
2. Elnökségi ülés MAMS-Emlékeztető

Időpont: 2005-03-16 15⁰⁰

Helyszín: Szövetségek Háza, MAMS titkárság

Jelen voltak:

Hermann Henrik	elnök
Csiba Péter	elnökségi tag
Kolonics Krisztián	elnökségi tag
Sárközi György	elnökségi tag
Schweickhardt György	elnökségi tag
Dr. Iglói László	főtitkár
Sütő Erika	emlékeztető készítő

Állandó meghívott vendégek:

Dr. Rezes Zoltán	jogi képviselő
Szőke András	Felügyelő Bizottság
Tóth István	tiszteletbeli elnök

Vendégek:

Kökényesi György	supermoto szakágvezető
Nádasdi János	
Szabó János	gyorsasági szakágvezető
Tarapcsák Péter	veterán szakágvezető
Szabó Attila	gyorsasági szakág

Napirendi pontok:

1. Nádasdi János kérésének meghallgatása
2. A korábbi elnökségi határozatok áttekintése (Dr. Iglói László)
3. Főtitkári beszámoló az elmúlt időszak történéseiről (dr. Iglói László)
4. Tagfelvételi kérelem elbírálása (dr. Rezes Zoltán)
5. A 2003-2004. évi versenyeredmények hitelesítése (Daragó István)
6. A MAMS soros közgyűlésének előkészítése
 - sportszakmai beszámoló (Daragó István)
 - A szövetség 2004. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló (Sárközi György)
 - A 2004. közhasznúsági jelentés és mérleg (Sárközi György)
 - Új elnökségi tag jelölése
 - Jelölő Bizottság megválasztása (Hermann Henrik)
 - A 2005. évi költségvetési terv (Sárközi György)
7. „Central Europe Zone for Motorcycle Sport (Hermann Henrik)
8. Egyebek (alapkíráások, MAMS-HR Sport Rt., RMC Motor Kft. névszponzori ajánlata)

Elnök: köszöntötte az elnökséget, a meghívott vendégeket és a szakágak képviselőiben megjelent vendégeket, az elnökségi ülést megnyitotta.

2-2005-1. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy az elnökségi emlékeztetőt Sütő Erika vezesse.

2-2005-2. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy az elnökségi emlékeztetőt Csiba Péter és Schweickhardt György hitelesítsék.

1. napirendi pont – Nádasi János kérésének meghallgatása

Nádasi János a Nemzetközi Bizottság vezető tisztségéből – elnökségi határozattal – történt felmentése kapcsán kért meghallgatás keretében azon véleményének adott hangot, miszerint a Szövetségben eltöltött több évtizedes – társadalmi funkcióban végzett – munkájával kellően bebizonyította elszántságát és szakértelmét a MAMS mellett. A szóban forgó tisztség kapcsán pedig véleménye szerint szintén megfelelően előkészített munkatervvel állt neki a feladatnak, melyre azonban a mai napig nem kapott jóváhagyást a MAMS elnökségétől, ill. nem kapott konkrét észrevételeket sem, hogy melyek azok a tevékenységei, amelyek az említett döntés meghozatalát tették indokolttá – erre kért választ a jelenlévőktől.

Elnök: tekintettel arra, hogy a jelenlegi elnökségi tagok személyesen nem ismerik Nádasi Jánost és a Szövetségben betöltött - több évtizedes – szerepét, maga válaszolt röviden az elhangzottakra: emlékeztetett arra, hogy az elnökségből történt kiválását követően – egyfajta szakmai tiszteletből, egyfajta hivatalos kötődésképpen - éppen ő maga kezdeményezte Nádasi úrnak a Nemzetközi Bizottság vezetőjeként történő kinevezését, azonban az elmúlt időszak során több apró történés kapcsán szintén éppen ő maga szembesült olyan tényekkel, amelyek eredményeképpen egy erkölcsi bizalomvesztés alakult ki Nádasi úr személyével kapcsolatban. Így pedig, mint MAMS elnök nem tud együtt dolgozni vele, ezért fordult a felmentés kezdeményezésével az elnökség tagjaihoz, akik - tudomásul véve és megértve a helyzetet – hozták meg a felmentő határozatot.

