

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2018. május 26.-ai Éves Közgyűléséről.

1133 Budapest Kárpát u. 48.

09.30 Kürti Gábor (KG) elnök köszönti a jelenlevőket és közli, hogy a 2018. május 26-én 09.30-ra összehívott közgyűlés nem határozatképes, ezért a közgyűlési meghívóban írtaknak megfelelően megismételt közgyűlést hív össze 2018 május 26.-én 10:00 órára. **Az ismételt közgyűlés a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.**

A létszám: 8 fő

10:00 Kürti Gábor (KG) elnök ismételten köszönti a jelenlevőket. Felkéri a jelenlevőket a közgyűlés levezető elnökének elfogadására, a lebonyolítást segítő személyek megválasztására (önkéntes jelöltek). Levezető elnöknek Szarka Pétert javasolja.

Kürti Gábor felkéri a regisztrációs asztalnál a mandátumvizsgálatot végző Novák Pétert., hogy ismertesse a közgyűlésen megjelentek létszámát. A szavazás egyszerű szótöbbséggel fog történni.

A létszám : 8 fő

10:15 Szavazás

Levezető elnök: Szarka Péter

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
Szarka Péter elfogadása levezető elnöknek	7	0	1

A közgyűlés Szarka Pétert levezető elnöknek egyhangúlag (7.igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással) elfogadta.

Jegyzőkönyvvezető: Novák Péter

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
Jegyzőkönyvvezető elfogadása	7	0	1

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2018. május 26.-ai Éves Közgyűléséről.
1133 Budapest Kárpát u. 48.

A közgyűlés Novák Pétert. jegyzőkönyv vezetőnek egyhangúlag (7.igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással) elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2018. május 26.-ai Éves Közgyűléséről.

1133 Budapest Kárpát u. 48.

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Berta Krisztián és Szanyi Gergely

Létszám most: ...8. fő

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása	6	0	2

A közgyűlés Berta Krisztiánt és Szanyi Gergelyt jegyzőkönyv hitelesítőnek (6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással) elfogadta.

10: 45 : A létszám most 11 fő.

Szavazatszámmláló: Gajdov Géza és Hámori Zsolt

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazatszámmláló elfogadása	9	0	2

A közgyűlés Gajdov Gézát és Hámori Zsoltot szavazatszámmlálónak egyhangúlag (9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással) elfogadta.

10:50 Napirendi pontok ismertetése

- Levezető elnök, lebonyolítást segítő megválasztása, napirend elfogadása,
- Beszámoló a 2017-es évről,
- Ellenőrző bizottság beszámolója,
- Szavazás a beszámolók, közhasznúsági jelentés elfogadásáról,
- A Kerékpárosklub 2018-as munkájának és gazdálkodási tervének bemutatása, vitája és végszavazása,
- Új ellenőrző bizottsági tag megválasztása: jelöltek bemutatkozása, titkos szavazás,
- GDPR megfeleléssel kapcsolatos feladatok elvégzése rendjére javaslat
- Egyéb

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2018. május 26.-ai Éves Közgyűléséről.
1133 Budapest Kárpát u. 48.

Szarka Péter: - javaslom az Egyéb napirendi pontban a Választmány helyzetét megtárgyalni

A napirendi pontok elfogadása az új javaslattal kiegészítve a szavazás témája.

A létszám most: 11 fő

Szavazás

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
Napirend elfogadása	11	0	0

A közgyűlés a fenti napirendi pontokat 11 szavazattal egyhangúlag (11 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) elfogadta

10:55, A létszám:11 fő

Levezető elnök Felkérném Kürti Gábor elnököt a 2017-es évről készült éves gazdasági beszámoló és közhasznúsági jelentés bemutatására

Kürti Gábor bemutatja a dokumentumokat.

A Kerékpárosklub anyagi működésére egyébként ez jellemző, hogy az év végét jól zárjuk, abból működünk tavaszig, utána tavasszal vannak újabb bevételeink, amellyel pedig az 1% felajánlások megérkezéséig kell kitartanunk, amit szeptemberben kapunk meg. A jelentés mellékletében szerepelnek a támogatási összegek.

Levezető elnök: Kérném az elnökséget az éves beszámolójának megtartására

Kürti Gábor:

2017-ben is folyamatosan nőtt a tagságunk, a nyári rekord után év végén már 2700 körüli, e közgyűlés idején pedig 2801 fős fizető tagságunk van. Az 1%-os felajánlások összege enyhén csökkent, de a teljes civil szektorban érezhető felajánlás csökkenés arányánál szerencsére jóval

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2018. május 26.-ai Éves Közgyűléséről.

