

**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.**

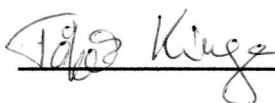
EB III-2/2008

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.

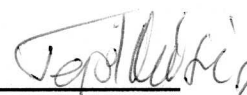
Az EB elnöke még aznap választ kapott a pénzügyekért felelős elnökségi tagtól, hogy egy hét múlva tud nekilátni vagy önállóan, vagy az EB segítségével. Azóta az EB-nek nincs tudomása semmilyen fejleményről az ügyben. A fentiek alapján az EB javaslatot tesz a következő elnökségi ülés napirendjére oly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

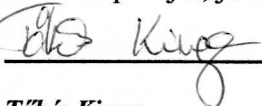
Az EB javasolja továbbá, hogy a MK a közzétételre szánt anyagban biztosítson lehetőséget Éder Mihály számára, hogy -ha ezzel a lemondott tag is élni kíván-, a lemondás körülményeinek részéről történő tisztázására.

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

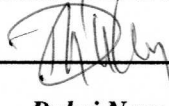
EB III-4/2008

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 Mátész
EB tag

