

Jegyzőkönyv

amely készült Budapesten a VI. Ker. Eötvös u. XXX. sz. alatt 2006 július 8 napján 14 órától, a **Magyar Kerékpáros Érdekvédelmi Szabadidősport és Turisztikai Szolgáltató Klub** közgyűlésén.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok

László János Elnök köszöntötte az egybegyűlteket, megállapította, hogy a közgyűlésen a jelenléti ív szerint 36 tag jelent meg, így a közgyűlés nem határozatképes.

Felvéve folytatólagosan 14 óra 30 perctől.

László János ismét köszöntötte az egybegyűlteket és megállapította, hogy a megismételt közgyűlés megtartásának akadálya nincs és a közgyűlést megnyitotta.

A közgyűlés Piroch Katát megválasztotta, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámilálónak, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Erős Elemért és Hajnovics Annamáriát.

A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a napirendet, azzal, hogy az 1-4 alatti napirendeket összevontan tárgyalják, és a közgyűlésről hang és képfelvétel és kivonatos jegyzőkönyv készül.

1. Elnöki beszámoló a 2002-03-04-05-ös évről
2. Könyvvizsgálói beszámoló a fenti időszakról
3. Közhasznúsági jelentés elfogadása
4. Elnöki beszámoló a távlati elképzelésekről
5. Alapszabály módosítás
6. SZMSZ elfogadása
7. Elnökség, EB választás

László János részletesen ismertette az egyesület életében történeteket 2002 -től, különös tekintettel a 2005-ös évre. Ismertette a közhasznúsági jelentést és az egyesület tevékenységének bővítésével, a tagság növelésével, a kommunikáció fejlesztésével kapcsolatos terveit.

Bodor Ádám hozzászólásában vázolta az MK külföldi kapcsolatait, illetve regionális szervezethez való csatlakozás előnyeit.

Lorschly András az egyesület felépítésével kapcsolatban fogalmazta meg véleményét.

Bajomi Bálint javasolta, hogy Budapesten kerületi alapszervezetek alakuljanak.

Nagy Norbert hozzászólása a MÁV-val való együttműködés fontosságára hívta fel a figyelmet.

Dukai –Nagy Gergely ismertette az egyesület pénzügyi beszámolóját. Kijelentette, hogy az egyesület 2005-ös mérlege hűen tükrözi az egyesület gazdálkodását, így azt elfogadására javasolja. Felhívta a figyelmet arra, hogy 95.000. forintnyi tárgyi eszköz hiányzik. Javasolt, hogy a közgyűlés a hiányzó tárgyi eszközök hiányként történő elszámolásáról határozzon.

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el:

1/ 2006 07.08. sz. határozat

A közgyűlés hozzájárult 95.000. Ft. értékű tárgyi eszköz hiányként történő elszámolásához. (mellette:30; ellene: 1; tartózkodott: 5)

2/ 2006 07.08. sz. határozat

A közgyűlés az elnökség beszámolóját elfogadta. (mellette:33; ellene: 0; tartózkodott: 3)

3/ 2006 07.08. sz. határozat

A közhasznúsági jelentést a közgyűlés elfogadta
(mellette:34; ellene: 0; tartózkodott: 2)

4/ 2006 07.08. sz. határozat

A közgyűlés az elnökség 2006-os terveit elfogadta.
(mellette:34; ellene: 0; tartózkodott: 2)

Az 5. napirend keretében Dr. Ifj. Ferenczy Attila ismertette az elnökség alapszabály módosítási javaslatát. Vita alakult ki arról a javaslatról, amely szerint az egyesület és a tagság közötti kapcsolattartás egyetlen formája az e-mail legyen. Javaslat hangzott el arra, hogy a kapcsolattartás költségei differenciált tagdíjban tükröződjenek.

László János először az alapszabály módosításhoz tett alternatív indítványokat tette fel szavazásra.

5/ 2006 07.08. sz. határozat

A közgyűlés a postai értesítés elsődlegességét fenn kívánja tartani.
(mellette:35; ellene: 1; tartózkodott: 0)

6/ 2006 07.08. sz. határozat

A közgyűlés nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a tagdíjat befolyásolja az e-mailben történő értesítés elfogadása.
(mellette:5; ellene: 25; tartózkodott: 6)

Ezt követően az 5 és 6 srsz.-ú határozatokra figyelemmel Dr. Ifj. Ferenczy Attila ismertette a megváltozott javaslatot.

