

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

K. 1/2005. számú Közgyűlési jegyzőkönyv

JEGYZŐKÖNYV

<u>Közgyűlés időpontja:</u>	2005. február 15. 14 óra
<u>Közgyűlés helyszíne:</u>	Amerikai Kereskedelmi Kamara Budapest, V. ker. Deák Ferenc u. 10.
<u>Jelen voltak:</u>	Mellékelt jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. az előző Közgyűlés jegyzőkönyvéneknek áttekintése,
2. az elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai beszámoló elfogadása,
3. a Szövetség közhasznúsági jelentésének, annak részeként a „mérleg” jóváhagyása,
4. Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása,
5. a Szövetség előző évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló elfogadása,
6. a Szövetség 2005. évi szakmai és pénzügyi tervének jóváhagyása,
7. a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok,
8. tisztújítás,
9. egyébek.

Fáth Péter elnök köszöntötte a megjelent tagokat, és a meghívottakat. Megkérdezte, hogy az előzetesen kiküldött írásos anyagokat megkapta-e mindenki.

A közgyűlési meghívóhoz mellékelt írásos anyagokat mindenki megkapta.

Fáth Péter elnök megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.

Fáth Péter jegyzőkönyv vezetésére javasolta Pruzsinszky Tamást, hitelesítőknak Vincze Csabát és Dietrich Tamást.

Más személyekre nem érkezett javaslat.

K. 1/2005/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:

Jegyzőkönyvvezető Pruzsinszky Tamás, hitelesítők Vincze Csaba és Dietrich Tamás.

Fáth Péter megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyet ért-e a tagság.

Borbély Ferenc szerint a 8. napirendi pontot (tisztújítás) az elnökség beszámolója után kellene megtartani.

Dietrich Tamás szerint ennek gyakorlati jelentősége nincsen, javasolja az eredeti napirendi pontok elfogadását.

K. 1/2005/2. Közgyűlési határozat egy ellene –Veszprémi Spartacus SE. –

Borbély Ferenc javaslatát (Veszprémi Spartacus SE) a tagság elutasította, nem fogadta el.

1. számú napirendi pont: Az előző Közgyűlés jegyzőkönyvének áttekintése.

A 2004. november 17-én megtartott közgyűlés jegyzőkönyvéhez észrevétel javaslat nem érkezett. A jegyzőkönyvben leírtak megfelelnek az ott elhangzottaknak.

K. 1/2005/3. Közgyűlési határozat – egyhangú-:

A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség előző közgyűlésének jegyzőkönyvét (2004. 11. 17.) a tagság jóváhagyta.

2. számú napirendi pont: Az elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai beszámoló elfogadása

Az elnökség 2004-ben két alkalommal ülésezett (április 14-én, november 17-én). Az elnökség minden alkalommal határozatképes volt.

Az elnökségi ülésen hozott határozatokat az ülésről készült emlékeztetők tartalmazzák, melyet minden tag rendelkezésére bocsátottunk.

A közgyűlés által elfogadott költségvetést az elnökség az elmúlt évben nem módosította (2004).

Beszámolónk során kitérünk a 2004. április 8-12 (Hódmezővásárhely) között rendezett válogatott edzőtábor tapasztalataira. A szövetség több sportolóra számított, talán a távolság miatt nem vettek részt táboron. Köszönet illeti a helyi klubot a szervezésért.

A szövetség jelentős összeget nyert az NCA által kibocsátott pályázaton, melynek felhasználását a pénzügyi elszámolás tartalmazza (melléklet). A rendelkezésre álló összeg a szövetség működésének javítására szolgált. Lehetőség adódott megvásárolni a versenyprogram lebonyolításához szükséges számítógépet és nyomtatot. Továbbá, a nyert összegből bérleti díjra, telefon és egyéb költségekre is jutott.

2004-ben a külföldi licencet váltó versenyzőknek a licenc kiváltásának időpontjában egész évre érvényes biztosítási kártyával kellett rendelkeznie. A biztosítás díja: 0-16 év 4000, 16-18 év között 8000, 18 év felett 10.000, kísérők 8000-Ft-ba kerül.

Az elnökségen belül a sportdiplomácia feladatok ellátását, nemzetközi konferenciákon való részvételt Dietrich Tamás alelnök és Borbély Ferenc főtitkár látta el.

A nemzetközi szervezettel megfelelő a Szövetség viszonya.

