

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Elnökségi Üléséről, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. (ELTE-ÁJK Alkotmányjogi Tanszék, 307-es szoba) alatt 2016. december 18. napján.

Jelen vannak:

- az Elnökség tagjai (6 fő): Deli Gergely, Hortobágyi T. Cirill OSB, Kovács Péter, Kukorelli István, Szabó Tibor Zsombor, Szalay Kornél
- a FEB tagjai (1 fő): Szabó Barnabás



Az Elnökségi Ülés napirendje a hivatalos meghívó alapján:

1. A Küldöttgyűlés elé terjesztendő 2017-es költségvetés elfogadása
2. Az FB 2016. november 24-i ülésének jegyzőkönyvében foglaltak megbeszélése:
 - a. Az Elnökség és az FB munkájának összehangolása
 - b. Befektetési és Vagyongazdálkodási Szabályzat létrehozása
 - c. tagok által hozzáférhető tagdíj-nyilvántartó rendszer
 - d. naptár (kell-e, ilyen kell-e)
 - e. pályázatíró cég megbízása
 - f. tagdíjbefizetés határidejének módosítása május 31-ről január 31-re
3. Az FB 2016.09.21-i ülésének jegyzőkönyvében foglaltak megbeszélése:
 - a. a BDSZ hosszú távú, stratégiai célkitűzéseinek megtárgyalásáról szóló találkozó
 - b. hivatalos tájékoztatás már ne menjen ki a régi levelezőlistára, legfeljebb annyi, hogy "tájékoztatás jelent meg" és egy határidős tájékoztatás, hogy X idő után nem lesz több elnökségi és felügyelőbizottsági közzététel a régiben
 - c. az SZMSZ-be és az ügyrendekbe kerüljön be egy ütemterv az elnökségi és a felügyelőbizottsági ülések, valamint a küldöttgyűlések ütemtervét illetően, ezt az ütemtervet fogadja el az elnökség és tartsa be. Tartalma különös tekintettel: meghívó határideje, előterjesztés határideje, visszajelzési határidők, jegyzőkönyvek határideje
 - d. célszerű lenne egy közös BDSZ-naptárt létrehozni (Google Calendar) és ebben közös naptárba elhelyezni a programokat és Calendar meghívót küldeni a listatagoknak
 - e. szülessen elnökségi határozat arról, hogy nincs könyvvizsgáló
 - f. miben tervezi tartani az elnökség a BDSZ pénzügyi tartalékait, miért abban

Kukorelli István 16 óra 14 perckor az Elnökségi Ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az Alapszabály értelmében az Elnökség határozatképes. Ismerteti, hogy az FB álláspontja szerint az Elnökségi Ülés nem volt szabályszerűen összehívva. Az Alapszabály 10. § 1. pontja értelmében az elnökségi ülés időpontját megelőzően az elnökség tagjainak 10 nappal korábban megküldött meghívó útján kerül összehívásra. A jelen ülésre 2016. december 8-án került e-mailben megküldésre a meghívó. Az FB észrevétele értelmében a 10 nappal korábbra vonatkozó feltétel nem teljesült, illetve az

e-mailes meghívó nem elegendő. Kukorelli István és Deli Gergely álláspontja szerint az Alapszabályban rögzített, 10 nappal korábbi határidő teljesült, mert december 8-a december 18-a előtt van tíz nappal, továbbá egyetlen szabályzat sem írja elő, hogy elektronikus levélben ne lehetne elnökségi ülést összehívni. Az Elnökség jelen lévő tagjai egyhangúlag megerősítik, hogy jelen elnökségi ülést érvényesen összehívottnak tekintik. Szabó Barnabás fenntartja az FB álláspontját, és kéri, hogy az FB erre vonatkozó levele a jegyzőkönyv mellékletét képezze. Ennek eleget téve az erre vonatkozó e-mail jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. Kukorelli István felkéri Deli Gergelyt jegyzőkönyv-vezetőnek.

Kukorelli István javaslatára az Elnökség egyhangúan megszavazza, hogy a napirendi pontokat az elnökségi meghívó szerint tárgyalja.

Kukorelli István az 1. napirendi pont (Küldöttgyűlés elé terjesztendő 2017-es költségvetés) tárgyalását megnyitja.

