



ELNÖKSÉGI ÜLÉS

3/2018

2018. május 9.



MAGYAR MOTORSPORT SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Elnökségi ülés típusa: Tervezett Rendkívüli
Időpont: **2018. május 9. 13h**
Helyszín: **Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.**

Név	Tisztség	Részvételi állapot
Hermann Henrik	elnök	jelen
Szabó Henrik	alelnök	jelen
Erdős Tamás	alelnök	jelen
Pusztai Gábor	alelnök	jelen
Verő Klára	alelnök	nincs jelen
Zólyomi Andrea	főtitkár	jelen
Kovács Gyula	ET elnök	nincs jelen
Palásti Tibor	ET tag	nincs jelen
Lehel Gábor	ET tag	nincs jelen
dr. Némethi Zsolt	ügyvéd	nincs jelen

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

Hermann Henrik levezető elnök köszönti a megjelenteket. Az elnökség 4 jelenlévő taggal határozatképes.

1/E/2018.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyvvezetőnek Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőkné Erdős Tamást és Szabó Henriket nevezi ki.

Hermann Henrik javaslatot tesz a napirendi pontok kiegészítésére.

2/E/2018.05.09 sz. határozat:

A kiküldött napirendi pontok kiegészülnek a „Tereprally szakágvezető és szakági tanács kinevezése” és a „Well-Travel Utazási Irodával történő együttműködés” ponttal.

1. Jelölő Bizottság megválasztása
2. Mandátumvizsgáló Bizottság kijelölése
3. Alapszabály módosítás (javaslat a közgyűlés részére)
4. Tagsági jogviszony felmondása (javaslat a közgyűlés részére)
5. A sportág szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása (javaslat a közgyűlés részére)
6. A Szövetség 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása (javaslat a közgyűlés részére)
7. 2017. évi közhasznúsági melléklet elfogadása (javaslat a közgyűlés részére)



8. 2018. évi szakmai terv elfogadása (javaslat a közgyűlés részére)
9. 2018. évi pénzügyi terv elfogadása (javaslat a közgyűlés részére)
10. Hozzájárulás külföldön történő licencváltáshoz
11. Salak szakág helyzete, szakágvezető kinevezése
12. Tereprally szakágvezető kinevezése, szakági tanács megválasztása
13. Vándordíj alapítása
14. Well-Travel utazási irodával történő együttműködés
15. Egyebek

1. napirendi pont: Jelölő Bizottság megválasztása

Hermann Henrik javaslata alapján az Elnökség az alábbi határozatot hozza:

3/E/2018.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti a Jelölő Bizottság kinevezését Lévay Károly elnök, Fehér Géza és Ónodi Tamás tagok személyében.

2. napirendi pont: Mandátumvizsgáló Bizottság kijelölése

Hermann Henrik javaslata alapján az Elnökség az alábbi határozatot hozza:

4/E/2018.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti a Mandátumvizsgáló Bizottság kijelölését Lévay Károly és Balogh Erika személyében.

3. napirendi pont: Alapszabály módosítás

Az előterjesztett módosítási javaslatot az elnökség tagjai előzetesen megkapták, azt elfogadták.

5/E/2018.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti az Alapszabály módosítás előterjesztésének elfogadását.

4. napirendi pont: Tagsági jogviszony felmondása

6 sportszervezet van, akik nem fizették be a 2018. évi tagdíjat. Az Alapszabály értelmében tagsági jogviszonyukat fel lehet mondani, ami a közgyűlés hatásköre.

6/E/2018.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással a közgyűlés elé terjeszti az érintett sportszervezetek tagsági jogviszonyának felmondását.



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

A szakágak és az elnökség beszámolóját az elnökség tagjai előzetesen már elfogadták.

7/E/2018.05.09 sz. határozat:

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

6. napirendi pont: 2017. évi pénzügyi terv beszámoló

A 2017. évi pénzügyi terv beszámolóját az elnökség előzetesen megkapta és elfogadta.

8/E/2018.05.09 sz. határozat:

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

7. napirendi pont: 2017. évi közhasznú melléklet

Az elnökség előzetesen már megkapta és elfogadta a 2017. évi közhasznú mellékletet.

9/E/2018.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással a közgyűlés elé terjeszti a 2017. évi közhasznú melléklet elfogadását.

