

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

2002/1. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ

Időpont: 2002. április 24.

Helyszín: Amerikai Kereskedelmi Kamara, Budapest, Deák Ferenc u. 10.

Jelen voltak: Fáth Péter elnök, Dietrich Tamás alelnök, Borbély Ferenc elnökségi tag, Gerő Péter elnökségi tag.

Meghívottként: Hódi András Felügyelő Bizottsági elnök, Jáger Ferenc (Hód-Kerékpáros SE), Pintér József (Gencsapáti SE), Fixl Miklós (Műv.ház, Szombathely), Nyíri Lajos (Lőrincz 2000 SE), Rozsenich Tamásné (Soproni Autóklub BMX SE), Bor Sándor (MKSZ).

Napirendi pontok:

1. Előző elnökségi emlékeztető áttekintése,
2. Az elnökség 2001. évi tevékenységéről szóló beszámoló véglegesítése (végső jóváhagyás a Közgyűlés hatásköre),
3. 2001. évi pénzügyi beszámoló, mérleg jóváhagyása, 2002. évi költségvetés megállapítása (végső jóváhagyás a Közgyűlés hatásköre),
4. Felügyelő Bizottság jelentése (végső jóváhagyás a Közgyűlés hatásköre),
5. A Szövetség működésével kapcsolatos szabályzatok elfogadása,
 - a. Gazdálkodási szabályzat,
 - b. Pénzkezelési szabályzat,
 - c. Vagyon értékű jogok hasznosításának szabályzata,
 - d. Iratkezelési szabályzat,
6. 2002. évi Közgyűlés időpontjának megállapítása,
7. A Szövetség 2002-2006 sportágfejlesztési tervének elfogadása,
8. 2002. évi versenynaptár véglegesítése,
9. Ifjúsági és Sportminisztérium ellenőrzésének tapasztalatai,
10. Vegyes ügyek.

E 1/2002/1 Elnökségi határozat (4 igen)

Az elnökségi emlékeztetőt Rozsenich Tamásné hitelesíti.

Fáth Péter elnök köszöntötte a megjelenteket, megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, illetve javaslata.

Új napirendi pontra, illetve a meghívóban szereplő pontok módosítására javaslat nem érkezett.

E 1/2002/2 Elnökségi határozat (4 igen)

Az elnökség tagjai a meghívóban lévő napirendi pontokat elfogadták.

1. számú napirendi pont: Az előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése.

E 1/2002/3 Elnökségi határozat (4 igen)

A 2001. december 8-án készült elnökségi ülés emlékeztetője hiteles, észrevétel javaslat nincs.

2. számú napirendi pont: Az elnökség 2001. évi tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása.

Fáth Péter elnök röviden idézett a meghívóhoz mellékelt elnökségi beszámolóból. Véleménye szerint az anyag minden lényeges információt és eredményt tartalmaz. Természetesen a Közgyűlésen szóbeli kiegészítés lehetséges.

E 1/2002/4 Elnökségi határozat (4 igen)

Az elnökség tevékenységéről szóló szakmai beszámolót a jelenlévők elfogadták, és egyetértettek abban, hogy e beszámoló a Közgyűlés elé tárható végső jóváhagyás végett.

3. számú napirendi pont: 2001. évi pénzügyi beszámoló, mérleg jóváhagyása, 2002. évi költségvetés megállapítása.

Gerő Péter javasolta, hogy a 2001. évi pénzügyi beszámolót részletesen tárgyalja meg az elnökség.

Rozsenich Tamásné kérte, hogy Radasics Tibor elnökségi tag mellékelt levelét is vegye tekintetbe az elnökség, annál is inkább, mivel a levél több pontja érinti az elszámolás egyes tételeit.

Hódi András kapcsolódva ehhez a napirendi ponthoz elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság készített egy jelentést, melyben több kifogás is felmerült a költségeket illetően.

Jáger Ferenc megkérdezte, hogy a központi támogatást mire lehet felhasználni.

Fáth Péter elnök elmondta, hogy 2001-ben két forrásból kapott a Szövetség támogatást (ISM, MKSZ). Mindkét szervezettel szerződést kellett kötni. A szerződésben meghatározott szempontok szerepelnek, melyek a működés finanszírozására irányulnak.

Bor Sándor a Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöke elmondta, hogy az Állami támogatás rendszere 2001-től megváltozott. Az „össz-szövetségeknél”, mint amilyen a kerékpáros, a Nemzeti Sport Szövetségtől kapott összeg felosztásra 40% hagyományos kerékpár, 40% MTB, 20% BMX arányban. 2002-ben a támogatási összeg kevesebb lesz, és annak felosztásáról az MKSZ elnöksége határoz.