Deli Gergely elmondja, hogy véleménye szerint sürgősen, hogy az Elnökség elfogadja a költségvetést, ez a Küldöttgyűlés dolga, csupán az FB kérésének eleget téve veszik ezt napirendre. Azonban a részletes bontást csak tájékoztató jelleggel javasolja a Küldöttgyűlés elé bocsátani, és csak az összefoglaló (a korábbiaknál jóval részletesebb) költségvetést javasolja elfogadásra a Küldöttgyűlésnek.

Szabó Tibor Zsombor kéri, hogy a báli támogatásokat 100 ezer forintra emelje az Elnökség. Kovács Péter a BDSZ anyagi biztonsága és pénzügyi stabilitására tekintettel nemes lélekről bizonyoságot téve lemond az ügyvivőt megillető díjról.

Az Elnökség egyeztetés után nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi

**19/2016. (XII. 18.) Eln. számú
h a t á r o z a t o t :**

Az Elnökség a jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező költségvetést terjeszti a jövő évi rendes Küldöttgyűlés elé elfogadásra.

Kukorelli István a 2. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

Az FB javaslatait a közös munkára jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.

Elsőként az Elnökség és az FB munkájának összehangolásáról volt szó. Deli Gergely kifejtette, hogy problematikusnak látja az Elnökség és az FB kapcsolatát, mert úgy érzi, hogy az FB olyan hatásköröket vindikál magának, amelyek nem illetik meg, és ezzel nagyon megnehezíti a közös munkát. Ehhez Kukorelli István is csatlakozott. Szabó Tibor Zsombor és Kovács Péter szerint az adminisztráció túlhajszolásával a valódi értékteremtő munka szorul háttérbe, és a lelkesen dolgozó emberek is elveszítik motivációjukat. Szabó Barnabás kifejtette, hogy az ellenőrzéshez véleménye szerint a teljes döntéshozatali folyamatot át kell látnia az FB-nek. Hortobágyi T. Cirill megjegyezte, hogy ebben a patthelyzetben érdemes lenne megfontolni, hogy mindkét testület lemond és tiszta lappal indulhat újra a munka. Az érintettek megegyeztek abban, hogy a hogyantovább kérdéséről az Elnökség tavasszal esedékes elvonulásán döntenek.

Másodjára a Befektetési és Vagyongazdálkodási Szabályzat létrehozása került szóba. Deli Gergely kifejtette, hogy ilyen szabályzat megírását nem látja indokoltnak. Elmondta, hogy az Elnökség

elfogadott pénzügyi koncepciójában úgy határozott, hogy nem nyúl a Bonitas-jegyekhez, a másik nagyobb vagyonelem, a nyíregyházi ingatlan pedig nullszaldós és jótékony célokat szolgál. Szabó Barnabás kifejtette, hogy minden szabályozás az áttekinthetőség irányába mutat és a szervezeti munka folyamatosságát biztosítja.

Harmadjára a tagok által hozzáférhető tagdíj-nyilvántartó rendszer került szóba.

Szabó Tibor Zsombor elmondta, hogy szeretnék átalakítani a honlapot, és ennek keretében 2017. március 15-ig utána néz annak, hogy ez miképp valósítható meg.

Negyedrész a naptár került szóba. Szabó Barnabás kifejtette, hogy esetleg jobb lenne egy nagy, lapozós falinaptár, mert a mostani naptárhasználati szokások már kevésbé az asztali naptáros formátum mellett szólnak. Kovács Péter elmondta, hogy ezt igénylik a tagok, sokan megvették hozzá már korábban a címeres bdsz-es tartót, és hogy így lehet minden héthez idézetet rendelni. Továbbá elmondta azt is, hogy a naptár lényegében nullszaldós, amibe kerül, az a csak emiatt befizetett tagdíjából visszajön.

Ötödrész a pályázatíró cég került szóba. Szabó Barnabás megígérte, hogy Deli Gergelynek küld néhány ilyen céges elérhetőséget. Deli Gergely vállalta, hogy ezekkel felveszi a kapcsolatot.

Hatodrész a tagdíjbefizetés határidejének módosítása került szóba. Szabó Barnabás elmondta, hogy a módosítás kiszámíthatóbbá tenné a BDSZ folyó évbeli pénzügyi gazdálkodását. Deli Gergely elmondta, hogy a határidő módosításához az Alapszabály módosítása szükséges, és szkeptikusan nyilatkozott a tekintetben, hogy a módosítás a gyakorlatban jelentős változással járna, mert a tagdíjbefizetések túlnyomó része az első kiküldött Hírlevélhez (és az abban kipostázott csekkhez) kötődik.

