

A szervezet neve: **Bencés Diákszövetség**

Jegyzőkönyv

1. A szerv neve:

a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. **egyéb: Megismételt küldöttgyűlés**

2. Az ülés helyszíne és időpontja (év/hónap/nap/óra):

Pannonhalma, Vár 1., Múzeumpedagógiai Műhely, 2016. május 28., 17.22 óra

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

Csatolt jelenléti ív szerint.

4. Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.

Levezető elnök neve: Deli Gergely

Jegyzőkönyvvezető neve: Kovács Péter

Jegyzőkönyv hitelesítők neve:

Szabó Tibor Zsombor

Bálint György

Szavazatszámoló bizottság tagjainak neve:

Szentirmay István

Torbágyi Tibor

Nagy György

5. Levezető elnök a határozatkéesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy a megismételt Küldöttgyűlés

a. határozatképes

b. nem határozatképes

6. Napirend:

Napirendi pontok a kiküldött meghívó szerint:

1. Küldöttgyűlés megnyitása. Névsorolvasás. A határozatkéesség megállapítása. Szavazatszámoló bizottság, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők és levezető elnök megválasztása
2. Napirend elfogadása
3. Az Elnökség beszámolója a 2015. évben végzett munkáról (ennek keretében: a területi szervezetekkel való kapcsolattartásról szóló tájékoztatás)
4. A Felügyelőbizottság beszámolója a 2015. évben végzett munkáról

5. A Bencés Diákszövetség 2015. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
6. A Bencés Diákszövetség 2016. évi költségvetésének elfogadása
7. A Bencés Diákszövetség 2017. évi költségvetésének elfogadása
8. Zárszó

HATÁROZATOK

1. Napirendi pont

Kukorelli István a Küldöttgyűlést megnyitja. Kukorelli István megállapítja, hogy 16 küldött van jelen, és hogy a megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül a Bencés Diákszövetség Alapszabálya 8. § 6. pontja alapján és a meghívó alapján határozatképes. A Szavazatszámoló Bizottság állandó tagjai nincsenek jelen, ezért a küldöttek a jelen Küldöttgyűlésre három főből álló Szavazatszámoló Bizottságot választanak. A feladatra hárman jelentkeznek, és a küldöttek nyílt szavazással, egyhangúlag (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) mellett meghozták az alábbi Küldöttgyűlési határozatot:

1/2016. (V. 28.) Küldöttgyűlési Határozat

**A 2016. május 28-i megismételt Küldöttgyűlés Szavazatszámoló Bizottságának tagjai:
Nagy György, Szentirmay István, Torbágyi Tibor**

A Küldöttek ezt követően jegyzőkönyvvezetőt választanak. Kukorelli István jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Pétert ajánlja. A küldöttek nyílt szavazással 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás (Kovács Péter) mellett meghozták az alábbi Küldöttgyűlési határozatot:

2/2016. (V. 28.) Küldöttgyűlési Határozat

**A 2016. május 28-i megismételt Küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetője:
Kovács Péter**

A Küldöttek ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőket választanak. A feladatra ketten jelentkeznek, és a küldöttek nyílt szavazással, egyhangúlag (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) mellett meghozták az alábbi Küldöttgyűlési határozatot:

3/2016. (V. 28.) Küldöttgyűlési Határozat

**A 2016. május 28-i megismételt Küldöttgyűlés jegyzőkönyvét hitelesítik:
Bálint György és Szabó Tibor Zsombor**

A Küldöttek ezt követően levezető elnököt választanak. Kukorelli István levezető elnöknek Deli Gergelyt ajánlja. A küldöttek nyílt szavazással, 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás (Deli Gergely) mellett meghozták az alábbi Küldöttgyűlési határozatot:

4/2016. (V. 28.) Küldöttgyűlési Határozat

**A 2016. május 28-i megismételt Küldöttgyűlés levezető elnöke:
Deli Gergely**

2. napirendi pont: Napirend elfogadása

Deli Gergely módosítási javaslatot jelent be, miszerint a 7. napirendi pont törlését, és a 6. napirendi pontnak a tagdíjmódosítás előkészítésével való kiegészítését javasolja.

Ezt követően a küldöttek nyílt szavazással, egyhangúlag (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) mellett meghozták az alábbi Küldöttgyűlési határozatot:

5/2016. (V. 28.) Küldöttgyűlési Határozat
A meghívóban megküldött napirend a Deli Gergely által javasolt módosítással
elfogadásra került.

3. napirendi pont: Az Elnökség beszámolója a 2015. évben végzett munkáról (ennek keretében: a területi szervezetekkel való kapcsolattartásról szóló tájékoztatás)

Az Elnökség jelen lévő tagjai szóban röviden beszámolnak az elmúlt évben végzett munkájukról, különös tekintettel a területi szervezetekkel való kapcsolattartásra.

