

## JEGYZŐKÖNYV

### **a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség 2018. január 26-án 14.00-kor megtartott közgyűléséről**

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint

Benyó Balázs köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondja, hogy 2018. január 26-án a tagnyilvántartási adatokban 30 db tagszervezet szerepel. Megállapította, hogy a közgyűlés a megjelentek létszámára tekintettel határozatképes, mivel a tagság 16/30 arányban a közgyűlésen megjelent. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közgyűlés és annak dokumentumai hitelessé tételéhez tisztviselőket szükséges választani. Javasolta, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Ujváry Beatrix, levezető elnöke Környey Balázs, a jegyzőkönyv hitelesítője Péntes Erzsébet és Dominus Ákos legyen. Benyó Balázs szavazásra bocsátotta a közgyűlés tisztviselőit.

A jelenlévők kézfeltartással, egyhangú szavazással meghozták az alábbi döntéseket:

**Az egyesület közgyűlése jegyzőkönyv vezetőnek megválasztotta Ujváry Beatrixot, levezető elnöknek Környey Balázst, jegyzőkönyv hitelesítőnek Péntes Erzsébetet.**

Környey Balázs levezető elnök a szavazást követően ismertette a közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontokat

#### **1. Elnöki összefoglaló**

#### **2. Elnökségi tagok munkavállalásának és/vagy megbízási szerződéseinek jóváhagyása**

#### **3. Vándortábori program és a támogatási szerződéssel járó kötelezettségvállalás elfogadása**

#### **4. Működési szabályzat megvitatása és jóváhagyása**

#### **5. Tisztújítás, elnökségi tagok megválasztása**

#### **6. Egyebek**

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy új napirendi pont felvételére a tagság részéről a közgyűlés megkezdéséig nem érkezett további javaslat. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy további napirendi pont felvétele is lehetséges, de arról csak abban az esetben lehet tárgyalni, amennyiben a jelenlévők azt egyhangúan napirendre veszik.

Hendrik István jelezte, hogy elnökségi tagnak jelentkezett. Környey Balázs tájékoztatja, hogy jelenleg a napirend elfogadásáról van szó, az elnökségi tagnak jelölésre – amennyiben a közgyűlés a napirendi pontokat elfogadja – az 5. napirendi pont keretében lesz lehetőség.

Kiegészítő napirendi javaslat helyben sem érkezett.

Környey Balázs szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. A jelenlévők a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadták.

#### **1. napirendi pont tárgyalása**

Benyó Balázs beszámol a megalakulás óta eltelt időszakról:

- a. A 2017. évi tagdíjat csak 6 tagszervezet fizette be (ezek: Balaton Turizmus Szövetség, Sárvári Kerékpár Egylet, Váci Városfejlesztő Szolg. Kft., Pest Megyei Szabadidősport Szövetség, Középkori Templomok Útja és a Civilpark Egyesület). Felszólította a többi tagszervezetet hogy pótolják 2017. évi elmaradásukat, valamint kérte, hogy a 2018. február 28-ig esedékes 2018. évi tagdíjat is fizesse be aki még nem tette meg..
- b. A Szövetség felkérést kapott a kerékpáros vándortáborok megszervezésére, erről 2017 decemberében kormányhatározat született, már folyamatban van a megvalósítás. (Lásd.: vandortabor.hu ill bringasvador.hu honlapokon található részletek.). Az elnökség tagjai a program végrehajtásában operatív szerepet vállaltak és vállalnak.
- c. Sok egyeztetésen volt jelen a Maketusz: kerékpáros kresz kialakításáról szóló egyeztetések, kerékpárutak kitáblázása (Győr – Pannonhalma - Balatonfüred, Fertőd – Keszthely, Velence - Gyula). A jövőben is számítanak a MAKETUSZ tagjaira a következő időszakban kitáblázandó kerékpározható útvonalak tervezésében.
- d. Sztaniszláv Tamás részt vesz a TOP-os pályázatok tervbírálataiban.
- e. A Szövetség támogatási szerződést kötött az NFM-mel az eurovelo hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatok előkészítésére (kiemelve az eurovelo14-es út fejlesztését)
- f. Az NFM, MTÜ és a MAKETUSZ közös pályázatot nyújtott be az Európai Kerékpáros Szövetséghez (ECF), hogy az Eurovelo magyarországi hálózatának koordinátor szervezete (konzorciumban) lehessen.
- g. A Szövetség részt vesz a kerékpáros stratégia kidolgozásában (NFM)
- h. Az NFM Kerékpáros Koordinációs Főosztálya és a kerékpárügyi kormánybiztosi iroda irányításával elindult egy országos, de régiókénti egyeztető fórum, amelynek célja az ország kerékpárútjainak és kerékpározható útjainak tényleges hálózattá alakítása. Ezekon a fórumokon részt vettek tagjaink és elnökségi tagjaink is. A kormánybiztos úr minden fórumon kiemelte, hogy számít a MAKETUSZ szakmai segítségére.
- i. Változatlan célja a szövetségnek, hogy növelje a tagszervezetek számát, országosan minden régiót bevonva.

