

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub 2008. február 19-én megtartott elnökségi üléséről

Jelenlévők:

- László János, elnök
- Szász Andrej, elnökségi tag
- Ács Péter elnökségi tag, jegyzőkönyvvezető
- Markovits Gábor (később érkezett)
- Bodor Ádám, meghívott vendég (korábban távozott)
- Dukai Gergely, EB tag
- Terpó Mátyás, EB tag

Az ülésen érintett témák:

1. A napirend elfogadása

- Javasolt napirend:
 1. Bodor Ádám beszámolója a Green Belt és Life Cycle projektekről Ádám vendégként meghívott, e napirend után megy el;
 2. pénzügyi szabályzatok megvitatása (előterjesztő: MG);
 3. mérleg és üzleti terv (előterjesztő: MG);
 4. Ropy kiválásával kapcsolatos kérdések az EB javaslatára (előterjesztő: TM);
 5. GKM–Bringaút–MK viták kérdése az EB javaslatára (előterjesztő: TM)
 6. alapszabály-változtatás: javaslatok;
 7. pályázatíró szerződés;
 8. beadott pályázat ismertetése.
- A napirendet a megjelentek egyhangúan – SZA módosításának megfelelően a nem halaszthatatlanul sürgős dolgokat halasztva – elfogadták.

2. Green Belt projekt

- A projekt részleteit és rövid leírását lásd a mellékletben. Röviden: a határidő sűrget, március 31. a projekt negyedéves határideje, amikor már eredményeket kell felmutatnunk. Két partner (Universitas-Győr Kft, Fertőtáj Világörökség Egyesület) már elkezdett dolgozni a projekten, és ezen felül vállalná MK önrészenek (6.000 EUR, nem visszatérítendő) támogatásként, a fennmaradó résznek kamatmentes hitelként történő előfinanszírozását. Az ezzel kapcsolatos papírok és szerződések megírását és kezelését BÁ vállalja.
- LJ: Nem vagyunk döntési helyzetben a szűk határidő miatt, szeretnénk több információt megtudni a tényleges költségekről. Ezért kérjük Ádámot, kérjen legalább 3 ajánlatot a munkákra, és küldje el az elnökségnek. Pontosan akarjuk látni, *mit* finanszírozunk a kölcsönből.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Keretszerződést nem köt a klub, BÁ által átküldött további költséginformációik és tervezetek alapján az elnökség emailés döntést hoz a projekt finanszírozásáról minél rövidebb határidővel.	2	0	1

3. Life Cycle projekt

- LJ kéri, hogy Ádám előterjesztését ne tárgyalja az elnökség, tekintettel arra, hogy az MK pályázatokkal kapcsolatos munkáját egységesen kívánja külső választott céggel végezni.
- A Pillér Kft. ajánlatot nyújtott be a többek között e projekttel kapcsolatos pályázatok elkészítésére és teljes körű kezelésére. A kft.-nek a klubbal kapcsolatban korábbi pozitív referenciái vannak.
- SZÁ felvetése: Az átláthatóság kedvéért kérjünk kontrollajánlatot más cégtől, cégektől. A felvetést az elnökség egyhangúan elfogadja és támogatja. A kontrollajánlat(ok) bekérése után az elnökség e-mailben döntést hoz a megbízott projektkezelőről.

4. EB felvetése: Éder Mihály elnökségi tag kiválásával kapcsolatos változások

- EB kérdése: Ki látja el az ÉM kiválásával gazdátlaná vált belső kommunikációs feladatokat?
- LJ: ÉM minden további együttműködéstől elzárkózik a klubbal, feladatait teljes körűen a következő közgyűlésig semmiképpen nem tudjuk ellátni. Egyes részfeladatokat más tagok vettek át, LJ többet publikál, Kükü a CM honlapon tájékoztatja a nagyérdeműt, FK aktívan készíti a tagok számára kiküldött hírlevelet.

5. EB felvetése: Kobrizsa Ádám státusza és feladata az MK-nál

- Kobrizsa Ádám ÁP helyét vette át, feladata a Hunbike projekt teljes körű menedzselése, emellett más feladatokban is aktívan segíti a klub munkáját. KÁ főállású alkalmazottként dolgozik az MK berkeiben. Az egyre szaporodó feladatok ellátása érdekében a klub további fél és főállású alkalmazottak felvételét tervezi a közeljövőben.

6. EB kérdése: Az MK és a GKM / Bringaút Egyesület rossz viszonyának rendezése

- LJ: ezek nem személyes problémák a klub oldaláról. A megromlott kapcsolat az egész hazai kerékpáros társadalom számára hátrányos, remélhetőleg a probléma előbb-utóbb rendeződni fog.
- DG: A legfontosabb, hogy semmilyen lehetséges támadási felületet ne hagyjon a klub működésében és átláthatóságában.

7. Mérleg a 2007-es és üzleti terv a 2008-as évre

- A főkönyvi kivonat alapján előzetes elszámolások készültek, melyek szerint 2007-ben költség és bevétel oldalon egyaránt kb. a tervezett összegek 50%-át érte el a klub. Ez bevétel oldalon megközelítőleg 5.000.000 Ft-ot jelent, jelen állás szerint a pénzügyi mérleg eredménye –130.000 Ft, mely összeg a végleges elszámolásig még változhat.
- MG: A jelenlegi könyvelővel az együttműködés nehézkes, a költségeket nagyon nehéz az egyes projektekhez kötni, a pénzügyi átláthatóság és áttekinthetőség érdekében tételes listát kell vezetni a kiadásokról és bevételekről. Jelenleg részben utólagos költségallokációt végez a klub, ez a rendszer nem áttekinthető.
- LJ: A pénzügyi szabályzatok elkészültével a rendszer áttekinthetővé válik.

8. Pénzügyi szabályzatok

- DG benyújtott egy előzetes pénzügyi szabályzattervezetet.
- MG szerint ennek sok eleme az MK működésére nézve irreleváns, a klubra vonatkozó fontos részek további finomítások után megfelelőek lesznek.
- Az alábbi szabályzatok kritikus fontosságúak: pénzkezelési szabályzat, aláírási szabályzat (összefüggések és jogosultságok), beszállítói szabályzat.
- LJ konkrét, elfogadásra előkészített előterjesztést kér MG-től és DG-től.

- További megbeszélések a szabályzat tartalmáról, a készpénzes pénztár közös megállapodás szerint sajnos elengedhetetlen.
- LJ átküldi az illetékeseknek a 2008-ra előzetesen elkészített várható főbb projektekből származó bevételeket, a kapcsolódó és általános költségeket.

9. Évzáró rendes közgyűlés

- A tagságot megfelelően kell tájékoztatni az aktuális eseményekről és fontos kérdésekről, hogy a közgyűlésen minél több MK tag részt vegyen.
- LJ javaslata: A közgyűlési meghívó és az új tagsági kártyák kiküldése egy postai küldeményként történjen költséghatékonysági céllal. Ez esetben március elejére teljesen elő kell készíteni a közgyűlés napirendjét és a levélhez kapcsolódó dolgokat.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
A tagsági kártya és a közgyűlési meghívó közös levélként kerüljön kiküldésre.	3	0	1

10. Az elnök lezárja a gyűlést

Budapest, 2008. február 19. kedd