Deli Gergely: 2015-ös küldöttgyűlés előkészítése, tisztújítás, új tisztségviselők bejegyzése, elnökségi ülések előkészítése és jegyzőkönyveinek elkészítése, online dokumentáció, a Felügyelőbizottság (a továbbiakban: FB) munkájának segítése, részt vett a budapesti egyetem tagozat által szervezett Nótahajón.

Péter Tamás: rendezvényeken való részvétel (győri szabadegyetemi előadások, a győri öregdiák-találkozó, Osztovits Levente emléktábla-avatás, győri bencés bál, stb.), Győri Területi Szervezet vezetése

Szabó Tibor Zsombor: Nótahajó, kamarakórus, adventi gyertyagyújtások, bálszervezés, sportnap, naptár, online dokumentáció gondozása

Bischof Péter: Kézfogás, matúra oklevelek, nádudvari találkozó, Veszprémi Területi Szervezet vezetése-szervezése

Kovács Péter: rendezvények, hírlevél, naptár, bál, flotta, ösztöndíj, levelezőlista, honlap

Hortobágy T. Cirill OSB: kapcsolattartás, részt vett a Mária-zarándoklaton

Kukorelli István: BDSZ képvisellete, a renddel való kapcsolattartás, Asztrik atya köszöntése, egyházi iskolák szervezeteivel való kapcsolattartás, szenátus tagjaival való kapcsolattartás, könyvbemutatókon részvétel (Asztrik atya, Szalai Béla könyve)

Ezt követően a küldöttek nyílt szavazással, 14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett meghozták az alábbi Küldöttgyűlési határozatot:

6/2016. (V. 28.) Küldöttgyűlési Határozat
A Küldöttgyűlés az Elnökség tagjainak beszámolóját elfogadja.

4. napirendi pont: A Felügyelőbizottság beszámolója a 2015. évben végzett munkáról

Az FB elnöke Szabó Barnabás részletesen beszámol az FB eddig elvégzett munkájáról és terveiről. Az elmondottakból a jelen Küldöttgyűlés szempontjából a legfontosabb, hogy az FB a 2016-os költségvetés tervezetét elfogadását javasolja, a 2017-es költségvetés tervezetét pedig nem.

A beszámoló írásos anyaga a Diákszövetség Dokumentumtárában elhelyezésre került.

Az FB főbb javaslatai a 2016-os költségvetéssel kapcsolatban:

- az éves beszámoló és a költségvetés elfogadásának folyamatát szabályozni kell az SZMSZben, beleértve a könyvelés, az elnökség és a felügyelőbizottság anyagelkészítési és reagálási határidejét is.

- az éves beszámoló elfogadása minden évben kizárólag elnökségi ülésen történjen meg, erről az SZMSZ rendelkezzen
- Az éves költségvetés deficitese, a felvázolt program megvalósítása 1.380.000 Ft tartalék felhasználása mellett történik meg, amely pénzügyileg a BDSZ tartalékainak (vagyonának csökkenését jelenti) és már középtávon sem fenntartható.

Az FB főbb javaslatai a 2017-es költségvetéssel kapcsolatban:

- szükséges a bevételek és kiadások havi szintű tervezése a likviditás tervezhetősége érdekében
- szükséges mind a tagdíjnak a visszaemlése legalább 5.000 Ft / évre, mind a jelenlegi tagdíjfizetők számának (kb. 400 fő az 1800 tagból) számának növelése
- a postázási költségeit az FB magasnak ítéli, erősen javasolja a Hírlevél elektronikus úton történő postázását
- az FB a havi 14.300 Ft-os banki költséget az fb magasnak ítéli, melynek egyik oka, hogy túl sok számlája van a BDSZnek, a másik, hogy nem a legkedvezőbb díj mellett vezeti ezt. Az FB javasolja további, esetlegesen kedvezőbb számlavezetési lehetőségek megvizsgálását
- A Bonitas jegy hozama évi 1%-ra csökkent. Javasolt a hosszú távú megtakarításokra más befektetés választása

A küldöttek az FB beszámolóját tudomásul vették.

5. napirendi pont: A Bencés Diákszövetség 2015. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

Deli Gergely ismerteti az előzetesen a meghívóval együtt postán kiküldött, 2015-ös beszámoló és közhasznúsági jelentés anyagát. Torbágyi Tibor észrevételezi, hogy a kiküldött Közhasznúsági jelentés 6. oldalán a 4. pont címében a tévesen megadott Márianosztra helyére helyesen Radamost kellene írni.

A Küldöttgyűlés kizárólag ebben a pontban módosította az előzetesen postán kiküldött közhasznúsági jelentést, és ezzel a módosítással a küldöttek nyílt szavazással, egyhangúlag (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) mellett meghozták az alábbi Küldöttgyűlési határozatot:

7/2016. (V. 28.) Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékleteit képező, 12702E mérlegfőösszegű eredmény-kimutatást, a -385E adózás előtti eredményű mérleget és a közhasznúsági jelentést elfogadja.