A tájékoztató után kérdés nem hangzott el.

A Közgyűlésre késve megérkezett további 4 szervezet képviselője, így innentől a szavazásra jogosultak száma 20, ezzel a megjelentek tagsági aránya 20/30-re változott.

## **2. napirendi pont tárgyalása**

Környey Balázs felvezette, hogy az alakuló közgyűlésen, valamint az első elnökségi ülésen javasoltak szerint a Szövetség tevékenységét operatív elnökség végzi. A jogszabályi előírások és az alapszabály rendelkezései szerint a vezető tisztségviselők Szövetséggel abban esetben állhatnak munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban, amennyiben erről a Közgyűlés határozatban rendelkezik. Mivel beszámolóban ismertetett projektek végrehajtása az elmúlt évben és a jövőben is az elnökségi tagok operatív részvételével zajlik, emiatt szükséges a jogviszonyuk rendezése. Környey Balázs felkérte Pénzes Erzsébetet, hogy a szerződések érdemi tartalmi részeit ismertesse a Közgyűléssel.

Pénzes Erzsébet a szerződések lényeges tartalmi elemeit (név, feladatkör, tevékenységek, időtartam, bérezés) ismertette. Kérdésre hozzászólás, javaslat nem érkezett. Ezt követően az elnökségi tagok szerződéses jogviszonyának rendezésére tett javaslatot a levezető elnök szavazásra bocsátotta. A Közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

### **1/2018. évi határozat:**

**A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (19 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett) projectkoordinátori és titkári feladatok ellátása Pénzes Erzsébet részéről tárgyú szerződést bruttó 400.000 Ft/hó díjazással, 11 hónapra (2018.02.01 – 2018.12.31 időtartamra) határozatában elfogadta**

**A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (19 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett) kerékpáros vándortábor útvonalfelelős feladatok ellátása Sztaniszlav Tamás részéről tárgyú szerződést bruttó 300.000 Ft/hó díjazással, 12 hónapra (2018.02.01 – 2019.01.31 időtartamra) határozatában elfogadta**

**A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (19 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett) kerékpáros vándortábor útvonalfelelős feladatok ellátása Deák Attila részéről tárgyú szerződést bruttó 300.000 Ft/hó díjazással, 12 hónapra (2018.02.01 – 2019.01.31 időtartamra) határozatában elfogadta**

**A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (19 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett) kerékpáros vándortábor útvonalfelelős feladatok ellátása Simon Zoltán részéről tárgyú szerződést bruttó 300.000 Ft/hó díjazással, 12 hónapra (2018.02.01 – 2019.01.31 időtartamra) határozatában elfogadta**

**A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (19 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett) kerékpáros vándortábor útvonalfelelős feladatok ellátása Dominus Ákos részéről tárgyú szerződést bruttó 300.000 Ft/hó díjazással, 12 hónapra (2018.02.01 – 2019.01.31 időtartamra) határozatában elfogadta**

**A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (19 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett) kerékpáros vándortábor kommunikációs feladatok ellátása Ujváry Beatrix részéről tárgyú szerződést bruttó 600.000 Ft díjazással, 2018. január – 2018. július időtartamra) határozatában elfogadta**

### **3. napirendi pont tárgyalása**

Környey Balázs felkérte Pénzes Erzsébetet, hogy a vándortábor programmal kapcsolatban adjon tájékoztatást a Közgyűlésnek. Pénzes Erzsébet részletesen ismertette a vándortábor programhoz csatlakozás érdekében eddig tett lépéseket, valamint a pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés megkötésének feltételeit.