A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnökségében Dietrich Tamás képviselte sportágunk érdekeit.

A Sporttörvény által előírt szabályzatok elkészültek, és az elnökség elfogadta azokat. Jelentősen megváltozott a Szövetség könyvelésének, adminisztrációjának menete, amit a Felügyelő Bizottság jelentése is alátámaszt.

2004-es év folyamán sportolóink kiválóan szerepeltek a nemzetközi, Európa bajnoki, Európa kupa rendezvényeken.

Korcsoportos Európa Bajnokság:

2004	Girls 14 Kotsis Klára	6. hely
	Cruiser13/14 Rozsenich Gábor	7. hely
	Men 19+ Táp Imre	6. hely
	Cruiser Women -18 Hódi Anikó	2. hely

Elite és Junior Európa bajnokság:

2004 Elite Men	Radasics Vilmos (E28) Prájczer Péter (E31)	
2004. Junior Women	Hódi Anikó (E17)	8. hely (Klatovy 1.forduló)

Az elnökség határozatának értelmében a válogatott keretnek, és egy korábbi feltétel rendszer alapján az arra jogosult sportolóknak megállapított összeg kifizetésre került. A válogatott keret tagjainak felkészítésére központilag nem volt lehetőség. A sporttolók felkészítésének költségeit a klubok, illetve a szülők fedezték.

K. 1/2005/4. Közgyűlési határozat – egyhangú:-

A közgyűlés az elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai beszámolót elfogadta.

3. számú napirendi pont: a Szövetség mérlegének jóváhagyása

Fáth Péter elmondta, hogy a meghívóhoz mellékelt mérleget a felügyelő bizottság is megtárgyalta. A jelentés csak számszaki részeket, beszámolót tartalmaz.

Elfogadásra javasolja.

K. 1/2005/5. Közgyűlési határozat – egyhangú:-

A tagság, a szövetség 2004. évi mérlegét megtárgyalta és elfogadta.

4. számú napirendi pont: a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása

Hódi András a felügyelő bizottság elnöke elmondta, hogy elsőként a szövetség működésével kapcsolatos legfőbb szabályzat az alapszabály előírásainak betartását ellenőrizte. Természetesen a bizottság vizsgálta a szövetség könyvelését is, melynek részleteit a felügyelő bizottság jelentése tartalmazza.

K. 1/2005/6. Közgyűlési határozat – egyhangú:-

A tagság a felügyelő bizottság jelentését a csatolt írásbeli tájékoztató alapján, valamint az FB. elnökének kiegészítése alapján elfogadta.

5. számú napirendi pont: a Szövetség 2004. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló elfogadása

Fáth Péter elmondta, hogy a pénzügyi beszámoló egy évet foglal magában, jöllehet a 2004. évi pénzügyi beszámolót már egy alkalommal tárgyalta a tagság (2004. 11. 17.), de a 2004-es év végleges elszámolása ezen beszámoló teljes mértékig tartalmazza. A meghívóhoz mellékelve lett a 2004. évi részletes elszámolás, valamint a 2005. évi költségvetés.

Pruzsinszky Tamás megkérdezte, hogy miért kellett a 2004. november 17. közgyűlésen is tárgyalni ezt a pontot.

Borbély Ferenc elmondta, hogy az MKSZ a szakágak támogatására szánt összeget a második félév végén kapta meg és novemberben ugyan csak tájékoztató jellegű volt az elszámolás de majdnem egy teljes évet fogott át. A végleges elszámolást természetesen a mostani közgyűlésre előterjesztett anyag tartalmazza.

1/2005/7. Közgyűlési határozat – egyhangú:-

A tagság a 2004. évi pénzügyi beszámolót 2004. 12. 31.-i állapot szerint elfogadta.

6. számú napirendi pont: a szövetség 2005. évi szakmai és pénzügyi tervének ismertetése és jóváhagyása

Fáth Péter elmondta, hogy a soproni klub Európa Bajnoki futamot rendez 2006-ban. A szövetség elnöksége támogatja az EB. megrendezését, és ehhez megpróbál minden segítséget megadni. A Magyar Kerékpársportok Szövetségének engedélyével és együttműködésével az EB. szervezése gőzerővel halad. Természetesen a szövetség minden lehetséges pályázati forrást felhasznál, hogy csökkentse az EB. költségeit.

A költségvetés forrásai 2005-ben kiegészülhetnek a MOB olimpiai támogatásával is. Ez a támogatás csak az olimpiai válogatott versenyzők támogatására irányulhat.

