

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

**Jelenlévők:** Dukai-Nagy Gergely  
Terpó Mátyás  
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

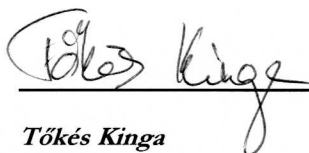
A jelenlévők az EB negyedik ülésének napirendjét **3-0-0 arányban elfogadják.**

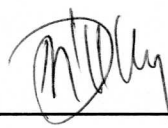
**EB IV-2/2008**

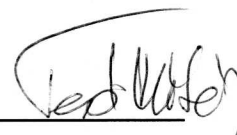
Kobrizsa Ádám alkalmazásáról nem találtunk elnökségi határozatot. Az SzMSz "Elnökség és tagjainak jogköre" fejezetének második bekezdése egyértelműen kimondja, hogy "az Elnökség dönt munkaviszony létesítéséről, megszüntetéséről és bérmegállapításról, ezzel korlátozva az Elnök munkáltatói jogkörét". Szeretnénk 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 Mátyás  
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 közelgő adóbevallási határidők miatt, hogy az 1%-os nyilatkozat **formanyomtatványa** legyen letöltető a honlap főoldaláról.

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

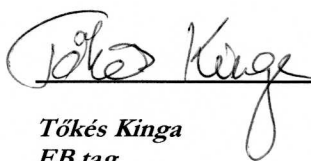
#### EB IV-6/2008

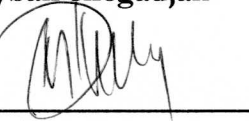
*Javaslatétel.*

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

**EB IV-7/2008**

*javaslattétel*

Javasoljuk, hogy az elnökség vizsgálja meg, milyen módon lehetne megjeleníteni a mindenkori fizető tagok létszámát a honlapon.

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

**EB IV-8/2008**

Ács Péter feladatait vette át Kobrizsa Ádám? Milyen feladatot lát el Ács Péter?

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

**EB IV-9/2008**

*javaslattétel*

Javasoljuk, hogy az elnökségi üléseken elhangzottakat a jegyzőkönyvekben pontosan, és lehetőleg szó szerint vezessék, különös figyelemmel a vitás részekre, hogy megállapítható legyen minden fél érvelése.

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

**EB IV-10/2008**

A februári elnökségi ülésen döntsön az elnökség az éves rendes közgyűlés időpontjáról, és a döntést 1 héten belül kommunikálják (külön a jegyzőkönyvtől is) a honlapon.

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

**EB IV-11/2008**

*javaslattétel*

Az elnökség határozza meg az éves rendes közgyűlés napirendjét és hozza nyilvánosságra február 29-ig. Ahhoz hogy a rendes éves közgyűlésen a tagok a tisztújításról érdemi információk birtokában szavazhassanak, javasoljuk, hogy az elnökség tegye közzé

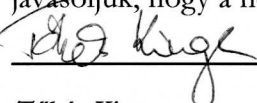
- a) az elnökségi pozíciókat és feladatköröket
- b) a jelentkezők pályázatát, munkatervét.

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

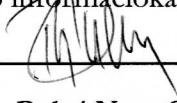
**EB IV-12/2008**

Tekintettel arra, hogy az MK és a MÁV között még nem született megállapodás (szerződés), javasoljuk, hogy a honlapon megjelenő információkat ne tényként tegye közzé a főszerkesztő.

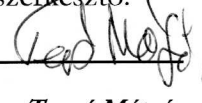
---



**Tókes Kinga**  
EB tag



**Dukai-Nagy Gergely**  
EB elnök



**Terpó Máttyás**  
EB tag

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

**EB IV-13/2008**

Az MK a tagoknak küldendő elektronikus hírlevelet januárban tervezte kiküldeni. (MK ELN. jegyz. XII.18./3. napirendi pontja) E jegyzőkönyv február hónapban kelt, és az EB tagjai nem kaptak hírlevelet. Szeretnénk értesülést kapni a késés okairól.

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

**EB IV-14/2008**

MK ELN. jegyz. XI.20./3. napirendi pontja megemlíti egy bizonyos elnökségi fórumot. Szeretnénk ennek tervezett működéséről további részleteket kapni, üdvösnek tartanánk ezáltal az elnökségi munka nyitottabbá, nyilvánosabbá tételét elérni.

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

**EB IV-15/2008**

Szeretnénk információt kérni a lemondott elnökségi tag, Éder Mihály munkájának továbbvitelét illetően. Ki a felelőse a tagokkal való kapcsolattartásnak és milyen koncepció alapján fog dolgozni?

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

**EB IV-16/2008**

MK ELN. jegyz. XII.18. Nem tartalmazza a megtárgyalt kérdések határozatait.

-Portugál profitorientált rendezvényszervezővel történő egyeztetésre felhatalmazás

-Észak-pesti szórólap terjesztés az újonnan eladott kerékpárokra

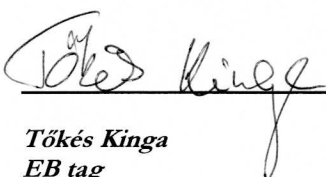
-B.Á. Life Cycle koordinátor

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

**EB IV-17/2008**

A MK ELN. jegyz. XII.18.4. pontjában van szó A Sport Agency és a Braun & Partners –ről. Az említett cégek milyen kapcsolatban állnak az MK-val és milyen módon ösztönzi az MK a két cég együttműködését?

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

  
Tőkés Kinga  
EB tag

  
Dukai-Nagy Gergely  
EB elnök

  
Terpó Máttyás  
EB tag

**EB IV-18/2008**

B.Á.-nak küldött összefoglalót kérjük. MK ELN. jegyz. XII.18.4. pontjában meghozott határozat alapján Bodor Ádám részére készülnie kellett egy összefoglalónak, ezt kérjük részünkre is eljuttatni.

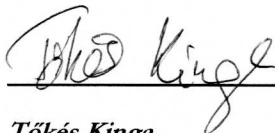
A jelenlévők a határozatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

**EB IV-19/2008**

Javasoljuk a jegyzőkönyv mielőbbi –legalább részleges- nyilvánossá tételét, ellenkező esetben egy erről szóló elnökségi megbeszélést és határozathozatalt. Megértjük, hogy az MK-t köti a GKM által vállalt titoktartás, ebben az esetben a titkosított pontok kivételével kerüljön nyilvánosságra a jegyzőkönyv, megjelölve a titkosítás időpontját és feltételeit.

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 Mátész  
EB tag