

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Elnökségi Üléséről, 9090 Pannonhalma Vár 1. szám alatt 2015. augusztus 29. napján.

J e l e n v a n n a k :

- az Elnökség tagjai (7 fő): Bischof Péter, Deli Gergely, Hortobágyi T. Cirill, Kovács Péter, Kukorelli István, Péter Tamás, Szalay Kornél Géza
- a FEB tagjai (2 fő): Eszes István, Szabó Barnabás



Kukorelli István 13 óra 23 perckor az Elnökségi Ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az Alapszabály értelmében az Elnökség határozatképes. Megállapítja, hogy az Alapszabály értelmében az Elnökségi Ülést ő, Kukorelli István vezeti. Felkéri Deli Gergelyt jegyzőkönyvvezetőnek.

Kukorelli István javaslatára az Elnökség egyhangúlag megszavazza, hogy a napirendi pontokat a meghívóban szereplő sorrendben tárgyalja.

Kukorelli István a 1. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

Az Elnökségi Ügyrend írásban előterjesztett tervezetével kapcsolatban számos észrevétel, módosító javaslat hangzott el. Az elnökségi tagok úgy döntöttek, hogy a következő elnökségi ülés lehetőleg 2015. november 28-án, szombaton lesz, Budapesten.

Szabó Barnabás, a FEB elnöke kéri, hogy az Elnökség alkosson egy Szervezeti és Működési Szabályzatot a következő elnökségi ülésre. Egy mintát elektronikusan megküld a főtitkár részére.

Felmerül, hogy Kemény Gábor elnökségi tag is vegye ki a részét a közös munkából. A főtitkár felveszi vele a kapcsolatot e tekintetben.

A napirend megtárgyalása után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

1/2015. (VIII. 29.) Eln. számú h a t á r o z a t o t :

Az Elnökség elfogadja a jelen jegyzőkönyv M1 mellékletét képező Elnökségi Ügyrendet.

Kukorelli István a 2. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

A napirend tárgyalása során az Elnökség sorba veszi a FEB-javaslatait. A tagdíjnyilvántartás és tagdíjfizetés kapcsán felmerül, hogy a tagdíj összegét meg kellene emelni. Kérdéses marad, hogy ezzel várjuk-e meg a következő rendes Küldöttgyűlést, vagy hívjuk össze rendkívüli Küldöttgyűlést. Kérdéses marad az emelt tagdíj összege is, elhangzik 2500 és 5000 forintos javaslat is. Tisztázatlan marad az is, hogy mi legyen a régóta nem fizető tagokkal. SzB javasolja, hogy a nyilvántartást integráljuk a BDSZ hivatalos honlapjába, illetve, hogy a következő elnökségi ülés foglalkozzon a BDSZ-hez közel álló facebook-csoportokkal. E vitatott kérdéseket az Elnökség a következő elnökségi ülésén rendezni.

A levelezőlista ügyében hosszas megbeszélés után úgy dönt az Elnökség, hogy létrehozza a BDSZ hivatalos, előre moderált levelezőlistáját. A levelezőlista létrehozására a főtitkár 2015. szeptember 30-ig felkéri Petényi Márk diáktársunkat.

A főtitkár vállalja, hogy a következő elnökségi ülésre elektronikus dokumentumkezelő rendszerbe tölti fel a BDSZ releváns dokumentumait. Szabó Barnabás az általa beszkenelt anyagokat megküldi a főtitkár részére.

A napirend megtárgyalása után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

**2/2015. (VIII. 29.) Eln. számú
h a t á r o z a t o t :**

A tagdíjat két vagy több éve nem fizető tagok nem kapnak Hírlevelet. A teljes Hírlevél a továbbiakban is elérhető lesz a BDSZ honlapján. A tagdíj befizetésével természetesen mindenki év közben is „átválthat” a rendes Hírlevélre.

Minden tag a folyó évben személyre szabott felszólító levelet kap (a győri tagszervezet felszólító levele mintájára), amely névre szólóan, személyre szabottan tartalmazza tagdíjhátralékát.

Az Elnökség létrehozza a BDSZ hivatalos, előre moderált levelezőlistáját. A levelezőlista létrehozására a főtitkár 2015. szeptember 30-ig felkéri Petényi Márk diáktársunkat.

A következő elnökségi ülésre elektronikus dokumentumkezelő rendszerbe tölti fel a BDSZ releváns dokumentumait.

Kukorelli István a 3. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

Az Elnökség végighalad az előre megküldött feladatlistán, azt kiegészíti, illetve módosítja.

Szabó Barnabás felajánlja, hogy amennyiben az Elnökség igényt tart rá, szívesen segít egy feladatkiosztó és - tisztázó nap szervezésében.

A napirend megtárgyalása után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

**3/2015. (VIII. 29.) Eln. számú
h a t á r o z a t o t :**

Az Elnökség a jelen jegyzőkönyv M2 mellékletét képező, 2015-től 2019-ig terjedő Szakmai Programot és Pénzügyi Alapelveket elfogadja.