6. napirendi pont: A 2016. évi költségvetés elfogadása

Deli Gergely részletesen ismertette a 2016-os költségvetést:

- A tartalékok a Bonitas-értékpapírokat jelentik, amihez a jelenlegi Elnökség nem kíván hozzányúlni.
- Alacsony a tagdíjfizetési hajlandóság az évi három felhívás ellenére.
- Tagdíj feletti támogatások a túlfizető diáktársak befizetéseiből adódnak.
- A Máltai Szeretetszolgálat támogatást nyújt a BDSZ-nek közhasznú céljai elérése érdekében.

- A nyíregyházi ingatlanra bejegyzett elidegenítési moratórium lejárt. A kb. 15 négyzetméter alapterületű és jó állapotú irodahelyiség piaci értéke kb. 1,2 millió Ft.
- Naptárbevételek forrása: Egy-két területi szervezet többet rendel.
- A kiadásoknál az FB által kiemelt Hírlevél postázási költségeivel kapcsolatban előrelépés történt. Felmértük, hogy 858 fő postai, 1041 fő pedig elektronikusan kéri a Hírlevelet.
- Az adminisztrációs költségek esetében két domain szerepel a BDSZ tulajdonában, emiatt az egységes költség 7.000 Ft. Emiatt ezzel a módosítással kéri az Elnökség a költségvetés elfogadását.

Ezt követően a küldöttek kérdéseket tettek fel a költségvetéssel kapcsolatban:

- Kérdés az ügyvédi költség, perköltség vonatkozásában:
 - Deli Gergely: 2015-ben zárult le az utolsó bírósági eljárás, az ügyvéd 2015 végén állította ki a számlát, amit 2016 év elején egyenlített ki a Diákszövetség. A magánvádló visszavonta a vádat. Az eljárás mintegy négy éve alatt kb. 20 ügyvédi munkaóra került kiszámlázásra, óránként kb. 20.000.-Ft-os óradíjjal.
- Kérdés: egyedi kérvény alapján felmentés adható a tagdíj alól? Volt-e ilyen és mennyi?
 - Deli Gergely: folyamatosan előfordul, évente 4-5 esetben.
- Kérdés: a tagnyilvántartás tekintetében fontos lenni tudni, hogy milyen területi szervezethez hány fő tartozik
 - Kovács Péter: bármikor listázhatók a települések alapján a tagok e-mailés kérésre
 - Deli Gergely: az, hogy valaki egy adott területi szervezet illetékességi területén lakik, nem jelenti azt, hogy annak a területi szervezetnek a tagja is egyben.
- Kérdés: lesz-e a Diákszövetségnek állandó, félállású adminisztrátora?
 - Deli Gergely: 2017-től lehet ez aktuális, kb. havi nettó 40.000 Ft lesz rá.
- Kérdés: A régi bencés iskolák (pl. Fő utca) diákjai lehetnek e BDSZ tagok, vagy sem? Illetve a mostani bencés iskolák (Miskolc, Balatonfüred) diákjai lehetnek e BDSZ tagok?
 - Deli Gergely: bárki tag lehet, aki legalább egy évet bencés iskolába járt a szervezeti átalakulás miatt erre a kérdésre később lehet teljes értékű álláspontot megfogalmazni.
 - Cirill atya: a szakiskolák hálózat felől hozzájuk még nem jutott el igény arra, hogy az ott végzett diákok is a BDSZ-hez tartozhassanak, de ez a jövőben elképzelhető lesz (pl. Budaörsön).
- Kérdés: Vissza lehetne-e térni a régi gyakorlatra, hogy korábban legyen a küldöttgyűlés, és ne a májusi találkozó napján?
 - Deli Gergely: április vége előtt nem készülnek el a hivatalos kimutatások, és a nagyobb részvétel előmozdítása érdekében van a diáktalálkozó napján a küldöttgyűlés.

A követek ezt követően a jelzett módosítással (domain-költség 7000 Ft-ra emelkedik) nyílt szavazással, egyhangúlag (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) mellett meghozták az alábbi Küldöttgyűlési határozatot:

8/2016. (V. 28.) Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés a Bencés Diákszövetség jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező 2016. évi költségvetését elfogadja.

7. Napirendi pont: Zárszó

Kukorelli István rövid zárszavában kiemeli:

1. „Keresd a békét és járj utána”
2. A differenciált tagdíj-megállapítás az új törvényi szabályok miatt nem lehetséges.
3. Az Elnökség működésének fő elvei: tisztakezűség, átláthatóság, korrektség.
4. Próbálunk pályázati forrásokat előteremteni.
5. A bencés diákok igazi közösségét lenne szükséges megvalósítani a BDSZ-nek közelítve fennállásának centenáriumához. A Pannonhalmi Alumni is tagja a BDSZ-nek. Hiteles civil szervezet vagyunk komoly célokkal és tevékenységekkel, őrizzük meg ezt az elkövetkező évtizedekre is.

Kelt.: Pannonhalma, 2016. május 28.

Aláírások:

Kovács Péter
jegyzőkönyvvezető

Deli Gergely sk.
levezető elnök

Szabó Tibor Zsombor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő tag 1.

Bálint György sk.
jegyzőkönyv hitelesítő tag 2.