

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi üléséről

Időpontja:	2017. október 3., kedd, 17.00 órától
Helyszíne:	Budapest, MKSZ iroda
Jelen vannak az elnökségből:	Princzinger Péter, Törzsök Zsolt, Tóth Árpád, Molnár Dénes, Nagy Ádám, Szilasi László (6/8 fő, az elnökség határozatképes)
Meghívott résztvevők:	Vízer Barnabás, Eisenkrammer Károly, Árvai Attila

Eljárásrendi, ügyrendi témák:

1. A jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

93/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslata alapján Tóth Árpádot és Szilasi Lászlót választotta meg.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)

94/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség – a kiküldött napirendhez képest három kiegészítéssel – 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. Státusz riport a Szövetség pénzügyi helyzetéről
4. Likviditási terv a 2018. március 31-ig terjedő időre
5. A Szövetséghez benyújtott számlák kifizetésének ütemezése
6. A Tokio2020 felkészülési tervek
7. Az EMMI-MKSz 2018. évi támogatási szerződések előkészítése **Versenyekkel, versenyzőkkel, tagszervezetekkel kapcsolatos ügyek:**
8. Az országúti VB értékelése
9. A külföldön is szereplő versenyzők licence-ének kérdése
10. A 2018-as versenynaptár előkészítésének ütemezése
11. Évadzáró esemény előkészítése **Kiemelt / kritikus ügyek:**
12. A három velodrom létesítésére irányuló kormány-előterjesztés státusza
13. A „mobil track” projekt-re rendelkezésre álló forrás felhasználása
14. A „mobil track” befogadására alkalmas csarnok építés I. ütemére rendelkezésre álló forrás felhasználása
15. Az elnökség 68/2017. (VIII.1.) MKSZ határozatában meghatározott egyes stratégiai feladatok előrehaladásának, státuszának áttekintése **Egyebek:**
16. Egyes, a kerékpársport szempontjából releváns ügyek
17. Alapszabály módosítás irányai

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

Költségvetési, pénzügyi tervezéssel, adminisztratív működéssel kapcsolatos kérdések:

3. Státusz riport a Szövetség pénzügyi helyzetéről

Az elnökség a főtitkár és a gazdasági referens tájékoztatása, illetve az általuk készített kimutatások alapján áttekintette a Szövetség aktuális pénzügyi helyzetét. A lényeges körülmények és főbb megállapítások a következők:

- Az EMMI részéről a szövetség bankszámlájára megérkezett a KSF6 szerződés alapján 2017. évre esedékes állami támogatásból 130 M Ft, az aláírt szerződések (Olimpiai felkészülés, Működésfejlesztés) alapján várhatóan még októberben megérkezik a fennmaradó 31 M Ft, továbbá az év végéig realizálódik várhatóan 22 M Ft szponzori támogatás és kb 3,5 M Ft saját bevétel.
- Ezek a bevételek biztosítják a közgyűlés által elfogadott költségtervben betervezett kiadások fedezetét.
- A 130 M Ft-os támogatás megérkezésének időpontjáig a Szövetség tagszervezetei, partnerei által benyújtott kifizetési igények összege 56 M Ft, ennek kiegyenlítésére a fedezet rendelkezésre áll.

95/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy – a közgyűlés által elfogadott szakági keretek, a már lekötött és a még felhasználható források feltüntetésével – értesítse a szakágvezetőket a szakmai terveikbe betervezett feladatok felmerült forrásigényének 2017. október 15-ig történő bejelentésére.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

4. Likviditási terv a 2018. március 31-ig terjedő időre

A főtitkár a gazdasági referens segítségével gondoskodott annak a tervnek az elkészítéséről, amelynek segítségével havi bontásban nyomon követhető a bevételek és a kiadások tényleges teljesülésének folyamata, ezáltal előre látható (egyelőre 2018. március 31-ig) a Szövetség likviditási helyzete. Az elnökség külön határozathozatal nélkül nyugtázza az alábbiakat:

- Az év utolsó negyedében és a jövő év első negyedében még a bevételi oldalon is és a kiadási oldalon is számottevő pénzmozgások lesznek.
- A bevételek teljesülésének kockázata kicsi.
- A kiadások teljesülésének kockázata is kicsi. Amennyiben lesz olyan előirányzott kiadási tétel, amit nem használ fel a Szövetség vagy a tagszervezetek, annak sorsa kétféle lehet: (a) átcsoportosításra kerülhet más feladatra, (b) vissza kell fizetni a támogatónak.

