

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2014. évi közgyűléséről. 2014. Május 11.
Holdudvar

14.00 László János (LJ) elnök köszönti a jelenlevőket és közli, hogy a 2014 május 11-én 14,00-ra összehívott közgyűlés nem határozatképes, ezért a közgyűlési meghívóban írtaknak megfelelően megismételt közgyűlést hív össze 2014 május 11-én 14,30 órára. **Az ismételt közgyűlés a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.**

14.30 László János (LJ) elnök ismételten köszönti a jelenlevőket. Felkéri a jelenlevőket a közgyűlés levezető elnökének elfogadására, a lebonyolítást segítő személyek megválasztására (önkéntes jelöltek).

Levezető elnök: Kardos Anna (KA)

LJ felkéri a regisztrációs asztalnál a mandátumvizsgálatot végző Lagler Nórát, hogy ismertesse a közgyűlésen megjelent létszámát. A szavazás egyszerű szótöbbséggel fog történni. Az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása titkos szavazással történik, a regisztrációs asztalnál kapott szavazólapok segítségével. A szavazólapok leadása folyamatosan történhet, akinek korábban távoznia kell, leadhatja korábban a szavazatát. **A létszám 27 fő.**

14:42 Egy fő még érkezett. **28fő**

14.35 Szavazás

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
Kardos Anna elfogadása levezető elnökként	28	0	0

A közgyűlés Kardos Annát levezető elnöknek egyhangúlag (igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodással) elfogadta.

Jegyzőkönyv vezetők: Kardos Bálint, Dormán Emese

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
Jegyzőkönyvvezetők elfogadása	28	0	0

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Zarka Dénes, Kiss Csaba

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása	28	0	0

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2014. évi közgyűléséről. 2014. Május 11.
Holdudvar

Szavazatszámrlók: Somogyi Viktor, Köves Ferenc, Radics Miklós

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazatszámrlók elfogadása	2	0	0

14. Napirendi pontok ismertetése

- Levezető elnök, lebonyolítást segítők megválasztása, napirend elfogadása,
- Beszámoló a 2013-es évről, tartja az elnök,
- Ellenőrző bizottság beszámolója,
- Szavazás a beszámolók, közhasznúsági jelentés elfogadásáról,
- 2014-es gazdálkodási terv bemutatása, vitája és végszavazása,
- Alapszabály módosítás,
- Új elnökségi tag megválasztása: jelölt bemutatkozása, titkos szavazás,
- Egyéb

Szavazás

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
Napirend elfogadása	28	0	0

A közgyűlés a fenti napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2014. évi közgyűléséről. 2014. Május 11.
Holdudvar

14.18 2013 évi beszámoló (LJ)

14.23 Hozzászólások:

14.23 Közhasznúsági jelentés ismertetése (KA)

14.28 Hozzászólások

14:30 KA felkéri a regisztrációs asztalnál a mandátumvizsgálatot végző Lagler Nórát, hogy ismertesse a közgyűlésen jelen levők létszámát.

14.32 Ellenőrző bizottság beszámolója

14.35 Hozzászólások

14:42 plusz egy fő érkezett így 29 fő-re növekedett a szavazók száma.

László János: Problémák, tapasztalatok ismertetése: 2013-ban nem sikerült igazán megoldani a területi szervezeti munkát. Közlekedési munkák szervezésben is volt egy zökkenő. Három váltás volt személyi téren, jelenleg Radics Miklós végzi a munkáját a közlekedési területen. Reméljük 2014-ben lesznek újfent eredmények.

