

▲ JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub 2012. március 27-én, 10.00-11.30-ig megtartott elnökségi üléséről

● Jelenlévők:

- László János (továbbiakban LJ), elnök
- Braun Róbert (továbbiakban BR), elnökségi tag
- Szilasi László (továbbiakban SzL), elnökségi tag
- Bodrogyi Gábor (továbbiakban BG) ellenőrző bizottsági tag
- Lagler Nóra jegyzőkönyvvezető

- 2011. évi Mérleg és az előzetes tervezett 2012. évi Költségvetés vázlat
- 2012. évi Közgyűlés időpontja, helyszíne, új vezetőség megválasztásának módja
- Egyéb

1. A napirend elfogadása

Napirendi pontokat a jelenlevők egyhangúan elfogadták.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Napirendi pontok elfogadása	4	0	0

2011. évi Mérleg

LJ.: A bérkötség megnövekedett: ide kerülnek a BAM nyeremények is (személyi jellegű ráfordítások), ill. Bojtor Aliz visszajött GYED-ről. A béreket is csökkentettük, de a járulékok is nagyon megemelkedtek.

Fontos a vagyoni helyzet változása: a saját vagyon tavalyi nagy mínusza jelentősen javult.

BR.: Ez mindenképp dicséretet érdemel, korábban ez volt a legnagyobb probléma.

SZL.: A szponzoroktól kb. 10 mFt-ot kell beszédnünk?

LJ.: Igen, ennek nagy része tárgynyereményben érkezik. A tavalyi pénzes támogatók idén nem támogatják a BAM-ot. 10 mFt mindenképp kell.

SZL.: A prezentáción 30 cég vett részt.

LJ.: Ezekből csak hárman adnak támogatást. Egyelőre a médiatámogatás is hiányzik.

A továbbiakban a költségvetéshez kapcsolódóan az alábbi adatsorok kerültek megbeszélésre:

Járulék és kommunikációs költségek (SZL), 1 % (BG), marketing, Mikrohitel (BR)

A 2011. évi Mérleg és a 2012. évi Költségvetés elfogadása.

A 2011. évi Mérleget a jelenlevők egyhangúan elfogadták.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
2011. évi Mérleg elfogadása	4	0	0

2012. évi Költségvetés: az elnökség tudomásul veszi a fősorokat, a részletes költségvetést a következő elnökségi ülésen megvitatja.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
2012. évi Költségvetés következő ülésen történő megvitatása és elfogadása	4	0	0

A járulékok fizetésének finanszírozására 12 havi hitel felvételének elfogadása a Mikrohitel Zrt-től.

A hitel felvételét a jelenlevők egyhangúan elfogadták.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Hitelfelvétel a Mikrohitel Zrt-től	4	0	0

2. Közgyűlés

LJ: Időpont: április 28. 10:00, Margitsziget

Meghívó kész, a napirendek: beszámoló elfogadása, vezetőségválasztás.

Vezetőket jelölni kell. Honlapra kikerül egy információs anyag, az alapító okirat ide vonatkozó részei és felkérés: várjuk a javaslatokat. Jelölési határidő: április 20.

SZL: 3 éve komoly konfrontálódás volt, ebben meghatározó szereplő volt Kürti Gábor, ezért idén másképp kellene előkészíteni a Közgyűlést.

LJ: Mindent ki kell tenni a honlapra és a Facebookra, ahol reagálhatnak.

BR: Kétféle dologról beszélünk, de kerüljük el a nyilvános konfliktust.

LJ: Szerintem használ a szervezetnek, ha ott konfrontálódunk, de jobban elő kell idén készíteni. Elképzelhető, hogy Veszelyovszki Zsolt jelölteti magát az elnökségbe.

SZL: Idén már lesz ideje ezzel foglalkozni. A következő lépés: konkrétan megfogalmazni, hogy csinálhatja az elképzelései szerint szabadon, vagy csak részben járulunk hozzá.

LJ: Vannak alapelvek, és ez társadalmi szervezet, a teljes szabadság e szerint lehetséges.

BR: Bonyolultabb, mert őt nem fogják megválasztani. Az ügyvezető igazgatói poszt nem ad

teljes szabadságot, csak felügyelettel ellátottat, ezt kell mérlegelnie. Elnökségi tagként pedig még kevesebb a szabadsága. Zsolt fogalmazza meg, hogy milyenfeltételekkel tudná vállalni. Ezt tudjuk majd értékelni.

LJ: Javaslatot tudok tenni, hogy miben tartsuk fenn a kontroll jogát: MK demokratikus rendszerének fenntartása, és a szakmapolitikai álláspontunk kontrollja és képviselése.

BR: Plusz ideológiai kontroll: fenntarthatóság, zöld világ, az eszme. Erre a Közgyűlés is felhatalmazhatja az elnökséget.

A Közgyűlés időpontjának és helyszínének elfogadása.

A Közgyűlés időpontját és helyszínét a jelenlevők egyhangúan elfogadták.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Közgyűlés időpontjának és helyszínének elfogadása	4	0	0

3. Egyéb

LJ ismerteti a tervezett BAM megnyitó eseményeit.

LJ beszámol arról, hogy tárgyalt a Hungexpo-val. Szeretnék megrendezni a Velo-city 2015 rendezvényt, együttműködve az MK-val. Megkapták a régi pályázatot, a jogot meg kell vásárolni (220 ezer Euro), és garanciát nyújtani.

Határozat a teendőkről a következő ülésig:

- A végleges költségvetés megvitatására, és Veszelyovszki Zsolt meghallgatása céljából az elnökség 2012. április 2-án újra összeül.
- A Közgyűlésen a jelenlegi elnökségből Braun Róbert, Szilasi László és László János újra jelölteti magát, Bodroközi Gábor és Klimon Zsolt nem, melyről az elnökségi tagok nyilatkozatot tesznek.

A határozatot a teendőkről a jelenlevők egyhangúan elfogadták.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Határozat a teendőkről	4	0	0

A következő elnökségi ülés időpontja: 2012. április 2., 11 óra.