

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Kerékpáros Turisztikai Egyesület 2017. április 21-én 10.00-kor megtartott elnökségi üléséről

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Benyó Balázs köszöntötte az egybegyűlteket, majd megállapította, hogy az elnökségi ülés a megjelentek létszámára tekintettel határozatképes, mivel az elnökség 8/9 arányban az ülésen megjelent. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ülés és annak dokumentumai hitelessé tételéhez tisztviseleket szükséges választani. Javasolta, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetője legyen Környey Balázs, levezető elnöke Benyó Balázs, a jegyzőkönyv hitelesítője Ujváry Beatrix. Szavazásra bocsátotta az ülés tisztviseleit.

Az ismertető meghallgatása után, annak alapján a jelenlévők egyhangú szavazással meghozták az alábbi döntéseket:

Az egyesület elnöksége jegyzőkönyv vezetőnek megválasztotta Környey Balázst, levezető elnöknek Benyó Balázst, jegyzőkönyv hitelesítőnek Ujváry Beatrixot.

Benyó Balázs levezető elnök a szavazást követően ismertette a ülésre szóló meghívóban szereplő napirendi pontokat, egyben tájékoztatta a jelenlévőket, hogy új napirendi pont felvételére a tagság részéről nem érkezett további javaslat, ugyanakkor az ülés során további pontok felvételére is van lehetőség.

Napirendi pontok:

- 1) Bemutatkozás, egyéni és a közös motiváció, közös célok, kompetenciák felmérése;
- 2) Technika teendők
 - Könyvelő választás, jogász választás;
 - Iroda helyszín kérdése;
- 3) Munkamegosztással kapcsolatos megállapítások
 - Elnökségi tagok közötti feladatmegosztás; (Alelnökök megválasztása)
 - Munkamegosztás illetve vállalás feltételei;
 - Munkacsoportok felállítása;
 - Tagtoborzás teendői;
 - 1. rendkívüli közgyűlés előkészítése
- 4) Maketusz tudástár és vállalható feladatok és tevékenységek összeállítása
 - GINOP, VEKOP kedvezményezett státusz; TOP partneri státusz
 - Költségvetési támogatás (NFM) megszerzése, ehhez témák kidolgozása, megvalósítás keretei;
 - Más nem nevesített kedvezményezett pályázatok feltérképezése, projekt ötletek kidolgozása, azok beépítése stb. (pl GINOP 719, EFOP, TOP, CBC pályázatok);
 - Kerékpáros stratégiában szereplő feladatokban részvétel;
5. Kommunikáció

- Arculat (honlap, tárhely, logó) – finanszírozás, felelős; KB megkeresi Tokaji Csabát logotervezéssel, a honlapot és a facebook oldalt Ivett megcsinálja. Időpontok
- Belső kommunikáció módja – e-mail fiókok létrehozása, egységes arculatnak megfelelő címzések kialakítása;
- Szervezetfejlesztés, tagtoborzás
- Külső kapcsolatok építése (Kormánybiztosság, NFM, MTÜ Zrt, NGM, NIF más jármódok képviselői; (nyitó konferencia megszervezése Budapesten)
- Stratégiai partnerségek (Autóklub, Nemzeti Parkok, stb.)

6) Finanszírozás kérdései

- Szponzor;
- Utazási költségek fedezete, illetve milyen költségeket számolunk el;

1. napirendi pont tárgyalása

Az elnökségi tagok bemutatkoznak, bemutatják eddigi szakmai pályafutásukat, erősségeiket és gyengeségeiket, a szövetség működésével kapcsolatos elképzeléseiket, saját motivációjukat a szövetség működtetésében.

Az elnökség tagjai összegyűjtötte azokat a szempontokat, melyek a közös munkavégzés során alkalmaznak. Ezek: konszenzus; átláthatóság; nyílt kommunikáció; őszinteség; felelősségvállalás; elkötelezettség; professzionalizmus; proaktivitás; együttműködés; rugalmasság; kreativitás; eredményorientáltság; jogszerűség; ”érezzük jól magunkat”; decentralizáció; legitimáció.

