



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

MAGYAR MOTORSPORT SZÖVETSÉG

HUNGARIAN
MOTORCYCLING
SPORT
FEDERATION



ELNÖKSÉGI ÜLÉS

4/2017

2017. április 25.



MAGYAR MOTORSPORT SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Elnökségi ülés típusa: **Tervezett** Rendkívüli
Időpont: **2017. április 25. 14h**
Helyszín: **Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.**

Állandó meghívottak:

Név	Tisztség	Részvételi állapot
Hermann Henrik	elnök	jelen
Horváth Attila Imre	alelnök	nincs jelen
Erdős Tamás	alelnök	jelen
Poprády Géza	alelnök	nincs jelen
Verő Klára	alelnök	jelen
Zólyomi Andrea	főtitkár	jelen
Tóth Andor Nándor	ET elnök	nincs jelen
Kovács Gyula	ET tag	nincs jelen
dr. Némethi Zsolt	jogi tanácsadó	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/2017.04.25 sz. határozat:

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

Hermann Henrik: három új napirendi pontot szeretne felvenni: hozzájárulás külföldön történő licencváltáshoz, Etikai és Gyermekevédelmi, valamint Sportegészségügyi Szabályzatok elfogadása, Jelölő Bizottság kinevezése.

2/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a napirendi pontok módosítását.

1. Tagfelvétel
2. Sportfelügyelői és versenyigazgatói licenc díja
3. Szakágvezető kinevezése
4. Szakági tanács módosítása
5. Szakági titkári megbízás megszüntetése
6. 2016. évi sportszakmai beszámolók
7. 2017. évi alapkiírások
8. 2017. évi versenynaptár módosítás
9. FIME és Alpok-Adria bizottsági tagság módosítása
10. Közgyűlés időpontja, helyszíne, napirendi pontjai



11. Alapszabály módosítás
12. A sportág szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
13. A Szövetség 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
14. 2016. évi közhasznúsági melléklet elfogadása
15. 2017. évi szakmai terv elfogadása
16. 2017. évi pénzügyi terv elfogadása
17. Javaslat tiszteletbeli elnök cím visszavonására
18. Hozzájárulás külföldön történő licencváltáshoz
19. Etika és Gyermekvédelmi, valamint Sportegészségügyi szabályzatok elfogadása
20. Jelölő bizottság kinevezése
21. Egyebek

1. napirendi pont: Tagfelvétel

Zólyomi Andrea: 5 tagfelvételi kérelem érkezett, amelyeknek beadott dokumentációját dr. Némethi Zsolt átnézte, azokat rendben találta. Az elnökség mind az öt esetben elektronikusan már jóváhagyta a kérelmeket.

3/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti az Arenamoto Hungary Sport Kft. tagfelvételét.

4/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti a Blaise Kft. tagfelvételét.

5/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti a Borka Extrém Motor Sportegyesület tagfelvételét.

6/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti a Devils Sportegyesület tagfelvételét.

7/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti a Tokodi Motoros Sportegyesület tagfelvételét.

2. napirendi pont: Sportfelügyelői és versenyigazgatói licenc díja

Zólyomi Andrea: a MAMS-nál ez a két licenc két különböző tisztséget jelent, két külön licencdíjjal. Több olyan sportszakember is van, akik mindkét licencet kiváltják. Azt szeretnék, hogy a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan itthon is csak egy díjat kelljen befizetni. A javaslatot az elnökség elektronikusan már elfogadta.

8/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti, hogy sportfelügyelői és versenyigazgatói licenc együttes kiváltása esetén csak egy licencdíjat kell fizetnie.



3. napirendi pont: Szakágvezető kinevezése

Hermann Henrik: a szeptemberi tisztújítás óta sem az enduro, sem a motocross szakágban nem sikerült szakágvezetőt kinevezni, ugyanis nem érkezett elegendő jelölés a tagok részéről. Pár hét különbséggel nemrég mindkét szakágvezetőre érkezett jelölés. A többségi jelölés beérkezte után az elnökség elektronikusan már szavazott a két szakágvezető, Nagy Péter enduro és ifj. Kerner László motocross kinevezéséről.