5. A Szövetséghez benyújtott számlák kifizetésének ütemezése

A főtitkár és a gazdasági referens tájékoztatása alapján az elnökség áttekintette a beérkezett fizetési igényeket:

- A Szövetség tagszervezetei, partnerei által benyújtott kifizetési igényeket alátámasztó dokumentáció, bizonylatok ellenőrzése folyamatosan zajlik. Az ellenőrzés három szempontra terjed ki: 1. Be volt-e tervezve a költségvetésbe az adott tétel? 2. Megvannak-e a szükséges bizonylatok: ajánlatkérés, ajánlat, szerződés, megrendelés, teljesítés igazolás, számla, ha szükséges szakmai beszámoló? 3. elszámolható-e az adott tétel?
- A 130 M Ft-os támogatás megérkezésének időpontjáig a Szövetség tagszervezetei, partnerei által benyújtott kifizetési igények összege 56 M Ft volt, ebből október 3-ig kifizetésre került 19 M Ft.
- A gazdasági referens és az EMMI egyeztetése alapján az egyes költségsorok közötti átcsoportosításra bizonyos keretek között van lehetőség. Ezeket célszerű egy csomagban, az elszámolási időszak lejártát megelőző rövid idővel bejelenteni a támogató felé.

96/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy gondoskodjon az ellenőrzés eredménye szerint szabályos kötelezettségek teljesítéséről, mindaddig, amíg a költségterv egyes költség sorain keret-túllépés nem történne. Amennyiben az egyes költség sorok terhére beérkező kifizetési igények az adott keretet meghaladják, és az más, felhasználásra nem kerülő költség sorokról történő átcsoportosítással kezelhető, készítsen javaslatot a költségterv módosítására és azt terjessze az elnökség elé.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

97/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy azokban az esetekben, amikor a Szövetség irodájában csak benyújtott számla lelhető fel, kezdeményezze az adott partnernél a számla alapjául szolgáló bizonylatok felkutatását és egyeztetését és ennek eredményéről az elnökséget tájékoztassa.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

6. A Tokio2020 felkészülési tervek

A főtitkár tájékoztatja az elnökséget, hogy a szakág vezetőktől beérkezett felkészülési terveket az irpda a MOB-hoz továbbította.

98/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy az iroda folyamatosan figyelje a kvalifikációs szabályok UCI általi publikálását, és gondoskodjon minden olimpiai szakág felkészülési terveinek a megismert kvalifikációs feltételek alapján történő frissítéséről, a MOB-nak történő megküldéséről, és minderről az elnökséget tájékoztassa.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

7. Az EMMI-MKSz 2018. évi támogatási szerződések előkészítése

Az elnökség külön határozathozatal nélkül megállapította a következőket:

- A Szövetség a korábbi évek gyakorlatához képest az idén megfelelő időben hozzáfoghat a 2018. évi szakmai és költségtervek összeállításához.
- Nincsen akadálya annak, hogy a Szövetség 2017. október-november folyamán megfogalmazza a szakmai terveit, és 2018. január-február folyamán egyeztesse ezek forrásigényét az EMMIvel, annak érdekében, hogy minél előbb – lehetőleg már 2018. márciusban – megkötésre kerüljenek a támogatási szerződések.
- Törekedni kell arra, hogy a támogatási szerződések megkötésekor 100% előleg kerüljön folyósításra.
- A 2018-as szakmai és költségterv összeállításakor a Szövetségnek meg kell próbálnia érvényesítenie azt a szempontot, hogy a tervezési bázisként szolgáló évben a kerékpársport úgy került a kiemelt sportágak körébe, mintha egy sportág lenne, miközben valójában 10 szakágban működő technikai sport, melyben költséges a felkészülés, a versenyeztetés, és melynek komoly infrastruktúra igénye is van.
- Törekedni kell arra, hogy az EMMI ne bázis alapon (tehát a korábbi költségvetési évben nyújtott támogatás összegéből kiindulva) kezdje el a tervezést, hanem a szakmai tervek megvalósításához ténylegesen szükséges forrás-igényt vegye alapul.
- Az EMMI számára ezek a forrásigények nem ismeretlenek, a Szövetség honlapján elérhető sportágfejlesztési stratégia tartalmaz egy feladat alapú költségtervet, amely mutatja a szükséges források nagyságrendjét.
- Ugyanakkor világos az is, hogy jelentősen több forrás igénylését új szakmai tervekkel alá is kell támasztani. Ennek érdekében szükséges a sportágfejlesztési stratégia frissítése, az időközben megváltozott körülményekre tekintettel történő módosítása, és ennek alapján új szakmai feladatterv és új költségterv készítése. (Ez meg is kezdődött, lásd a 68/2017. (VIII.1.) elnökségi határozatban kitézött 1. és 11. feladatokat)