Kukorelli István a 3. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

Elsőként a BDSZ hosszú távú, stratégiai célkitűzéseinek megtárgyalásáról szóló találkozó került szóba. Szabó Tibor Zsombor vállalta, hogy 2017. január 30-ig készít egy doodle-naptárat, amellyel felméri, ki mikor ér rá a február végi, március eleji időszakban. A találkozóra valószínűleg Pannonhalmán kerül sor.

Másodjára a régi levlista ügye került szóba. Deli Gergely vállalta, hogy 2017. február 15-ig megírja a régi levelezőlistára, hogy azon 2017. március 15-ig csak jelzés lesz kibocsátva, hogy hivatalos hír ment ki, azután pedig már az sem.

Harmadjára az ütemterv került szóba. Kukorelli István szerint az Alapszabály kellő pontossággal meghatározza az elnökségi ülések időpontját, ezt szorosabbra fogni nem nagyon életszerű. Szabó Barnabás kifejtette, hogy mindenképp kéri, hogy az éves beszámolóra vonatkozóan alakuljon ki valamilyen ütemterv. Deli Gergely vállalta, hogy az ütemtervet 2017. február 10-ig kialakítja a folyó elszámolásra vonatkozóan.

Negyedszer a Google Naptár került szóba. Szabó Tibor Zsombor ezt is tekintetbe veszi a honlap átalakításakor.

Ötödjére a könyvvizsgáló ügye került szóba. Rövid megbeszélés után az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi

**20/2016. (XII. 18.) Eln. számú
h a t á r o z a t o t :**

Az Elnökség saját mandátuma időtartamára nem veszi igénybe könyvvizsgáló szolgáltatását.

Hatodjára a pénzügyi tartalékok kérdése került szóba. Deli Gergely elmondta, hogy a pénzügyi tartalékokhoz (Bonitas-jegyek) az Elnökség korábban elfogadott pénzügyi tervének megfelelően nem kíván hozzányúlni.

Kukorelli István az ülést 19 óra 15 perckor bezárja.

Kelt Budapesten, 2016. december 18. napján

Kukorelli István
levezető elnök

Deli Gergely
jegyzőkönyv-vezető

Kovács Péter
jegyzőkönyv hitelesítő

Melléklet 1.

A vasárnapi elnökségi ülés kapcsán szeretnénk jelezni, hogy nem lett szabályosan összehívva.

Az Alapszabály 10.§.1-es pont alapján:

„megelőzően az elnökség tagjainak 10 nappal korábban megküldött meghívó útján gondoskodik.”

A meghívó nem lett 10 nappal előtte kiküldve.

(e-mail nem egyenlő meghívó)

„A meghívónak tartalmazni kell a tervezett napirendet, továbbá szükséghez képest az írásbeli előkészítő anyagot.”

A meghívó a napirendet tartalmazta, viszont (ez a legfontosabb pont)

- az 1-es pont kapcsán készült előterjesztés melléklete nem egyezik meg azzal, amit az FB kapott elfogadásra (excel vs. word), valamint nem kaptunk tájékoztatást az ösztöndíj vs. megbízási díj kifizetéséről, így az FB a maga részéről nem tudja elfogadni a költségvetést és az elnökségnek sem javasolja elfogadásra;
- az 1-es napirendi ponthoz nem készült határozati javaslat sem, nincs miről szavazni, helyben nem lehet megszövegezni
- a 2-es és 3-as napirendi pontokhoz nem készültek előterjesztések, így az FB álláspontja alapján azokat érdemben nem lehet tárgyalni
- mivel a nincsenek előterjesztések és határozati javaslatok, így szavazni sem lehet – szomorúan vesszük tudomásul, hogy megint legfeljebb beszélgetni tudánk, de döntés nem fog születni semmiben

A meghívó nem tartalmazta a keltezés dátumát.

Nincs napirendi pont a meghívóban a küldöttgyűlési előterjesztések/határozati javaslatok elfogadásáról. Ugye valahogyan a küldöttgyűlés elé kell kerülni ezeknek a pontoknak. Ilyenkor a szokásos betérjesztő az elnökség. Az elnökség pedig akkor tud betérjeszteni, ha előtte ő maga elfogadta.

(egyébként sem árt, ha van egy elnökségi határozat arról, hogy tagdíj-visszaemelés lesz, megerősítendő, hogy valóban az elnökség szándéka volt)

Sem a meghívó, sem az előterjesztések a határozati javaslatokkal nem lettek a Google Drive-ra feltöltve.

A fentiek alapján az az álláspontom, hogy vasárnap elnökségi megbeszélést lehet tartani, de elnökségi ülést nem / nem érdemes / jogászok árán lehet.

Ezért azt javaslom, hogy a fentiek hiányosságok miatt januárban legyen elnökségi ülés, sokkal előkészítettebb módon, a fentieket javítva, valamint a régebbi fb kérdések valamint a mostani észrevételek alapján DÖNTÉSI szintig előterjesztések és határozati javaslatok megfogalmazva.

Egyúttal várom visszajelzéseket, hogy most vasárnap a fentiekkel együtt

- az elnökség álláspontja alapján mégis ülést szeretne tartani (ebben az esetben az fb ezen nem kíván részt venni)
- vasárnap ülést nem, de megbeszélést szeretne tartani (ennem az esetben az fb részéről én részt tudok venni)
- nem tart most semmit, majd januárban lesz rendes ülés

Üdvözlettel:

Szabó Barnabás

Felügyelőbizottsági feljegyzés a 2016 decemberi elnökségi üléshez kapcsolódóan, a felügyelőbizottság és az elnökség közös munkájának kereteihez

A javaslatok az alábbi területeket foglalják magukba:

- I. Kommunikáció - Reagálási sebesség
- II. Kommunikáció - Testületi ülések szervezése
- III. Működés - Határozatok végrehajtása
- IV. Működés - Feladatmegosztás az elnökségben
- V. Működés - Dokumentumkezelő rendszer
- VI. Jogi ügyek - Szabályzatok

Az egyes pontok az alábbi logikát fogják követni:

- 1. Problémacsoport meghatározása (pl. Pénzügyek)
- 2. Konkrét alprobléma meghatározása (pl. Könyvelési adatok)
- 3. A probléma leírása
- 4. Az adott probléma fennállására egy vagy több konkrét igazolás
- 5. A felügyelőbizottság számára elfogadható megoldási javaslatok, azon belül
 - a. A minimális szint, ha ez nincs biztosítva, az FB nem tartja elképzelhetőnek a közös munkát
 - b. Elfogadható szint: a problémának egy olyan megoldása, amely elfogadható működést tesz lehetővé
 - c. Optimális szint: ha valamennyi erőforrás biztosítva van, ez lenne az ideális működési állapot a BDSZ számára

I)

- 1. Kommunikáció
- 2. Az elnökség reagálási sebessége a felügyelőbizottság megkereséseire
- 3. Az egyik alapvető probléma, hogy a felügyelőbizottságnak az elnökség felé intézett, akár telefonos, akár e-mailes megkereséseire nagyon lassan érkeznek válaszok. Érdemi válaszok pedig még lassabban, néha hetek, hónapok alatt. Így nem lehet dolgozni.
- 4. Konkrét esetek:
 - a. 2016. március 14-én a flotta kapcsán meghozott e-mailes elnökségi döntésről csak mintegy 1 hónappal később értesült az elnöksége, noha előzetesen kérte, hogy át tudja nézni a kapott ajánlatokat.
 - b. Több mint fél éve, 2016 tavaszán kérte az FB elnöke az elnökség főtitkárától, hogy a küldött táblázatban jelölje, hogy az adott időszakban kik voltak tisztségviselők a szervezetben, hogy a dokumentumok meglétének ellenőrzését el tudja végezni. Erre a mai napig nem kapott választ.
 - c. 2016. szeptember 21-én küldött az FB jegyzőkönyvet, melyben kérdéseket tett fel. Ma, azaz 2016. december 15-ig, közel 3 hónap alatt sem jött rá válasz.
- 5. Megoldási javaslatok

Minimális szint: mint az elnökség, mind a felügyelőbizottság vállalja, hogy az írásos (e-mail is) megkeresésekre legfeljebb 1 héten belül visszajelzés szintén, legfeljebb 2 héten belül érdemben reagál.

a. Elfogadható szint: mint az elnökség, mind a felügyelőbizottság vállalja, hogy az írásos (e-mail is) megkeresésekre legfeljebb 4 naptári napon belül visszajelzés szintén, legfeljebb 8 naptári napon belül érdemben reagál.

b. Optimális szint: mint az elnökség, mind a felügyelőbizottság vállalja, hogy az írásos (e-mail is) megkeresésekre legfeljebb 3 naptári napon belül visszajelzés szintén, legfeljebb 5 naptári napon belül érdemben reagál. Megjegyzés: ennek teljesítéséhez egy adminisztratív titkár szükséges.