1133 Budapest Kárpát u. 48.

kisebb mértékben, 2%-kal. A gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, a cash flow a következő évre is biztosított. A Kerékpárosklub elég nagy túlterheltségben működik. Kapacitáshiányosak vagyunk a szakmai, kommunikációs munkában, és nagy szükségünk lenne plusz erőforrásra az önkéntes menedzsmentben is. Nagyon bízunk benne, hogy a közösségi finanszírozást növelésével 2018-ban enyhíthetünk ezen. A 2017-es év folyamán, és 2018 első félévében betegség miatt egy időre főtitkári koordináció nélkül maradtunk, amit az elnökség igyekezett operatív munkavégzéssel valamennyire egyensúlyozni.

A szakmai munka mennyisége a VEKOP, NFM és BKK együttműködés nyomán tovább nőtt, szerencsére a mérnökünk igyekszik bevonni önkénteseket, helyi aktivistákat is. Nagyon komoly mennyiségű véleményezési munkánk volt 2017-ben, a közlekedési munkacsoport megerősödött. Több önkormányzattal is tudtuk erősíteni a szakmai kapcsolatokat. A főpolgármesterrel is rendeződött a viszonyunk, 2018-ban már közös bizottsági munka várható a kerékpáros közlekedésben érintett hivatalok és fővárosi cégek részvételével. A jobb pénzügyi helyzet és sikerrel bevont külső céltámogatásnak köszönhetően újra részt vehettünk a Velocity konferencián, melyet tanulmányúttá bővítve dokumentumfilmként is igyekszünk felhasználni a hazai szemléletformálásra. A film bemutatása az autómentes hét környékén várható.

A szemléletformáló tevékenységünkben a szokásos Bringás reggelin túl megjelent a félig szakmai, félig kommunikációs kampányként indított Metrópótló projekt, aminek kapcsán kisebb infrastrukturális beavatkozások mellett komoly elérésű, interaktív kommunikációt folytattunk. Ennek tapasztalatai alapján felkészülünk a déli metrószakasz felújítására. Fontos munka volt a 2018-as Bringázz a Munkába kampány elindításáról és országos kerékpáros közlekedési kutatásról zajló egyeztetések elindítása is, melyekről az év végén sikerült megállapodnunk az NFM-mel.

A túra tevékenységünket nem sikerült tovább fejleszteni, 2018-ra újratervezzük ezt a területet.

2017-ben végre pénzügyi tartalékot képezhettünk két sürgős, de költséges fejlesztésre, 1 millió forintot tettünk félre a tagnyilvántartó rendszerünk fejlesztésére, és 2,5 millió forintot weboldalunk teljes megújítására, és ahhoz kapcsolódó informatikai fejlesztésekre. A munka várhatóan 2018 nyarán kezdődhet.

Berta Krisztián: Szeretnék javaslatot tenni egy informatikai munkacsoport létrehozására.

Szarka Péter, Lippai Mihály: Csatlakoznánk.

Szanyi Gergely: Ez többször felmerült, de eddig elmaradt, rajta csináljuk meg.

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2018. május 26.-ai Éves Közgyűléséről.
1133 Budapest Kárpát u. 48.

Levezető elnök: Akkor kérném az elnökséget a 2018-as gazdálkodási terv bemutatására

Kürti Gábor prezentálja a gazdálkodási tervet, összehasonlítva azt a 2016-os és 2017-es évvel is.

Levezető elnök: Felkérem az Ellenőrző Bizottságot a 2017-es évről szóló beszámolójának megtartására

Novák Péter: Szeretném az Ellenőrző Bizottság elnök helyetteseként az EB éves pénzügyi beszámolóját elmondani. Folyamatosan figyelemmel követtük a költségeket és számlákat, és mindent rendben találtunk. A 2017-es év gazdálkodását ezért az EB elfogadásra javasolja.

Levezető elnök: kérdése van-e bárkinek az elhangzottakhoz?

11:55 A létszám: 12 fő

Szavazás

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
Az Ellenőrző bizottság beszámolójának elfogadásáról	12	0	0

A közgyűlés az Ellenőrző Bizottság beszámolóját 12 szavazattal egyhangúlag (12 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2018. május 26.-ai Éves Közgyűléséről.

1133 Budapest Kárpát u. 48.

Szavazás

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
A 2018-as év Közhasznúsági jelentésének elfogadásáról	12	0	0

A közgyűlés a 2017-es Közhasznúsági Jelentést 18 szavazattal egyhangúlag (18 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) elfogadta.

Szavazás

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
A 2018-as év gazdálkodási tervének elfogadásáról	12	0	0

A közgyűlés a 2018-as gazdálkodási tervet 12 szavazattal egyhangúlag (12 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2018. május 26.-ai Éves Közgyűléséről.

1133 Budapest Kárpát u. 48.

Levezető elnök: Az idei évben Erdős Zoltán lemondott az EB tisztségéről, ezért új tagot kell választanunk. Beérkezett jelentkezések:

A helyszínen Inzelt Éva és Szarka Péter jelentkezett a megüresedett helyre. Szarka Péter jelzi, hogy egyúttal, a Választmányban betöltött küldötti posztjáról lemond. Két jelölt pár percben bemutatkozik a közgyűlésnek.

