

Helyszín: Gastland M0 Étterem és Konferenciaközpont
2311 Szigetszentmiklós (M0 Autóút 19 km)
Időpont: 2018. május 22. (kedd) 14:00
Jelenlévők: A csatolt jelenléti ív szerint

Hermann Henrik levezető elnök üdvözli a megjelenteket, és megnyitja a közgyűlést, majd felkéri a mandátumvizsgáló bizottság elnökét, Lévay Károlyt, tegye meg a bejelentését.

A mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelenti, hogy 14:00 órakor az 77 tagból 7 tag van jelen.

A határozatképességhez 39 jelenlévő szavazó tag szükséges, így Hermann Henrik megállapítja, hogy a Közgyűlés az Alapszabály szerint határozatképtelen. Amennyiben 14:15 óráig a Közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlés 14:30 órakor kezdődik.

14:15 órakor a mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelenti, hogy a 77 tagból 9 fő van jelen. Hermann Henrik megállapítja, hogy a Közgyűlés az Alapszabály szerint határozatképtelen. A Közgyűlést 14:30 órakor megismétlik.

.....
Bánfi Julianna
jegyzőkönyv vezető

Készült a Magyar Motorsport Szövetség közgyűlésén

Helyszín: Gastland M0 Étterem és Konferenciaközpont
2311 Szigetszentmiklós (M0 Autóút 19 km)

Időpont: 2018. május 22. (kedd) 14:30

Jelenlévők: A csatolt jelenléti ív szerint

Hermann Henrik levezető elnök üdvözi a megjelenteket és megnyitja a megismételt közgyűlést, majd felkéri a mandátumvizsgáló elnökét, hogy tegye meg a bejelentését.

A mandátumvizsgáló bizottság elnöke, Lé vay Károly jelenti, hogy a 77 MAMS tag sportszervezetből 9 fő regisztrált tagszervezet küldöttjeként, 14:29 óráig a Közgyűlésen regisztráltak száma határozatképességi határa fölé nem emelkedett, ezzel az első Közgyűlés határozatképtelen.

Hermann Henrik: A megismételt Közgyűlés a megjelent tagszervezeti képviselők létszámára való tekintet nélkül határozatképes azokban a kérdésekben, amelyek a meghívóban napirendi pontként szerepeltek. A Közgyűlésen öt szavazat szükséges a határozati javaslat elfogadásához.

A levezető elnök jelölést kér a Mandátumvizsgáló Bizottság, a Szavazatszámoló Bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. A beérkezett jelöléseket követően a következő határozati javaslatokat teszi, amelyeket a Közgyűlés elfogad:

1/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés Mandátumvizsgáló Bizottságának tagjai: Balogh Erika, Lé vay Károly.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

2/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés nem választ Szavazatszámoló Bizottsági tagokat.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

3/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Bánfi Julianna.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

4/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítői: Popik János, Tordai Viktor.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

Hermann Henrik: a napirendi pontok a meghívóval együtt lettek elküldve, ezzel kapcsolatban új javaslat, kiegészíteni való nincsen. Felkéri a tagságot a napirendi pontok elfogadására.

5/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadja a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

Készült a Magyar Motorsport Szövetség közgyűlésén

1. napirendi pont: Tagsági jogviszony felmondása

Hermann Henrik: Ismerteti azoknak a sportszervezeteknek a nevét, akik nem tettek eleget a tagdíjfizetési kötelezettségüknek. Hat ilyen van: Craftmaster Kft., Daróczy Motorsport Egyesület, Élménycity Kft., RRT Szabadidő és Motorsport Sportegyesület, Tokodi Motoros Sportegyesület, X-Treme Sport Team Egyesület.

Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a felsorolt hat tag kizárásával kapcsolatban. A küldötteket felkéri a szavazásra, ha nincs hozzászóló.

6/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés a Craftmaster Kft. MAMS tagságát felmondja.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

7/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés a Daróczy Motorsport Egyesület MAMS tagságát felmondja.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

8/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés az Élménycity Kft. MAMS tagságát felmondja.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

9/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés az RRT Szabadidő és Motorsport Sportegyesület MAMS tagságát felmondja.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

10/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés a Tokodi Motoros Sportegyesület MAMS tagságát felmondja.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

11/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés az X-Treme Sport Team Egyesület MAMS tagságát felmondja.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

Hermann Henrik: A határozatképességhez szükséges szavazó tagszám megállapításra szorul, mert 77 tagból 71 maradt. A határozatképességhez szükséges tagszám 36-ra módosult volna, ha nem megismételt közgyűlés lenne a jelenlegi.