II)

1. Kommunikáció

2. Testületi ülések szervezése, anyagok elkészülte

3. Akár küldöttgyűlésről, akár elnökségi ülésről beszélünk, az ülések előtt kevés az idő az ÉRDEMI észrevételekre, mert az anyagok rendszeresen az utolsó pillanatban érkeznek, így mindig kényszerhelyzetbe kerül a felügyelőbizottság az ezekre való reagálásban: elutasítja, ezzel botrányt okozva, vagy éjszakázva az utolsó pillanatokban próbál reagálni, a jogi határokat feszegetve.

4. Konkrét esetek:

a. 2016.12.16-án csak részben vannak előterjesztések a 2016.12.18-i elnökségi ülésre. Így azonnal megküldés esetén is legfeljebb 0,5 munkanapja van az FB-nek átnézésre.

b. 2016.07.13-án az ülésre aznap érkeztek meg e-mailen az előtte két külön részletben küldött e-mail és adatkezelési szabályzat mellékletek. Itt szeretnék jelezni, hogy attól, hogy van egy dokumentum, az nem előterjesztés. Az előterjesztés határozati számmal együtt határozati javaslatot tartalmazó dokumentum, ahol a javaslat előtte néhány sorban le vannak írva az előzmények.

c. A 2016. évi rendes küldöttgyűlésre az utolsó pillanatban lett elfogadva és kiküldve a költségvetés.

6. Megoldási javaslatok

a. Minimális szint: az elnökség vállalja, hogy

- i. Elnökségi ülések esetén legkésőbb 2 héttel az ülés előtt meghívót küld, valamint legkésőbb 1 héttel előtte írásos előterjesztéseket.
- ii. Ugyanezt abban az esetben is, ha e-mailen történő szavazás történik.
- iii. E-mailen történő szavazás esetén 1 héten belül ismerteti a felügyelőbizottsággal a szavazás eredményét és feltölti az ezt igazoló dokumentumokat a Google Drive-ra.
- iv. Küldöttgyűlés esetén legkésőbb 3 héttel előtte kiküldésre kerül a meghívó, legkésőbb 2 héttel előtte az előterjesztések.
- v. Mindkét üléstípusról legkésőbb 2 héten belül elkészülnek a jegyzőkönyvek, ezek megküldésre kerülnek az FB-nek és feltöltésre a Google Drive-tárhelyre.
- vi. A küldöttgyűléshez kapcsolódó éves beszámoló alábbi határidőkig történő elkészítését:
 1. Könyvelőkész állapot: adott év március 15-ig
 2. Elnökség által elfogadott változat: adott év április 10-ig
 3. Felügyelőbizottság által elfogadott változat: adott év április 25-ig
 4. Küldöttgyűlési előterjesztés, végleges változat: adott év április 30-ig
- vii. SZMSZ-be és elnökségi ügyrendbe kerül, hogy nem lehet e-mailen szavazni az éves költségvetésről, a küldöttgyűlési előterjesztésekről, valamint az éves költségvetés 10%-át meghaladó tételekről.
- viii. A fentiek bekerülnek az SZMSZ-be és betartja őket az elnökség.

- b. Elfogadható szint: megegyezik a minimális szinttel, azzal a különbséggel, hogy az elnökségi meghívó 3 héttel az ülés előtt megy ki, 2 héttel előtte az előterjesztések. Küldöttgyűlés esetén a meghívó 4 hét, az előterjesztés 3 héttel előtte. A jegyzőkönyvek elkészültének határideje 1 hét.
- c. Optimális szint: megegyezik az elfogadható szinttel.

III)