7/ 2006 07.08. sz. határozat

Egységes szerkezetű alapszabályon a korábban elfogadott és bejegyzett székhelyváltotatást át kell vezetni:

Az EGYESÜLET székhelye: 1136 Budapest, Pannónia u.22.

A 3. fejezet 3.4. pontjának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(4) Törléssel szűnik meg a tagság ill. a pártoló tagság azokban az esetekben, amikor a tag elhunyt, vagy a jogi személyiségű pártoló tag jogutód nélkül megszűnik, vagy akkor, ha a tag tagdíj-befizetési vagy vállalt kötelezettségének, az elnökség részéről való kétszeri **póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítása** ellenére nem tesz eleget. A tagviszony törléséről elnökségi határozatot kell hozni, ami ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni.

A 3. fejezet 3.4. pontjának (6) bekezdéssel egészül ki:

Amennyiben az EGYESÜLET tagja e-mail címet jelentbe, és írásbeli nyilatkozatban elfogadja, hogy az egyesület ezt hivatalos értesítési címeként használja az ide megküldött üzeneteket a feladástól számított 72. órában, vagy az üzenet elektronikusan visszaigazolt időpontjában kell átvettnek tekinteni.

A 4. fejezet 4.2. pontjának (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(5) A Közgyűlésről szóló meghívót a KGY időpontja előtt legalább 15 nappal postára kell adni, **vagy e-mail üzenetben el kell küldeni, és az EGYESÜLET honlapján közzé kell tenni.** A meghívóban a KGY helyének, időpontjának megjelölésén túl annak napirendjét valamint azt is tudatni kell, hogy a határozatképtelenség esetén megismételi KGY - változatlan napirenddel - hol és mikor lesz megtartva.

A 4. fejezet 4.4. pontjának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) Az ELN **5** tagját az KGY három évre választja meg.

A 4. fejezet 4.4. pontjának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(3) Az ELN negyedévente legalább egyszer ülésezik. Az üléseket az Elnök hívja össze és elnököl is azokon. Az elnök köteles az ELN bármelyik tagjának ill. az ellenőrző bizottság elnökének írásbeli kérésére is elnökségi ülést összehívni.

Az ELN ülésére szóló meghívót az ülés időpontja előtt legalább 7 nappal **e-mail üzenetben el kell küldeni, és az EGYESÜLET honlapján közzé kell tenni**. A meghívóban fel kell tüntetni az ülés helyét, időpontját, annak tervezett napirendjét.

A 4. fejezet 4.4. pontjának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(4) Az ellenőrző bizottság elnöke (vagy helyettese), valamint **a szekcióvezetők és a területi szervek vezetői** tanácskozási joggal az ELN ülések állandó meghívottjai, **az őket érintő kérdéseket tárgyaló üléseknek**.

Az ELN ülései a tagok és a meghívottak számára nyilvánossá tehetők, azokon a napirendet az elnök közli az ELN tagjaival.

A 4. fejezet 4.4. pontjának (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(8) Néhány főt érintő határozatról az érintetteket az elnök írásban tájékoztatja, a nagyobb létszámot, ill. a tagságon kívüli, az EGYESÜLET szolgáltatásait igénybe vevő személyeket is érintő határozatokat az elnökség az **EGYESÜLET honlapján** teszi közzé, valamint kifüggeszti a székhelyén.

A 4. fejezet 4.5. pontjának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

AZ ELNÖKSÉG HATÁSKÖRE:

(1) Saját tagjai közül egyéves időtartamra (egyszerű szótöbbséggel) elnököt és **egy** elnök helyettesét választ.

A 4. fejezet 4.5. pontja az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:

(11) Fenntartja, karbantartja és rendszeresen frissíti az EGYESÜLET honlapját.

A 4. fejezet 4.8. pontjának az (1) bekezdését az alábbiak szerint javítjuk ki:

4.8 AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG HATÁSKÖRE ÉS FELADATAI:

(1) Az EBZ közvetlenül az KGY-nek van alárendelve és annak tartozik beszámolási kötelezettséggel. Ha az EGYESÜLET éves bevétele nem haladja meg az 5 millió Forintot. **az EBZ** feladata nem a KHTV. idevonatkozó rendelkezésein, hanem az egyesületi jogról szóló 1989.évi II. törvény, valamint a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény idevonatkozó rendelkezésein alapul.