Versenyekkel, versenyzőkkel, tagszervezetekkel kapcsolatos ügyek:

8. Az országúti VB értékelése

Az elnökség Vizer Barnabás, Árvai Attila és Szilasi László tájékoztatása alapján kapott egy áttekintést a Bergenben lezajlott országúti kerékpáros világbajnokságról, ezen belül egy értékelést a magyar versenyzők teljesítményéről és az őket kiszolgáló kísérő csapat munkájáról.

Ennek alapján az elnökség külön határozathozatal nélkül megállapítja, hogy (mint valamennyi szakág esetében) az országúti szakág szakmai vezetésének, a világversenyeken történő csapatvezetésnek, a versenyzők kiválasztási rendszerének, valamint a válogatott keret működtetésének transzparens szabályozás alapján kell történnie. Ezért ezek szabályait át kell tekinteni, és ennek alapján felül kell vizsgálni, illetve – amennyiben hiányos, hézagos – a megfelelő szabályokat meg kell alkotni.

99/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy tekintse át a szomszédos országok nemzeti szövetségeinek gyakorlatát a válogatott keretek működtetésével kapcsolatban.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

9. A külföldön is szereplő versenyzők licence-ének kérdése

Az elnökség külön határozathozatal nélkül megállapítja, hogy a magyar jogi szabályozás szerint egy versenyzőnek egy licence lehet, annak azonban nincsen akadálya, ez külföldön is gyakorlat, hogy a licence-en szerepel a szövetséggel tagsági jogviszonyban álló (nevelő) klub és adott esetben egy külföldi csapat neve is. Amennyiben ez konkrét ügyben problémát jelent, az MKSZ külön foglalkozni az egyedi esettel.

10. A 2018-as versenynaptár előkészítésének ütemezése

100/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy soron kívül intézkedjen az UCI versenyek bejelentéséről, és gondoskodjon a szakágak – UCI versenyek időpontjaira figyelemmel – tervezett versenyek összesítéséről.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

11. Évadzáró esemény előkészítése

101/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

1) Az elnökség felhívja a szakágvezetőket, hogy minden szakág – a maga által meghatározott elvek mentén – válassza meg az év sportolóját, szakáganként legfeljebb a következő négy kategóriában: Ifjúsági férfi, ifjúsági nő, felnőtt férfi, felnőtt nő, és mind a választás elveit, mind az eredményét küldje meg a főtitkárnak. Határidő: 2017. december 31.

2) Az elnökség felkéri Molnár Dénest, hogy készítse el egy január első felében megtartandó ünnepség koncepcióját (javasolt helyszín, időpont, várható költség), ahol az „év sportolójának” választott versenyzők és az őket felkészítő edzők elismerésére kerül sor.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

Kiemelt / kritikus ügyek:

12. A három velodrom létesítésére irányuló kormány-előterjesztés státusza

Az elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a kerékpározásért és az aktív szabadidő eltöltéséért felelős kormánybiztos gondozásában kormány-előterjesztés készül „a kerékpársport infrastrukturális feltételeinek biztosításához szükséges egyes kormányzati intézkedésekről”, amely a tervek szerint három „kerékpáros edzőcsarnok” (kis nézőtérrel rendelkező, 200 vagy 250 m-es velodrom) építésére tesz javaslatot a Kormánynak. Az MKSZ a tervezetet megkapta, a Szövetségnek október 6-ig van lehetősége az anyaghoz véleményt, észrevételt tenni. Az elnök a tervezetet elektronikusan eljuttatta az elnökség tagjainak. Az elnök felhívja a figyelt arra, hogy az előterjesztés nem nyilvános dokumentum. A véleményeket a főtitkárnak kell megküldeni, október 5-ig.