Környey Balázs jelezte, hogy a vándortábor szervezése kapcsán sok személyes adatot fog a Szövetség kezelni, így kiemelkedő feladat lesz 2018 első felében a májusban hatályba lépő, új adatvédelmi jogszabálynak való megfelelés.

A vándortábor programhoz csatlakozással kapcsolatban egyéb kérdés a résztvevők körében nem merült fel. A vándortábor programhoz csatlakozásra és a támogatási szerződés megkötésére tett elnökségi javaslatot a levezető elnök szavazásra bocsátotta. Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú döntéssel meghozta az alábbi határozatot:

#### **2/2018. évi határozat:**

**A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (20 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangú szavazattal határozati javaslatot fogadtak el a vándortábor programhoz csatlakozásról, egyben felkérték az Elnököt a támogatási szerződés aláírására.**

#### **4. napirendi pont tárgyalása**

Környey Balázs a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó előterjesztését ismertette. A jelenlévők kiegészítésre, pontosításokra, egyéb módosításra nem tettek javaslatot.

A SZMSZ tartalmával kapcsolatban Dr Hendrik István fogalmazott meg kérdést, miszerint 60 nappal a Közgyűlést megelőzően kell a napirendi pontokra tagsági javaslatot tenni, e helyett 30 napot javasolt. Környey Balázs válaszolt a felvetésre, hogy a 60 nap az Elnökség számára ad elég felkészülési időt, de a Közgyűlésen is lehet új napirendi pontot javasolni, aminek a felvételéhez a Közgyűlésen jelenlévők egyhangú elfogadása szükséges.

Ezt követően az SZMSZ elfogadására tett elnökségi javaslatot a levezető elnök szavazásra bocsátotta. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú döntéssel meghozta az alábbi határozatot:

#### **3/2018. évi határozat:**

**A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (20 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangú szavazattal elfogadták a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát, egyben felkérték az elnökséget az SZMSZ-ben rögzített egyéb szabályzatok megalkotására és elfogadására.**

#### **5. napirendi pont tárgyalása**

Környey Balázs előadta, hogy a vezető tisztségviselőket az alakuló közgyűlés határozatában 1 év időtartamra választotta meg. A Szövetség rendes közgyűlésére a mérlegzárást követően, az alapítástól számított 1. évet meghaladó időpontban kerül sor. Az elnökség operatív teendőinek ellátása ebben az időszakban elengedhetetlen, leginkább az elfogadott vándortábor program hatékony végrehajtása érdekében. A tisztségviselők mandátumáról az Alapszabály X. fejezet 14. pontja rendelkezik:

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

- a) a megbízás időtartamának lejártával;
- b) visszahívással;
- c) lemondással;
- d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

Az elnökség a fentiekre tekintettel egyhangúan úgy nyilatkozott, lemond tisztségéről.

Környey Balázs ismerteti, hogy a közgyűlés napjáig elnöknek Benyó Balázusra, elnökségi tagnak Deák Attilára, Dominus Ákosra, Környey Balázusra, Péntes Erzsébetre, Simon Zoltánra, Sztaniszlav Tamásra, Ujváry Beatrixra, Farkas Ferencre és Dr. Hendrik Istvánra érkezett a tagság részéről javaslat. Kérdésére a Közgyűlésen résztvevők új jelölt felvételét nem terjesztették elő.

