

6. Elnökségi ülés 2006.05.10. 16:00

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
Dr. Rezes Zoltán	jogi képviselő
Nádasdi János	salak szakágvezető
Tarapcsák Péter	old timer szakágvezető
Sutus-Juhász Tímea	emlékeztetővezető
Soós Géza	a Sportbírói Bizottság vezetője
Wodicskáné Tállyai Beatrix	érdeklődő

Laboda Gábor levezető Elnök úr megnyitotta az ülést. Névsor szerinti hitelesítési elvet követve Csiba Pétert és Pusztai Csabát kérte fel hitelesítésre és felkérte Sutus-Juhász Tímeát az emlékeztető vezetésére.

6-2006-1 – egyhangú igen

Az Elnökség egyhangúan elfogadta, hogy az emlékeztetőt Sutus-Juhász Tímea vezesse, és azt Csiba Péter és Pusztai Csaba hitelesítsék.

Napirendi pontok:

1. Közgyűlés gazdasági témái (Pusztai Csaba) – éves pénzügyi tervek – 2005 értékelése, 2006 ismertetése, közhasznúsági jelentés, beszámoló
2. Sportszakmai beszámoló (Csiba Péter)
3. Alapszabály tervezet
4. Doppingszabályzat kialakítása
5. Elnökségi tag lemondása
6. Előző ülés határozatainak áttekintése

1. .napirendi pont: Közgyűlés gazdasági témái (Pusztai Csaba) – éves pénzügyi tervek – 2005 értékelése, 2006 ismertetése, közhasznúsági jelentés, beszámoló (1.sz. melléklet)

Pusztai Csaba ismertette a 2005. évi beszámoló terv és tényadatokat tartalmazó költségvetését és a 2006. évi tervet. Megjegyezte, hogy a könyvelő cégtől sajnálatos módon csak az elnökségi ülés napján kapott egy „Nem végleges” felirattal ellátott anyagot. Az adatokból jól kivehető, hogy a források csökkentek. Az óvatosság elve alapján nem állított be olyan forrásokat, amelyek nem kötődnek szerződéshez, így azok nem biztosak. A források csökkenése miatt költségcsökkentéseket kellett alkalmazni.

Az elnökségi tagok pozitívan fogadták ezt az elvet.

Sasvári Sándor nem értett egyet azzal, hogy ennyire konzervatív legyen a költségvetés. Elmondása szerint a 2006-os tényadatok már nem ezt a képet mutatják a forrás oldaláról.

Pusztai Csaba elmondta, hogy a tervezésnél nem állíthat be olyan forrásokat, amelyek mögött nincs tendencia, hogy azok miért olyan mértékűek a 2005. évi tervhez képest. Ilyen alapon nem lehet tervet készíteni, csak olyan adatokkal, amelyek biztosak.

Laboda Gábor megjegyezte, hogy a költségvetést lehet módosítani akkor, amikor a 2006-os évi tényleges bevételi oldal meghaladja a tervet.

Sasvári Sándor kifogásolta a költségcsökkentéseket, amelyek a szakágakat érintik.

Laboda Gábor megjegyezte, hogy ameddig nincsenek meg a tényadatok, addig nem történhet meg a szakágak felé az 50%-os visszatérítés.

Daragó István, Tóth István is támogatta az óvatosság elve alapján történő tervezést, hiszen ezáltal a közgyűlés is láthatja majd, hogy a tagdíj, amely már évek óta ilyen alacsony összegű, az nem elegendő. Ezáltal a közgyűlés szavazhat majd, hogy 2007-től emelje a tagdíjat.

6-2006-2 – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan elfogadta a 2005. évi beszámolót.

6-2006-3 – 5 igen és 1 nem (Sasvári Sándor)

Az elnökség elfogadta a 2006. évi pénzügyi tervet.

2. napirendi pont: Sportszakmai beszámoló (Csiba Péter)

Csiba Péter elmondta, hogy az elnökségi ülést megelőző Szakágvezetői Tanács ülésen megegyeztek a sportszakmai beszámoló összeállításában.

Annak határidejét a közgyűlés felé történő eljuttatás (a közgyűlés előtt 10 nappal kötelező a tagoknak megküldeni) határidejével összhangban jelölte ki. (2006. május 15. a sokszorosítás és postázás miatt.)

6-2006-4 – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a Sportszakmai beszámolót ennek megfelelően készíti el a Szakágvezetői Tanács.

3. napirendi pont: Alapszabály tervezet

Levezető elnök megkérdezte, hogy a korábbi elnökségi óta érkezett-e be alapszabállyal kapcsolatban módosítási javaslat. Ha nem, akkor a korábban elkészített tervezet kerül a közgyűlés elé.

Wodicskáné Tályai Beatrix felvetésére az „Összeférhetetlenség” témakörében Dr. Rezes Zoltán megállapította, hogy az alapszabály a törvényi előírásokkal összhangban van.

Wodicskáné szerint akkor legyen az egész nyugodtan „családi vállalkozás”.

Tóth István megjegyezte, hogy az észrevétel jogos, de nem ebben a formában, ahogy Wodicskáné mondja. Az Elnökségnek az alapszabály mellé SZMSZ-t és Gazdálkodási Szabályzatot kell elkészíteni. Kérte az Elnökséget, hogy határidőt adjon meg ennek az elkészítésére.

6-2006-5 – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy az SZMSZ elkészítésének a határideje 2006. október 31.

