

**A Magyar Kerékpárosklub Ellenőrző Bizottságának  
alakuló ülésének jegyzőkönyve  
Budapest, 2007. október 25.**

**Jelenlévők:** Tőkés Kinga  
Terpó Mátyás  
Dukai-Nagy Gergely

**Határozatok:**

**EB 1/2007**

Dukai-Nagy Gergely határozati javaslata a **napirendről**:

- 1) A 2007. szeptember 29-én tartott közgyűlés felhatalmazása alapján az Ellenőrző Bizottság (EB) megalakulása
- 2) Az EB 2008. március 31-ig kapott mandátuma alapján a működési mechanizmus kialakítása
- 3) Korábbi EB jelentések, megállapítások, határozatok megismerése
- 4) Az EB 2007-es feladatainak meghatározása
- 5) Az EB 2007-es feladatainak szétoosztása
- 6) Egyebek

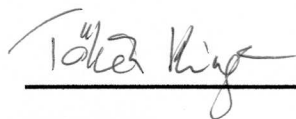
A jelenlévők az EB alakuló ülésének napirendjét **3-0-0 arányban elfogadják.**

**EB 2/2007**

EB tagok határozati javaslata az **EB szervezeti felépítéséről** (elnök, tagok).

A tagok Tőkés Kingát EB tagnak, Terpó Mátyást EB tagnak, Dukai-Nagy Gergelyt EB elnöknek javasolják a 2007.10.25-2008.03.31-i időszakra.

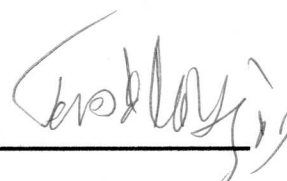
A jelenlévők Tőkés Kingát EB tagnak **3-0-0 arányban** 2008.03.31-ig, Terpó Mátyást EB tagnak **3-0-0 arányban** 2008.03.31-ig, Dukai-Nagy Gergelyt EB elnöknek **3-0-0 arányban** 2008.03.31-ig **megválasztják.**



**Tőkés Kinga**  
EB tag



**Dukai Nagy Gergely**  
EB elnök



**Terpó Mátyás**  
EB tag

### EB 3/2007

EB tagok határozati javaslata az EB működéséről:

EB tagok határozati javaslata, hogy az EB 2008.03.31-ig legalább **havonta egyszer ülésezzen.**

A jelenlévők az ülésezés gyakoriságára vonatkozó határozati javaslatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

### EB 4/2007

EB tagok határozati javaslata az EB működéséről:

EB tagok határozati javaslata, hogy valamennyi megtartott EB ülésről **írásos jegyzőkönyv** készüljön, és az a Magyar Kerékpárosklub hivatalos **honlapjára** legkésőbb az ülést követő 10. napon **felkerüljön.**

A jelenlévők az írásos jegyzőkönyvre, és annak a Magyar Kerékpárosklub hivatalos honlapján történő közzétételére vonatkozó határozati javaslatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

### EB 5/2007

Dukai-Nagy Gergely EB elnök határozati javaslata a működés **általános mechanizmusáról.**

Dukai-Nagy Gergely EB elnök javaslatot tesz arra, hogy általánosságban az EB működési mechanizmusa a következő legyen:

- 1) területek, problémák feltérképezése
- 2) területekre, problémákra való javaslattétel a Magyar Kerékpárosklub elnöksége felé
- 3) korábbi területekre, problémákra vonatkozó EB javaslatok végrehajtásának ellenőrzése

A jelenlévők az EB általános működési mechanizmusára vonatkozó határozati javaslatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

### EB 6/2007

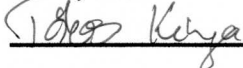
EB tagok határozati javaslata az EB működéséről:

EB tagok határozati javaslata a 2007.10.25-2008.03.31. közötti időszak **legfokozottabban ellenőrzendő területeiről** a következő:

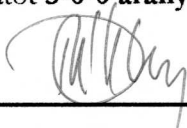
- 1) a Magyar Kerékpárosklub pénzügyi, számviteli, jogi helyzetének ellenőrzése
- 2) a Magyar Kerékpárosklub kommunikáció ellenőrzése
- 3) a Magyar Kerékpárosklub működésére vonatkozó szabályzatok ellenőrzése

