

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

K. 1/2009. számú Közgyűlésének jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV

- Időpont:** 2009. február 23.
- Helyszín:** Magyar Kerékpáros Szövetség (tárgyaló)
Budapest, Millenáris, Szabó József utca
- Jelen voltak:** Mellékelt jelenléti ív szerint
- Napirendi pontok:**

1. az előző Közgyűlés jegyzőkönyvének áttekintése,
2. az elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai beszámoló elfogadása,
3. a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása,
- 4.a Szövetség előző évi pénzügyi helyzetéről szóló (2008), a számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló elfogadása,
5. a Szövetség 2009. évi szakmai és pénzügyi tervének jóváhagyása,
6. tisztújítás,
7. a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok,
8. 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 (elnökségi beszámoló, Felügyelő Bizottság jelentése, 2008. évi részletes pénzügyi elszámolás, számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója, 2009. évi pénzügyi terv).

Fáth Péter elnök megállapította, hogy a minden tag jelen van, a közgyűlés határozatképes.

Fáth Péter jegyzőkönyv vezetésére javasolta Borbély Ferencet, hitelesítőknak Kelemen Tamást, Kovács Györgyöt.

Más személyekre nem érkezett javaslat.

K. 1/2009/1. Közgyűlési határozat:

Jegyzőkönyvvezető Borbély Ferenc, hitelesítők Kelemen Tamás, Kovács György

Fáth Péter elnök tájékoztatta a tagságot, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban érkezett javaslat.

Beterjesztő Radasics Tibor szerint mielőtt tisztségviselő választásra kerülne sor célszerű tisztázni az alapszabály több pontját, úgymint 18.§. 1. bekezdés, tisztségviselők felsorolása, 21.§. 1. és 3. pont, illetve 30.§ 1. bekezdéseket, mindazonáltal alapszabály módosítási javaslattal él.

Nagy Tamás szerint a főtitkár ne legyen tagja az elnökségnek.

K. 1/2009/2. Közgyűlési határozat:

Az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat a közgyűlés az alábbiak szerint módosította:

1. alapszabály módosítás,
2. tisztújítás,
3. az előző Közgyűlés jegyzőkönyvének áttekintése,
4. az elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai beszámoló elfogadása,
5. a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása,
6. a Szövetség előző évi pénzügyi helyzetéről szóló (2008), a számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló elfogadása,
7. a Szövetség 2009. évi szakmai és pénzügyi tervének jóváhagyása,
8. a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok,
9. egyébek.

1. számú napirendi pont: alapszabály módosítás

Konkrét javaslat:

1. Eredeti szöveg: A tisztségviselők megválasztása. 18. §.

1./ A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:

- a./ az Elnök
- b./ az Elnökség.
- c./ a Főtitkár
- d./ a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai

Módosított szöveg: A tisztségviselők megválasztása. 18. §.

1./ A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:

- a./ az elnök,
- b. az alelnök,**
- c./ az elnökség tagja,
- d./ a főtitkár,
- e./ a felügyelő Bizottság elnöke és tagjai

K. 1/2009/3. Közgyűlési határozat:

Az alapszabály 18.§. 1./ bekezdésének módosítását a közgyűlés elfogadta.

2. Eredeti szöveg: Az elnökség tagjai 21. §.

1./ Az elnökség létszáma 6 fő. Az Elnökségi tagokat a Közgyűlés a tagjai közül választja, jelölés alapján. Az Elnökség megbízatása négy éves időtartamra szól. Az Elnökség tagjai újraválaszthatók. Az elnökségnek a Szövetségben tagsággal nem rendelkező személy is tagja lehet.

Módosított szöveg: 21. §. 1./ Az elnökség létszáma 6 fő. Az Elnökségi tagokat a Közgyűlés a tagjai közül választja, jelölés alapján. Az Elnökség megbízatása négy éves időtartamra szól. Az Elnökség tagjai újraválaszthatók. Az elnökségnek a Szövetségben tagsággal nem rendelkező személy is tagja lehet.

K. 1/2009/4. Közgyűlési határozat:

Az alapszabály 21.§. 1./ bekezdésének módosítását a közgyűlés elfogadta.

3. Eredeti szöveg: 30. §. a főtitkár 1./ **A főtitkárt a Közgyűlés - az Elnökség mandátumának időtartamára - választja meg.**

Módosított szöveg: 1./ A Szövetség hivatali munkáját és gazdálkodását az Alapszabály rendelkezései szerint az elnökség által kinevezett főtitkár irányítja a közgyűlési és elnökségi határozatok kereti között.

K. 1/2009/5. Közgyűlési határozat:

A közgyűlés a módosítást nem fogadta el. Maradt az eredeti szöveg.

2. számú napirendi pont: tisztújítás

Rozsenich Tamás a jelölő bizottság elnökeként ismertette az egyesületek által korábban írásban leadott jelöltek névsorát.

Fáth Péter elnök felhívta a közgyűlés figyelmét, hogy szavazat számláló bizottságot kell választani. Kelemen Tamást, Kovács Györgyöt, Farkas Tibort javasolta.

K. 1/2009/6. Közgyűlési határozat:

A tagság Kelemen Tamást, Kovács Györgyöt, Farkas Tibort, mint szavazat számláló bizottságot megválasztotta.