Az elnökség meghatározta azokat a szükséges szakmai területeket, melyek az alapszabályban rögzített célok megvalósítása érdekében alapvetően szükségesek. Ezek: műszaki terület (KRESZ; ÚME; üzemeltetés; projekttervezés; projekt menedzsment; lobby/kapcsolatépítés; stratégiai tervezés; turizmus; termékfejlesztés; marketing; kommunikáció/PR; pénzügygazdálkodás; képzés/szemléletformálás; CBC jártasság; nemzetközi kapcsolatok; ”területi lehatárolás” ; szervezetfejlesztés; EuroVelo; pontosság)

2. napirendi pont tárgyalása

Jogászra Benyó Balázs tesz javaslatot: dr. Kerekes Gábor ügyvéd. Az elnökség a javaslatot egyhangúan elfogadta, egyben felkérte Benyó Balázst, hogy az ügyvéddel vegye fel a kapcsolatot a szövetség jogi ügyinek ellátása érdekében.

Könyvelőre Péntes Erzsébet, Sztaniszláv Tamás és Simon Zoltán keres megoldást, személyéről a későbbiekben lesz döntés.

Ezt követően Benyó Balázs előadja, hogy a XII. kerületi önkormányzat irodaházában kerestünk irodát, egyelőre nem kaptunk választ. Ebben az ügyben tovább keresünk.

3. napirendi pont tárgyalása

Az elnökség az 1. napirendi pontban meghatározott szakmai területekre, valamint a regionális feladatellátás biztosítása érdekében felelősöket jelölt ki:

Szakterületi felelősök:

1. Projekttervezés – projekt menedzsment – stratégiai tervezés – CBC (Pénzes Erzsébet; Deák Attila)
2. Turizmus – terméktervezés – felelős: Bodrogai László
3. Nemzetközi kapcsolatok – EuroVelo – felelős: Környey Balázs
4. Műszaki terület; üzemeltetés – felelős: Sztaniszláv Tamás; Benyó Balázs
5. Marketing – kommunikáció/PR – felelős: Újváry Beatrix
6. Szervezetfejlesztés – lobbizás, kapcsolatépítés - felelős: Benyó Balázs, Baráth Gergő
7. Képzés, szemléletformálás – felelős: Simon Zoltán
8. Pénzügy – felelős: Környey Balázs

Területi felelősök:

1. KD (Fejér, Komárom, Veszprém) felelős: Bodrogai László
2. ÉA és ÉM (Heves, BAZ, Szabolcs, Hajdú-Bihar) felelős: Deák Attila
3. DA (Bács, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun) felelős: Sztaniszláv Tamás
4. DD (Tolna, Baranya, Somogy) felelős: Benovics Tamás
5. Balaton felelős: Pénzes Erzsébet
6. NYUDU (Zala, Vas, Gőr-Sopron): Simon Zoltán
7. Közép-Magyarország (Budapest, Pest m., Nógrád) felelős: Környey Balázs

Az elnökségi tagok megállapodnak, hogy külső együttműködési, tagsági stb. megkeresés esetén a megkeresés helye szerinti területi felelős a felelős az adott ügy előkészítésének.

A tagtoborzás témakörben Benyó Balázs előadta, hogy az alakuló közgyűlés óta két érvényes tagfelvételi kérelem érkezett. Az Edutus SE, valamint a KETOSZ tagfelvételi kérelme és a benyújtott dokumentumok alapján javasolja a két szervezett rendes taggá választását.

E/1/2017. évi határozat:

A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (8 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás) egyhangúan a MAKETUSZ rendes tagjává választotta az Edutus SE-t, valamint a KETOSZ-t.