Környey Balázs tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Bodrogai László elnökségi tag erre az egy évre vállalta a felkérést, helyére mindenképp más elnökségi tagot kell választani. Környey Balázs ezt követően felkéri bemutatkozásra a jelölteket, köztük Farkas Ferencet és Hendrik Istvánt. Valamennyien bemutatkoztak, és röviden felvázolták elképzeléseiket elnökségi tagságukra vonatkozóan. Környey Balázs egyéb beérkezett javaslat hiányában javasolja, hogy a közgyűlés döntsön, mely jelöltek legyenek az Alapszabály rendelkezései alapján immár 3 év időtartamra a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnökségének tagjai.

Eisenkrammer Károly javasolja, hogy az elnökről közvetlenül, nyílt szavazással döntsön a Közgyűlés; az elnökségi tagokról titkos szavazással, szavazólapon, a szavazólapon feltüntetett jelöltek közül legfeljebb nyolc személy egyértelmű megjelölésével döntsön a Közgyűlés. A közgyűlés a javaslatot elfogadta.

Környey Balázs ezt követően nyílt szavazásra bocsátotta az elnöki tisztségre jelölt Benyó Balázs személyét.

#### **5/2017. évi határozat:**

**A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (19 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett) elnöknek Benyó Balázst választották meg 3 éves időtartamra elnöknek.**

Ezt követően az elnökségi tagok megválasztására került sor, titkos, szavazócédulás szavazással. A szavazócédulák összesítése után 2 db érvénytelen szavazócédula, 18 érvényes szavazócédula volt.

**A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok titkos írásos szavazással Deák Attila elnökségi tag tisztségre 17 igen szavazatot kapott.**

**A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok titkos írásos szavazással Dominus Ákos elnökségi tag tisztségre 15 igen szavazatot kapott.**

**A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok titkos írásos szavazással Farkas Ferenc elnökségi tag tisztségre 16 igen szavazatot kapott.**

**A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok titkos írásos szavazással Dr. Hendrik István elnökségi tag tisztségre 7 igen szavazatot kapott.**

**A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok titkos írásos szavazással Környey Balázs elnökségi tag tisztségre 18 igen szavazatot kapott.**

**A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok titkos írásos szavazással Péntes Erzsébet elnökségi tag tisztségre 16 igen szavazatot kapott.**

**A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok titkos írásos szavazással Simon Zoltán elnökségi tag tisztségre 16 igen szavazatot kapott.**

**A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok titkos írásos szavazással Sztaniszláv Tamás elnökségi tag tisztségre 18 igen szavazatot kapott.**

**A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok titkos írásos szavazással Ujváry Beatrix elnökségi tag tisztségre 15 igen szavazatot kapott.**

**A szavazás eredményként tehát az újonnan megválasztott elnökségi tagok 3 éves időtartamra a következők:**

**Deák Attila, Dominus Ákos, Farkas Ferenc, Környey Balázs, Péntes Erzsébet, Simon Zoltán, Sztaniszláv Tamás, Ujváry Beatrix.**

**Az egyesület képviselőit az elnökség tagjai az Alapszabályban foglaltak szerint jogosultak.**

## **6. Egyebek**

Környey Balázs előadta, hogy az egyesület Alapszabálya már nem biztosítja a vállalt feladatok végrehajtásához, valamint a hatékony működéshez és működtetéshez szükséges feltételeket. Ezért javasolja, hogy az éves közgyűlésig készüljön el az alapszabály módosítására vonatkozó javaslat, melyet a közgyűlés elé terjeszt elnökség elfogadásra. Az ismertető meghallgatása után a jelenlévők felkérték az elnökséget a szükséges előterjesztések elkészítésével.

A napirendi pontok tárgyalását követően a jelenlévő tagok felkérték az elnököt, hogy a változásokkal kapcsolatban a Szombathelyi Törvényszéknél a szükséges bejelentéseket tegye meg. Ezt követően Környey Balázs levezető elnök az egyesület közgyűlését 2018. január 26-án 15.37 perckor berekesztette.

Budapest, 2018. január 26.

kmf

Jegyzőkönyv vezető

Jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyv hitelesítő