Javaslatok:

Elnök: Fáth Péter, Dietrich Tamás, Nagy Tamás

K. 1/2009/7. Közgyűlési határozat:

A tagság a Szövetség elnökének Dietrich Tamást választotta.

Alelnök: Fáth Péter, Nagy Tamás

K. 1/2009/8. Közgyűlési határozat:

A tagság Fáth Pétert a Szövetség alelnökének választotta.

Elnökségi tagok:

Radasics Tibor
Borbély Ferenc
Fulainé Grúber Judit
Plajszerné Horváth Judit
Mészáros Krisztián

K. 1/2009/9. Közgyűlési határozat:

Radasics Tibort a tagság a Szövetség elnökségi tagjává választotta

K. 1/2009/10. Közgyűlési határozat:

Borbély Ferencet a tagság a Szövetség elnökségi tagjává választotta

K. 1/2009/11. Közgyűlési határozat:

Fulainé Grúber Juditot a tagság a Szövetség elnökségi tagjává választotta

K. 1/2009/12. Közgyűlési határozat:

Plajszerné Horváth Juditot a tagság a Szövetség elnökségi tagjává választotta

Főtitkár:

Borbély Ferenc

K. 1/2009/13. Közgyűlési határozat:

Borbély Ferencet a tagság a Szövetség főtitkárává választotta

Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira javaslat:

elnök: Rozsenich Tamás

tag: Kovács György

tag: Kiss Gyula

K. 1/2009/14. Közgyűlési határozat:

A Felügyelő Bizottság elnökét (Rozsenich Tamás), tagjait (Kovács György, Kiss Gyula) a tagság elfogadta

3. számú napirendi pont: az előző Közgyűlés jegyzőkönyvének áttekintés

Radasics Tibor jelezte, hogy a jegyzőkönyvben a hitelesítők személye az első és az utolsó oldalon nem ugyan az. Valószínűleg elírás történt.

Helyesen: a jegyzőkönyvet Fulainé, Gruber Judit, Radasics Tibor hitelesíti.

K. 1/2009/15. Közgyűlési határozat:

A 2008.03.25-én kelt jegyzőkönyvben leírtak megfelelnek a valóságnak, hitelesítők személyét javítani kell.

4. számú napirendi pont: az elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai beszámoló elfogadása

Fáth Péter elmondta, hogy a beszámoló lényegében ugyanaz, mely a korábbi elnökségi ülés anyagaként is szerepelt, tartalmazza az olimpiai beszámoló is.

K. 1/2009/16. Közgyűlési határozat:

A közgyűlés az elnökség tevékenységéről szóló szakmai beszámolót elfogadta.

5. számú napirendi pont: a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása

Rozsenich Tamás a Felügyelő Bizottság tagjaként elmondta, hogy a beszámoló csak részben a komplett bizottság véleménye.

K. 1/2009/17. Közgyűlési határozat:

A közgyűlés a felügyelő bizottság beszámolóját nem fogadta el és egyben felkérte az újonnan megválasztott bizottságot, hogy visszamenőleg vizsgálják meg a Szövetség tevékenységét. Határidő: április 30.

6. számú napirendi pont: a Szövetség előző évi pénzügyi helyzetéről szóló (2008), a számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló elfogadása,

K. 1/2009/18. Közgyűlési határozat:

A tagság a Szövetség előző évi pénzügyi helyzetéről szóló (2008), a számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámolót elfogadta.

7. számú napirendi pont: a Szövetség 2009. évi szakmai és pénzügyi tervének jóváhagyása

K. 1/2009/19. Közgyűlési határozat:

A közgyűlés a Szövetség 2009. évi szakmai és pénzügyi tervét elfogadta (mellékelt anyag).

8. számú napirendi pont: a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok

A tagok által beterjesztett javaslatot az 1. számú napirendi pont keretében tárgyalta a tagság.

9. számú napirendi pont: egyebek

Fulainé Grúber Judit megkérdezte, hogy az Olimpián használt mezeket versenyzők külföldi események esetén használhatják-e, illetve megvásárolhatóak-e a mezek.

Radasics Tibor és Borbély Ferenc elmondta, hogy a gyártó cég felé jelezni kell a darabszámot és méreteket. Az mezek árával kapcsolatban körülbelüli árral lehet kalkulálni (35-40 euró).

Dietrich Tamás elnök tájékoztatta a tagságot, hogy a Mountain Bike és a BMX Szövetség „kiválik” a Magyar Kerékpársportok szövetségéből. Ezzel kapcsolatos MKSZ közgyűlés 2009. 04. 18-án. Kérte a jelenlévő egyesületi képviselőket, hogy minél nagyobb létszámban képviseljék a BMX szövetséget.

K. 1/2009/19. Közgyűlési határozat:

A Magyar BMX Cross-Trial Szövetség kiválását a Magyar Kerékpársportok szövetségéből a tagság támogatta.

Továbbiakban Dietrich Tamás elnök megköszönte a részvételt mindenkinek, és a közgyűlést bezárta.

Következő Közgyűlés időpontja: 2010. március

Budapest, 2009. február 23.

Lejegyezte:

Borbély Ferenc

Hitelesítette:

Kelemen Tamás, Kovács György