A tagfelvétellel kapcsolatban az elnökség tagjai úgy határoznak, hogy az új tagok toborzása a területi felelősök dolga, a tagtoborzást el kell kezdeni. Benyó Balázs ismételtén körbeküldi a tagfelvételi dokumentumcsomagot. A felvételi kérelmeket a székhely címre kell elküldeni, Simon Zoltán intézkedik a csomagok átvételéről.

Benyó Balázs elmondja, hogy a szövetségnek már van bankszámlája, amelyre a tagszervezetek az éves tagdíjat utalhatják vagy befizethetik. Erről levélben fogja tájékoztatni a tagokat, egyben kérni a tagdíjak rendezését.

Ezt követően Benyó Balázs az ülés elhúzódája miatt javasolta, hogy az 5. napirendi pontot tárgyalja az elnökség részlegesen. A javaslatot az elnökség elfogadta.

5. napirendi pont tárgyalása

Környey Balázs beszámolt, hogy a MAKETUSZ domain és tárhely, valamint a Facebook oldal bejegyzésre és levédésre került. A honlap elkészítését, valamint a Facebook oldal elkészítését vállalja, de ehhez szükséges a MAKETUSZ logo és arculatterve, amelyre a szövetségnek jelenleg nincs pénzügyi kerete. Pénzes Erzsébet javasolja, hogy Tokaji Nagy Csabát kérje fel az elnöksége a tervezésre. Az elnökség ezt elfogadja, és felhatalmazza Környey Balázs, hogy ez ügyben tárgyaljon Tokaji Nagy Csabával.

Benyó Balázs javasolta, hogy a szövetség szervezzen egy bemutatkozó konferenciát. Tóth Judit és Sztaniszláv Tamás elmondta, milyen jelentősége volt, amikor a Kerékpáros Kerekasztal létrejöttkor hasonló konferenciát szerveztek az érintettek és a sajtó részére. Az elnökség elfogadta a javaslatot, a konferenci előkészítésével megbízza Benyó Balázst és Tóth Juditot.

Az elnökség az előzetesen meghirdetett időkereten belül nem tudta az előzetesen kiadott napirendi pontokat teljes körűen megtárgyalni. Emiatt a jelenlévő tagok felkérték az elnököt, hogy új időpontra, az alábbi napirendi pontok tekintetében folytatólagos elnökségi ülést hívjon össze:

3) Munkamegosztással kapcsolatos megállapítások

- Munkamegosztás illetve vállalás feltételei;
- Munkacsoportok felállítása
- 1. rendkívüli közgyűlés előkészítése

4) Maketusz tudástár és vállalható feladatok és tevékenységek összeállítása

- GINOP, VEKOP kedvezményezetti státusz; TOP partneri státusz
- Költségvetési támogatás (NFM) megszerzése, ehhez témák kidolgozása, megvalósítás keretei;
- Más nem nevesített kedvezményezetti pályázatok feltérképezése, projekt ötletek kidolgozása, azok beépítése stb. (pl GINOP 719, EFOP, TOP, CBC pályázatok);
- Kerékpáros stratégiában szereplő feladatokban részvétel;

5) Kommunikáció

- Arculat (honlap, tárhely, logó) – finanszírozás,
- Belső kommunikáció módja – e-mail fiókok létrehozása, egységes arculatnak megfelelő címzések kialakítása;
- Szervezetfejlesztés, tagtoborzás
- Külső kapcsolatok építése (Kormánybiztosság, NFM, MTÜ Zrt, NGM, NIF más jármódok képviselői);
- Stratégiai partnerségek (Autóklub, Nemzeti Parkok, stb.)

6) Finanszírozás kérdései

- Szponzor;
- Utazási költségek fedezete, illetve milyen költségeket számolunk el;

Időpont egyeztetést követően jelenlévők megállapodtak, hogy a folytatólagos elnökségi ülés időpontja 2017 május 9. 10.30 perc, helyszíne Vác Város Polgármesteri Hivatal. Ezt követően Benyó Balázs levezető elnök az elnökségi ülést elhalasztotta.

Vác, 2017. április 24.

kmf

Jegyzőkönyv vezető

Elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő