

A Kerékpáros Magyarország Szövetség rendes éves közgyűlése

Balatonalmádi, 2009.06.11.

Jelenlévők: lásd mellékelt jelenléti ív.

Jegyzőkönyv

A mandátumok összeszámolását Tarapcsák Péter és Szabó Kristóf végezték el, ennek eredményeként megállapították, hogy a közgyűlés 7 szavazattal határozatképes.

A közgyűlés egyhangúan Krizsanits János elnököt nevezte ki a közgyűlés lebonyolító elnökének.

A közgyűlés elkérte Szabó Kristófot a jegyzőkönyv vezetésére. Pataki

Ibolyát és Tarapcsák Pétert a közgyűlés egyhangúan megszavazta szavazatszámilálóknak.

A napirendi pontok elsorolása előtt az elnök felkérte Pataki Ibolya főtitkárt, hogy számoljon be a tagdíjak állapotáról. A beszámoló érelmében egyedül az Ökotárs alapítvány nem fizetett tagdíjat. Mivel csak társult tagok, ezért erre nincs is szükségük, szavazati joggal nem rendelkeznek.

A közgyűléshez szükséges tisztségviselők megválasztása után a levezető elnök tájékoztatta a várható napirendi pontokról, melyek a közgyűlés kiegészítéseivel a következők voltak:

Napirend:

- 1, 2008-as pénzügyi beszámoló (KJ);
- 2, 2008-as szakmai beszámoló (SzK);
- 3, 2009-es költségvetési terv (KJ);
- 4, Tagfelvételek kérdése, 2010-es tagdíj megszavazása (KJ);
- 5, Alapszabály módosítási javaslatok ismertetése (TP);
- 6, Szervezeti és Működési Szabályzat koncepciójának rövid ismertetése (CsM);
7. Egyebek:
 - Szervezeti erőforrás-vizsgálat;
 - Honlap;
 - Média kapcsolat;
 - Külső kapcsolat más szervezetekkel;
 - EV6-os kitáblázás;
 - Duna-túra;
 - Abádszalók, Greenways;

Napirendi pontokat egyhangúan elfogadta a közgyűlés.

1, 2008-as pénzügyi beszámoló

Krizsanits János ismertette a 2008-as költségvetést, melyben összesen egy bevétel (támogatás) szerepelt, és egy számla, melyek következtében a 2008 évet a KMSZ +140.000 Forinttal zárta, melyet tartalékképzésre fog felhasználni.

A 2008-as pénzügyi beszámolót a közgyűlés 7 igen; 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta.

2, 2008-as szakmai beszámoló

Szabó Kristóf röviden ismertette a 2008-as évben történt szakmai tevékenységeket, melyek már a szervezet jogerős bejegyzése előtt megkezdődtek. Ezek a KKK-val történő együttműködést és a TÁMOP pályázat előkészítését tartalmazták.

A Közgyűlés a 2008-as szakmai beszámolót 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta.

3, 2009-es költségvetési terv

Bevételek:

KKK: 3M,

CECED: 1M;

MasterCard: €35.000 (KJ nyitott hozzá eurós számlát);

TÁMOP: 1M+eszköz, iroda formájában;

Bringa Suli: 2.750e;

T-Mobile: 1,5M;

Tagdíj: 50e;

Teljes bevétel:19,45M

Kiadás:

Beruházás (festés, bútor,...): 400e;

Infrastruktúra: TÁMOP;

Irodaköltségek: 700e irodabérlet (Millin, ha lesz szerződés);

Telefon+internet: Iroda kérdése tisztázódjon július 10 péntekig.

Egyhangúan megszavazta a közgyűlés.

Irodaszerkölttség: 100E Ft;

Béreköltség: Havi 200+ÁFA (iBi bejelentve lesz a KMSZ-be);

Projektírás+egyebek 1M (tartalék);

Béreköltség: Havi 50+áfa/hó; 600/év (Kristóf);

Útiköltség: 500e (az ehhez kapcsolódó útiköltség elszámolás a Főtitkár feladatköre);

Jutalom: 200e;

Jutalék. Csifáriék (20%);

BaM (2008-ról áthúzódva): 200e;

Projekt költségek:

BaM: 2M ktg.+200e;

Bringa Suli: projektmenedzser bére; +projekt költség (kiadvány, honlap): 500e;
+ 1a MC projekt: 2M
+1b MC projekt: 2M

Egyebek:

EV6: leaflet+honlap+bejárás-táblázás: 1.5M; (idén nem várható jelentős bevétel a projektből) Szakmai alapokon befektetésnek tekinti. Felelős: TP (marketing)+OGy(bejárás)+1fő (szakmai),(PI kapcsolattartás);

Ranger rendszer:

EV11: projekt előkészítés szinten;

Lobby: 50e/hó KJ költségeire: 600e/év;

Mobilitás hét: 200e

Pajzstúra: 300e (zászló, kendő); Visegrád-Szentendre útvonal;

Kerékpár támaszok/ parkolók: fesztiválokra kiajánlani; (SzK+TP)

Promóciós+matricák, zászlók, anyagokra: 300e

Összes várható kiadás (2009): 15,2M Forint.

Várható eredmény (2009): 4M (tartalék)

A szakmai és pénzügyi tervet 2009-re a közgyűlés 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan megszavazta.

4, Tagfelvételek kérdése, 2010-es tagdíj megszavazása;

A napirendi pont ismertetése előtt a levezető elnök felkérte az újonnan csatlakozott tagokat (BKTSZ, TUTI, Blue Scorpins SC), hogy röviden mutakozzanak be és ismertessék tevékenységeiket.

Az Alapszabály szerint a tagfelvétel az elnökség hatásköre. Azonban a tagdíj megszavazása a Közgyűlés feladata.

A jelenlegi 5000 Forintos tagdíj megválasztásáról tartott véleménynyilvánítások után az elnök szavazásra bocsátotta a két felmerült lehetősége, mégpedig az éves tagdíj megemelését tagszervezetenként 10000Ft-ra vagy 25000Ft-ra.

A Közgyűlés 4 szavazattal megszavazta a Huszonötezer forintos éves tagdíjat, a 3db, tízezer forintos tagdíj szavazat ellenében.

Továbbá a közgyűlés 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan megszavazta, hogy a Társult tagok a mindenkori tagdíj felét legyenek kötelesek tagdíjként befizetni.

A Közgyűlés kihangsúlyozta, hogy fontos tisztázni a tagszervezetek jogait és kötelelességeit a szövetségben, mind a pályázati lehetőségek/ segítség, mind a kommunikáció területén.

A Mountain bike Szakági Szövetség teljes tagságát a következő közgyűlésre halasztja a Közgyűlés. Továbbá a Közgyűlés javasolni fogja a Társult tagságot az új szövetség bejelentéséig.

Az MKKSZ-t felkéri a Közgyűlés, hogy delegáljon valakit a KMSZ ügyekre, lehetőleg a vezetőségéből.

5, Alapszabály módosítási javaslatok ismertetése;

A jelenlegi alapszabály több, apró hibát is tartalmaz, melyek elsősorban a túlságos részletezettség miatt zavaróak. A javaslat értelmében TP előkészíti az Alapszabály szervezeti működésre vonatkozó részeit leegyszerűsítő módosítási javaslatát, amit a következő éves közgyűlésen fog szavazásra bocsátani a Közgyűlésen. A szervezeti működésre vonatkozó, főként operatív leírásokat CsM fogja részletezni a SZMSZ- BEN. A feladatok elvégzéséért munkacsoport jött létre TP, CsM és SzZs.

A Közgyűlés egyetértett az Alapszabály módosítási javaslatok alapelveivel és 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megszavazta a módosító csomag létrehozott munkacsoport létrehozását.

6, Szervezeti és Működési Szabályzat koncepciójának rövid ismertetése;

CsM ismertette címszavakban a 30 pontból álló SZMSZ tervezetet, majd a Közgyűlés megállapította, hogy munkáját összhangba kell hozni az Alapszabály-módosítással. HI: június végéig kell az első tervezetet elkészítenie, mely a visszajelzések után, várhatóan július végére véglegesíthető lesz.

7, Egyebek:

– Szervezeti erőforrás-vizsgálat;

Kérdőív kerül körbeküldésre (Éva), várhatóan mindenki megkapja e-mailen.

Tagszervezetektől taglétszámot, illetve egyéb információkat fog gyűjteni É ÉVA.

– Honlap;

A Közgyűlés megegyezett abban, hogy a szponzori anyagból projekt kiajánlásra készített leírásokat feltenni a honlapra. A honlapot rendszeresen frissíteni kell, fel kell tölteni rá adatokat, híreket. A szervezeti dokumentumokat is fel kell tölteni. Bannereket, kereszt linkeket, civil szervezetekkel, magán cégekkel kell keresni a honlaphoz. A Bringaút Egyesület felajánlotta, hogy a file-szerveren fenn lesz az összes korábbi dokumentum is, elsősorban belső felhasználásra.

– Média kapcsolat;

A Közgyűlés megállapította, hogy a KMSZ jelenleg láthatatlan a médiában.

Éppen ezért fontos 1 ember erre a feladatkörre. Javasolta 300.000 Forint a saját promócióra, és média-megjelenésére kell költeni.

– Külső kapcsolat más szervezetekkel;

A Közgyűlés megállapította, hogy egységesíteni kell a kommunikációs anyagokat. A KMSZ semmiképp ne kommunikáljon kifelé provokatív üzeneteket. A KMSZ tagszervezeteknek KMSZ logót illetve linket is helyezzenek ki honlapjukra.

– EV6-os kitáblázás+Duna Túra

A Duna-túrán ott lesz Világosi Gábor és Szili Katalin is ott lesz az indításon; +1-2 EU-s nagykövetre lehet számítani. A KMSZ-nek és támogatóinak megjelenési lehetőségei vannak, ám elsősorban, mint az ECF tagja, és semmiképp sem, mint szervező. Lehetőség szerint már MC anyagok is rendelkezésre állhatnának június 23-ra. Addig legyen Domain cím is regisztrálva a túrára, illetve az EV6-nak. Addigra ki kell helyezni nagy MC matricákat az EV6 infó-tábláira, ez megoldható az útvonal előzetes bejárásán.

– Abádszalók, Greenways;

Ökotárs+TUTI, Zemplén-Tisza mentén Zöldút projekt előkészítésén dolgoznak, azonban kicsúsztak az időből. Ökotárs részéről Sepsei Gergely a koordinátor. A Közgyűlés javasolja, hogy a közeljövőben fel kéne mérni az igényeket és a lehetőségeket, és erre egy konferenciát szervezni. Szeptember végén egy keddi, szerdai vagy csütörtöki nap lenne a legmegfelelőbb erre.

Ezek után a közgyűlést a levezető elnök berekesztette.

Jegyzőkönyvvezető (Szabó Kristóf): _____

Jegyzőkönyv hitelesítő 1. (Pataki Ibolya): _____

Jegyzőkönyv hitelesítő 2. (Tarapcsák Péter): _____