2. napirendi pont: Alapszabály módosítás

Hermann Henrik: Alapszabály módosítási javaslat nem érkezett tagtól, csak az Elnökség előterjesztésében. Az Alapszabály módosítási javaslat megküldésre került a tagoknak a közgyűlés egyéb anyagai mellett. Felhívja a megjelenteket, amennyiben az Alapszabály módosítással kapcsolatban bárkinek bármi felvetnivalója van, az szólaljon fel. A küldötteket felkéri a szavazásra, ha nincs több hozzászóló. Jelentkező nincs.

Készült a Magyar Motorsport Szövetség közgyűlésén

Az Alapszabály 9. § (3) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

- d) a sportszervezet a bíróságon/cégbíróságon bejegyzett képviselőjének aláírási címpéldányát/aláírás mintáját.**

12/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 9. § (3) bekezdésének módosítását.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

Az Alapszabály 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A Szövetség tagjai a közgyűlés által évente előre meghatározott mértékű díjat fizetnek. A tag a tagdíjfizetési kötelezettségének január 31-ig köteles eleget tenni. A tagsági jogviszony létesítéséhez a sportszervezet a tagfelvételi kérelem benyújtásakor az éves tagdíjat be kell fizesse.

A tagdíjfizetés késedelme esetén a tag pótdíjat köteles fizetni. A pótdíj mértéke tárgyév február havának utolsó napjáig történő befizetés esetén a tagdíj 50%-a, ezen túli befizetés esetén a tagdíj 100%-a. A tagdíjat legkésőbb a tárgyév rendes közgyűlésre szóló meghívó kiküldésének időpontjáig lehet befizetni.

13/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 11. § (2) bekezdésének módosítását.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

Az Alapszabály 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(3) A tag e-mail címének változásakor köteles haladéktalanul a Szövetség e-mail címére az új címét megküldeni, és ezzel egyidejűleg nyilatkozni arról, hogy a Szövetséggel való kommunikációra kizárólag ezt az e-mail címet használja.

14/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 12. § (3) bekezdésének módosítását.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

Az Alapszabály 32. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki, az a)-c) pontok számozása b)-d)-re változik:

- a) a Szövetség elnöke tanácskozási joggal**

15/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 32. § (1) bekezdésének módosítását.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

Az Alapszabály 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Készült a Magyar Motorsport Szövetség közgyűlésén

- a) (1) Az Elnökség szakágakat hozhat létre azon motorkerékpáros tevékenységek művelésére, amelyeket az FIM és/vagy a FIM Europe elismer. A FIM és/vagy a FIM Europe alapszabályában, egyéb szabályzataiban, versenynaptárában feltüntetett szakágak közül a Szövetség országos bajnoki versenyrendszert az alábbiakban működtethet: dragbike,
- b) e-motorsport,
- c) enduro,
- d) **endurocross**,
- e) gyorsasági,
- f) motorcross,
- g) oldtimer,
- h) salakmotor,
- i) supermoto,
- j) stunt riding,
- k) quad,
- l) **tereprally**,
- m) triál,
- n) turisztika.

Horváth János: Kérdezi, miért jó a külön endurocross szakág.

Hermann Henrik: Kifejti, hogy magában az Alapszabályban semmit nem jelent, de kifelé védelmet ad, hogy senki ne találja ki a Szövetségen kívül, hogy csinál egy ilyen szakágat. Van egyfajta párbeszéd arról, hogy az enduro szakágból kiválna az endurocross. Feszültség gócpontnak tekinthető. Ha esetleg ez a pár szakember nem jutna megállapodásra, akkor van lehetőségük külön dolgozni. Jelen pillanatban ez nem aktuális, csak akkor lehet jogilag aktuális, ha az Alapszabályba bekerül külön szakágként.

Hermann Henrik: Ha nincs további kérdés, észrevétel, felkéri a küldötteket szavazásra.

16/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 36. § (1) bekezdésének módosítását.

A küldöttek a határozati javaslatot 8 igen szavazással és 1 tartózkodással elfogadták.

Az Alapszabály 38. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A szakágvezetők kinevezésének visszavonásáról az Elnökség dönt.

17/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 38. § (3) bekezdésének módosítását.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

Az Alapszabály 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Készült a Magyar Motorsport Szövetség közgyűlésén

(3) Amennyiben a szakágvezető kinevezését az Elnökség visszavonja, köteles két héten belül az új szakágvezető kinevezéséhez szükséges eljárást elindítani. Az új szakágvezető kinevezéséhez az Elnökség kikérheti az adott szakágban versenyzői licenccel rendelkező tagok véleményét. Az új szakágvezető kinevezésére az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

18/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 38. § (3) bekezdésének módosítását.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

Az Alapszabály 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt módosított rendelkezései a 2018. május 22. napján megtartott közgyűlés 20/2018.05.22. sz. határozatával 2018. május 23. napján lépnek hatályba.

19/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 46. §-ának módosítását.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

Hermann Henrik: Felkéri a küldötteket, hogy szavazzanak az Alapszabály módosításokról.

