



cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. II/215.
tel/fax: +36 1 460-6873, 460-6874

website: www.mams.hu
e-mail: office@mams.hu

adószám: 18157107-2-42
bank: CIB 11100104-18157107-36000001

M A G Y A R MOTORSPORT SZÖVETSÉG

HUNGARIAN
MOTORCYCLING
SPORT
FEDERATION



ELNÖKSÉGI ÜLÉS

3/2015

2015. április 27.



MAGYAR MOTORSPORT SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Elnökségi ülés típusa: **Tervezett** Rendkívüli
Időpont: **2015. április 27. 16h**
Helyszín: **Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.**

Állandó meghívottak:

Név	Tisztség	Részvételi állapot
Hermann Henrik	elnök	nincs jelen
Nyúl Sándor	alelnök	nincs jelen
Erdős Tamás	alelnök	jelen
Poprády Géza	alelnök	nincs jelen
Verő Klára	alelnök	jelen
Zólyomi Andrea	főtitkár	jelen
Horváth Attila	ET elnök	nincs jelen
Laboda Gábor	tiszteletbeli elnök	nincs jelen

Az elnökségi ülésen résztvevők teljes névsora a mellékelt jelenléti íven található.

Hermann Henrik levezető elnök köszönti a megjelenteket. Az elnökség 3 jelenlévő taggal határozatképes.

1/E/2015.04.27 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Verő Klárát és Erdős Tamást nevezi ki.

Hermann Henrik: a kiküldött napirendi pontokat az elnökség megkapta, javasolja, hogy egy plusz napirendi pontként kerüljön be a Mandátumvizsgáló Bizottság összetétele és az SST ülésen hozott határozat jóváhagyása.

2/E/2015.04.27 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a napirendi pontok módosítását.

A napirendi pontok:

1. Tagfelvétel
2. 2015. évi alapkiírások
3. 2015. évi versenynaptárak
4. Hozzájárulás külföldi licencváltáshoz
5. Doppingszabályzat elfogadása
6. Salak versenyigazgatói licenc kiadása
7. Egészségügyi ellátás a motorsport rendezvényeken
8. A sportág szakmai tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló elfogadása
9. A Szövetség 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
10. 2014. évi mérleg és éves beszámoló elfogadása



11. 2014. évi közhasznúsági melléklet elfogadása
12. 2015. évi szakmai terv elfogadása
13. 2015. évi pénzügyi terv elfogadása
14. Alapszabály módosítás
15. Mandátumvizsgáló Bizottság összetétele
16. SST határozatának jóváhagyása
17. Egyebek

1. napirendi pont: Tagfelvétel

Hermann Henrik: két tagfelvételi kérelem érkezett, amelyet a jogtanácsos úr rendben talált, és az elnökség előzetesen elfogadta azokat. Kéri az elnökség megerősítését.

3/E/2015.04.27 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Sandlander Invest Kft. tagfelvételi kérelmét.

4/E/2015.04.27 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Beremendi Motoros Egyesület tagfelvételi kérelmét.

2. napirendi pont: 2015. évi alapkiírások

Zólyomi Andrea: az enduro szakág terjesztett elő meghívásos sorozat alapkiírást: extrém enduro, tereprally, hard enduro.

5/E/2015.04.27 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az extrém enduro meghívásos kupa, a hard enduro meghívásos kupa és a tereprally meghívásos kupa alapkiírásait.

3. napirendi pont: 2015. évi versenynaptárak

Zólyomi Andrea: a dragbike szakágban a stunt riding ob pécsi fordulója elmarad, helyette meghívásos verseny lesz, a quad a májusi ob-t tolja el egy nappal, a salak szakág pedig teljesen módosította a naptárát.

6/E/2015.04.27 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a dragbike naptár módosítását.

7/E/2015.04.27 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a quad naptár módosítását.



8/E/2015.04.27 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a salakmotor naptár módosításait.

4. napirendi pont: Hozzájárulás külföldön történő licencváltáshoz

Zólyomi Andrea: Stadler Noel Németországban kíván motocross licencet, valamint Vida Szabolcs és Vida Péter Szlovákiában szeretnének salakmotoros licencet váltani.

9/E/2015.04.27 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással hozzájárul, hogy Stadler Noel Németországban váltson motocross licencet.

10/E/2015.04.27 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással hozzájárul, hogy Vida Szabolcs és Vida Péter Szlovákiában váltson salakmotoros licencet.

5. napirendi pont: Doppingszabályzat elfogadása

Hermann Henrik: a nemzetközi kódex és a hazai kormányrendelet változása miatt módosítani kellett a doppingszabályzatot. Emellett ki kell jelölni egy kapcsolattartót a Magyar Antidopping Csoport Kft-vel. Javaslatára Zólyomi Andrea.