További hosszas vita után az elnökség a napirendben szereplő pénzügyi elszámolást, és a 2002. évi költségvetés tervezetét átdolgozásra javasolja.

E 1/2002/5 Elnökségi határozat (4 igen)

A 2001. évi pénzügyi elszámolást és a 2002. évi költségvetést a következő Közgyűlés időpontjára át kell dolgozni. A kiadási tételek között részletesebben kell szerepeltetni a költségek alakulását.

E 1/2002/6 Elnökségi határozat (4 igen)

A Szövetség központi irodájának bérleti díja 2002-től – az érvényben lévő szerződést tekintetbe véve – 40%-ban fizethető ki.

E 1/2002/7 Elnökségi határozat (4 igen)

A Szövetség központi irodájában működő vezetékes telefon díja 2002-től 2/3 részben fizethető ki.

E 1/2002/8 Elnökségi határozat (4 igen)

A Szövetség – mint, számlafizető – a főitkár által használt mobil telefon költségeit 2002-től 60%-ban téríti meg.

E 1/2002/9 Elnökségi határozat (4 igen)

Az elnökség, jelen elnökségi üléshez mellékelt, 2001. évi pénzügyi beszámoló és a 2002. évi költségvetés Közgyűlés elé terjesztését nem támogatta.

4. számú napirendi pont: Felügyelő Bizottság jelentése.

A Felügyelő Bizottság elnöke Hódi András elmondta, hogy a rendelkezésére álló anyagokat az FB. megvizsgálta. A Felügyelő Bizottság véleménye és megállapításai hasonlóak az Ifjúsági és Sportminisztérium álláspontjához. A Szövetség működése és pénzfelhasználása alapvetően megfelelő. A jelen elnökségi ülés meghívójához mellékelt FB. jelentés adatok és információk hiányában nem megfelelő. Kérte, hogy a felmerülő problémák részletes és mindenre kiterjedő vizsgálatához szükséges anyagokat az elnökség bocsássa rendelkezésre.

E 1/2002/10 Elnökségi határozat (4 igen) egyhangú

Az elnökség felkérte a Felügyelő Bizottságot, hogy a Közgyűlés időpontjára készítsen egy másik jelentést. A vizsgálathoz szükséges dokumentumokat a Szövetség főitkára szükség esetén átadja.

5. számú napirendi pont: A Szövetség működésével kapcsolatos szabályzatok elfogadása:

- a. Gazdálkodási szabályzat,
- b. Pénzkezelési szabályzat,
- c. Vagyon értékű jogok hasznosításának szabályzata,
- d. Iratkezelési szabályzat.

Fáth Péter elnök elmondta, hogy a szabályzatok kidolgozására a Sporttörvény idevonatkozó paragrafusai miatt volt szükség. A szabályzatok megfelelnek a jogszabályoknak és követik a változásokat. A soron következő elnökségi ülésre várhatóan elkészül a Szervezeti

és Működési Szabályzat, Átigazolási és nyilvántartási szabályzat, valamint a Fegyelmi szabályzat módosított változata.

Fáth Péter elnök javasolta, hogy a szabályzatokat az elnökség külön-külön fogadja el.

E 1/2002/11 Elnökségi határozat (4 igen) egyhangú

A Szövetség Gazdálkodási szabályzatát az elnökség elfogadta.

E 1/2002/12 Elnökségi határozat (4 igen) egyhangú

A Szövetség Pénzkezelési szabályzatát az elnökség elfogadta.

E 1/2002/13 Elnökségi határozat (4 igen) egyhangú

A Szövetség Vagyon értékű jogok hasznosításának szabályzatát az elnökség elfogadta.

E 1/2002/14 Elnökségi határozat (4 igen) egyhangú

A Szövetség Iratkezelési szabályzatát az elnökség elfogadta.

6. számú napirendi pont: 2002. évi Közgyűlés időpontjának megállapítása.

Fáth Péter elnök javasolta, hogy a soron következő Közgyűlés időpontját 2002. május 28-ra tűzze ki az elnökség.

Bor Sándor MKSZ elnök kérte az elnökséget, hogy a Közgyűlés időpontjának kijelölésekor vegye figyelembe az MKSZ május 29-én tartandó Közgyűlését. Véleménye szerint nem lenne célszerű, ha vidékről egymást követő napokon kellene Budapestre utazni.

E 1/2002/15 Elnökségi határozat (4 igen) egyhangú

A 2002. évi rendes Közgyűlést az elnökség 2002. május 21-én 10⁰⁰ órára hívta össze.

7. számú napirendi pont: A Szövetség sportágfejlesztési programjának elfogadása.