13. A „mobil track” projekt-re rendelkezésre álló forrás felhasználása

A kerékpáros fa-pálya beszerzésére továbbra is rendelkezésre áll 143 M Ft, a beépítésére pedig 25 M Ft. Megfelelő megoldás lenne a pálya szakág és a többi szakág felől érdeklődő versenyzők számára, ha addig is, amíg az előző napirendi pontban említett létesítmények megépülnek, egy erre a célra alkalmas csarnokban elhelyezésre kerülne a pálya.

102/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy keresse meg a Hungexpo Zrt. vezérigazgatóját, és egyeztessen vele arról, hogy van-e lehetőség, ha igen, milyen feltételekkel a „budapesti vásárvasáros” területén egy megfelelő csarnokba installálni a pályát.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

14. A „mobil track” befogadására alkalmas csarnok építés I. ütemére rendelkezésre álló forrás felhasználása

Amennyiben a Kormány a három velodrom létesítéséről (vagy abból legalább egynek a megépítéséről) dönt, akkor az a forrás, ami a korábbi elképzelések szerint a budakeszi csarnok I. ütem fedezetre került biztosításra, felhasználható más célra.

Ez szerencsés is lenne, hiszen vannak olyan szakágak (olimpiai szakágak is), melyeknek egyszerűen nincs edzések, versenyeztetésre alkalmas létesítménye (BMX cross, BMX freestyle park, Triál), de a többi szakágban is elmaradnak a pályák a nemzetközi szintű pályáktól (országúti, CX, XCO, DH). A helyzetet a Szövetség honlapján elérhető kerékpársport fejlesztési stratégia részletesen ismerteti.

Tekintettel a fentebb 13. és 14. napirendi pontokban írtakra, valamint figyelemmel arra az információra, hogy 2017. december 31-ig kell közölni az EMMI-vel és az NFM-mel, hogy mit tervez a Szövetség megvalósítani abból a 200 M Ft-ból, ami eredetileg a „budakeszi csarnok I. üteme” projektre került biztosításra, az elnökség meghozta az alábbi határozatot:

103/2017. (X.3.) MKSZ elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a Kormánynak „a kerékpársport infrastrukturális feltételeinek biztosításához szükséges egyes kormányzati intézkedésekről” szóló döntése függvényében a 200 M Ft forrást újra kell tervezni, a többi – nem megfelelő infrastruktúrával rendelkező – szakág létesítmény-fejlesztéseinek érdekében.

- igen 6
- nem 0
- tartózkodott: 0

15. Az elnökség 68/2017. (VIII.1.) MKSZ határozatában meghatározott egyes stratégiai feladatok előrehaladásának, státuszának áttekintése

Az elnökség a napirend tárgyalását a következő ülésére halasztotta, azzal, hogy az elnök éri a 68/2017. (VIII.1.) MKSZ határozatában rögzített 12 feladat felelősét, hogy készüljenek rövidtájékoztatóval az előrehaladásról.

Az elnökségi ülésen a jelenlévő elnökségi tagok száma a 15. napirend tárgyalása után 4-re csökkent, így a további napirendek tekintetében az elnökség már nem volt határozatképes.

Egyebek:

16. Egyes, a kerékpársport szempontjából releváns ügyek



Eisenkrammer Károly jelzése alapján az elnökség megállapította, hogy különböző kormányzati szervezetknél zajlanak olyan egyeztetések, előkészületek, melyek a kerékpározással kapcsolatosak, és adott esetben a kerékpársport számára is relevánsak lennének, ám esetleges, hogy ezen egyeztetésekre az MKSZ meghívát kap-e, illetve, hogy ki képviseli az MKSZ-t. Az elnökség a következő ülésén tárgyalja meg, hogy mik ezek az ügyek, és milyen erőforrást igényelne ezen ügyek menedzselése.

17. Alapszabály módosítás irányai

Az elnökség a következő ülésén tárgyalja meg érdemben az Alapszabály módosítás célját, koncepcióját, elveit, aminek alapján megkezdődhet a szövegszerű javaslat előkészítése.

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

A következő elnökségi ülés tervezett időpontja: október 17., kedd 17.00

Jegyzőkönyvvezető:

Princzinger Péter, elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Tóth Árpád, elnökségi tag

Szilasi László, elnökségi tag