

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi üléséről

Időpontja:	2017. november 28., kedd, 17.00 órától
Helyszíne:	Budapest, MKSZ iroda
Jelen vannak az elnökségből:	Princzinger Péter, Törzsök Zsolt, Molnár Dénes, Szilasi László, Nagy Ádám, Tóth Árpád (6/8 fő, az elnökség határozatképes)
Meghívott résztvevők:	Kádi József, Vízér Barnabás, Eisenkammer Károly, Bogdán Csaba

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

1. *A jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása*

115/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

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

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

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

116/2017. (XI.28.) 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)

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

3. A 2017. évi forrásfelhasználás és a likviditás áttekintése

4. A pálya szakág költségvetésen belüli átcsoportosítási javaslata
5. A MTB szakág költségvetésen belüli átcsoportosítási javaslata
6. A 2018. évi szakmai és pénzügyi terv javaslat megbeszélése
7. 2018. évi licence díj meghatározása
8. 2018. évi naptárba kerülési díj meghatározása

Versenyekkel, versenyzőkkel, tagszervezetekkel kapcsolatos ügyek:

9. Szalontay Sándor versenyzése
10. Diákolimpia 2018.
11. KEP, UP edzők, Gerevich ösztöndíj
12. Szabadidős szakág szerepe a Szövetségben
13. „Az év sportolója” rendezvény

Kiemelt ügyek:

14. Infra fejlesztések státusza
15. Infra ügyek koordinációjára új munkakör kialakítása az irodában
16. Versenybírói szabályok
17. MKSZ törzsadat nyilvántartás
18. PR és kommunikációs koncepció vitája (első olvasatban)
19. A szakágak Alapszabályban történő szabályozására vonatkozó javaslat

Egyebek

20. Átállás az új bringasport.hu-ra (tájékoztatás)
21. A „kerékpáros edzőcsarnok program” státusza (tájékoztatás)
22. V4 országúti verseny(ek) (tájékoztatás)
23. FISE Budapest 2018 (tájékoztatás)

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

3. A 2017. évi forrásfelhasználás és a likviditás áttekintése

Az elnök tájékoztatja az elnökséget az alábbiakról:

- az iroda folyamatosan rögzíti a jóváhagyott kereteket, a kötelezettségvállalásokat és a kifizetéseket tartalmazó likviditási táblázatot, és ebből minden héten pénteken riportot szolgáltat az elnöknek
- az elnökségi tagok, szakágvezetők ebbe a likviditási riportba betekinhetnek, ha a forrásfelhasználással kapcsolatos kérdésük, egyeztetni valójuk van, forduljanak közvetlenül az iroda pénzügyi referenséhez
- a Szövetség likviditása 2018. márius 31-ig biztosított

- egyes kiadási előirányzatokon kerettúllépés történt, más kiadási előirányzatok nem vagy nem teljesen kerültek felhasználásra, ennek alapján van valamennyi mozgáster átcsoportosításokra.

4. A pálya szakág költségvetésén belüli átcsoportosítási javaslata

Pataki Ibolya szakágvezető azzal a javaslattal fordult az elnökséghez, hogy a pálya válogatott őszi-téli felkészüléséhez az eredetileg jóváhagyott 12,5 M Ft kereten felül – ha a szövetség költségvetési helyzete engedi – további 3,3 M Ft-ot biztosítson, annak érdekében, hogy a 2018. márciusi VB-re történő felkészüléshez. A javaslat kiterjedt arra is, hogy a 2018. márciusi VB költsége már a 2018-as költségvetésbe kerüljön betervezésre, ugyanúgy, ahogy a 2017. évi márciusi VB is már a 2017-es költségvetést terhelte.

117/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a költségvetésben fel nem használt kiadási előirányzat terhére a pálya szakág költségvetési keretét 12,5 M Ft-ról 15,8 M Ft-ra módosítja, a szakágvezető által előterjesztett módosítási javaslat alapján.

Az elnökség egyetért azzal, hogy a 2018. márciusban megrendezésre kerülő pálya VB-szereplés forrás-igénye nem a 2017-es költségvetést terheli, hanem a 2018-as költségvetésben kerül megtervezésre.

- igen 5
- nem 0
- tartózkodott: 1

5. A MTB szakág költségvetésén belüli átcsoportosítási javaslata

118/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a költségvetésben fel nem használt kiadási előirányzat terhére a MTB szakág „külföldi versenyeztetés” költségvetési keretét 15,7 M Ft-ról 18,6 M Ft-ra módosítja, a szakágvezető által előterjesztett módosítási javaslat alapján.

Az elnökség intézkedik az 5 M Ft „versenytámogatás” előirányzat terhére a még ki nem fizetett MTB versenyek támogatásának kifizetéséről, a szakágvezető által készített felosztási javaslat szerint.