Forgóeszközök	1296
Követelések	511
Pénzeszközök	785
Eszközök összesen:	1296
Induló tőke	1297

1/2005/8. Közgyűlési határozat – egyhangú-:

A tagság a 2005. évi szakmai és pénzügyi tervet jóváhagyta és elfogadta.

7. számú napirendi pont: a szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok

Fáth Péter elmondta, hogy írásbeli javaslat a közgyűléshez nem érkezett.

8. számú napirendi pont tisztújítás

Rozsenich Tamás a jelölőbizottság elnöke elmondta, hogy az elnökség korábbi tagjaira érkezett javaslat, illetve a jelölőbizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy Gerő Péter elnökségi tagságát ne szavazza meg.

Borbély Ferenc szerint ebben az esetben az elnökség létszáma 5 főre csökkenne és ez alapszabály változtatást igényel. Az alapszabály változást viszont a napirendi pontok között fel kellett volna tüntetni.

Fáth Péter megkérdezte Gerő Pétert, hogy vállalja-e az elnökségi tagságot. Gerő Péter válaszában elmondta, hogy ugyan az utóbbi időben néhány elnökségi ülésről távol maradt, de a jövőben aktívan részt vesz az üléseken.

A jelölőbizottság javaslata a következő:

Elnökség:

Elnök: Fáth Péter
Alelnök: Dietrich Tamás

Elnökségi tagok: Radasics Tibor
Pruzsinszky Tamás
Gerő Péter
Borbély Ferenc

Felügyelő Bizottság:

Elnök: Hódi András

Elnökségi tagok: Sajti Péter
Fixl Miklós helyett Rozsenich Tamás

Fáth Péter javasolta a nyílt szavazást.

Az elnökség tagjaiban nincs változás, és az alapszabály is lehetőséget ad arra, hogy nyílt szavazással döntse el a tagság a jelöltek mandátumának meghosszabbítását.

1/2005/9. Közgyűlési határozat – egyhangú-:

A tagság Fáth Péter javaslatát elfogadta. Nyílt szavazás.

1/2005/10. Közgyűlési határozat – egyhangú-:

Fáth Pétert a tagság elnökké választotta.

1/2005/11. Közgyűlési határozat – egyhangú-:

Dietrich Tamást a tagság alelnökké választotta.

1/2005/12. Közgyűlési határozat – egyhangú-:

Radasics Tibort a tagság elnökségi taggá választotta.

1/2005/13. Közgyűlési határozat – egyhangú-:

Pruzsinszky Tamást a tagság elnökségi taggá választotta.

1/2005/14. Közgyűlési határozat – egyhangú-:

Gerő Pétert a tagság elnökségi taggá választotta.

1/2005/15. Közgyűlési határozat – egyhangú-:

Borbély Ferencet a tagság elnökségi taggá választotta.

1/2005/16. Közgyűlési határozat – egyhangú-:

Hódi Andrást a tagság a Felügyelő Bizottság elnökévé választotta.

1/2005/17. Közgyűlési határozat – egyhangú-:

Fixl Miklós Felügyelő Bizottsági tagságát a tagság visszavonta.

1/2005/18. Közgyűlési határozat – egyhangú-:

Rozsenich Tamást a tagság a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.

1/2005/19. Közgyűlési határozat – egyhangú-:

Sajti Pétert a tagság a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.

9. számú napirendi pont egyebek

Törvényes képviseleti meghatalmazás.

Dietrich Tamás javasolta, hogy a szövetség több képviselőt is jelöljön meg hivatalosan. Erre akkor lehet szükség, ha az elnök úr elfoglaltsága esetén valamilyen okiratot kell beszerezni pld. egy pályázathoz. A múlt évben is adódtak nehézségek e tekintetben.

Dietrich Tamás Borbély Ferencet javasolja, további törvényes képviselőnek Fáth Péter elnök mellett.

1/2005/20. Közgyűlési határozat – egyhangú-:

Borbély Ferenc elnökségi tagot a tagság törvényes képviselőnek elfogadta a szövetség elnökének akadályoztatása esetén.

Fáth Péter megköszönte a tagságnak az aktív részvételt, majd a közgyűlést bezárta.

Kmf.

Pruzsinszky Tamás
Jegyzőkönyvvezető

Vincze Csaba
hitelesítő

Dietrich Tamás
hitelesítő

Fáth Péter
elnök