2. napirendi pont – A korábbi elnökségi határozatok áttekintése

Dr. Iglói László főtitkár a napirendi pont tárgyában az alábbi ügyeket érintően tájékoztatta a jelenlévőket:

- Nádasi János értesítése a Nemzetközi Bizottság vezető tisztségéből történt felmentéséről megtörtént,
- a Speedway Miskolc Sportegyesület kiértékelése a büntetések kapcsán hozott döntésről megtörtént,
- a MAMS díjtábla az elnökségi határozatnak megfelelően módosításra került,
- az újonnan felvett egyesületek kiértékelése megtörtént.

3. napirendi pont – Főtitkári beszámoló

Dr. Iglói László főtitkár a napirendi pont tárgyában érdemben az alábbiakról adott tájékoztatást a jelenlévőknek:

- a Nemzeti Sporthivatal megküldte – március 01-i - értesítését a Szövetség támogatásának összegéről, amely idén 7.012.518,- Ft,
- a Nemzeti Sporthivatal – március 10-i – újabb értesítésében tájékoztatta a Szövetséget, hogy 1 %-kal csökkentette a Szövetség támogatását, hivatkozva a doppingellenes küzdelem – közös érdekű és felelősségű feladatának – kielégítő finanszírozására,
- a Nemzeti Sportközpontok Budapesti Olimpiai Központjának vezetősége értesítette a szövetségeket, hogy 2005. március 23-ig a volt irodákból, pincehelyiségekből ki kell pakolni, azokat át kell adni, számunkra is ez még egy előttünk álló megoldandó feladat,

- a Fővárosi Bíróság idéző végzést küldött a Szövetségnek, mely szerint egy MAMS tagegyesület, az Exerem Computers Kft. a 2004. szeptember 02-i közgyűlés egy határozatát megtámadva pert indított a Szövetség ellen,
- az elnökség előző ülésén elhangzott kérésének - miszerint a szakágvezetők írásban adják le a válogatott keret meghatározásában szerepet játszó kritériumokat - még nem minden szakágvezető tett eleget,
- a Főügyészség újabb kiegészítéseket kért a Szövetségtől Kiss Tamás 2003. évi beadványával kapcsolatban,
- a Főügyészség írásban tájékoztatta a Szövetséget, hogy Wodicsekáné Tállyai Beatrix egyesületi elnök kérelmei alapján ügyészségi intézkedésre eddig még nem került sor,
- a Hungexpo területén megrendezett Budapest Motorkiállításon a Szövetség sikeresen lebonyolította a részvételét,
- az UEM-től pályázati úton 7.000 CHF-ot nyert a Szövetség.

4. napirendi pont – Tagfelvételi kérelem elbírálása

Dr. Iglói László főtitkár tájékoztatta az elnökséget, hogy az újonnan beérkezett tagfelvételi kérelmeket előzetesen átadta dr. Rezes Zoltán jogi képviselőnek, aki valamennyi beadványt rendben talált, így az elnökség az alábbi határozatot hozta:

2-2005-3. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a Dragracing Hungary Kft-t, az Első Magyar Gyorsulási Kft-t, az Enduro Club Pécs-et, a KOKO Motorsport Kft-t, a K-Team Sportegyesületet és a Pozsonyi Motor Club-ot – a benyújtott dokumentumok alapján – a Magyar Motorsport Szövetség tagegyesületének felveszi.