12:20 A létszám most: 12 fő

Titkos szavazás a jelöltekről.

A szavazatok összeszámlálása után: A szavazatszámológó, kétszeri átszámolás után a következőket tárják a közgyűlés elé:

Szavazás

Szavazás témája: EB tisztségére megválasztása	Igen	Nem	Tartózkodott
Szarka Péter	7	0	0
Inzelt Edit	5	0	0

A közgyűlés 7: 5 arányban, Szarka Pétert megválasztotta EB tisztségviselőnek. Erdős Zoltán munkáját ezúton is szeretnénk megköszönni!

Levezető elnök: Az idei évben nekünk is dolgoznunk kell a GDPR megfeleléssel kapcsolatos feladatok elvégzésén. Javaslom, hogy minden e tárgyban törvényileg szabályozott feladatkört a Közgyűlés az elnökségre ruházzon át a gördülékenyebb ügymenet érdekében.

Szavazás

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
-----------------	------	-----	--------------

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2018. május 26.-ai Éves Közgyűléséről.

1133 Budapest Kárpát u. 48.

GDPR feladatok kezelése elnökségi hatáskör legyen	12	0	0
---	----	---	---

A közgyűlés a GDPR megfeleléssel kapcsolatos eljárási javaslatot 12 szavazattal egyhangúlag (12 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) elfogadta.

12:45 Levezető elnök: Egyéb témák napirendi pont következnek

Szarka Péter: A választmány sajnos nem működik, nem tudja betölteni a szerepét. Felvetődik a kérdés, nem e kellene megszüntetni?

KG: nem javaslom a megszüntetését, bármikor fel lehet éleszteni, amennyiben a tagokban meg van a kellő aktivitás és betöltheti a szerepét, mint kritikai és tanácsadó szerv. Ez egy olyan csatorna, ami a klub vezetésével való elégedetlenség esetén fék és ellensúly szerepet tölthet be. Örülök, hogy most nincs ilyen helyzet, de szerintem fontos hogy megmaradjon ez az intézményes lehetőség a tagság részére.

NP: a választmánynak nincs olyan törvényi kötelezettsége, mint az elnökségnek vagy az ellenőrző bizottságnak,

Levezető elnök: Az egyéb témákhoz van még hozzászólás?

Kürti Gábor: szeretném kezdeményezni a területi szervezeti finanszírozás változtatási lehetőségeinek vizsgálatát. Javaslatom lényege, hogy a központi irodával, főállású dolgozói háttérrel nem rendelkező vidéki területi szervezeteket motiváljuk a nagyobb aktivitásra. Ennek érdekében kb. 30 főtől - amennyiben az adminisztráció hatékonyan és ellenőrizhetően megoldható, a fix költségek (ECF tagdíj, kártya és postadíjak, biztosítások, stb.) levonása után maradónetó tagdíjak kb. 80%-át a TSZ-eknél hagynánk. Egy ilyen rendszer nem veszélyeztetné a jelenlegi finanszírozásunkat, mivel a jövőben belépők tagdíját adná a helyi szervezeteknek, de éppen ezzel motiválhatná is őket, hogy ne önálló egyesületek alapításában gondolkodjanak, ha előre lépnének a gazdálkodásban. Az elnökség erre javaslatot ír, amit egyeztet a területi szervezetekkel. Az esetleges változtatás az év végi közgyűlésen történhet meg.

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2018. május 26.-ai Éves Közgyűléséről.
1133 Budapest Kárpát u. 48.

Inzelt Éva: a Bűnmegelőzési Tanácsban dolgoztam és most lesz június elején egy újabb gyűlés, javaslom, hogy a klub vegye fel a kapcsolatot a Bűnmegelőzési Tanáccsal a Bike Safe program kapcsán. Szerintem jó lehetőség lenne a klubnak és a kerékpárok regisztrálására lenne igény a kerékpárosok között, de a Bűnmegelőzési Tanácsnak nincsenek olyan csatornái a kerékpárosok felé, mint a klubnak. A kapcsolatfelvételben tudok segíteni.

Hámori Zsolt: Javaslom, hogy a klub a középiskolai önkéntes rendszerbe kapcsolódjon be. A középiskolások érdeklődnek a kerékpározás iránt és a későbbiekben is hasznos önkéntes bázist tudnánk kialakítani.

Levezető elnök: Amennyiben az Egyéb témákhoz nincs senkinek hozzáfűzni valója, ezennel az Éves közgyűlést lezárom. Úgy látom, nincsen más, ezért a közgyűlést hivatalosan lezárom 13.30. perckor. Köszönöm a részvétele!