

A Magyar Kerékpárosklub Ellenőrző Bizottságának
második ülésének jegyzőkönyve
Budapest, 2007. november 26.

Jelenlévők: Dukai-Nagy Gergely
Terpó Mátyás
Tőkés Kinga

Határozatok:

EB II-1/2007

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

- 1) Az elérhető elnökségi jegyzőkönyvek (X. 16. és X. 4.) áttekintése, véleményezése, azzal kapcsolatos kérdések megfogalmazása
- 2) egyéb

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

EB II-2/2007

Az MK elnökségének 2007. 10. 4-én tartott üléséről készült jegyzőkönyvének 1. pontja az elnökségi munka díjazását tartalmazza. Javasoljuk, hogy a Pénzügyi Szabályzatban legyen specifikálva az MK elnökség bérezési feltételrendszere.

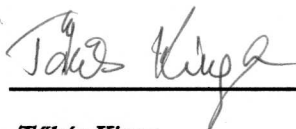
A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

EB II-3/2007

Hiánypótlás.

Az MK elnökségének 2007. 10. 4-én tartott üléséről készült jegyzőkönyvének 3. pontja az elnökségi tagokat munkaterv elkészítésére kötelezte. Kérjük ezen elfogadott munkatervek nyilvánosságra hozatalát.

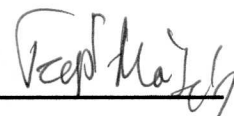
A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**



Tőkés Kinga
EB tag



Dukai Nagy Gergely
EB elnök



Terpó Mátyás
EB tag

EB II-4/2007

Hiánypótlás.

Az MK elnökségének 2007. 10. 4-én tartott üléséről készült jegyzőkönyvének 4. pontja az iroda bérlésről szól, kérjük pontosítani, milyen kondíciókat ajánlottak a partnerek, illetve azóta milyen előrelépés történt az ügyben.

A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

EB II-5/2007

Hiánypótlás.

Az MK elnökségének 2007. 10. 4-én tartott üléséről készült jegyzőkönyvének 3., 4., 5., és 6. pontja nem tartalmazza a szavazás végeredményét. Javasoljuk a szavazási eredmények feltüntetését. Ezen kívül a felsorolt pontokat követően fél oldal üres, itt kimaradt valami esetleg? Kérjük a jegyzőkönyvet javítani.

A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

EB II-6/2007

Hiánypótlás.

Az MK elnökségének 2007. 10. 16-án tartott üléséről készült jegyzőkönyvének 1. pontjában megemlített konferencia részletezése, anyagi vonzata. Javasoljuk a jegyzőkönyv pontosítását.

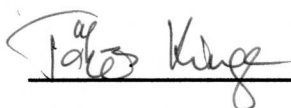
A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

EB II-7/2007

Hiánypótlás.

Az MK elnökségének 2007. 10. 16-án tartott üléséről készült jegyzőkönyvének 1. pontjában részletezett Hunbike szerződés csatlakozási díja nincs feltüntetve a jegyzőkönyvben. Javasoljuk a csatlakozási díj feltüntetését. A jegyzőkönyv említi az ügynököket, akiknek munkáját segítő médiakampányt fog az elnökség indítani. Kérnénk az ügynöki pozíció és a tervezett kampány részletes leírását.

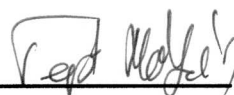
A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**



Tókes Kinga
EB tag



Dukai Nagy Gergely
EB elnök



Terpó Mátyás
EB tag

EB II-8/2007

Az MK elnökségének 2007. 10. 16-án tartott üléséről készült jegyzőkönyvének 2. pontjában megemlített vezetőségi kommunikációs tréning részletesebb leírását javasoljuk (célkitűzés, várható költségek).

Az Observerrel kötendő megállapodás főbb pontjait javasoljuk részletesebben kifejtetni.

A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

EB II-9/2007

Az MK elnökségének 2007. 10. 16-án tartott üléséről készült jegyzőkönyvének 3. pontjában a honlapról esik szó. A fórum egyik beírása szerint szakembereket keresünk. Milyen szakemberekre van szükség és milyen formában foglalkoztatjuk őket?

EB II-10/2007

Az MK elnökségének 2007. 10. 16-án tartott üléséről készült jegyzőkönyvének 4. pontjában nem részletezett Life Cycle pályázat háttérének pontosítása. A 10. 4-i elnökségi ülésen döntés született a részvételről. Kérünk a fejleményekről beszámolót.

A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

EB II-11/2007

Valószínűsítjük, hogy a jelenleg X. 4. dátummal szereplő jegyzőkönyv novemberben készülhetett, javasoljuk az ezirányú javítást.

EB II-12/2007

Számos esetben az EB tagjai számára érthetetlenek a jegyzőkönyvek határozatainak előkészítése. Sok esetben a szavazások előtti viták nincsenek részletesen leírva, így nem derül ki, hogy az aktuális szavazás mit takar valójában.

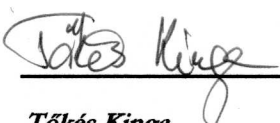
Javasoljuk, hogy az elnökség vezesse pontosabban a jegyzőkönyvet.

A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

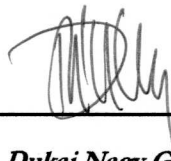
EB II-13/2007

Javasoljuk a 2008-as költségvetés mielőbbi elkészítését és közzétételét.

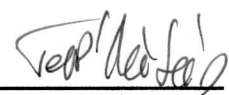
A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**



Tőkés Kinga
EB tag



Dukai Nagy Gergely
EB elnök



Terpó Mátyás
EB tag

EB II-14/2007

A 2007 október 16-án tartott közgyűlés óta megkötött szerződések átnyújtása az EB részére. Javasoljuk a szerződések nyilvánossá tételét.

A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

EB II-15/2007

Javasoljuk az eb@kerekpárosklub.hu e-mail cím létrehozását, és a honlapon történő közzé tételét. Ezen e-mail címre érkező leveleket a mindenkori EB tagok kapják meg. Továbbá javasoljuk, hogy az EB, és az elnökségi tagok kapjanak névre szóló e-mail címet, melyek szintén kerüljenek fel a honlapra.

A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

EB II-16/2007

A honlapok (MK Hunbike) hirdetési felületeinek jelenlegi állapota. Ki, miért, mit és mennyiért hirdethet ezen oldalakon, illetőleg a Hunbike honlapon történő hirdetések bevételeiből milyen arány illeti meg az MK-t?

Javasoljuk egy médiaajánlat elkészítését egyidejűleg a honlap átalakításával. Ezen médiaajánlat tartalmazza legalább a hirdetési felületek nagyságát és árát.

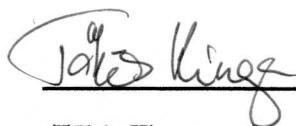
A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

EB II-17/2007

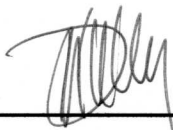
A következő EB-ülés feladata az addig lezajló elnökségi ülések jegyzőkönyveinek áttekintése.

A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

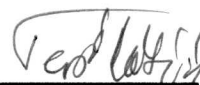
Alulírottak a Magyar Kerékpárosklub EB tagjai, elnöke aláírásunkkal hitelesítjük a fent leírtakat.



Tőkés Kinga
EB tag



Dukai Nagy Gergely
EB elnök



Terpó Mátyás
EB tag