8. napirendi pont: 2018. évi szakmai terv

A szakmai tervet az elnökség előzetesen már megkapta és elfogadta.

10/E/2018.05.08 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással a közgyűlés elé terjeszti a 2018. évi szakmai tervet.

9. napirendi pont: 2018. évi pénzügyi terv

A 2018. évi pénzügyi tervet az elnökség előzetesen megkapta és elfogadta.

11/E/2018.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással a közgyűlés elé terjeszti a 2018. évi pénzügyi terv elfogadását.

10. napirendi pont: Hozzájárulás külföldön történő licencváltáshoz



Gruber Günter Romániában szeretne enduro licencet váltani. A kérelmet az elnökség előzetesen már megkapta és elfogadta.

12/E/2018.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti a hozzájárulást Gruber Günter Romániában történő enduro licencváltásához.

11. napirendi pont: Salak szakág helyzete, szakágvezető kinevezése

Az előző szakágvezető visszahívása után a salakmotoros versenyzői licenccel rendelkező tagszervezetek mindegyike adott le jelölést. A jelölések alapján 3-2 arányban Jacsó Tibor lett a szakág jelöltje. Az elnökség a többséggel jelölt nevét előzetesen már megkapta és kinevezte szakágvezetőnek.

13/E/2018.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti Jacsó Tibor kinevezését a salak szakágvezetői posztra.

A szakágvezető leadta előterjesztését a szakági tanács tagjaira: Jacsó Tibor, Piroska Edit, Füzesséry Erik, valamint meghívásos jelleggel, tanácskozási joggal: Albók József, Szilágyi Sándor, Szilvási Péter, Szűcs Albin, Tabaka József.

14/E/2018.05.09 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással kinevezi a salak szakági tanácsot az alábbiak szerint: Jacsó Tibor, Piroska Edit, Füzesséry Erik tagok, valamint meghívásos jelleggel, tanácskozási joggal: Albók József, Szilágyi Sándor, Szilvási Péter, Szűcs Albin, Tabaka József.

12. napirendi pont: Tereprally szakágvezető kinevezése, szakági tanács megválasztása

A tereprally eddig az enduro szakág alatt működött, de az elmúlt időszakban felmerült az igény az önállósódásra. Az elnökség az alapszabály módosítás keretében megszavazta az önálló szakággá válást, amelyet a közgyűlés véglegesít. Ahhoz, hogy zökkenőmentesen induljon a munka, a beérkezett jelölések alapján a tereprally versenyzővel rendelkező tagszervezetek többsége Garamvölgyi Zoltánt jelölte szakágvezetőnek. A szakág hivatalosan csak akkor működhet, ha az alapszabályba bekerül a neve a MAMS szakágainak felsorolásánál.

15/E/2018.04.18 sz. határozat:

Az Elnökség egyhangú szavazással Garamvölgyi Zoltánt nevezi ki a tereprally szakág vezetőjének.

Leadásra került a szakági tanács névsora is: Garamvölgyi Zoltán, Karai József, Horváth Lajos és Csató Attila személyében.

16/E/2018.04.18 sz. határozat:



Az Elnökség 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja a tereprally szakági tanács névsorát: Garamvölgyi Zoltán, Csató Attila, Horváth Lajos, Karai József.

13. napirendi pont: Vándordíj alapítása

Hermann Henrik elnök a napirendi pontot elnapolja, a részletek sajnos nem alakultak ki ahhoz, hogy most döntést lehessen hozni. Amint kialakul a teljes koncepció, újra felveszi a napirendek közé.

14. napirendi pont: Well-Travel utazási irodával történő együttműködés

Az elnökség a szerződéstervezetet átnézte, ezzel kapcsolatban egyelőre nem hoz döntést. Szabó Henrik alelnök felveszi a kapcsolatot az utazási irodával, hogy bővebb információkhoz jusson.

15. napirendi pont: Egyebek

Az elnökség egyetért abban, hogy névhasználati és egyéb szerződések tárgyalásakor a szakágvezetőknek tájékoztatási kötelezettségük legyen az elnökség felé.

Túramotorozással kapcsolatos koncepció összeállításában Szabó Henrik és Erdős Tamás alelnök vesznek részt.

Budapest, 2018. május 9.

Jegyzőkönyvvezető:

Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Erdős Tamás

Szabó Henrik