11/E/2015.04.27 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Doppingszabályzat módosítását.

12/E/2015.04.27 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megbízza Zólyomi Andreát a Magyar Antidopping Csoport Kft-vel való kapcsolattartással.

6. napirendi pont: Salak versenyigazgatói licenc kiadása

Hermann Henrik: a szakág részéről érkezett egy kérelem, hogy Szilágyi Sándor versenyigazgatói licencet kaphasson. A szakági tanács tagjai a kérelmet támogatták.

13/E/2015.04.27 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyja Szilágyi Sándor salakmotoros versenyigazgatói licencét.



7. napirendi pont: Egészségügyi ellátás a motorsport rendezvényeken

Hermann Henrik: március 31-i hatállyal módosult az egészségügyi rendelet, amely értelmében az autómotor rendezvényeken az OMSZ-nek kell ellátnia az egészségügyi biztosítást, amely május 1-től díjköteles. A szövetség álláspontja, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki a motorsportra, ugyanis a rendelet szövegében „autómotor” rendezvény szerepel. Egyébként az OMSZ csak mentőtisztet tud biztosítani, a FIM pedig orvost ír elő. Hogy enyhítsünk a nemzetközi előírásen, javasolja, hogy a hazai motorsport rendezvényeken mentőtiszt vagy mentőorvos jelenléte szükséges.

14/E/2015.04.27 határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyja, hogy a hazai motorsport rendezvényeken mentőtiszt vagy mentőorvos jelenléte szükséges.

8. napirendi pont: A sportág szakmai tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló elfogadása
9. napirendi pont: A Szövetség 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
10. napirendi pont: 2014. évi mérleg és éves beszámoló elfogadása
11. napirendi pont: 2014. évi közhasznúsági melléklet elfogadása
12. napirendi pont: 2015. évi szakmai terv elfogadása
13. napirendi pont: 2015. évi pénzügyi terv elfogadása

Hermann Henrik: javasolja, hogy a következő napirendi pontokat az Elnökség egyben tárgyalja. Az anyagokat az elnökség megkapta, a pénzügyi előterjesztések az alelnök asszony vezetésével készültek. Javasolja elfogadásra a sportszakmai és a pénzügyi anyagokat.

15/E/2015.04.27 határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a szakmai tevékenységről szóló elnökségi beszámolót.

16/E/2015.04.27 határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a szövetség 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolót.

17/E/2015.04.27 határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a 2014. évi mérleget és éves beszámolót.

18/E/2015.04.27 határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a 2014. évi közhasznúsági mellékletet.

19/E/2015.04.27 határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a 2015. évi szakmai tervet.



20/E/2015.04.27 határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a 2015. évi pénzügyi tervet.

14. napirendi pont: Alapszabály módosítás

dr. Némethi Zsolt: a közhasznúság bejegyzésekor felhívták a figyelmet, hogy módosítani kell az Alapszabályt. Ezzel a módosítással eleget teszünk a kötelezettségnek. A módosítás alapján az alapszabály módosításhoz $\frac{3}{4}$ -es többség lesz szükséges, az eddig az elnökség hatáskörébe tartozó tagtörles helyett a közgyűlés fogja felmondani a tagsági jogviszonyt. Egyéb módosítások is születtek: a szakágvezető kinevezésének feltételei (nevezői licenc megszűnése), valamint az SST tagjai közül kikerültek az elnökségi tagok.

21/E/2015.04.27 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az Alapszabály módosítási javaslatot.

15. napirendi pont: Mandátumvizsgáló Bizottság összetétele

Hermann Henrik: a bizottság elnökének Lévay Károlyt, tagjának Sütő Erikát és Zólyomi Andreát javasolja.

22/E/2015.04.27 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással Lévay Károlyt nevezi ki a Mandátumvizsgáló bizottság elnökének, tagjának pedig Sütő Erikát és Zólyomi Andreát.

16. napirendi pont: SST határozatának jóváhagyása

Hermann Henrik: a sportszakmai tanács döntése alapján a meghívásos versenyekre nem kötelező sportfelügyelőt delegálni. Amennyiben a szervező igényli a sportfelügyelő jelenlétét, akkor a MAMS díjtábla szerinti költséget továbbra is a szakág állja.

23/E/2015.04.27 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a javaslatot, mely szerint a meghívásos versenyekre nem kötelező sportfelügyelőt delegálni. Amennyiben a szervező igényli a sportfelügyelő jelenlétét, akkor a MAMS díjtábla szerinti költséget továbbra is a szakág állja.



17. napirendi pont: Egyebek

További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárja.

Budapest, 2015. május 4.

Jegyzőkönyvvezető:

Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Erdős Tamás

Veró Klára