- 1. Működés
- 2. Határozatok végrehajtása
- 3. Az elnökség gyakran elfogad határozatokat, de azokat nem mindig tartja be, vagy nem az elfogadott tartalommal. Hiányos a régi határozatok nyomonkövetése.
- 4. Konkrét esetek:
 - a. 1/2015 (VIII.29.) napirendi tárgyalása jegyzőkönyvben: tagdíjnyilvántartás integrálása a honlapba, BDSZ közeli Facebook csoportok átbeszélése következő elnökségi ülésen - nem történt meg
 - b. 3/2015 (VIII.29: Kecské-templom pénz kifizetése 2015. október 15-ig kifizetésre kerül: az FB határozott fellépése mellett is csak 1,5-2 hónapos késéssel lett kifizetve
 - c. 9/2015. (VIII. 29.) 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. - sem a Szenátus bővítése, sem a beszámoló nem történt meg több mint 1 év alatt.
 - d. 6/2016 (II.27.): 2016.04.30-ig a BDSZ jövőjével kapcsolatos elképzelések megküldése a főtitkár részére - az FB tudomása szerint ez csak részlegesen történt meg, az FB ennek teljesüléséről információt nem kapott, anyagot nem látott, nyomát a Google Drive-on nem látja
 - e. 2016.02.27-i jegyzőkönyv: "Ezután Deli Gergely tájékoztatta az Elnökség tagjait, hogy elkészítette a 2015-ös elnökségi határozatok végrehajtásáról szóló, áttekintő táblázatot, amely elérhető az Elnökség tagjai számára a BDSZ adatkezelő rendszerében. Szabó Barnabás kéri, hogy a táblázat egészüljön ki a határozat számával, valamint legyen egyértelműbb, miről szól az adott határozat. A táblázatot folyamatosan vezetni és frissíteni kell, ennek felelőse a főtitkár." - <https://drive.google.com/drive/folders/0B0zbDKi5UnuyLWNBWHFTSVVnTWc> - 8 hónapja nem lett frissítve, több lezáratlan ügy van mintegy 1 éve
 - f. 2016.02.27-i jegyzőkönyv: "Az Elnökség megvizsgálja a Küldöttgyűlésig, hogy nem lenne-érdemesebb állampapírba fektetni a pénzt a Küldöttgyűlés határozatával." - a Bonitas jegyek kapcsán azóta sem történt átvizsgálás
 - g. 2016.02.27-i jegyzőkönyv: "Deli Gergely és Kukorelli István vállalták, hogy 2016. április 30-ig utánanéznék, hogy megszüntethető-e a Budapest Bankos bankszámla, és ha igen megszüntetik (mert nem szükséges a bonitas jegyek miatt), de az azon lévő pénzt mindenképp átutalják a K&H-nál vezetett folyószámlára." - az FB tudomása szerint nem történt meg.
 - h. 2016.02.27-i jegyzőkönyv: "Ennek kapcsán Kukorelli István vállalta, hogy a következő elnökségi ülésig tervet készít a Szenátus további három fővel való bővítéséről." - az FB tudomása szerint ez nem történt meg azóta sem
- 5. Megoldási javaslatok:
 - . Minimális szint: az elnökségi határozatok és jegyzőkönyvek tartalmának maradéktalan betartása, elektronikus és papír alapú határozatok tárának elkészítése és vezetése.

- a. Elfogadható szint: egy heti 10 órában foglalkoztatott titkár felvétele, aki gondozza a jegyzőkönyveket és határozatokat, követi a vállalásokat és figyelmezteti a felelősöket a határidőkre.
- b. Optimális szint: egy heti 20 órában foglalkoztatott titkár felvétele, aki gondozza a jegyzőkönyveket és határozatokat, követi a vállalásokat és figyelmezteti a felelősöket a határidőkre. Fizikailag jelen van a BDSZ irodájában, e-maileket és telefonokat fogad, gondozza az FB és az elnökség közös Google Calendar naptárát, benne az ismétlődő feladatokkal és eseményekkel.

IV)

- 1. Működés
- 2. Feladatmegosztás
- 3. A felügyelőbizottság jelentős problémának látja, hogy az elnökségen belül nem egyenletesen oszlik el a munkaterhelés, másrészt a gyakorlatban nem működik az a fajta feladatmegosztás, amely a hozzáértés, végzettség alapján jelöli ki a területeket.
- 4. Konkrét esetek:
 - a. Kemény Gábor elnökségi tagot még egyetlen ülésen sem látta az FB az elmúlt 1,5 évben, e-mailt sem küldött soha.
 - b. Az FB számára az üzenetek 95%-a 2 elnökségi tagtól érkezik, mintha a többiek nem is léteznének, vagy nem lenne felelősségi területük.
 - c. Fontos rögzíteni, hogy az, hogy valaki egy területi szervezet munkájában fontos tevékenységet végez, vagy szervez egy programot, az nem egyezik meg az elnökségi munkával. Az elnökségi munka jellemzően az alábbi területek országos hatókörű koordinálását jelenti:
 - i. marketing, kommunikáció
 - ii. pénzügyek, vagyongazdálkodás
 - iii. jogi ügyek
 - iv. területi szervezetekkel való kapcsolattartás
 - v. programszervezés
 - vi. központi adminisztráció

Ahelyett, hogy az egyes területek szakértelem alapján tartoznának egy-egy emberhez, az ezeken belüli feladatok ad-hoc alapon, vagy szokásjog alapján, vagy "szeretem-nem szeretem" elv alapján kerülnek kiosztásra. Ez átláthatatlanná teszi a folyamatokat és lehetetlenné a számonkérést.

