

## 2017. augusztus 1-jén létrejött határozatok

### 1. Jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

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

Az Elnökség jegyzőkönyvvezetőnek dr. Princzinger Pétert, jegyzőkönyv hitelesítőknél 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

**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

**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

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

Az elnökség felhatalmazza Vízér 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

**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

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

Az Elnökség a szakágvezető által előterjesztett triál versenyszabályzatot elfogadja.

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

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

Az Elnökség felkéri Vizer 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

**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

### **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

### **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