

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi üléséről

Időpontja:	2017. október 31., kedd, 17.00 órától
Helyszíne:	Budapest, MKSZ iroda
Jelen vannak az elnökségből:	Princzinger Péter, Törzsök Zsolt, Molnár Dénes, Kovács Béla, Szilasi László, Nagy Ádám (5/8 fő, az elnökség határozatképes)
Meghívott résztvevők:	Kádi József

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

1. *A jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása*

104/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Szilasi Lászlót és Molnár Dénest választotta meg.

- igen 5
- nem 0
- tartózkodott: 0

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

105/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség – a kiküldött napirendhez képest – a napirendet az alábbi kiegészítésekkel elfogadta:

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

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

Versenyekkel, versenyzőkkel kapcsolatos ügyek:

3. Tagfelvétel
4. Lovassy Krisztián felkészülése
5. Benkó Barbara felkészülése
6. Szalontay Sándor felkészülése
7. 2018. évi versenynaptár

8. MTB díjkiosztó

Kiemelt ügyek:

9. A 2018. évi szakmai és pénzügyi terv
10. A sportágfejlesztési stratégia módosítása
11. Alapszabály módosítás koncepciójának elfogadása
12. Infra fejlesztések

Egyebek:

13. Edzői tevékenység áttekintése

- igen 5
- nem 0
- tartózkodott: 0

Versenyekkel, versenyzőkkel kapcsolatos ügyek:

3. Tagfelvétel

A Magyar Kerékpáros Szövetségbe tagfelvételi kérelmet nyújtott be a Hypno Team Racing Kerékpáros Sportegyesület (8400 Ajka, Kossuth utca 33. képviseli: Frivalszky Róbert). Az elnökség felkérésére a kérelmeket dr. Kovács Kristóf ügyvéd megvizsgálta, és úgy foglalt állást, hogy a felvételi kérelmek teljesítésének jogi akadályja nincs, a felvételét kérő sportszervezet nyilatkozott arról, hogy az MKSZ alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

106/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Hypno Team Racing Kerékpáros Sportegyesület (8400 Ajka, Kossuth utca 33. képviseli: Frivalszky Róbert) MKSZ tagjai közé felveszi.

- igen 5
- nem 0
- tartózkodott: 0

4. Lovassy Krisztián felkészülése

107/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Pataki Ibolyát, a pálya szakág vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást az elnökségnek arra vonatkozóan, hogy a következő hónapokban (2018. február végéig, március

elejéig) milyen felkészülési és versenyprogram szolgálná a legjobban Lovassy Krisztián VB-szereplését, és ennek milyen költségvonzata van.

Határidő: November 14-ei elnökségi ülés

- igen 5
- nem 0
- tartózkodott: 0

5. *Benkó Barbara felkészülése*

108/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Cseh Veronikát, a MTB szakág vezetőjét, hogy kérjen konkrét, írásbeli ajánlatot Mike Garrigan kanadai szakembertől arra vonatkozóan, hogy milyen időtávon, milyen szakmai támogatást tudna nyújtani, és milyen feltételekkel Benkó Barbara és a MTB válogatott keret felkészítéséhez.

Határidő: Azonnal

- igen 5
- nem 0
- tartózkodott: 0

6. *Szalontay Sándor felkészülése*

Vízer Barnabás főtitkár tájékoztatja az elnökséget arról, hogy személyes egyeztetést folytatott Szalontay Sándor pálya-versenyzővel és segítőjével, Molnár Györggyel. A beszélgetés lényege röviden, hogy a versenyző tájékoztatta a főtitkárt, hogy abba kívánja hagyni a versenyszerű kerékpározást. A főtitkár tájékoztatta az elnökséget arról is, hogy a versenyző október 30-án az interneten eladásra meghirdette a versenykerékpárját. Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a pálya szakág vezetőjével való megbeszélése alapján úgy tudja, hogy Szalontay Sándor november 1-jén utazik Pruszkowba, a pálya világkupa versenyre, ahová a szövetség benevezte.