20/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály módosításait.

A küldöttek a határozati javaslatot 8 igen, 1 tartózkodással elfogadták.

3. napirendi pont: A sportág szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Hermann Henrik: A beszámoló előzetesen kiküldetésre került. Felszólítja a megjelenteket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban bárkinek bármi felvetnivalója van, az szólaljon fel. Javaslat, észrevétel nem érkezik. Megkéri a küldötteket, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

21/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés a sportág szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

4. napirendi pont: A Szövetség 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Hermann Henrik: Felszólítja a megjelenteket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban bárkinek bármi felvetnivalója van, az szólaljon fel. Javaslat, észrevétel nem érkezik. Megkéri a küldötteket, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

Készült a Magyar Motorsport Szövetség közgyűlésén

22/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés a Szövetség 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

5. napirendi pont: Ellenőrző Testület beszámolójának elfogadása

Hermann Henrik: Felszólítja a megjelenteket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban bárkinek bármi felvetnivalója van, az szólaljon fel. Javaslat, észrevétel nem érkezik. Megkéri a küldötteket, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

23/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés az Ellenőrző Testület beszámolóját elfogadta.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

6. napirendi pont: 2017. évi közhasznúsági melléklet elfogadása

Hermann Henrik: Felszólítja a megjelenteket, amennyiben a melléklettel kapcsolatban bárkinek bármi felvetnivalója van, az szólaljon fel. Javaslat, észrevétel nem érkezik. Megkéri a küldötteket, hogy szavazzanak a melléklet elfogadásáról.

24/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés a 2017. évi közhasznúsági mellékletet elfogadta.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

7. napirendi pont: 2018. évi szakmai terv elfogadása

Hermann Henrik: Felszólítja a megjelenteket, amennyiben a melléklettel kapcsolatban bárkinek bármi felvetnivalója van, az szólaljon fel. Javaslat, észrevétel nem érkezik. Megkéri a küldötteket, hogy szavazzanak a melléklet elfogadásáról.

25/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés a 2018. évi szakmai tervet elfogadta.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

8. napirendi pont: 2018. évi pénzügyi terv elfogadása

Hermann Henrik: Felszólítja a megjelenteket, amennyiben a melléklettel kapcsolatban bárkinek bármi felvetnivalója van, az szólaljon fel. Javaslat, észrevétel nem érkezik. Megkéri a küldötteket, hogy szavazzanak a melléklet elfogadásáról.

26/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A Közgyűlés a 2018. évi pénzügyi tervet elfogadta.

A küldöttek a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

Készült a Magyar Motorsport Szövetség közgyűlésén

9. napirendi pont: Ellenőrző Testület tagjának megválasztása

Hermann Henrik: Ismerteti, hogy egy Ellenőrző Testületi tag lemondott. Megkéri a Jelölő Bizottság elnökét, Lévay Károlyt, hogy ismertesse a jelöltet.

Lévay Károly: Egy jelölés érkezett Dr. Csuka Péter személyében. Váratlan elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni, így telefonon hallgatta meg a Jelölő Bizottság. Palásti Tibor és Kovács Gyula ET tagok ismerőse. Hétköznapi motoros. Jogász végzettsége van, jelenleg saját ügyvédi irodát vezet. 2015-ig a Volán jogi igazgatója volt. Vállalja a megbízást.

Hermann Henrik: Kéri a megjelenteket, hogy akinek van észrevétele, az szólaljon föl. Kérdezi a küldötteket, van-e más jelölés. Nincsen, a jelöltlistát lezárja. Kéri a küldötteket, hogy szavazzanak a jelölt elfogadásáról.

27/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A közgyűlés Dr. Csuka Péter jelölését elfogadja.

A határozati javaslatot a küldöttek egyhangúlag elfogadták.

Hermann Henrik: Felkéri a küldötteket, hogy szavazzanak a jelölt nyílt szavazással való megválasztásáról.

28/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A közgyűlés nyílt szavazással dönt az Ellenőrző Testület tagjának személyéről.

A határozati javaslatot a küldöttek egyhangúlag elfogadták.

28/2018.05.22. számú Kgy. határozat

A közgyűlés Dr. Csuka Pétert az Ellenőrző Testület tagjává választotta.

A határozati javaslatot a küldöttek egyhangúlag elfogadták.

15. napirendi pont: Egyebek

Hermann Henrik: Kérdezi a küldötteket, van-e kérdés, javaslat, tárgyalandó téma. Hozzászólás nem érkezik. Megköszöni a részvételt és a Közgyűlést bezárja 15:02-kor.

Hermann Henrik
MAMS elnök és Levezető Elnök

Bánfi Julianna
jegyzőkönyv vezető

Popik János
jegyzőkönyv hitelesítő

Tordai Viktor
jegyzőkönyv hitelesítő