9/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti Nagy Péter kinevezését az enduro szakágvezetői tisztségre.

10/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti ifj. Kerner László kinevezését a motocross szakágvezetői tisztségre.

4. napirendi pont: Szakági tanács módosítása

Hermann Henrik: a két szakágvezető kinevezésével megszűntek az addig működő szakági tanácsok. A szakágvezetők előterjesztették szakági tanácsuk névsorát, amelyet az elnökség elektronikusan már elfogadott.

11/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti az enduro szakági tanács tagjait: Nagy Péter, Kuncz Richárd, Ónodi Tamás, Kusz József, Szekeres Sándor, Jász András, Garamvölgyi Zoltán, Tóth László.

12/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti a motocross szakági tanács tagjait: ifj. Kerner László, Molnár Alexandra, Somlóvári Dániel, Firtosvári Gábor, Szekeres Zsolt.

5. napirendi pont: Szakági titkári megbízás megszüntetése

Hermann Henrik: Nagy Péter szakágvezető kinevezése után Sasvári Sándor bejelentette, hogy kivonul az endurosportból és kezdeményezte szakági titkári megbízásának felmondását.

13/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással tudomásul veszi az enduro szakági titkári megbízás közös megegyezéssel való megszüntetését.

6. napirendi pont: 2016. évi sportszakmai beszámoló

Zólyomi Andrea: az összes szakág leadta a sportszakmai beszámolót: dragbike, enduro, salak, stunt riding és quad.



14/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a dragbike, az enduro, a salak, a stunt riding és a quad szakág 2016. évi sportszakmai beszámolóját.

7. napirendi pont: 2017. évi alapkiírások

Hermann Henrik: a salak és a dragbike alapkiírásai készültek el legutoljára. Ezeket az elnökség elektronikusan már elfogadta.

15/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti a következő szabályzatok elfogadását:

dragbike: élsport, utánpótlás bajnokság és tömegsport kupa alapkiírás

salak: egyéni és páros bajnokság alapkiírás

8. napirendi pont: 2017. évi versenynaptár módosítás

Zólyomi Andrea: a salak, az enduro és a motocross szakág adott be naptármódosítási kérelmet, amiket az elnökség elektronikusan már elfogadott.

16/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti a következő szakági versenynaptárak módosítását: salak, motocross, enduro.

9. napirendi pont: FIME és Alpok-Adria bizottsági tagság módosítása

Hermann Henrik: Sasvári Sándor az utolsó enduro szakági tanács ülésen kijelentette, hogy kivonul az endurosportból. Ezt követően a szakági tanács kezdeményezte a FIME és az Alpok-Adria bizottságokból a visszahívását. Mindkét helyre a szakág Tóth Lászlót jelöli. Az előterjesztést az elnökség elektronikusan már jóváhagyta.

17/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti Sasvári Sándor visszahívását a FIME és Alpok-Adria bizottságokból és megerősíti Tóth László jelölését ugyanezen helyekre.

10. napirendi pont: Közgyűlés időpontja, helyszíne, napirendi pontjai

Hermann Henrik: az elnökség elektronikusan már elfogadta a javaslatot a közgyűléssel kapcsolatban. Időpont: 2017. május 22. 15 óra. Helyszín: Magyar Sport Háza, 1. emeleti konferenciaterem. Napirendi pontok:

1. Tagsági jogviszony felmondása



2. Alapszabály módosítás
3. A sportág szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
4. A Szövetség 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
5. Ellenőrző Testület beszámolójának elfogadása
6. 2016. évi közhasznúsági melléklet elfogadása
7. 2017. évi szakmai terv elfogadása
8. 2017. évi pénzügyi terv elfogadása
9. Tiszteletbeli elnök cím visszavonása
10. Alelnökök megválasztása
11. Ellenőrző Testület tag megválasztása
12. Egyebek

18/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti a döntést a közgyűlés időpontjával, helyszínével és napirendi pontjaival kapcsolatban.

