

**A Magyar Kerékpárosklub Ellenőrző Bizottságának
harmadik ülésének jegyzőkönyve
Budapest, 2008. január 28.**

Jelenlévők: Dukai-Nagy Gergely
Terpó Mátyás
Tőkés Kinga

Határozatok:

EB III-1/2008

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

- 1) Elnökségi jegyzőkönyvek áttekintése
- 2) Javaslattételek
- 3) Korábbi javaslatok, feladatok áttekintése
- 4) Egyebek

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

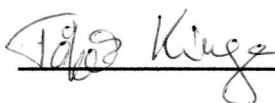
EB III-2/2008

Az EB elnöke 2008.01.04-én javaslatot tett a MK leendő szabályzataira, elkészítette annak gerincét. A javaslatban az EB elnöke hangsúlyozta, hogy a szabályzat véglegesítésre szorul. A véglegesítésre tett javaslata az volt, hogy a szabályzat-tervezetekben szereplő konkrétumokat meg kellene határozni a


- MK szervezeti struktúráját
- költségvetését
- alapszabályát
- SZMSZ-ét

figyelembe véve.

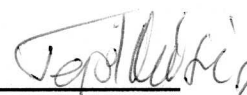
Az EB elnöke még aznap választ kapott a pénzügyekért felelős elnökségi tagtól, hogy egy hét múlva tud nekilátni vagy önállóan, vagy az EB segítségével. Azóta az EB-nek nincs tudomása semmilyen fejleményről az ügyben. A fentiek alapján az EB javaslatot tesz a következő elnökségi ülés napirendjére oly módon, hogy kéri az elnökséget a „Szabályzatok



Tőkés Kinga
EB tag



Dukai Nagy Gergely
EB elnök



Terpó Mátyás
EB tag

megvitatása” napirendi pontot a soron következő elnökségi ülés napirendjébe kiemelt prioritással felvenni, és ott a szabályzatok tervezetét érdemben megvitatni.

Az EB javasolja, hogy az előkészítés következő fázisait az elnökség az EB elnökének segítségével vigye véghez, az EB függetlenségének megóvása érdekében.

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

EB III-3/2008

Az EB tudomással bír arról a körülményről, mely szerint az MK egyik, 2007 szeptemberében megválasztott elnökségi tagja, Éder Mihály váratlanul lemondott MK elnökségi tagságáról. Tekintettel arra, hogy a lemondott elnökségi tagot a 2007 szeptemberében tartott rendkívüli közgyűlés elnökségi taggá választotta, az EB úgy gondolja, hogy e korai lemondás tényéről és okairól az MK tagságát tájékoztatni kell.

Amennyiben a lemondás háttérében személyes okokon túl szakmai, az MK működését, az alapszabályban foglalt szervezeti célok elérését befolyásoló tényezők is szerepelnek, az EB javasolja, hogy az elnökség az MK hivatalos honlapján részletesen tájékoztassa a tagságot a lemondás okairól.

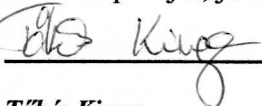
Az EB javasolja továbbá, hogy a MK a közzétételre szánt anyagban biztosítson lehetőséget Éder Mihály számára, hogy -ha ezzel a lemondott tag is élni kíván-, a lemondás körülményeinek részéről történő tisztázására.

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

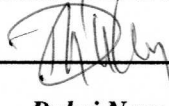
EB III-4/2008

Hiánypótlás.

Az EB 2007.11.20-i üléséről készült jegyzőkönyvének aláírása az év végi zsúfolt időszak miatt elmaradt. Emiatt annak közzététele sem történt meg. Az EB javaslata az EB ülések jegyzőkönyvének közzétételéről az, hogy a jegyzőkönyv aláírás nélkül kerüljön eljuttatásra az MK elnökségéhez, az aláírás nélküli EB jegyzőkönyv az MK honlapjára kerüljön föl, és amint az aláírt verzió is rendelkezésre áll, a korábbi legyen kicserélve az MK honlapján az aláírtra. Így garantálható, hogy az MK elnöksége és a tagok a lehető leghamarabb megismerhetik az EB álláspontját, javaslatait, észrevételeit az MK működésével kapcsolatban.



Tőkés Kinga
EB tag



Dukai Nagy Gergely
EB elnök



Terpó Máttyás
EB tag

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

EB III-5/2008

Az MK 2007 szeptemberében megtartott közgyűlésén a 2008.03.31-ig megválasztott elnökségi tagok vállalták (2007. 10. 04-i elnökségi jegyzőkönyv 3 pontja), hogy munkatervet készítenek az elkövetkezendő időszakra. Az EB tudomása szerint a munkatervet, javaslatokat kizárólag Éder Mihály, azóta lemondott elnökségi tag készítette el (a munkaterv nem került nyilvánosságra, az EB sem ismerte meg tartalmát). Az EB javasolja, hogy valamennyi elnökségi tag készítse el, és tegye elérhetővé az MK hivatalos honlapján az elkövetkezendő kettő hónapra vonatkozó munkatervét.

