptember 25-én.

Az új olimpiai szakág, a BMX freestyle park vonatkozásában az elnökség Pichler Róbertet kéri fel a felkészülési terv előkészítésére.

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy gondoskodjon a beérkezett felkészülési tervek egységesítéséről, és a MOB-nak határidőben (szeptember 29-ig) történő megküldéséről.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

85/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy egyeztessen az EMMI és az NFM illetékeseivel a 200 M Ft forrás felhasználási céljának esetleges módosításáról, a következők szerint: Abban az esetben, ha van realitása egy olyan csarnok építési projektnek, amely más forrásból valósulhat meg, célszerű megvizsgálni a 200 M Ft átcsoportosítását egy, a triál, a BMX freestyle park és a BMX cross versenyeknek korszerű infrastruktúrát biztosító létesítmény kialakítására. (A csarnok projektnek otthont adó ingatlan adottságainak függvényében vagy ugyanazon az ingatlanon, ahol a pályát befogadó csarnok létesül, vagy más alkalmas helyszínen.)

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

86/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy dr. Kovács Kristóf ügyvédtől kér jogi állásfoglalást a két tagfelvételi kérelem teljesíthetőségének kérdésében.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

87/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy a versenyszabályzatban meghatározottak szerint – az UCI versenyek időpontjainak szem előtt tartásával – 2017. november 30-ig egyeztesse a szakágakkal a 2018. évi versenyek tervezett időpontjait, és december 20. napjáig terjessze az elnökség elé a 2018as (összesített) versenynaptár első változatát.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

88/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy az UCI felé azokat a – szakágvezetők által jóváhagyott – versenyeket, amelyen esetében még nem dőlt el, hogy ki lesz a versenyszervező, az MKSZ jelentse be a saját nevére (később módosításra vagy törlésre kerülhetnek).

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

89/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség megállapítja, hogy a kérdés a Szövetség készülő átfogó média koncepciójától függetlenül nem tárgyalható meg érdeemben, ezért annak keretében fogja megvitatni.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

90/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség

1) felkéri Pichler Róbertet, hogy a „Tokio 2020” felkészülési tervet az új szakág vonatkozásában készítse elő, és azt a 84/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozatban foglaltak értelmében 2017. szeptember 25-ig a főtitkárnak küldje meg, valamint

2) készítsen egy – a szükséges szakmai és pénzügyi feltételekre is kiterjedő – áttekintő anyagot az elnökség számára a szakág jelenlegi magyarországi helyzetéről és lehetőségeiről, továbbá

3) úgy határoz, hogy a soron következő Alapszabály módosítás alkalmával az új szakágot beilleszti az MKSZ működési rendszerébe.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

91/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Pataki Ibolya szakágvezetőt, hogy készítsen vitaanyagot és javaslatot a külföldi csapatokkal szerződéses jogviszonyban álló magyar versenyzők hazai versenyeken, a nevelő klubjuk színeiben való rajthoz állásának szabályozására.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

92/2017. (IX.19.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy gondoskodjon a Magyar Diáksport Szövetség és az MKSZ között, a Diákolimpia védjegy használatát biztosító szerződés megkötésének előkészítéséről.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0