A 4. fejezet 4.15. pontjának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4.15 SZAKMAI TÉMACSOPORTOK. TERÜLETI SZERVEZETEK (TOVÁBBIÁKBAN; SZEKCIÓK) ÉS VEZETŐIK

(1) Az EGYESÜLET szakmai tevékenységei a különböző, rendkívüli és **állandó** feladatokra szakosodott szekciók, **valamint területi szervezetek gyakorolják**.

A 4. fejezet 4.11. pontja az alábbiak szerint módosul:

A KGY által megválasztott ELN tagjai képviselik az EGYESÜLET-et a KGY ill. az ELN által valamint a belső ügyrend által meghatározott körben.

A elnököt távolléte vagy akadályoztatás esetén **az** elnökhelyettes végső esetben az ELN által kijelölt elnökségi tag helyettesíti.

(mellette:36; ellene: 0; tartózkodott: 0)

A 6. napirend keretében Lorsch András ismertette az elnökség javaslatát az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ). A vitában kialakult konszenzusos javaslatokat az indítványon átvette és László János az így kialakított szöveget bocsátotta szavazásra.

8/ 2006 07.08. sz. határozat

A közgyűlés az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta
(mellette:36; ellene: 0; tartózkodott: 0)

A 7. napirend keretében a jelenlévő László János és Tóth Judit elnöki, illetve elnökségi tagságáról lemondott. László János bejelentette, hogy Fülöp György írásban jelentette be lemondását. Az alapszabály módosítására tekintettel új elnökséget kell választani, és meg kell választani az egyesület Ellenőrző Bizottságát is. Ismertette személyi javaslatát és kérte a megjelöltek, hogy állítsanak további jelölteket.

Ezt követően titkos szavazással az alábbi határozatok születtek:

9/ 2006 07.08. sz. határozat

Bokor Ádámot a mai naptól számított 5 évre a közgyűlés az Ellenőrző Bizottság tagjává választotta.
(mellette:35; ellene: 0; tartózkodott: 1)

10/ 2006 07.08. sz. határozat

Novotny Ivánt a mai naptól számított 5 évre a közgyűlés az Ellenőrző Bizottság tagjává választotta.
(mellette:35; ellene: 0; tartózkodott: 1)

11/ 2006 07.08. sz. határozat

Fetzer Róbertet a mai naptól számított 5 évre a közgyűlés az Ellenőrző Bizottság tagjává választotta.
(mellette:35; ellene: 0; tartózkodott: 1)

12/ 2006 07.08. sz. határozat

Hamvas Bálintot a mai naptól számított 5 évre a közgyűlés az Elnökség kommunikációért felelős tagjává választotta.
(mellette:35; ellene: 0; tartózkodott: 1)

13/ 2006 07.08. sz. határozat

Tóth Juditot a mai naptól számított 5 évre a közgyűlés az Elnökség nemzetközi kapcsolatokért felelős tagjává választotta.
(mellette:35; ellene: 0; tartózkodott: 1)

14/ 2006 07.08. sz. határozat

Markovits Gábort a mai naptól számított 5 évre a közgyűlés az Elnökség pályázatokért felelős tagjává választotta.
(mellette:35; ellene: 0; tartózkodott: 1)

15/ 2006 07.08. sz. határozat

László Jánost a mai naptól számított 5 évre a közgyűlés az Elnökség oktatásért felelős tagjává választotta.
(mellette:35; ellene: 0; tartózkodott: 1)

16/ 2006 07.08. sz. határozat

Lorschly András a mai naptól számított 5 évre a közgyűlés az Elnökség az egyesület termékeiért felelős tagjává választotta.

(mellette:35; ellene: 0; tartózkodott: 1)

Rövid szünet után László János bejelentette, hogy az elnökség egyhangú szavazással őt választotta meg az egyesület elnökének.

Levezető Elnök megköszönte a jelenlevőknek a megjelenést és az aktív közreműködést, és a közgyűlést bezárta.

kmf.

Az EGYESÜLET elnöke

hitelesítő

jegyzőkönyvvezető

hitelesítő

Ellenjegyem Budapesten,
2006 július 8 napján: