



**M A G Y A R
MOTORSPORT
SZÖVETSÉG**

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

**HUNGARIAN
MOTORCYCLING
SPORT
FEDERATION**



ELNÖKSÉGI ÜLÉS

5/2014

2014. május 9.



MAGYAR MOTORSPORT SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Elnökségi ülés típusa: **Tervezett (megismételt)** Rendkívüli
Időpont: **2014. május 9. 11h**
Helyszín: **Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.**

Állandó meghívottak:

Név	Tisztség	Részvételi állapot
Hermann Henrik	elnök	jelen
Essősy Zsombor	alelnök	nincs jelen
Poprády Géza	alelnök	jelen
Verő Klára	alelnök	jelen
Zólyomi Andrea	főtitkár	jelen
dr Némethi Zsolt	jogi tanácsadó	nincs jelen
Horváth Attila	ET elnök	nincs jelen
Pál Zsolt	ET tag	nincs jelen
Laboda Gábor	tiszteletbeli elnök	nincs jelen

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

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

1/E/2014.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknékné Poprády Gézát és Verő Klárát nevezi ki.

2/E/2014.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a napirendi pontokat.

A napirendi pontok:

1. Tagfelvétel
2. Versenynaptár módosítás
3. Fegyelmi Szabályzat módosítás
4. Mandátumvizsgáló bizottság kinevezése
5. A sportág szakmai tevékenységéről szóló beszámoló
6. A szövetség 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló
7. 2013. évi mérleg és éves beszámoló
8. 2013. évi közhasznúsági melléklet
9. 2014. évi szakmai terv
10. 2014. évi pénzügyi terv
11. Tagdíj módosítás



12. Alapszabály módosítás

13. Egyebek

1. napirendi pont: Tagfelvétel

Zólyomi Andrea: egy tagfelvételi kérelem érkezett, dr. Némethi Zsolt megvizsgálta a dokumentációt és javasolta felvételét.

3/E/2014.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Nagyhalászi Motorsportért Sportegyesület tagfelvételi kérelmét.

2. napirendi pont: Versenynaptár módosítás

Zólyomi Andrea: a supermoto szakág terjesztett elő naptármódosítást.

4/E/2014.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a supermoto szakág versenynaptár módosítási javaslatát.

3. napirendi pont: Fegyelmi szabályzat módosítás

Hermann Henrik: Pabis Attila és Némethi Zsolt együtt dolgoztak a módosításokon.

5/E/2014.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Fegyelmi Szabályzat módosításait.

4. napirendi pont: Mandátumvizsgáló Bizottság kinevezése

Hermann Henrik: javasolja a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének Hadnagy Józsefet, tagoknak Zólyomi Andreát és Sütő Erikát.

6/E/2014.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással Hadnagy Józsefet nevezi ki a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének, tagoknak pedig Zólyomi Andreát és Sütő Erikát.

5. napirendi pont: A sportág szakmai tevékenységéről szóló beszámoló

Hermann Henrik: a szakági sportszakmai beszámolók alapján elkészült a szövetségi sportszakmai beszámoló.



7/E/2014.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a sportszakmai tevékenységről szóló beszámolót.

6. napirendi pont: A szövetség 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló
7. napirendi pont: 2013. évi mérleg és éves beszámoló
8. napirendi pont: 2013. évi közhasznúsági melléklet
9. napirendi pont: 2014. évi szakmai terv
10. napirendi pont: 2014. évi pénzügyi terv

Hermann Henrik: a pénzügyi és szakmai tervet javasolja egy napirendi pont alatt elfogadni.

8/E/2014.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a szövetség 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolóját.

9/E/2014.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a 2013. évi mérleget és éves beszámolót.

10/E/2014.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a 2013. évi közhasznúsági mellékletet.

11/E/2014.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a 2014. évi szakmai tervet.

12/E/2014.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a 2014. évi pénzügyi tervet.

11. napirendi pont: Tagdíj módosítása

Hermann Henrik: az SST év eleji ülésén született a döntés, mely szerint a nevezői licenc megszűnne, a tagdíj pedig magában foglalná a nevezői licencet is arra a szakágra, amelyben a tagszervezet versenyzői licencet vált. A tagdíj javasolt mértéke 120 000 Ft.

13/E/2014.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a tagdíj módosítási javaslatot, mely szerint 2015-től a tagdíj mértéke 120 000 Ft, és magában foglalja a nevezői licencet, amelyben a tagszervezet versenyzői licencet vált.

12. napirendi pont: Alapszabály módosítás



Hermann Henrik: az ASZ-ben többek között pontosításra került a versenyrendszerben való részvétel meghatározása, a szakágvezető visszahívásának és kinevezésének módja, valamint új szakág a quad.

14/E/2014.04.22 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az Alapszabály módosítási javaslatokat.

13. napirendi pont: Egyebek

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

Budapest, 2014. május 9.

Jegyzőkönyvvezető:

Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Poprády Géza

Verő Klára