- Nagy pozitívum a megalakult önkéntes csapat (Zsolt, Andi) meglehetősen profi módon, akikre folyamatosan lehet számítani, amely szinte tökéletesen tervezhetővé teszi az eseményeket.
- A tavalyi évben megszületett a pénzügyi stabilitás. 2013-ban kölcsönöket vettünk föl, az évet már úgy zártuk, hogy a kölcsönöket vissza tudtuk fizetni. Ez a stabilitás, részben a pénzügyi források megteremtése, részben a költségek szabályozott kezeléséből fakad.
- Sikerült megnyerni a MasterCardot támogatónak. A partnerek egyre komolyabb partnerként tekintenek a MK-ra és az azt képviselő személyekre.
- A bevételek és a kiadások nagyjából egyensúlyban vannak.
- A vállaltok nem szívesen fizetnek tagdíjat így ez a bevétel nem annyira jelentős de a támogatások ezt kiváltják. A Carma projektnél a keret összeg nem lett teljesen felhasználva így kevesebbet is hívtunk le ebből a keretből.
- A budapesti Bubi projektben jelentősen részt vettünk és lassan ez elindul és jelentősen átalakítja a budapesti kerékpáros közlekedést.

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2014. évi közgyűléséről. 2014. Május 11.
Holdudvar

- Voca együttműtést sikerrel lezártuk. Létrehoztunk egy „wikit”, egy tudásbázist melynek magyarosítása és hasznosítása épp most folyik.
- A3M támogatott matricákkal.
- A fővárosi hó eltakarítás szervezésében is fejlődés történt.
- 2013-ban tovább folytatódott a Hoffmann-al a kerékpáros forgalom mérése.
- Sok fesztiválon jelentünk meg, ilyen volt a Bringa Expón, Bringások Éjszakája, Tavaszi szezonnyitó a Holland nagykövetséggel.
- Létrehoztunk egy informális együtt működést amelyet KEKI-nek neveztünk el.
- Sok önkormányzattal folyt egyeztetés, tárgyalás. Megpróbáltuk az önkormányzatokat arra ösztönözni, hogy komolyabban foglalkozzanak a kerékpárosoknak az érdekvédelmén.
- Cikkeket írunk, lobbi munkát folytatunk.

14.45 2013. évi Közhasznúsági Jelentés bemutatása

KA: Közhasznúsági jelentés. Egyértelműen látszik, hogy a pénzügyi helyzete javult, a negatív egyenleg pozitívba került. A saját tőke eredményünk a negatívból egy erős pozitívba változott.

Az év végi záró eredmény negatívban volt, a 2013-as konkrét beérkezett támogatások és bevételek összege alacsonyabb volt, mint a tényleges kifizetések. Ez nem jelenti a korábbi tartalék felélését, mert voltak olyan szerződések, melyek kifizetése 2014-re nyúlt át.

A személyi kifizetések jóval csökkentek 2012-ről 2013-ra. (ez a pénzügyi bizonytalanság miatt is történt).

Szövegesen is bemutatott programelemek a Közhasznúsági jelentésben: Bam! Kampany, Bringás reggeli és Bringával Botba kampányok

Ellenőrző Bizottság beszámolója:

Bársony Zsolt: Az EB elnöke. Elkészítettek egy beszámolót. A klub jól teljesített 2013-ban. Kardos Annával úgy látják stabilabb lesz a klub működése. Szakmai munkával kapcsolatban, sok projekt fut és szeretnék hogy ebből sok bevétel is folyjék be. A kampányok sokakhoz eljutott, ilyen a hírlevél is ami tartalmaz. A TSZ visszajelzése is fontos, mivel a TSZ-ek nem minden esetben jeleznek vissza. A projektek mint a Láss jól sok embert mozgatott meg.

2013 kiemelkedően jó volt pénzügyi értelemben ez köszönhető az 1%-oknak a támogatóknak mint a MasterCardnak és a tagoknak akik beléptek.

Informatika: jelenleg nem látszik, hogy honnan biztosítjuk a pénzügyi fedezetet.

Az elnökség több tagja is feladatokkal maradt adós, vagy csúszott.

Elmaradtak a TSz-ek finanszírozásának biztosítása.

Jelenleg a TSz kézikönyv is elkészül.

14:57 Érkezett egy tag, létszám: 29 fő

15.00 Kérdések, hozzászólások

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2014. évi közgyűléséről. 2014. Május 11.
Holdudvar

L.J. Elfogadta-e az EB a beszámolót és a közhasznúsági jelentést?

