

5. Rendkívüli elnökségi ülés 2006.04.24. 16h

Jelen voltak:

Elnökségi tagok:

Laboda Gábor	elnök
Csiba Péter	elnökségi tag
Daragó István	elnökségi tag
Kökényesi György	elnökségi tag
Pusztai Csaba	elnökségi tag
Sasvári Sándor	elnökségi tag

Állandó meghívott vendégek:

Tóth István	tiszteletbeli elnök
Czuczi Győző	motocross szakágvezető
Dr. Rezes Zoltán	jogi képviselő
Nádasdi János	salak szakágvezető
Tarapcsák Péter	old timer szakágvezető
Karalyos Éva	emlékeztetővezető
Majosházi Péter	az Időmérő Bizottság vezetője
Soóky László	a Felügyelő Bizottság elnöke
Soós Géza	a Sportbírói Bizottság vezetője
Wodicskáné Tállyai Beatrix	érdeklődő

Pusztai Csaba levezető Elnök úr megnyitotta az ülést, és felkérte Karalyos Évát az emlékeztető vezetésére.

5-2006-1 – egyhangú igen

Az Elnökség egyhangúan elfogadta, hogy az emlékeztetőt Karalyos Éva vezesse, és azt Kökényesi György és Sasvári Sándor hitelesítsék.

Napirendi pontok:

1. Előző ülés határozatainak áttekintése
2. MAMS főtitkár megbízása, beadványról döntés
3. Közgyűlés időpontja és napirend javaslatok
4. Tagfelvétel, tagtörlés
5. Naptárváltozások
6. Ügyfélszolgálati rend – titkárság ügyfélfogadás, pénztári nyitva tartás módosítása
7. MAMS honlap ügye, hivatalos tájékoztató fórum ügye, javaslatok

8. Alapkiírások végső jóváhagyása.
9. Rajtengedély kérdése – ha külföldön rendezett magyar bajnoki futamon indul a versenyző
10. Promoteri szerződés

A levezető elnök javaslatára az ülést a 3. napirendi pont tárgyalásával kezdte az Elnökség.

3. .napirendi pont: 2005 Közgyűlés időpontja és napirend javaslatok

A levezető elnök javaslatot tett a közgyűlés időpontjára.

5-2006-2 – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a közgyűlés időpontja 2006.05.26. péntek 14.00 óra, a megismételt közgyűlés időpontja 2006.05.31. szerda 14:00 óra legyen.

5-2006-3 – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta a közgyűlés helyszínéül a Kalocsai Paprika Csárdát.

5-2006-4– egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta az alábbi napirendi pontokat a közgyűlésre:

- 1.) az elnökségnek a sportág szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának a jóváhagyása,
- 2.) a Szövetség előző évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadása,
- 3.) az Felügyelő Bizottság beszámolója,
- 4.) a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok,
- 5.) a közhasznúsági jelentés elfogadása, annak részeként a számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) elfogadása
- 6.) az éves pénzügyi terv elfogadása.
- 7.) MAMS Alapszabályának módosítása
- 8.) Tisztségviselők választása

5-2006-5 – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a közgyűlés jelölő bizottságának tagjai Hadnagy József, Kökényesi György, Nádasdi János, Sasvári Sándor, Tarapcsák Péter és Szabó János legyenek.

5-2006-6 – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a közgyűlés jelölő bizottságának vezetője Czuczi Győző legyen.

2.napirendi pont: MAMS főtitkár megbízása, beadványról döntés

A levezető elnök javasolta, hogy a főtitkár a mai napig megbízási jogviszonnyal, a holnapi naptól főtitkári jogviszonnyal rendelkezzen. Sasvári Sándor kérdésére a próbaidőről, Nadasdi János a törvényben előírt három hónapot javasolta.

5-2006-7 – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy Sutus-Juhász Tímeát nevezi ki a MAMS főtitkárának.

Daragó István kérdésére a főtitkári díjazásról, Pusztai Csaba közli, hogy azt az elnökség zárt ülésen tárgyalja.