7. *2018. évi versenynaptár*

109/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja Vízer Barnabás főtitkárt, hogy egyeztessen a szakágakkal a 2018-as versenynaptárban szerepeltetni tervezett eseményeikről, különös tekintettel az OB-kra és a Magyar Kupa futamokra.

Határidő: november 14-ei elnökségi ülés

- igen 5
- nem 0
- tartózkodott: 0

8. MTB díjkiosztó

110/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja Vízér Barnabás főtitkárt, gondoskodjon ajánlatok bekéréséről (Csömöri Sportsarnok / Rozmaring Kertvendéglő), annak érdekében, hogy a MTB díjkiosztó helyszínéről és időpontjáról dönteni lehessen.

Határidő: Azonnal

- igen 5
- nem 0
- tartózkodott: 0

Kiemelt ügyek:

9. A 2018. évi szakmai és pénzügyi terv

Az MKSZ elnöksége 2018. októberében hozzáfogott a 2018-as költségvetés előkészítéséhez. A szövetség pénzügyi terve hagyományosan három részből áll, a tervezést ezúttal is a megszokott struktúrában kezdtük meg:

- I. **A működési kiadások** a szövetség adminisztratív tevékenységei kapcsán merülnek fel, ide tartoznak az irodában dolgozó kollégák bére, járulékai, az iroda bérleti díja és a technikai-kommunikációs költségei, valamint a nélkülözhetetlen külső szolgáltatások, mint könyvelés, bérszámfejtés, jogi szolgáltatás, könyvvizsgálat.
- II. **A központi sportszakmai kiadások** körében kell biztosítani azon feladatok fedezetét, amelyek a szövetség tagszervezeteinek nyújtott szolgáltatások formájában valósulnak meg, a versenyrendszer működtetésével kapcsolatosan merülnek fel, de nem kapcsolódnak szorosan egyik vagy másik szakághoz. Ide tartozik pl. a versenybírók munkája, az edzők képzése, az utánpótlás-bázis szélesítése, az időmérés, a versenyek díjazása, a bajnoki mezek, a versenyke dokumentálása és kommunikációja, biztosítások, marketing szolgáltatások.
- III. **A szakági sportszakmai kiadások** az egyes szakágak (jelenleg 10 + 2 szakág) versenyneik megrendezésével, a versenyrendszer fejlesztésével, a versenyzők felkészítésével és versenyeztetésével kapcsolatos feladatokra biztosítanak fedezetet.

Az MKSZ elnöke 2017. október 19-én felhívta a szakágak vezetőit, hogy – a megadott struktúrában – küldjék meg a 2018-ra tervezett szakmai tevékenységekhez szükséges forrásigényeket. A szakágvezetők a tervszámokat a kért határidőre megadták.

A MKSZ elnökségének tagjai 2017. október 24-én – formális határozat elfogadása nélkül – egységesen úgy foglaltak állást, hogy az MKSZ-nek törekednie kell arra, hogy a jövőben az EMMI ne bázis alapon (tehát a korábbi költségvetési évben nyújtott támogatás összegéből kiindulva) kezdje el a pénzügyi tervezést, hanem a szakmai tervek megvalósításához ténylegesen szükséges forrás-igényt vegye alapul. Az EMMI számára ezek a forrásigények nem ismeretlenek, a minisztériumhoz benyújtott (a Szövetség honlapján is elérhető) sportágfejlesztési stratégia tartalmaz egy feladat alapú költségtervet, amely mutatja az évente szükséges források nagyságrendjét (ez 2018-ra 460 M Ft-ot tartalmazott, infrastruktúra fejlesztések nélkül). A sarokszámok a MOB-nak megküldésre kerültek.

111/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy egyeztessen a 2018-as Szakági sportszakmai kiadások tervszámairól valamennyi szakágvezetővel, az elnökség által meghatározott keretek között.

Határidő: A november 28-ai elnökségi ülésig

- igen 5
- nem 0
- tartózkodott: 0

10. A sportágfejlesztési stratégia módosítása

112/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a stratégia felülvizsgálatát elhalasztja, a november 28-ai elnökségi ülésig.