B.ZS válasz: igen elfogadtuk.

15:13 KA: 2014-es pénzügyi terv bemutatása:

A 2013-as és a 2014-es év bevételi és kiadási oldala nagyjából megegyezik. A bevételi oldal nagyjából 41-42 millió forint. Cél, hogy az év végén pár millió forint legyen a bankszámláján a klubnak.

A bevételek úgy tevődtek össze:

- Tagbevételek
- Adó 1%
- Vállalatitámogatások

Jelenleg nincs olyan pályázat, amiben nyertes lenne az MK, ezért ebből nem terveztünk bevételt
A Bringázz a munkába egyre több vállalati partner csatlakozik ebből többlet bevétel keletkezik majd.

Költségek:

Működési költségek (iroda költségei nőnek 2013-hoz képest

Személyi kiadások: az iroda dolgozónak kb. 5-8% emelést tervezünk

Informatikai rendszer nagyon bizonytalan lábakon áll, fejlesztése muszáj. Most 3 millió forintot tervezünk erre. A beruházásokat úgy ütemezzük, ha látszik rá a fedezet.

Futó projectek:

Bam! Bringával Boltba, Együtt Közlekedünk, Bbiciklizések – ezekre témánként terveztünk 2014-re költség és bevétel oldalról is. Cél, hogy az egyes projectek pénzügyi szempontból pozitívan zárjanak.

Az előzetes pénzügyi terv pozitív lesz.

Banki kiadások jóval nagyobbak lesznek, mint 2013-ben Itt felvesszük a kapcsolatot több bankkal, hogy kapunk e kedvezőbb ajánlatot.

Állandó, tagság arányában változó nagy kiadás a biztosítás is.

Kérdés: Bevételeknél látta, hogy a tanácsadói bevételek rublikában a tervezettnél kevesebb lett a végső szám ennek mi az oka, és lehet e idén több:

László János: Ennek az oka, hogy a közlekedési terület nem megfelelő működése 2013-ben

Kürti Gábor: BKK-nak egy millió forint végül nem került a gyakorlatban kiszámlázásra. Ha kiszámlázzuk függőségi viszonyba kerülhetünk, de az egy millió forintnál sokkal több lenne indokolt. De nem volt szükség kiszámlázni cashflow tekintetében, és ezzel feladni a függetlenséget az 1%-oknak és a belép tagoknak és az ezekből származó bevételek okán.

Kérdés feltevő: Köszöni a választ.

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2014. évi közgyűléséről. 2014. Május 11.
Holdudvar

Nincs több kérdés

15.20 KA. felkéri a regisztrációs asztalnál a mandátumvizsgálatot végző Lagler Nórát, hogy ismertesse a közgyűlésen jelen levők létszámát. **A létszám 29 fő.**

15.21 Szavazás a közhasznúsági jelentés, a pénzügyi beszámoló és az ellenőrző bizottság jelentésének elfogadásáról

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
Közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló elfogadása	29		

A közgyűlés a 2013. évi közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta.

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
Ellenőrző bizottság beszámolójának elfogadása	29		

A közgyűlés az EB jelentést egynahúgúlag elfogadta.

15.22 Szavazás a 2014. évi költségvetés elfogadásáról

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
2012 évi költségvetés elfogadása	29	0	0

A közgyűlés a 2014. évi költségvetést igen szavazattal, ellenszavazattal, tartózkodással elfogadta.

15. 25 Alapszabály-módosítás: ismerteti LJ.

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2014. évi közgyűléséről. 2014. Május 11.
Holdudvar

LJ: Megkéri Ügyvédnőt hogy jöjjön előre. Megváltozott a törvény és ezt az előző vezetés elfelejtette átvezetni az alapszabályba. Átadja a szót Dr. Niederfiringer Ágnesnek.

Dr. N.Á.: Kötelező az új polgári törvénykönyv és civil törvény újításaira reagálni.

Ez egy jól kidolgozott alapszabály, ezért próbáltak a legminimálisabb módosításokat eszközölni.

Jogászként felmerültek kérdések ezekre felhívta a figyelmet. Előzetes egyeztettek ezeket és az ebből fakadó feltétlen módosításokat az MK elnökével.

A módosításokat nem tekintjük át egyesével, elfogadjuk, ami a tervezetben van.

L.J.: javasolja, hogy egy nyitott kérdésre térjünk rá amiben dönteni kell:

A közgyűlésen lehessen-e meghatalmazással szavazni vagy sem?

Ügyvéd: ha külön nem rendelkezik róla az Alapszabály, akkor a ptk. Az irányadó

Z. Dénes

Szerinte a meghatalmazhatóság fontos, főként a vidékiek esetében. Ő támogatja ezt.

Még több hozzászóló támogatja ezt.

Halász Áron: hogyan lehet a visszaéléseket elkerülni?

Válasz hozzászólótól

L.J.: arra hajlik, hogy döntsön a többség.

D.E. személyi kérdésekben ne lehessen de másban igen.

Ágnes: meg lehet próbálni

K.G. javaslat: ne legyen meghatalmazás, hanem mindenki az érdemi vita után döntsön

Dr. N.Á.: ez nem jogi kérdés, a döntés a klubon múlik.

S.V. Tipikus ilyen kérdés: mennyi legyen a jövő évi tagdíj?

Z.D.: pl: Debrecen érdekeit támogasd mert megbízik benne aki a szavazatát.

L.J. lehet e ezt elektronikusan megvalósítani

Dr.N.Á.: nincs akadálya elméletben de itt még nincs meg ehhez a megfelelő jogi környezet

KA: kiskorúak esetében ez hogy történjen, mivel a tagok egy része 18év alatti.

Jogász: itt a különböző korosztályoknál más más a szabály.

Hozzászóló: a NOE-nél egy szülőnek annyi szavazati joga van ahány gyermeke

L.J szavazásra szeretné feltenni a kérdést.

Jogász: érkezett egy módosító indítványra egy indítvány amiről szavazni kell akkor.

LJ: Egyetért e azzal a közgyűlés h az alapszabályba lehessen a tagsági jogokat képviselőkön keresztül gyakorolni?

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2014. évi közgyűléséről. 2014. Május 11.
Holdudvar

15.31 Szavazás Alapszabály módosításáról:

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
Lehessen-e meghatalmazott útján szavazni	21	8	1

15.35 Kérdések, hozzászólások

15.40 Szavazás a módosított alapszabály elfogadásáról

Szavazás témája	Igen	Nem	Tartózkodott
A fentiekkel módosított új alapszabály elfogadása	23	2	4

A közgyűlés a módosított új alapszabályt **23 igen szavazattal** elfogadta.

15.55 Az új elnökségi jelölt bemutatkozása és meglevő elnökségi tagok hozzászólása

15:57 Kürti Gábor

Nagyobb a klub így kicsit kevés a lelkesedés. Pl.: web2 esetében. Akik itt vannak azokra ez pont nem igaz. A 100 fős kemény mag közegen túl is kéne ezt támogatni.

Az aktivista a facebookon támogathatja a web2 es megjelenést.

Támaszkodjunk a tagságra és az 1%-okokra.

Másik út a szolgáltatások erősítése, ebben az esetben vállalkozásként működne de ez valószínűleg nem a megfelelő út. Fontos hogy ne azért kelljen dolgozni, hogy dolgozhassunk hanem a távlati célok érdekében.

Halász Áron : Megköszöni a munkáját Emesének aki a kommunikációért felel. Tavaly tavasszal élesztettük újr a ahavi hírlevelet. Nagyon fontos a BAM kampány és az 1%-os kampány. Nincsen Critical mass. Bringával boltban az egyik új fontos irány.

Sz.T: Miért mondja hogy nincsen Critical mass mert vidéken van.

H.A: igen

L.J.: Veszelovszky Zsolt lemondott az elnökséi tagságáról ezért új tagot kell választani. Egy jelölt jelentkezett Dominus. Ákos. Itt van Ákos szeretné ha bemutatkozna:

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2014. évi közgyűléséről. 2014. Május 11.
Holdudvar

D.Ákos: amit szerintem rólam érdekes vagy lehet tudni azt beleraktam az előre elküldött bemutatkozó anyagba. Majdnem mindenki olvasta (a jelenlévők közül). Szükség van új dolgokra ezért döntött úgy hogy megpályázza. Elsősorban túristika és a montenbikeozás érdeki. Nagyon régen 14évesen kezdett a városban kerékpározni. Ez neki természetes, ahogy a autóval és a tömegközlekedéssel való járás is. Blogja tekeres.blog.hu ezt ajánlja, főként túra ajánlókat lehet itt találni. A kerékpáros túrázás a hobbija. A munkája oktatási és kulturális programok szervezése. Ebben több mint 10 éves tapasztalata van és ezt szeretné hasznosítani a klubban.

B. Zsolt: Kérdés, hogy a korábbi elnök irányát szeretné átvenni vagy csak túrák szervezni?

DÁ.: stratégiát kell kialakítani nem csak túrákat szervezni. Privát szféra bevonása is fontos. A MK nak komoly szerepe lehetne a kerékpáros turisztika fejlesztésben. Erre úgy látja lenne lehetőség és az lenne jó ha minket megkeresnének mert látnának bennünk potenciát.

B.ZS.: korábbi elnökségi tagnak sok magán életből fakadó dolga volt ,ami az elnökségi munka rovására ment mi a garancia hogy nálad ez nem így lesz?

DÁ.: nincs rá garancia, de a legjobb tudása szerint szeretné a munkát végezni és nagyon reméli hogy a saját maga által támasztott elvárásoknak és a mások által támasztottaknak is meg tudna felelni.

Novák Peti hozzászóló: A privát szféra használata hogyan működne. Az irodai dolgozók munka kapacitása nem lesz-e véges és nem tudja ellátni ezt.

DÁ: szeretnél ha ez profitot hozna és külső kapacitást is be lehetne vonni. Egy win-win szituációt kéne kialakítani.

Tőreki Attila kérdés: magánéletéről mit tudna mondani? Mennyi időt tud rá szánni?

DÁ 3 évenete van egy hónapos kiesés mikor nem tud dolgozni.

Dél-Budán lakik. Válfélben van. Nincs kötött munkaideje.

Hozzászóló (Székesfehérvárról): A mai közgyűlésen profit váltás érzékelt van e ilyen.

LJ nem lesz ilyen, de bejön egy új tag aki egy új nagyon régen tervezett ág a túrizmust hozná be.

LJ.: kétféle szavazás van titkos vagy nem titkos, melyik legyen?

Ki ért egyet arról azzal hogy az elnökségről nyilvánosan

Igen: 23

Nem 4

Tartózkodik: 2

16.25 Titkos szavazás az elnökség tagjáról

A szavazatszámlláló bizottság összeszámllalta az elnökségre leadott szavazatokat.

Érvényes	Érvénytelen
28	0

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub (továbbiakban MK) 2014. évi közgyűléséről. 2014. Május 11.
Holdudvar

16.30 A közgyűlés hivatalos napirendi pontjai véget értek.

16:35 Kérdés: meg lett fogalmazva hogy a tanácsadással kapcsolatban szeretnénk e bevételeket generálni vagy sem?

LJ.: lehet döntést is hozni és lehet rugalmasan is kezelni ezt. A személyes véleményem hogy a mérnöki munkáért el kell kérni az árát. Folyamatos tanácsadás esetében hajlik arra hogy nem.

K.G: A tagok nem biztos hogy azért fizettek tagdíjat hogy a kevésbé prioritást élvező helyekre koncentráljunk. Ezért ahol kifizetik a munkánkat oda kell koncentrálni.

A BKK esete speciális. Mert ott a fizetés nem volt arányban a munka mennyiségével ezért nem volt célszerű elkötelezni magunkat ekkora összegért.

16.45. Közgyűlés lezárása