11. napirendi pont: Alapszabály módosítás

Hermann Henrik: az alapszabály módosítás főbb pontjai: elnökség kibővítése 7 főre, közgyűlési anyagok kiküldése elektronikusan, tagfelvételi eljárás módosítása. A módosított ASZ előterjesztésre került.

19/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással a közgyűlés elé terjeszti az Alapszabály módosításait.

12. napirendi pont: A sportág szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Hermann Henrik: a szakági beszámolók alapján készült el az átfogó sportszakmai beszámoló a 2016-os szezonról.

20/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással a közgyűlés elé terjeszti a sportág szakmai tevékenységéről szóló szakmai beszámolót.

13. napirendi pont: A szövetség 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Hermann Henrik: a titkárság Verő Klárával közösen elkészítette a pénzügyi beszámolót.

21/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással a közgyűlés elé terjeszti a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót.



14. napirendi pont: 2016. évi közhasznúsági melléklet elfogadása

Hermann Henrik: Verő Klára elkészítette a 2016. évi közhasznúsági mellékletet.

22/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással a közgyűlés elé terjeszti a 2016. évi közhasznúsági mellékletet.

15. napirendi pont: 2017. évi szakmai terv

Hermann Henrik: a többi anyaghoz hasonlóan a szakmai terv is előterjesztésre került az elnökség felé.

23/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással a közgyűlés elé terjeszti a 2017. évi szakmai tervet.

16. napirendi pont: 2017. évi pénzügyi terv elfogadása

Hermann Henrik: Verő Klára a titkársággal együtt elkészítette a 2017. évi pénzügyi tervet.

24/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással a közgyűlés elé terjeszti a 2017. évi pénzügyi tervet.

17. napirendi pont: Javaslat tiszteletbeli elnöki cím visszavonására

Hermann Henrik: azért kezdeményezte a cím visszavonását, mert a cím odaítélése óta a tiszteletbeli elnök semmilyen formában és módon nem vett részt a szövetség életében. Úgy gondolja, hogy a tiszteletbeli elnök feladatai közé tartozik, hogy a szövetség segítségére álljon, kövesse figyelemmel a motorsportot és a szövetségben zajló folyamatokat.

25/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással a közgyűlés elé terjeszti Laboda Gábor tiszteletbeli elnöki címének visszavonását.

18. napirendi pont: Hozzájárulás külföldön történő licencváltáshoz

Zólyomi Andrea: Kovács Nikolett részéről érkezett kérelem, mely szerint Ausztriában szeretne gyorsasági licencet váltani. Az elnökség elektronikusan már döntött a hozzájárulás kiadásáról.

26/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti a hozzájárulás Kovács Nikolett Ausztriában történő licencváltásához.



19. napirendi pont: Etikai és Gyermekvédelmi, valamint Sportegészségügyi szabályzatok elfogadása

Hermann Henrik: a Sporttörvény év eleji módosítás előírja a szövetségek számára ezen szabályok megalkotását. dr. Némethi Zsolt segítségével sikerült elkészíteni ezen dokumentumokat.

27/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a MAMS Etikai és Gyermekvédelmi szabályzatát.

28/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a MAMS Sportegészségügyi szabályzatát.

20. napirendi pont: Jelölő bizottság kijelölése

Hermann Henrik: a közgyűlés napirendi pontjai között alelnökök és az Ellenőrző Testület tagjának megválasztása is szerepel, így Jelölő bizottságot kell létrehozni. Javasolja elnöknek Sutus-Juhász Tímeát, tagoknak Lévay Károlyt és Ónodi Tamást.

29/E/2017.04.25 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással kijelöli a Jelölő bizottságot az alábbiak szerint: elnök Sutus-Juhász Tímea, tagok Lévay Károly és Ónodi Tamás.

21. napirendi pont: Egyebek

Nincs hozzászólás

Budapest, 2017. április 25.

Jegyzőkönyvvezető:

Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Erdős Tamás

Verő Klára