4. napirendi pont: Dopingszabályzat

Daragó István tájékoztatta az elnökséget, hogy korábban elfogadásra került, hogy a FIM dopingszabályzata kerül alkalmazásra. Ennek megfelelően kell egy harmonizáltat elkészíteni és azt továbbítani az NS irányába.

6-2006-6 – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a Dopingszabályzat a FIM szabállyal harmonizáltan készüljön el.

5. napirendi pont: Elnökségi tag lemondása

A levezető elnök megjegyzi, hogy mindenki megkapta elektronikus úton a lemondását Kolonics Krisztiánnak. Furcsálta, hogy csak az elnökség és cca 50 MAMS tag kapta meg ezt a levelet. Nem értette, hogy miért nem küldte el az összes tagnak és tisztségviselőnek.

A lemondó levéllel kapcsolatban Tóth István megjegyezte, hogy számos jogos felvetés is van benne.

Csiba Péter szomorúan jegyezte meg, hogy az elnökség körében is kezd elterjedni egy „utólag levelezünk” stílus. Ennek jó lenne elejét venni, hiszen az elnökség nem áthatja alá a tekintélyét.

Laboda Gábor megjegyezte, hogy Kolonics Krisztián hiányzásai miatt alakult így, hogy nem tudott az elnökség rendszeresen tervezni és ülésezni, mert a már 1 betöltetlen elnökségi poszt miatt is nehéz határozatképességet elérni.

Az elnökség a lemondást tudomásul vette. A lemondás indoklására írt levelére az elnökség írásban válaszolni fogja. Elnök úr kérte, hogy ellenőrizték le, hogy Kolonics Krisztián hány elnökségi ülésen volt jelen és mennyiről maradt távol.

6-2006-7 egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a lemondásról tájékoztatást küld a Felügyelő Bizottság és a Jelölő Bizottság felé, mivel jelen esetben így 2 új elnökségi tagot kell a közgyűlésen megválasztani az egyéb tisztségek mellett.

6. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése

Pusztai Csaba, mint az előző elnökségi ülés levezető elnöke ismerteti, hogy a 10 napirendi pontból álló ülés határozatai mind betartásra kerültek és az abban megadott határidők és felelősök értesítve lettek, illetőleg a teendők ügyintézése megkezdődött. A titkárság ügyfélfogadási rendjével kapcsolatban Sutus-Juhász Tímea elmondta, hogy az elnökségi határozatnak megfelelően a titkárság pénteki napokon 9:00-12:00-ig rendes ügyfélfogadást és 13:00-18:00 között versenyügyeletet tart. A versenyügyelet során csak az adott hétvégén megrendezésre kerülő versenyek (hazai és nemzetközi pályákon) esetében fogadja a kéréseket (licenc igazolás, rajtengedély igazolás stb.). Egyéb ügyintézés ezen időszakban szünetel. Az iroda rugalmasan hétvégén is telefonügyeletben van, mint ahogy erre példa volt pont az elnökségi ülést megelőző hétvégén, ahol motocross és salak szakágban is történt licenc igazolás küldése a rendezők felé.

Tóth István felvetette, hogy hiányosság történt a közgyűlési meghívók (első tájékoztató levél) postázásánál, mert a tisztségviselők nem kaptak meghívót. Elnökség kérte a titkárságot, hogy ellenőrizték ezt le és pótolják ezt.

Pusztai Csaba jelezte, hogy az előző elnökségi ülés értelmében elkészült a promoteri szerződés a supermoto szakágra. Kérte, hogy átolvasás után szavazzanak a szerződés végső verziójának elfogadásáról.

6-2006-8 5 igen, 1 tartózkodás (Kökényesi érintettsége miatt nem szavazott)

Az elnökség 5 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a promoteri szerződést.

Soós Géza felvetette és kérte az elnökséget, hogy hagyja jóvá a Szakágvezetői Tanács azon határozatát, hogy a sportbírók balesetbiztosítását tegye kötelezővé.

Daragó István jelezte, hogy szükséges türelmi időt adni erre, mivel automatikusan nem lehet azt mondani, hogy addig nem léphet pályára a sportbíró, hiszen történhet olyan, hogy a bírók akkor nem lépnek pályára és a versenybíró nélkül nem tartható meg.

Sutus-Juhász Tímea elmondta, hogy a biztosításokkal kapcsolatban pénteken tárgyal egy biztosítási brókerrel és felülvizsgálják a jelenlegi Allianz szerződéseket és kérnek ajánlatot, hátha van kedvezőbb balesetbiztosítás, hogy ne a jelenlegi 3.700,-Ft/év díjat kelljen a bíróknak kifizetni. Amennyiben ennél nem lesz kedvezőbb ajánlat, úgy ez az Allianz biztosítás lesz kötelező a sportbírók részére.

6-2006-9 egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a sportbíróknak 2006.06.30-ig kötelező balesetbiztosítást kötni.

Kökényesi György kérte a FIM kandidálásának támogatását az elnökségtől.

6-2006-10 5 igen, 1 tartózkodás (Kökényesi érintettsége miatt nem szavazott)

Az elnökség 5 igen és 1 tartózkodás mellett támogatja Kökényesi György FIM kandidálását.

A levezető Elnök Úr az elnökségi ülést bezárta.

.....
Csiba Péter

.....
Pusztai Csaba

.....
Sutus-Juhász Tímea