

**A Magyar Kerékpárosklub Ellenőrző Bizottságának**

**alakuló ülésének jegyzőkönyve**

**Budapest, 2007. október 25.**

**Jelenlévők:** Tőkés Kinga  
Terpó Mátyás  
Dukai-Nagy Gergely

**Határozatok:**

**EB 1/2007**

Dukai-Nagy Gergely határozati javaslata a **napirendről:**

- 1) A 2007. szeptember 29-én tartott közgyűlés felhatalmazása alapján az Ellenőrző Bizottság (EB) megalakulása
- 2) Az EB 2008. március 31-ig kapott mandátuma alapján a működési mechanizmus kialakítása
- 3) Korábbi EB jelentések, megállapítások, határozatok megismerése
- 4) Az EB 2007-es feladatainak meghatározása
- 5) Az EB 2007-es feladatainak szétosztása
- 6) Egyebek

A jelenlévők az EB alakuló ülésének napirendjét **3-0-0 arányban elfogadják.**

**EB 2/2007**

EB tagok határozati javaslata az **EB szervezeti felépítéséről** (elnök, tagok).

A tagok Tőkés Kingát EB tagnak, Terpó Mátyást EB tagnak, Dukai-Nagy Gergelyt EB elnöknek javasolják a 2007.10.25-2008.03.31-i időszakra.

A jelenlévők Tőkés Kingát EB tagnak **3-0-0 arányban** 2008.03.31-ig, Terpó Mátyást EB tagnak **3-0-0 arányban** 2008.03.31-ig, Dukai-Nagy Gergelyt EB elnöknek **3-0-0 arányban** 2008.03.31-ig **megválasztják.**

### **EB 3/2007**

EB tagok határozati javaslata az EB működéséről:

EB tagok határozati javaslata, hogy az EB 2008.03.31-ig legalább **havonta egyszer ülésezzen**.

A jelenlévők az ülésezés gyakoriságára vonatkozó határozati javaslatot **3-0-0 arányban elfogadják**.

### **EB 4/2007**

EB tagok határozati javaslata az EB működéséről:

EB tagok határozati javaslata, hogy valamennyi megtartott EB ülésről **írásos jegyzőkönyv** készüljön, és az a Magyar Kerékpárosklub hivatalos **honlapjára** legkésőbb az ülést követő 10. napon **felkerüljön**.

A jelenlévők az írásos jegyzőkönyvre, és annak a Magyar Kerékpárosklub hivatalos honlapján történő közzétételére vonatkozó határozati javaslatot **3-0-0 arányban elfogadják**.

### **EB 5/2007**

Dukai-Nagy Gergely EB elnök határozati javaslata a működés **általános mechanizmusáról**.

Dukai-Nagy Gergely EB elnök javaslatot tesz arra, hogy általánosságban az EB működési mechanizmusa a következő legyen:

- 1) területek, problémák feltérképezése
- 2) területekre, problémákra való javaslattétel a Magyar Kerékpárosklub elnöksége felé
- 3) korábbi területekre, problémákra vonatkozó EB javaslatok végrehajtásának ellenőrzése

A jelenlévők az EB általános működési mechanizmusára vonatkozó határozati javaslatot **3-0-0 arányban elfogadják**.

### **EB 6/2007**

EB tagok határozati javaslata az EB működéséről:

EB tagok határozati javaslata a 2007.10.25-2008.03.31. közötti időszak **legfokozottabban ellenőrzendő területeiről** a következő:

- 1) a Magyar Kerékpárosklub pénzügyi, számviteli, jogi helyzetének ellenőrzése
- 2) a Magyar Kerékpárosklub kommunikáció ellenőrzése
- 3) a Magyar Kerékpárosklub működésére vonatkozó szabályzatok ellenőrzése

Jelenlévők az EB 2007.10.25-2008.03.31. közötti időszak legfokozottabban ellenőrzendő területeire vonatkozó határozati javaslatot **3-0-0 arányban elfogadják**.

### **EB 7/2007**

EB tagok következő EB ülésig terjedő időszakra vonatkozó **konkrét területeire vonatkozó** határozati javaslata a Magyar Kerékpárosklub EB által jelenleg ismert állapotának megfelelően:

- 1) e-mail címek számának növelése, honlapon való mindenki által könnyen látható közzététele
- 2) alapszabály, SZMSZ megismerése, elnökség feladatvégzésének áttekintése az alapszabályban, SZMSZ-ben foglaltakhoz képest
- 3) elnökségi jegyzőkönyvek tartalmának megismerése, alapszabályban, SZMSZ-ben foglaltakhoz képest, honlapon való mindenki által könnyen látható közzététele, hitelesítése
- 4) meglévő szabályzatok lajstromba vétele
- 5) meglévő szabályzatok honlapon való mindenki által könnyen látható közzététele
- 6) hiányzó szabályzatok feltérképezése különösen
  - a. számviteli politika
  - b. tender szabályzat
  - c. munkacsoportok működése (célok, eredmények kommunikálása)
  - d. területi csoportok működése (együtműködés az elnökséggel, a munkacsoportokkal, jogosultságok és kötelezettségek)
- 7) taglétszám változásának nyomonkövethetősége, honlapon történő nyilvánosságra hozatala, akciók sikerességének mérése

Jelenlévők az EB következő ülésig terjedő időszak konkrét területeire vonatkozó 7 (hét) pontból álló határozati javaslatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

**EB 8/2007**

EB tagok következő EB ülésig terjedő időszakra a következő **konkrét feladatokra** vonatkozó határozati javaslata a következő:

- 1) elnökségtől írásos felhatalmazás a könyvelővel történő közvetlen kapcsolattartásra, információcserére, felelős: Dukai-Nagy Gergely
- 2) Markovics Gábor pénzügyekért felelős alelnökkel a szabályzatok feltérképezésére, kialakítására irányuló kapcsolatfelvétel, felelős: Dukai-Nagy Gergely
- 3) Részvétel az elnökségi üléseken, felelős: mindenki, következő elnökségi ülés 2007. november 13. kedd.
- 4) Megjelent tartalmak (elnökségi jegyzőkönyvek, szabályzatok, előző EBZ jelentések) maradéktalan megismerése, felelős: mindenki.

Jelenlévők az EB következő ülésig terjedő időszak konkrét feladataira vonatkozó 7 (hét) pontból álló határozati javaslatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

Alulírottak a Magyar Kerékpárosklub EB tagjai, elnöke aláírásunkkal hitelesítjük a fent leírtakat.