- igen 5
- nem 0

- tartózkodott: 1

6. A 2018. évi szakmai és pénzügyi terv javaslat megbeszélése

Az elnökség – külön határozat hozatala nélkül – rögzíti, hogy a Szövetség a működési, a központi sportszakmai és a szakági kiadási tervadatok alapján összeállított, összesen 440 M Ft támogatási igényt tartalmazó költségvetési javaslatot a MOB-nak megküldte. Az elnök egyeztetést kezdeményezett az EMMI sportért felelős államtitkárával a pénzügyi terv szakmai alátámasztottságának bemutatására. A Szövetség vezetése az EMMI visszajelzése alapján, a közölt keretek ismeretében fogja folytatni az egyeztetést a szakágvezetőkkel.

7. 2018. évi licence díj meghatározása

119/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a 2018. évre a licence díjakat az alábbiak szerint határozza meg:

Versenyzői licenc U7-U19 korosztály:	3 000 Ft
Versenyzői licenc U23-Master korosztály:	4 000 Ft
Csapatvezető/Edző/Orvos/Szerelő/Gyúró/Sofőr:	2 000 Ft
Versenybírói/biztosító motoros licenc:	1 000 Ft
Gyorsított licenc kiadás (72 óra alatt):	10 000 Ft
Sürgősségi Licenc kiadás (24 óra alatt):	20 000 Ft
Általános licenc pótlási díj (10 napon belül):	1 500 Ft
Átigazolási eljárási díj (2018.03.01-2018.11.30):	20 000 Ft
A sportorvosi lejárata miatt új licence kártyát kiállítása:	díjmentes.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

8. 2018. évi naptárba kerülési díj meghatározása

120/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a versenyek kategóriáit és a 2018. évre vonatkozóan a naptárba kerülési díjakat az alábbiak szerint határozza meg:

	UCI	MB	MK	RV	EV
UCI versenynaptárba bekerülhet	x	x	x	-	-
MKSZ versenynaptárba bekerül	x	x	x	x	x
Az MKSZ támogatja?	x	x	x	n/a	n/a
Az MKSZ támogathatja?	n/a	n/a	n/a	x	-
Regisztrációs díjfizetésére kötelezett?	x	x	x	x	x
Regisztrációs díj versenynaponként (ezer Ft)	20	20	20	10	10
Bírókat küld az MKSZ?	x	x	x	x	-
Versenyellenőrt küldhet az MKSZ?	x	x	x	x	x

x = igen

- = nem

n/a = nem értelmezett

UCI = UCI verseny

MB = Magyar Bajnokság

MK = Magyar Kupa

RV = Ranglista verseny

EV = Egyéb verseny

Versenyekkel, versenyzőkkel, tagszervezetekkel kapcsolatos ügyek:

9. Szalontay Sándor versenyzése

Az elnökség – külön határozat hozatala nélkül – megállapítja az alábbiakat:

- Szalontay Sándor azon magatartása miatt, hogy nem jelent meg a pruszkow-i világcupa futamon, ahová a szövetség benevezte, az elnök a fegyelmi bizottság elnökéhez fordult, annak megállapítása végett, hogy ez kimeríti-e a fegyelmi vétség fogalmát. Az ügyet a fegyelmi bizottság kivizsgálja.
- Amennyiben a fegyelmi bizottság szankciót alkalmaz, és annak eredményeként a versenyző a válogatott színeiben nem versenyezhet, a szövetség az esetleges büntetés lejártá után a versenyzővel válogatott kerettagként számol, számára ugyanazokat a feltételeket biztosítja, mint a válogatott keret többi tagjának.
- Bogdán Csaba tájékoztatja az elnökséget, hogy egy általa bevont szponzor kész támogatni a versenyző felkészülését, erről folyamatban vannak a tárgyalások.

10. Diákolimpia 2018.

121/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Toldi Tamást, a versenyszervező kollégium vezetőjét, hogy készítsen döntéshozatalra alkalmas javaslatot az elnökség számára 2017. december 12-ig a 2018. évi Diákolimpia kerékpáros válogatóversenyének és országos döntőinek lebonyolítási rendszerére, szakágankénti bontásban, időbeli ütemezéssel.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

11. KEP, UP edzők, Gerevich ösztöndíj

122/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Vizer Barnabás főtitkárt, hogy készítsen döntéshozatalra alkalmas javaslatot az elnökség számára, amely alapján az elnökség meg tudja tenni az EMMI felé a KEP edzők, UP edzők és a Gerevich ösztöndíjasok kiválasztására vonatkozó javaslatát.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