Borbély Ferenc elmondta, hogy a sportágfejlesztési terv 2002-2006-ig terjedő időszakra terjed ki. Véleménye szerint maximálisan 1,5 millió forint ráfordítás elegendő lenne a megvalósításhoz. A fejlesztési tervben szereplő programok megvalósulásával jelentősen emelkedhetne a BMX sportág megítélése a hazai sportéletben.

Pintér József megfelelőnek tartja a tervben szereplő programokat, de nem látja indokoltnak a felnőtt és utánpótlás korú sportolók más-más helyszínen történő versenyeztetését. Véleménye szerint a sportágfejlesztési terv túlzottan „felnőtt sportoló” centrikus. A BMX sportágban az utánpótlás korú versenyzők megfelelő támogatására is szükség van.

Fáth Péter javasolta, hogy a sportágfejlesztési programot a szakosztályvezetők, illetve egyesületi elnökök első körben hagyják jóvá. A szakmailag elfogadott tervezetet az elnökség támogatni fogja.

8. számú napirendi pont: A Szövetség 2002. évi versenynaptárának véglegesítése.

Borbély Ferenc elmondta, hogy 2002-ben magyar-osztrák közös rendezésű versenyek lesznek. Négy helyszínen rendezi a két ország az eseményeket (Sopron, Gencsapáti, Baierdorf, Vösendorf). A kategóriák megállapítását és az egyéb értékelési szabályokat a két fél múlt évben egyeztetette. 2001. decemberében a szakosztályvezetők megállapodtak a lebonyolításról is. Az országos bajnokság lebonyolítása a múlt évi rendszer alapján történik.

E 1/2002/16 Elnökségi határozat (4 igen) egyhangú

Az elnökség a 2002. évi versenynaptárt jóváhagyta.

9. számú napirendi pont: Ifjúsági és Sportminisztérium ellenőrzésének tapasztalatai.

Borbély Ferenc elmondta, hogy 2002. március elején az Ifjúsági és Sportminisztérium ellenőrzést tartott a szövetségnél. Az ellenőrzés tapasztalatairól készültek megállapítások. Több hiányosságra hívta fel a figyelmet az ISM.

Fáth Péter elnök elmondta, hogy a megállapításban jelzett hiányosságokat – szabályzatok – elkészültek, melyet az elnökség az ötös napirend keretében elfogadott. A további megállapítások megoldására, illetve a hiányzó anyagok pótlására határidőnek az októberi elnökségi ülés időpontját javasolta.

E 1/2002/17 Elnökségi határozat (4 igen) egyhangú

A főtitkár a jelentésben feltárt hiányosság pótlását 2002. október 31.-ig köteles elvégezni, arról írásban beszámolni az elnökségnek

10. számú napirendi pont: vegyes ügyek.

Pintér József a Gencsapáti SE szakosztályvezetője levelet írt az elnökséghez, melyben kérte, hogy a korábban elfogadott hazai kategóriákat vizsgálja felül újból az elnökség. Véleménye szerint a megállapított négy kategóriában túl nagyok az életkor különbségek.

Rozsenich Tamásné nem támogatta, hogy változzanak a kategóriák, jóllehet véleménye szerint is nagyok a korkülönbségek.

Borbély Ferenc elmondta, hogy a 2001. decemberi szakosztályvezetői ülésen a klubok vezetői elfogadták és támogatták az érvényben lévő csoportokat. Év közben az elfogadott szabályokon már nem lehet változtatni.

Fáth Péter elnök javasolta, hogy a kategóriák módosulásával kapcsolatos javaslatát a klub a következő szakosztályvezetői ülésre terjessze elő. Ha a klub vezetők támogatják a változást az elnökség elfogadja.

E 1/2002/18 Elnökségi határozat (4 igen) egyhangú

A klub vezetők a soron következő szakosztályvezetői ülésre küldjék el javaslataikat a kategóriák változását illetően. Amennyiben a szakosztályvezetők elfogadják az új kategóriákat az elnökség támogatni fogja a javaslatot.

Radasics Tibor levelet küldött a szövetség elnökségéhez kapcsolódva az ISM és a Felügyelő Bizottság megállapításaihoz.

Fáth Péter elnök elmondta, hogy a korábbi napirendi pontok keretében már ezekre a kérdésekre született megoldás.

E 1/2002/19 Elnökségi határozat (4 igen) egyhangú

Radasics Tibor levelére jelen elnökségi ülés korábbi napirendi pontjaiban határozatokat hozott az elnökség.

Fáth Péter elnök megköszönte a részvételt mindenkinek, és meghívta a tagokat, illetve az elnökség tagjait ebédre a Közgyűlés előtt. (május 21)

Az elnökségi ülés 18⁴⁰ kor véget ért.

Következő elnökségi ülés időpontja: 2002. október

Budapest, 2002. április 24.

Lejegyezte:
Borbély Ferenc

Hitelesítette:
Rozsenich Tamásné