5. Megoldási javaslatok

- a. Minimális szint: tekintettel arra, hogy az ebbe a területbe való beleszólás csorbítaná az elnökségnek az döntési és szervezési függetlenségét, az FB nem fogalmaz meg minimális elvárható szintet.
 - d. Elfogadható szint: a felelősségi területek újraosztása szakterületek szerint, felelősök megnevezése és ennek a rendszernek az aktív működtetése.
- e. Optimális szint: egy 2-3 napos elvonuláson a BDSZ jövőkép újragondolása, az elnökségi feladatok újragondolása, a feladatkörök ehhez történő kialakítása, szükség esetén néhány esetben új, a feladatokhoz jobban illeszkedő elnökségi tag választása. Az elnökséghez kapcsolódó önkéntes munkát végző, de nem elnökségi tag diáktársak toborzása.

V)

- 1. Működés

2. Dokumentumkezelő rendszer működtetése
3. Noha örvendetes módon elkészült a Google Drive tárhelyen a dokumentumtár, az jól láthatóan “nyomásra készült” és nem érzi magáénak az elnökség, nincs rendben tartva, nincs aktualizálva.
4. Konkrét esetek:
 - a. A fájlok elnevezése esetleges, nehezen kereshetők, gyakran nem derül ki belőlük, hogy mikori keltezésű dokumentumról van szó, valamint ha van is dátum, hol a végén, hol az elején szerepel, hol ékezetes, hol nem a fájlok elnevezése.
 - b. 2016.12.15-én sincs fent a Google Drive-on a Beszámoló/2015 mappában a 2015-ös beszámoló.
 - c. 2016.12.15-én sincs fent a Google Drive Elnökségi anyagok/Elnökségi ülések mappában a 3 nap múlva, 2016.12.18-án tartandó elnökségi ülés meghívója és előterjesztései.
 - d. Duplikáció: az Elnökségi anyagok mappán belül Elnökségi ülések és Meghívók is található, egymást keresztező tartalommal.
- e. Az aláírt máltai szerződés nincs fent a Drive-on.

5. Megoldási javaslatok

- a. Minimális szint: a dokumentumkezelő rendszerben a fájlok elnevezését egységes logika alapján kialakítani, az elmaradásokat pótolni, majd onnantól havonta 1x áttekinteni és frissíteni.
 - f. Elfogadható szint: Dokumentumkezelési szabályzat készítése, az alapján dokumentumkezelő rendszerben a fájlok elnevezését egységes logika alapján kialakítani, az elmaradásokat pótolni, majd onnantól kéthente áttekinteni és frissíteni.
- g. Optimális szint: Elfogadható szint + azt kezelő titkár/irodavezető, testületi ülések dokumentumainak azonnali feltöltése (meghívó min 2 héttel az ülés előtt, előterjesztések 1 héttel előtte).

VI)

1. Jogi ügyek
2. Szabályzatok készítése és betartása
3. Noha elkészült az SZMSZ, annak betartása, valamint további szabályzatok elkészítése szükséges a rendszerezett működés érdekében
4. Konkrét esetek:
 - a. 1/2016 (II.28.): SZMSZ elfogadás: “A főtitkár kéthavonta tájékoztatót ír a tagszervezetek vezetői számára a BDSZ Elnöksége által végzett munkáról.” - az FB tudomása szerint egyszer vagy kétszer történt ilyen, akkor is késéssel.
 - b. SZMSZ 3.6: “pénzügyekért felelős elnökségi tag - határidőre elkészíti az éves költségvetési tervet” - nem készült el, sem a 2016. évi rendes küldöttgyűlésre, sem a küldöttgyűlésen vállalt őszi küldöttgyűlésre, sem most, 2016.12.15-én nincs egységes dokumentumban foglalt, elfogadható költségvetési terv.
 - c. SZMSZ 3.7: “pályázatfigyelést koordinálják” - nem teljesül