Kökényesi György elmondja, hogy Sutus-Juhász Tímea időmérői munkájával kapcsolatos beadványát támogatja, amit Csiba Péter összeférhetetlennek ítélt meg a főtitkári munkával.

Több hozzászólás értékelése után az elnökség az alábbiak szerint dönt.

5-2006-8 – 4 igen, 1 nem (Daragó István)

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy amennyiben összeférhetlenséget észlel a főtitkári és az időmérői munkák kapcsán, ill. az utóbbi a főtitkári munka rovására menne, úgy automatikusan megszűnik a főtitkár joga az időmérői feladatok ellátására.

4.napirendi pont: tagfelvétel, tagtörlés

Rezes Zoltán ismertette a tagfelvételre váró tagokat, és az azok által beadott dokumentumokat.

5-2006-9 – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a Pacotti Motorsport Egyesület, a Speed-Tech Motorsport Egyesület, a Langer Motorsport Zomba Egyesület és a Rózsadombi Motorsport Egyesület felvételt nyerjenek a MAMS tagja közé.

5. napirendi pont: naptárváltozások

A levezető elnök felkérte a szakágvezetőket, hogy ismertessék versenynaptár-változási igényeiket.

Nádasdi János salak szakágvezető elmondta igényeit (1-es számú melléklet) és a hozzá tartozó indoklásokat.

Kökényesi György Supermoto szakágvezető a 2006.07.09-i Kalocsai, valamint a 2006.09.17-i Nyíregyházi versenyek helyszínének változtatására kért jóváhagyást, melyek 2006.07.09-én Kulában (Szerbia) és 2006.09.17-én Aradon (Románia) kerülnek majd megrendezésre.

Sasvári Sándor enduro szakágvezető a 2006.05.28-i verseny módosítását kérte 2006.05.27-i időpontra ugyanazon a helyszínen, a 2006.06.18. Sóstófalvai futam áthelyezését kéri még nem tisztázott időpontra és helyszínre, valamint a Sós-kúti meghívásos verseny törlését kérte.

Wodicskáné felvetette, hogy a gyorsasági szakágban még mindeddig nincs 2006 évi alapkiírás, verseny, az Alpok-Adria Most-i futama egybeesik a Svéd EB-vel, a beadott 10 éves versenyzőinek nincsenek kész a licencei, valamint versenyük sincs!

A levezető elnök közli Wodicskánéval, hogy ez nem tartozik a napirendi ponthoz.

Sasvári Sándor javasolta, hogy problémáival a gyorsasági szakágvezetőt keresse meg, kinek esetleges helytelen döntése esetén az ügy a sportszakmai alelnök elé fog kerülni.

5-2006-10 – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan elfogadta a bejelentett versenynaptár módosítási javaslatokat.

6. napirendi pont: ügyfélszolgálati rend – Titkárság ügyfélfogadása, pénztári nyitvatartás módosítása (2-as számú melléklet)

Sasvári Sándor javasolta a 9.00-17.00-ig tartó nyitvatartást és egy ügyfélfogadó kijelölését, amikor a többi dolgozó tudja a saját munkáját végezni. Megjegyzi, hogy a titkárságnak számos olyan feladatot kell elvégeznie, melyet a szakágak vezetői koordinálhatnának, levéve a titkárságról pl. a nemzetközi nevezéseket, stb. terhét.

Laboda Gábor elnök úr megjegyezte, hogy a titkárság tovább nem terhelhető, hiszen még a tavalyi évi szabadságok sincsenek kiadva. Czuczai Győző javaslata egy „rugalmas zárt nap”, amikor az azt előre jelzőket fogadnák. Kökényesi György és Daragó István megítélése szerint szükség van a péntek délutáni nyitva tartásra.

Wodicskáné hozzászólásában felhívja az elnökség figyelmét arra, hogy Ő nem kapja meg a nemzetközi kiírásokat a titkárságtól, valamint leadott nevezését a titkárság nem továbbította.

A levezető elnök javasolta, hogy a főtitkár alakítsa ki a munkarendet az igények szerint, valamint tisztázzák az egyes szakágak feladatait is.