- igen 5
- nem 0
- tartózkodott: 0

11. Alapszabály módosítás koncepciójának elfogadása

Az Alapszabály módosítására irányuló tervezet előkészítésének szempontjai:

- a szakág (discipline, kb. „műfaj”) nem „kvázi szervezeti egység”, hanem szakmai és pénzügyi tervezési kategória;

- cél azoknak a döntési, javaslattevési kompetenciáknak a meghatározása, melyeket az egyes szakágakban aktív klubok közösségére célszerű bízni;
- ahhoz, hogy bármilyen döntési, javaslattevési jogkör a szakághoz legyen telepítve, szükséges pontosan nyilvántartani, hogy az adott szakágban hány klub tevékenykedik (egy klub több szakágban is tevékenykedhet);
- az Alapszabályban célszerű rögzíteni, hogy az adott szakágban működő klubok (a) szakági tanácsot alakítanak, vagy (b) szakági képviselőt választanak;
- cél a szakágvezetők tehermentesítése a szervezési, adminisztratív feladatoktól, annak érdekében, hogy a szakmai tervezési és vezetési feladatokra, a válogatott versenyzők felkészítésére és versenyeztetésére tudjanak koncentrálni (a jelenlegi szakágvezetői szerep módosul szövetségi kapitányi szerepre);
- a szövetségi kapitány(oka)t az elnökéig nevezi ki;
- a szakágvezetők feladatköréből kivett szervezési, adminisztratív feladatoknak az irodához (a szövetség által fizetett alkalmazottak munkakörébe) kell telepítése (sportigazgatói, vezető szakértői szerep).

113/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy dolgoztassa ki az Alapszabály módosítására irányuló előterjesztést, a fenti szempontoknak megfelelően.

Határidő: a november 28-ai elnökségi ülés

- igen 5
- nem 0
- tartózkodott: 0

12. Infra fejlesztések

Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy Révész Máriusz kormánybiztos úrnál 2017. november 6-án lesz a következő egyeztetés a három kerékpáros edzőcsarnok létesítésére irányuló kormány-előterjesztés kapcsán. Az MKSZ észrevételei, javaslatai az előterjesztés tervezetbe beépítésre kerültek. Az MKSZ vállalná a projekt előkészítés feladatait. Az előterjesztés tervezetben november közepén kerül a közigazgatási államtitkári értekezlet napirendjére, ezután születhet meg a kormány-döntés.

A főtitkár tájékoztatja az elnökséget, hogy folyamatban van az infrastruktúra-fejlesztési ügyek átadás-átvétele a korábbi főtitkártól. Az infrastruktúra-fejlesztési ügyek négy csoportba sorolhatók: (1) elindult beruházások, melyek meg is valósultak; (2) elindult beruházások, melyek megvalósítása folyamatban van, és valamilyen intézkedés (pl. dokumentumok pótlása, műszaki tartalom módosítása) szükséges; (3) el nem indult beruházások, melyek esetében új fejlesztési cél meghatározása és/vagy támogatási szerződésmódosítás szükséges; (4) 2018-ra vonatkozó új fejlesztési elképzelések bejelentése az EMMI/NFM felé.

Az átadás-átvételt követően lehet / kell majd dönteni az egyes projektek kapcsán szükséges további lépésekről.

Egyebek:

13. Edzői tevékenység áttekintése

114/2017. (X.31.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy kérje be és az elnökségnek mutassa be valamennyi, a szövetségtől díjazásban részesülő edző 2017. évi szakmai beszámolóját.

Határidő: A november 28-ai elnökségi ülésig

- igen 5
- nem 0
- tartózkodott: 0

További napirendek és hozzászólások hiányában az ülés berekesztve, a jegyzőkönyv lezárva 20.30-kor.

A következő elnökségi ülés tervezett időpontja: november 14., kedd 17.00

Jegyzőkönyvvezető:

Princzinger Péter, elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Molnár Dénes, elnökségi tag

Szilasi László, elnökségi tag