5. napirendi pont – A 2003-2004. évi versenyeredmények hitelesítése

Elnök: a napirendi pont tárgyában tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2003. évi eredményeket az akkori sportszakma nem terjesztette elő az elnökség elé elfogadásra. A szóban forgó eredményekkel kapcsolatban sajnos van is egy ügyészségi ügye a Szövetségnek, amely kapcsán egy személyes egyeztetésre is sor került már az ügyésszel, ahol kiderült, hogy az akkori sportszakmában és az akkori Sportkódexben bizony fellelhetőek labilis pontok. Az ügyész kérte a jelenlegi elnökséget, hogy a 2003. évi eredményekről hozzon jóváhagyó határozatot, hogy a folyamatban lévő ügyet is le lehessen zárni. A 2003. évi eredmények az akkori szakágvezetők és sportszakma által aláírva és lepecsételve megtalálhatóak a Titkárságon, így az elnökség az alábbi határozatot hozta:

2-2005-4. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a MAMS Titkárságán dokumentált, az akkori szakágvezetők és a sportszakma aláírásával ellátott 2003. év végi eredményeket utólagosan jóváhagyja.

Elnök: a 2004. évi eredményekkel kapcsolatban tett előterjesztése alapján az elnökség az alábbi határozatot hozta:

2-2005-5. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a MAMS 2004. év végi – a szakágvezetők és a sportszakmai felelősként megbízott Daragó István elnökségi tag aláírásával hitelesített – eredményeit jóváhagyja.

6. napirendi pont – A MAMS soros közgyűlésének előkészítése

Elnök: a napirendi pont tárgyában kérte az elnökségi tagokat, hogy a szükséges határozatokat hozzák meg, amelyek az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

2-2005-6. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy 2005.04.28-i időpontra a Magyar Motorsport Szövetség soros Közgyűlését összehívja.

2-2005-7. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a 2005.04.28-i soros Közgyűlés előkészítése részeként Jelölő Bizottságot hoz létre, melynek vezetője: Bálint Gyula, tagjai: Kappelmayer Antal, Tarapcsák Péter és Zajzon András.

2-2005-8. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a 2005.04.28-i soros Közgyűlés előkészítése részeként Mandátum Vizsgáló Bizottságot hoz létre, melynek vezetője: Hadnagy József, tagjai: Jeges Erika és Sütő Erika.

2-2005-9. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a 2005.04.28-i soros Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. Az elnökségnek a sportág szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának a jóváhagyása
2. A Szövetség előző évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadása
3. A 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. Elnökségi tag választása
8. A MAMS Alapszabályának módosítása

Dr. Iglói László főtitkár tájékoztatása szerint jelenleg a tavalyi nyilvántartásban szereplő 30 tagegyesület még nem fizetett idén tagdíjat, ezért az elnökség az alábbi határozatot hozta:

2-2005-10. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy azok a tagegyesületek, amelyek a 2005. évi tagdíjat még nem fizették be a Szövetségbe, kapjanak egy fizetési felszólítást 2005.03.31-i határidő megjelölésével a fizetés rendezésére, ennek hiányában az érintett egyesületek törlése kerülnek a Szövetség tagjai közül.

Elnök: a napirendi ponthoz kapcsolódva tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a sportszakmai beszámoló elkészítése folyamatban van, várhatóan a következő elnökségi ülésen elfogadásra kerülhet.

Szőke András a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatta az elnökséget, hogy hosszabb időre külföldre megy, ezért a Felügyelő Bizottsági tagokkal már egyeztetett, hogy a Bizottság beszámolóját Bálint Gyula fogja előterjeszteni. Távolléte alatt az így 3 tagúvá váló Felügyelő Bizottság működőképes marad.

Sárközi György az alábbiak szerint számolt be a pénzügyi témakörben:

- miután a könyvelőtől mai napon kapta meg a végleges főkönyvi kivonatot, így az általa elvégzett munka egy előzetes munkának tekinthető /nagyságrendekkel nem fog változni, csupán 1-2 százezer Ft eltérés lehet helyenként/
- a tavalyi évi költségvetést - a készpénz, a tartozások és a kötelezettségek összességét tekintve - a Szövetség hiánnyal zárta,
- az idei évi költségvetési terv még kétséges a szakágak bevételeinek és kiadásainak alakulása miatt, miután jelenleg a tavalyi adatokat tudta csak figyelembe venni,
- bizonyos tételek - állami támogatás, bérleti díj, stb. - változása miatt kérdéses a szakági költségvetések %-os kerete,
- a költségvetés komoly tartalékát látja a vagyoni értékű jogok értékesítésében.