Nádasdi János salak szakágvezető javasolta, hogy a titkárság ügyfélfogadásának rendjéről kérdezzék meg a szakágvezetőket is, akik átlátják a nyitva tartás szükségességét egyes napokon, valamint megjegyzi, hogy a nemzetközi ügyekben a titkárság a jogi személy és egyben az aláíró, így az említett nevezéseket stb. annak kell továbbbítania.

Laboda Gábor elnök Úr javaslatára az alábbi döntés született.

5-2006-11 – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan jóváhagyta a főtitkár által beadott ügyfélfogadási rendet a pénteki nap 18.00 óráig tartó, ügyeleti nyitva tartással, melyet átfedéssel a főtitkárnak kell kidolgoznia.

7. napirendi pont: MAMS honlap ügye, hivatalos tájékoztató fórum ügye, javaslatok

Csiba Péter javasolja, hogy a Dunanet-től hozza el a MAMS a szolgáltatást. Laboda Gábor kéri, hogy a honlappal kapcsolatos szerződés jogszerűsége legyen átvizsgálva arra való tekintettel, hogy van-e elnökségi döntés a szerződés jóváhagyásáról, és hogy Hermann Henrik önálló képviselőként szerződhet-e, ill. arról kell-e elnökségi határozat. Véleményezi, hogy Hermann Henrik magánszemélyként felelős.

8. napirendi pont: Alapkiírások végső jóváhagyása

Az elnökség előzőekben hagyott döntése alapján nincs szükség az alapkiírások elnökség általi jóváhagyásához.

9. napirendi pont: Rajtengedély kérdése – ha külföldön rendezett magyar bajnoki futamon indul a versenyző

5-2006-12 – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan jóváhagyta, hogy amennyiben az adott szakágban a versenyző külföldön megrendezett magyar bajnoki futamon vesz részt, úgy a kötelező (a verseny időtartamára érvényes MAMS által kötött napi BBP) külföldi poggyász és baleset biztosítás megkötésével és befizetésével, a rajtengedély díjmentesen kiadható.

Wodicskáné újra megemlítette a 2005 évi gyorsasági eredmények tisztázását, valamint Pusztai Csaba Gazdasági Alelnök Úrral közölte, hogy véleménye szerint a GSX-R Kupa névhasználatért, mely az Alpok-Adria futamban kerül megrendezésre, a Suzukinak fizetnie kéne.

A levezető elnök visszatért az 1-es napirendi ponthoz, ismertette az előző elnökségi ülés emlékeztetőjének anyagát, melyet megfelelőnek talált.

10.. napirendi pont: Promoteri szerződés

Hadnagy József Dragbike szakágvezető ismét megemlítette, hogy nem érti a bejelentett EB rendezési szándékának elfogadását, majd elutasítását.

Az elnökség elrendelte a zárt ülést, visszatért a főtitkár díjazására, és felkérte Dr. Rezes Zoltánt, hogy a Főtitkár munkaviszonyának szerződését az alábbiak szerint készítse el. A főtitkár bruttó havi fizetése 260.000.-Ft., üzemanyag költségtérítésként havi 2200 km elszámolható, az étkezési hozzájárulás havi 4.400.-Ft. ebédjegy, valamint a MAMS által biztosított mobiltelefon használati díja kifizetendő.

5-2006-13 – egyhangú igen

Az Elnökség egyhangúan megszavazta a Főtitkár fentiekben meghatározott díjazását. Rezes Zoltán elkészíti a főtitkári szerződést.

Az Elnökség rátér a Promoteri szerződés tárgyalására, mely a Vega Motorsport Klub és MAMS között jön létre, Rezes Zoltán és Pusztai Csaba előkészítése alapján.

5-2006-14 – 5 igen, 1 tartózkodás (Kökényesi György az érintettség jogán)

Az elnökség jóváhagyta, hogy Laboda Gábor aláírása után a Vega Motorsport Klub és a Magyar Motorsport Szövetség között létrejött promoteri szerződést elfogadja.

A levezető Elnök Úr az elnökségi ülést bezárta.

.....
Kökényesi György

.....
Sasvári Sándor

.....
Karalyos Éva