12. Szabadidős szakág szerepe a Szövetségben

123/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Bogdán Csaba szabadidős szakágvezetőt, hogy 2018. január hónapban mutasson be egy koncepciót arra vonatkozóan, hogy milyen eszközökkel, programokkal tudná a kerékpársportot a leghatékonyabban szolgálni a kerékpáros szabadidősport.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

13. „Az év sportolója” rendezvény

124/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Molnár Dénes elnökségi tagot, hogy 2017. december 12-ig készítse el egy konkrét tervet az elnökség számára a 2018. januárban tartandó „év sportolja” rendezvényre.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

Kiemelt ügyek:

14. Infra fejlesztések státusza

125/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felkéri Eisenkrammer Károlyt, hogy 2017. december 12-ig készítse el javaslatot az elnökség számára a fa pálya (mobil track) telepítésére (lehetséges helyszínre és a pálya lefedésének lehetőségére) vonatkozóan.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

15. Infra ügyek koordinációjára új munkakör kialakítása az irodában

Az elnökség – külön határozat hozatala nélkül – megvitatta azt a kérdést, hogy a különböző kerékpáros infrastruktúra fejlesztési feladatok mennyisége, az ezekkel kapcsolatos egyeztetések száma, az egyes projektek műszaki komplexitása indokolják, hogy az infra fejlesztéseknek legyen egy felelőse a szövetségnél.

16. Versenybírói szabályok

Az elnökség a 68/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozatában munkacsoportot kért fel a versenybírói rendszer újraszabályozására (Törzsök Zsolt, Szilasi László, Kovács Béla, Tam Csilla). A munkacsoport az előterjesztést elkészítette, a javaslatot Törzsök Zsolt az elnökségi ülés napirendjére felvetette, a tervezet az elnökségi tagoknak megküldésre került.

126/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség az MKSZ Versenybírói Szabályzatát az előterjesztett formában elfogadta. Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy gondoskodjon a szabályzat publikálásáról.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

17. MKSZ törzsadat nyilvántartás

Az elnökség a 68/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozatában munkacsoportot kért fel a szövetségi nyilvántartások digitalizálásának koncepciójára (**Tóth Árpád**, Vizer Barnabás, Nagy Ádám, Deutschné Csepregi Hédi). A munkacsoport az előterjesztést elkészítette, a javaslatot Tóth Árpád az elnökségi ülés napirendjére felvetette, a tervezet az elnökségi tagoknak megküldésre került.

127/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség az MKSZ nyilvántartásainak digitalizálására kidolgozott javaslatot az előterjesztett formában elfogadta. Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy gondoskodjon a koncepcióban írtak végrehajtásáról.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

18. PR és kommunikációs koncepció vitája

Az elnökség a 68/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozatában munkacsoportot kért fel a szövetség PR és kommunikációs koncepciójának kidolgozására (**Sperczel Dániel**, Kovács Béla, Kádár Kristóf). A munkacsoport az előterjesztést elkészítette, a javaslatot Sperczel Dániel az elnökségi ülés napirendjére felvetette, a tervezet az elnökségi tagoknak megküldésre került.

128/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség az MKSZ PR és kommunikációs koncepcióját az előterjesztett formában elfogadta. Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy gondoskodjon a koncepcióban írtak végrehajtásáról.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

19. A szakágak Alapszabályban történő szabályozására vonatkozó javaslat

Az elnökség a 68/2017. (VIII.1.) MKSZ elnökségi határozat alapján többször foglalkozott az Alapszabály módosításának koncepcionális irányával, kiemelten a szakágakra vonatkozó szabályozással.

129/2017. (XI.28.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a szakágak Alapszabályban történő szabályozása tekintetében elfogadta az alábbi szabályozási javaslatot (34. §):

(1) A kerékpársportban versenyezni, sportolót versenyeztetni, versenyt szervezni az elnökség által meghatározott szakágakban lehet. Az elnökség évente – a következő évi versenynaptár összeállításával egyidejűleg – állapítja meg, hogy mely szakágakban fejti ki tevékenységét, e körben azt tekinti irányadónak, hogy az UCI mely kerékpáros műfajokat tekinti szakágnak, vagy egy szakághoz tartozóknak. Ennek figyelembevételével kell előkészíteni az MKSZ szakmai és pénzügyi terveit.