5. Megoldási javaslatok

a. Minimális szint: az SZMSZ-ben foglaltak maradéktalan betartása. Az alábbi szabályzatok elkészítése (Számviteli törvény kötelezettség!), a Dokumentumtárba feltöltés, az FB számára bemutatás, folyamatos aktuálizálás verziószám követéssel:

- Számviteli Politika
- Pénzkezelési Szabályzat
- Leltározási Szabályzat
- Selejtezési Szabályzat
- Értékelési Szabályzat
- Számlarend
- Bizonylati rend

b. Elfogadható szint: A fentiekén túl Befektetési és vagyongazdálkodási szabályzat, valamint Dokumentumkezelési szabályzat elkészítése és betartása.

c. Optimális szint: Elfogadható szint + azt kezelő titkár/irodavezető.

További, immár a normál ellenőrző tevékenységhez kapcsolódó kérdések:

1.

A 4/2015. (VIII. 29.) Eln. számú határozattal “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.”

FB kérdés: Mi lett ennek az eredménye, 2017-re készült-e ilyen?

2.

Van elnökségi határozat a Dr. Kovács Bt-vel kötendő szerződésről.

FB kérdés: Ez fent van-e a Drive-on, mert az FB nem találta? Ennek kapcsán lett-e számla és teljesítésigazolás kiállítva?

3.

FB kérdés: Szeretnénk tájékoztatást kérni a 2016-os és 2017-es leltározási/sejtezési időpontokról, valamint kérdés, hogy 2015-ben és 2016-ban készült-e leltározás/sejtezés? Ha igen, kérjük töltsétek fel a Drive-ra a leltározási jegyzőkönyveket.

Segítség: <http://ado.hu/rovatok/szamvitel/a-leltarozas-es-a-sejtezes-szamvitele>

4.

FB kérdés: Egy 2015-ös határozat alapján 73 db póló Győrnek lett ajándékozva. Ez alapján ennek benne kellett lenni a készletekben. Hogyan lett kivezetve a készletnyilvántartásból?

5.

FB javaslat, melyre szeretnénk hivatalos reagálást kérni: A felügyelőbizottság javasolja az elnökség számára, hogy

- készüljön a weboldalon egy modul, melyen keresztül a tagok le tudják kérdezni az elmúlt évekre visszamenőleg a személyes tagdíjbefizetéseiket, becsült költség: 200.000 Ft
- minden évben egyszer valamennyi tag olyan tagdíjértesítőt kapjon, amely tartalmazza valamennyi befizetését az utolsó 5 évre, ez papír alapon kerüljön postázásra, becsült költség: évi 20.000 Ft

A BDSZ költségvetése 2017-ben

Bevételek		Kiadások	
Tagdíj	2 875 000,00 Ft	Támogatások tagszervezetek részére	1 146 000,00 Ft
Tagi tám.	1 717 500,00 Ft	Sportnap	150 000,00 Ft
Bestar tám.	700 000,00 Ft	Győri Bencés Bál	100 000,00 Ft
Máltai tám.	120 000,00 Ft	Budapesti Bencés Bál	100 000,00 Ft
1%	300 000,00 Ft	Nótahajó	250 000,00 Ft
Naptár	150 000,00 Ft	Kézfogás	80 000,00 Ft
Kamat	10 000,00 Ft	Tagszervezeteknek keret/szociális	500 000,00 Ft
Pályázat	- Ft	Hírlevél	1 250 000,00 Ft
Összesen:	5 872 500,00 Ft	szerkesztés	100 000,00 Ft
		nyomtatás	550 000,00 Ft
		borítékolás/postázás	600 000,00 Ft
		Naptár	740 000,00 Ft
		szerkesztés	40 000,00 Ft
		nyomtatás	450 000,00 Ft
		borítékolás/postázás	250 000,00 Ft
		Ösztöndíj Alap	150 000,00 Ft
		1%-os szórólap	30 000,00 Ft
		Matura oklevelek	90 000,00 Ft
		Tagdíjfelszólítás	180 000,00 Ft
		Adminisztrációs költségek	286 996,00 Ft
		telefon	279 996,00 Ft
		domain	7 000,00 Ft
		Nyíregyházi ingatlan	100 000,00 Ft
		Könyvvitel	366 000,00 Ft
		Banki költségek	170 508,00 Ft
		Folyószámla	74 004,00 Ft
		Egyéb banki költség	96 504,00 Ft
		Postai költségek	170 004,00 Ft
		Összesen:	4 679 508,00 Ft