Elnök: az elhangzottakhoz csatlakozva sürgető feladatként nevezte meg a szakmai szabályozásokkal párhuzamosan, a vagyoni értékű jogok szabályozásának megteremtését, amely a 2006. évet érintően hozhatna előnyös változásokat a Szövetség számára.

7. napirendi pont – „Central Europe Zone for Motorcycle Sport”

Dr. Iglói László főtitkár tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az osztrák szövetség írásban kereste meg – többek között – a Magyar Motorsport Szövetséget, hogy kíván-e tagja lenni egy kialakulóban lévő – az UEM-en belül létrehozott – Közép Európa-i Zónának – amely versenyrendezés, és egyéb területeken fogna össze néhány országot, köztük Magyarországot is. A szóban forgó megkeresést valamennyi elnökségi tag megkapta előzetesen írásban is, végül az elnökség az alábbi határozatot hozta:

2-2005-11. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy az – UEM Szervezetén belül - kialakulóban lévő Közép Európa-i Zóna kezdeményezést a MAMS támogatja, adott esetben pedig tagja kíván lenni.

8. napirendi pont – Egyebek

Alapkiírások

Elnök: felhívta a figyelmet arra, hogy a témában született elnökségi határozat alapján mielőbb kerüljenek dokumentálásra – Daragó István elnökségi tag és a szakágvezetők általi aláírásra - az alapkiírások a Titkárságon.

MAMS-HSRT szerződés

Elnök: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szóban forgó szerződés véglegesítése tolódik, aláírására még nem került sor, az ügy tudomása szerint a HSRT-nél van.

Pályázatfigyelés

Elnök: tájékoztatta az elnökséget, hogy a Szövetség igen kedvező ajánlatot kapott az LLanden Consulting Kft. részéről pályázatfigyelés témában:

- 100,- Ft/hó ellenérték fejében vállalják a MAMS számára a pályázatfigyelési szolgáltatást, amelyet havi rendszerességgel kivonatolt formában küldenek meg részünkre,
- adott esetben a pályázati anyag elkészítését és beadását 10.000,- Ft+ÁFA díj fejében vállalják,
- a beadott pályázat sikeres elbírálásához nélkülözhetetlen menedzselési feladatok ellátását 4%+ÁFA összegű sikerdíjban maximalizálják.

Az **elnökség** az elhangzottak alapján az alábbi határozatot hozta:

2-2005-12. elnökségi határozat – egyhangú igen

Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a MAMS az LLanden Consulting Kft. részéről felajánlott feltételekkel kössön szerződést pályázatfigyelés tárgyában.

2005. évi versenynaptár

Dr. Iglói László főtitkár javasolta a szakágvezetők által leadott szakági versenynaptárak (honlapon megtekinthetők) alapján a MAMS 2005. évi versenynaptárának elfogadását.

2-2005-13. elnökségi határozat – egyhangú igen

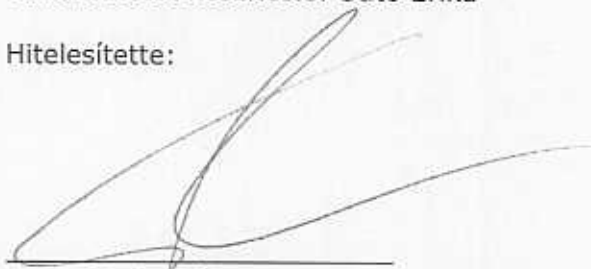
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a szakágvezetők által leadott szakági versenynaptárak alapján a MAMS 2005. évi versenynaptárát jóváhagyja.

A következő elnökségi ülés **tervezett** időpontja: 2005 április 5.
helyszíne: MAMS titkárság

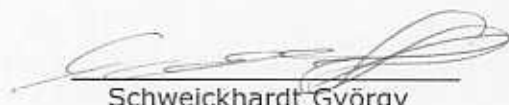
K. m. f.

Emlékeztetőt készítette: Sütő Erika

Hitelesítette:



Csiba Péter



Schweickhardt György