(2) A szakág az egyes kerékpáros műfajokban tevékenykedő klubok szakmai fóruma, amely az Alapszabályban meghatározottak szerint az elnökség, a főtitkár és egyéb szövetségi szervek munkájának előkészítése érdekében

- a) szakmai javaslatokat, előterjesztéseket tesz, kezdeményezésekkel él, véleményt ad
- b) koordinálja a szakágban működő klubok szakmai munkáját

(3) A szakág javaslatot tesz

- a) a szövetségi kapitány vagy szövetségi kapitányok személyére
- b) a válogatási elvekre és a válogatott keretek összeállítására
- c) a szakág fejlesztési koncepciójára, fejlesztési céljaira (ezen belül az utánpótlás-nevelésre vonatkozó tervekre és a szakág céljait szolgáló sport-infrastruktúra fejlesztésekre is),
- d) a szakág következő évi pénzügyi tervére,
- e) a sportlétesítményekkel szembeni – a szakág sportszakmai sajátosságaiból következő – műszaki követelményekre
- f) a sportlétesítmények – a szakág szempontjait szem előtt tartó – használatának feltételeire;
- g) a szakág sportrendezvényeinek rendezésével kapcsolatos szakmai szabályokra;

h) a szakág keretei közé tartozó versenyek helyszíneire és szervezőire

i) az Alapszabályban meghatározott egyéb ügyekben

(4) A szakág a koordinációs feladatkörében

a) közreműködik az UCI által elfogadott szabályok hazai érvényesítésében, a szakág nemzetközi szabályaival összhangban a szakág hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) versenyrendszerének kialakításában és e versenyrendszer alapján a szakág versenyének szervezésében;

b) összesíti és a főtitkárnak megküldi a versenynaptár összeállításához szükséges szakági adatokat

c) közreműködik a magyar (országos, nemzeti) bajnokság, illetve a magyar (köztársasági) kupa megrendezésében és felügyeletében;

d) elősegíti a szakág – elnökség vagy közgyűlés által elfogadott – fejlesztési terveinek megvalósítását;

e) közreműködik a versenybírók és az egyéb sportszakemberek képzésében, továbbképzésében és minősítésében

(5) A szakág feladatainak ellátására az adott szakág versenyrendszerében az előző naptári évben résztvevő (legalább egy, az MKSz vagy az UCI versenynaptárában szereplő versenyt legalább egy igazolt versenyzővel értékelhetően teljesítő) sportszervezetek

a) minimum 3 fős tagú szakági tanácsot, vagy

b) a tíz vagy annál kevesebb klubbal működő szakágak szakági tanácsot vagy képviselőt választanak, egy évre. A választási folyamatot a főtitkár bonyolítja le.

(6) Amennyiben a szakágban szakági tanács kerül megválasztásra, egyúttal dönteni kell arról is, hogy a szakág képviseletében a szakági tanács mely tagja jogosult nyilatkozni.

(7) Egy tag, amennyiben több szakágban is tevékenykedik, több szakágban is jogosult az (5) bekezdés szerint képviseltetni magát.

(8) A szakág vezetésének és működésének rendjét, szabályzatait a Szakszövetség elnöksége hagyja jóvá.

(9) A szakág évente beszámolót készít az elnökségnek.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

Egyebek:

20. Átállás az új bringasport.hu-ra (tájékoztatás)

Jelenleg a szövetség honlapja nem elérhető, külső támadás érte, amelynek elhárítása már nem célszerű, tekintettel arra, hogy folyamatban van az új honlap előkészítése. Ennek alap funkciókkal történő indulása tervezetten december 4., teljes funkcionalitással működik december 18-tól.

Addig is intézkedni kell arról, hogy a honlap látogatói információt kapjanak az új honlap indulásának időpontjáról, illetve átirányításra kerüljenek az MKSZ Facebook oldalára.

21. A „kerékpáros edzőcsarnok program” státusza (tájékoztatás)

Eisenkrammer Károly arról tájékoztatja az elnökséget, hogy információi szerint a három kerékpáros edzőcsarnok létesítését célzó kormány-előterjesztés egyelőre nem kapott támogatást.

22. V4 országúti verseny(ek) (tájékoztatás)

Az elnök és Törzsök Zsolt elnökségi tag tájékoztatják az elnökséget, hogy a V4 országúti kerékpárversenyek támogatása érdekében megkeresték a EMMI-t és a Hungarofest Nkft-t. A közeljövőben egyeztetésekre kerül sor, melyek eredményéről tájékoztatják majd az elnökséget.

23. FISE Budapest 2018 (tájékoztatás)

Az elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a Hurricane Action Sport vállalat 2018-ban hat állomásra tervezi bővíteni a FISE World Series sorozatot, Budapesttel, mint a hat állomás egyikével terveznek, az eddigi elképzelések szerint a budapesti verseny 2018. szeptember 7-8-9-én lenne.

További napirendek és hozzászólások hiányában az ülés berekesztve, a jegyzőkönyv lezárva 21.0-kor.

A következő elnökségi ülés tervezett időpontja: december 12., kedd 17.00

Jegyzőkönyvvezető:

Princzinger Péter, elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Molnár Dénes, elnökségi tag

Szilasi László, elnökségi tag