

**A Magyar Kerékpárosklub Ellenőrző Bizottságának
negyedik ülésének jegyzőkönyve
Budapest, 2008. február 3.**

Jelenlévők: Dukai-Nagy Gergely
Terpó Mátvás
Tőkés Kinga

Határozatok:

EB IV-1/2008

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

- 1) Az eltelt időszakban történtek megbeszélése
- 2) Az előző EB jegyzőkönyvre adott válaszok reagálása
- 3) Elnökségi jegyzőkönyvek áttekintése

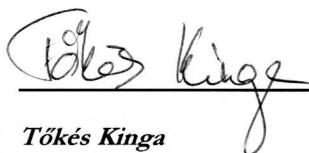
A jelenlévők az EB negyedik ülésének napirendjét **3-0-0 arányban elfogadják.**

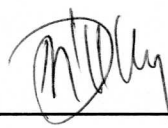
EB IV-2/2008

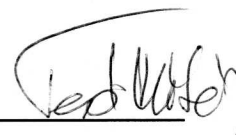
Kobrizsa Ádám alkalmazásáról nem találtunk elnökségi határozatot. Az SzMSz "Elnökség és tagjainak jogköre" fejezetének második bekezdése egyértelműen kimondja, hogy "az Elnökség dönt munkaviszony létesítéséről, megszüntetéséről és bérmegállapításról, ezzel korlátozva az Elnök munkáltatói jogkörét". Szeretnénk tudni, hogy milyen szempontrendszer szerint lett kiválasztva, és milyen feladatra van alkalmazva (munkaköri leírás, feladatai, jogai, kötelességei).

Javasoljuk, hogy április 1-től lépjen életbe HR szabályzat, melyet – a pénzügyi szabályokon túl – az éves rendes közgyűlésig készítsen el az elnökség.

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


Tőkés Kinga
EB tag


Dukai-Nagy Gergely
EB elnök


Terpó Mátvás
EB tag

EB IV-3/2008

Javaslatétel.

Javasoljuk, hogy bármely elnökségi tag lemondását hozzák nyilvánosságra legalább a honlapon a lehető leghamarabb. Javasoljuk, hogy az elnökség minimum 3 elnökségi tagból álljon, egyébként 30 napon belül hívjon össze (rendkívüli) közgyűlést.

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

EB IV-4/2008

Javaslatétel.

A rendes éves közgyűlés kihirdetése előtt az Elnökség az elnökségi posztokra írjon ki pályázatot. A benyújtott pályázatokat az elnökség a közgyűlés előtt hozza nyilvánosságra a honlapon elősegítve azt, hogy a közgyűlés kidolgozott pályázatok, munkatervek alapján tudja a leendő elnökséget megválasztani. Javasoljuk továbbá a kiírásra kerülő pályázatokban szerepeljen kikötésként, hogy csak az vállaljon az elnökségben operatív feladatot, aki tud erre időt és energiát fordítani. Ha az operatív feladatok ellátásáért történik bérkifizetés, az teljesítményrendszerben történjen, melynek alapja az előzetesen elkészített és az elnökség által jóváhagyott munkaterv.

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

EB IV-5/2008

Javaslatétel.

Javasoljuk a közlő adóbevallási határidők miatt, hogy az 1%-os nyilatkozat **formanyomtatványa** legyen letöltető a honlap főoldaláról.

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

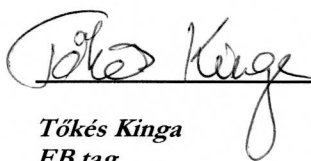
EB IV-6/2008

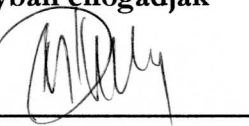
Javaslatétel.

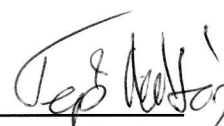
A februári elnökségi ülésre szóló meghívóban van szó mérlegről és üzleti tervről. Ha elkészült a 2007-es évre vonatkozó mérleg, akkor ezt kérjük áttekintésre, ha nem, akkor töröljük a napirendből.

Javasoljuk, hogy a 2008-as évre mihamarabb, de legkésőbb a rendes közgyűlésre készüljön el a költségvetés, hogy az év során felmerült költségeket, kiadásokat nyomon lehessen követni a tervadatokhoz képest.

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


Tőkés Kinga
EB tag


Dukai-Nagy Gergely
EB elnök


Terpó Máttyás
EB tag