Jelenlévők az EB 2007.10.25-2008.03.31. közötti időszak legfokozottabban ellenőrzendő területeire vonatkozó határozati javaslatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

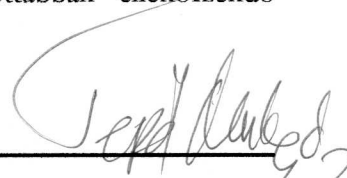
### EB 7/2007



**Tőkés Kinga**  
EB tag



**Dukai Nagy Gergely**  
EB elnök

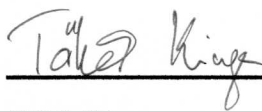


**Terpó Máttyás**  
EB tag

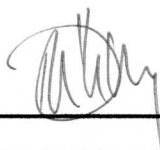
EB tagok következő EB ülésig terjedő időszakra vonatkozó **konkrét területeire vonatkozó** határozati javaslata a Magyar Kerékpárosklub EB által jelenleg ismert állapotának megfelelően:

- 1) e-mail címek számának növelése, honlapon való mindenki által könnyen látható közzététele
- 2) alapszabály, SZMSZ megismerése, elnökség feladatvégzésének áttekintése az alapszabályban, SZMSZ-ben foglaltakhoz képest
- 3) elnökségi jegyzőkönyvek tartalmának megismerése, alapszabályban, SZMSZ-ben foglaltakhoz képest, honlapon való mindenki által könnyen látható közzététele, hitelesítése
- 4) meglévő szabályzatok lajstromba vétele
- 5) meglévő szabályzatok honlapon való mindenki által könnyen látható közzététele
- 6) hiányzó szabályzatok feltérképezése különösen
  - a. számviteli politika
  - b. tender szabályzat
  - c. munkacsoportok működése (célok, eredmények kommunikálása)
  - d. területi csoportok működése (együtműködés az elnökséggel, a munkacsoportokkal, jogosultságok és kötelezettségek)
- 7) taglétszám változásának nyomonkövethetősége, honlapon történő nyilvánosságra hozatala, akciók sikerességének mérése

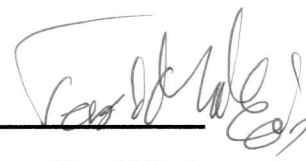
Jelenlévők az EB következő üléséig terjedő időszak konkrét területeire vonatkozó 7 (hét) pontból álló határozati javaslatot **3-0-0 arányban elfogadják**.



**Tótkés Kinga**  
EB tag



**Dukai Nagy Gergely**  
EB elnök



**Terpó Máttyás**  
EB tag

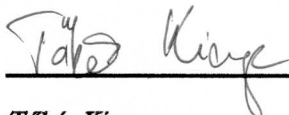
**EB 8/2007**

EB tagok következő EB ülésig terjedő időszakra a következő **konkrét feladatokra** vonatkozó határozati javaslata a következő:

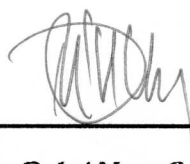
- 1) elnökségtől írásos felhatalmazás a könyvelővel történő közvetlen kapcsolattartásra, információcserére, felelős: Dukai-Nagy Gergely
- 2) Markovics Gábor pénzügyekért felelős alelnökkel a szabályzatok feltérképezésére, kialakítására irányuló kapcsolatfelvétel, felelős: Dukai-Nagy Gergely
- 3) Részvétel az elnökségi üléseken, felelős: mindenki, következő elnökségi ülés 2007. november 13. kedd.
- 4) Megjelent tartalmak (elnökségi jegyzőkönyvek, szabályzatok, előző EBZ jelentések) maradéktalan megismerése, felelős: mindenki.

Jelenlévők az EB következő üléseig terjedő időszak konkrét feladataira vonatkozó 7 (hét) pontból álló határozati javaslatot **3-0-0 arányban elfogadják.**

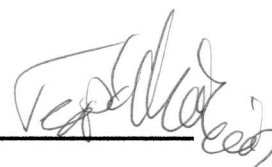
Alulírottak a Magyar Kerékpárosklub EB tagjai, elnöke aláírásunkkal hitelesítjük a fent leírtakat.



**Tótkés Kinga**  
EB tag



**Dukai Nagy Gergely**  
EB elnök



**Terpó Máttyás**  
EB tag