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

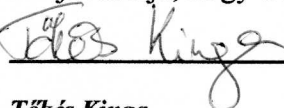
EB III-6/2008

Az EB javasolja az MK elnökségének, hogy az elnökségi jegyzőkönyvek szerkezetét igyekezzenek oly módon megváltoztatni, hogy a jegyzőkönyv első része a napirend elfogadása legyen. Így nyomon követhető, hogy valamennyi téma maradéktalanul megbeszélésre került. Az EB javasolja továbbá, hogy az MK elnöksége a lehetőségei szerint fokozza az elnökségi jegyzőkönyvek részletességét (például 2007.11.20. 2. oldal „vita”), hogy az elnökségi ülések a lehető legnagyobb részletességgel tartalmazzák az elhangzottakat.

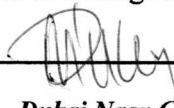
A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

EB III-7/2008

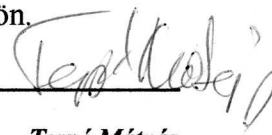
Az MK elnökségének 2007.11.20-án tartott üléséről készült jegyzőkönyvének 2. pontjában az elnökségi tagok rögzítik, hogy az MK-nak mind a GKM kerékpározásért felelős szervezeteivel, mind a Bringaút Egyesülettel megromlott a kapcsolata. Az EB szeretne bővebb tájékoztatást kapni a konfliktus okairól, az MK által célként megjelölt együttműködési szándékról és az eszközökről, melyek a hatékony együttműködés kereteit helyreállítanák. Az EB javasolja, hogy a téma a következő elnökségi ülésen ismét napirendre kerüljön.



Tőkés Kinga
EB tag



Dukai Nagy Gergely
EB elnök



Terpó Mátyás
EB tag

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

EB III-8/2008

Az EB javasolja az MK elnökségének, hogy az MK elnökségi jegyzőkönyvek kerüljenek az MK hivatalos honlapján a főoldalra, jól látható helyre a könnyebb elérhetőség érdekében.

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

EB III-9/2008

Az EB megítélése szerint az MK hivatalos honlapján az MK működése kapcsán rendelkezésre álló információ nem feltétlen elégíti ki a tagok információigényét. Az EB javasolja, hogy heti szinten kapjanak a tagok tájékoztatást az MK működéséről.

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

EB III-10/2008

Az EB javasolja az MK elnökségének, hogy a MÁV-val megkötött szerződés feltételeit hozza nyilvánosságra különös tekintettel a kedvezmény igénybevételének feltételeire, az MK és a MÁV által vállalt kötelezettségekre, és az MK és a MÁV díjazására vonatkozóan.

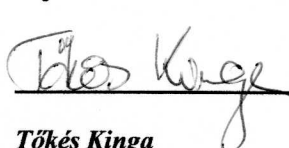
A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

EB III-11/2008

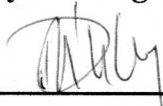
Az EB javasolja az MK elnökségének, hogy készítsenek egy nyilvántartást a 2007.10.01-2008.01.31 közötti időszakban megkötött szerződésekről legalább az alábbi adattartalommal, és bocsássák azt az EB rendelkezésére.

Dátum	Szerződő fél	Szerződés tárgya	Szerződés összege	Szerződés hatálya

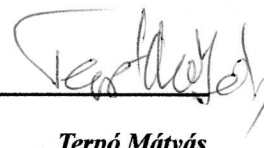
A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**



Tőkés Kinga
EB tag



Dukai Nagy Gergely
EB elnök



Terpó Mátyás
EB tag

EB III-13/2008

Kapcsolódva az EB III-3/2008 határozatához, melyben Éder Mihály – tagok felé történő kommunikációt vállaló elnökségi tag – lemondásának körülményeinek tisztázását várja az EB az MK elnökségétől az EB javasolja, hogy a jelenlegi mandátum hátralévő időszakában jelöljön meg az MK elnöksége egy, a tagok felé történő kommunikációért felelős személyt.

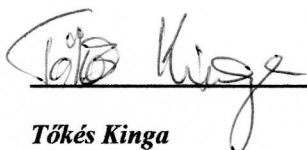
A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

EB III-14/2008

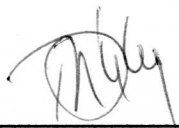
Tekintettel a rendelkezésre álló idő rövidségére és a feladat nagyságára, nem kerültek megvitatásra 2007. november 26-i EB ülés óta keletkezett Elnökségi jegyzőkönyvek. Ennek pótlására 2008. február 3-ra tűztünk ki új időpontot, mely megbeszélés külön jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.

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 Máttyás
EB tag