A soproni Kecse-templomra összegyűjtött pénzről 2015. szeptember 30-ig a főtitkár feljegyzést készít. Ez alapján 2015. október 15-ig a támogatás kifizetése megtörténik.

Kukorelli István a 4. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

Az Elnökség átnézi, kiegészíti, illetve módosítja a korábban megküldött feladatlistát.

A napirend megtárgyalása után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

**4/2015. (VIII. 29.) Eln. számú
h a t á r o z a t o t :**

Az Elnökség megbízza Kovács Pétert, hogy a főtitkárral egyeztetve 2015. szeptember 30-ig írjon a tagszervezeteknek levelet, amelyben bekéri éves programjukat, és tájékoztatást kér arról, hogy a tagszervezet melyik programján látná szívesen az Elnökség valamely tagját.

Az Elnökség kiadványokért felelős elnökségi tagnak Kovács Pétert megválasztja. Az Elnökség gazdasági ügyekért felelős elnökségi tagnak Kovács Pétert megválasztja. Az Elnökség a jelen jegyzőkönyv M3 mellékletét képező feladatlistát elfogadja.

Kukorelli István az 5. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

A korábban megküldött feladatlista áttekintése után az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás (Kovács Péter) mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

5/2015. (VIII. 29.) Eln. számú

h a t á r o z a t o t :

Az BDSZ Elnöksége megbízza a Dr. Kovács Bt-t, hogy a korábban ellátott feladatait továbbra is lássa el. Az erről szóló szerződést a főtitkár 2015. november 15-ig előkészíti.

Kukorelli István a 6. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

A főtitkár ismerteti Szentirmay István diáktársunk nagylelkű önkéntes munkafelajánlását. Az Elnökség ezek után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

6/2015. (VIII. 29.) Eln. számú

h a t á r o z a t o t :

Az BDSZ Elnöksége megköszöni Szentirmay István diáktársunknak nemeslelkű felajánlását, és felkéri, hogy a tagszervezetekkel való kapcsolattartásban, a tagnyilvántartás rendezésében és egyéb kisebb adminisztratív munkákban segítse az Elnökség munkáját. Tevékenységét azonnal megkezdheti, kapcsolattartó személynek a főtitkárt jelöli ki.

Kukorelli István a 7. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

A napirend megtárgyalása után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

7/2015. (VIII. 29.) Eln. számú

h a t á r o z a t o t :

Az Elnökség a kiadványokat felügyelő Szerkesztőbizottságot az alábbiak szerint választja meg. A Szerkesztőbizottság elnöke Kovács Péter, tagjai Péter Tamás, Szabó Tibor Zsombor. Olvasószerkesztő Barkó Ágoston OSB.

Kukorelli István a 8. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

A szervezők nevében Kovács Péter beszámol, hogy a Bencés Nótahajó idén szeptember 30-án kerül megrendezésre. A rendezvényen az Elnökség részéről Cirill atya, Kovács Péter és a főtitkár vesz részt. E napirendi pont kapcsán az Elnökség nem hozott formális határozatot.

Kukorelli István a 9. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

A főtitkár beszámol róla, hogy a BDSZ nyíregyházi ingatlanját a Máltai Szeretetszolgálat bérbé kívánja venni. A szerződés formája valószínűleg támogatás lesz. SzKG azt javasolja, hogy a Szeretetszolgálat tegyen ajánlatot.

A napirend megtárgyalása után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

8/2015. (VIII. 29.) Eln. számú

h a t á r o z a t o t :

Az Elnökség megbízza a főtítkárt, hogy tárgyaljon a Máltai Szeretetszolgálattal a nyíregyházi ingatlan ügyében, és minimálisan a fenntartási költségeket fedező megállapodást kössön velük, legkésőbb 2015. november 30-ig.

Kukorelli István a 10. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

Bischof Péter meghívja az Elnökség tagjait a november 7-i veszprémi rendezvényre. Cirill atya tájékoztatja az Elnökséget, hogy november 11-ével Szent Márton év indul. A napirend megtárgyalása után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

9/2015. (VIII. 29.) Eln. számú

h a t á r o z a t o t :

Az Elnökség elhatározza, hogy a következő rendes Küldöttgyűlésnek javaslatot tesz a Szenátus három taggal történő bővítésére.

Az Elnökség felhatalmazza Kovács Pétert, hogy a BDSZ Flotta kapcsán tárgyalásokat folytasson egy esetleges új szerződés megkötése érdekében. A tárgyalásokról a következő elnökségi ülésen kell beszámolnia.

Kukorelli István megköszöni a FEB jelen volt tagjainak, Eszes Istvánnak és Szabó Barnabásnak, hogy aktív közreműködésükkel, tanácsaikkal segítették az Elnökség munkáját, és az elnökségi ülést 16. 31 perckor berekeszti.

Kelt Budapesten, 2015. augusztus 29. napján

Kukorelli István
levezető elnök

Deli Gergely
jegyzőkönyvvezető

Hortobágyi T. Cirill
hitelesítő