

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Elnökségi Üléséről, 2017. december 17. napján (vasárnap) 18.00 órai kezdettel az ELTE-ÁJK Alkotmányjogi Tanszékén (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.), a 307-es szobában.

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

- az Elnökség tagjai (4 fő): Hortobágyi T. Cirill (OSB), Kukorelli István, Szabó Tibor Zsombor, Szalay Kornél, Kovács Péter
- a Felügyelőbizottság tagjai (1 fő): Hornyák Levente
- BDSZ tagjai (1 fő): Szentirmay István

Jelenléti ív aláírása megtörténik - ld. melléklet.



Az Elnökségi Ülés napirendje a hivatalos meghívó alapján:

Napirend előtt: a 2017. szeptember 21-i elnökségi ülés jegyzőkönyvének aláírása

1. Az újjáalakult győri ifjúsági tagozatának elismerése és támogatása
2. A soproni bencés diákok támogatása
3. Pénzügyi és közhasznúsági beszámoló a nótahajóról
4. Pénztárszabályzat és befektetési szabályzat elfogadása
5. Beszámoló a nyíregyházi ingatlan adásvételéről
6. Beszámoló a tagdíjegylenleg kiértékelésének állásáról
7. A karácsonyi Hírlevél és Naptár előkészületei
8. Mária Zarándoklat támogatása
9. Befektetési Szabályzat elfogadása

Kukorelli István 18 óra 00 perckor az Elnökségi Ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az Alapszabály értelmében az Elnökség határozatképes.

Napirend előtti pont: előző jegyzőkönyv nyomtatása és hitelesítése megtörténik.

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a napirendet.

A napirend szerint zajlik az ülés.

Kukorelli István az 1. napirendi pont (Az újjáalakult győri ifjúsági tagozatának elismerése és támogatása) tárgyalását megnyitja.

Az Elnökség áttekinti a dokumentumokat, Kukorelli István megállapítja, hogy minden a szabályok szerint történt a megalakuláskor.

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

12/2017. (XII. 17.) Eln. számú

h a t á r o z a t o t :

A BDSZ Elnöksége az Alapszabály 7. § 2. pontja alapján a Győri Egyetemi Tagozat újjáalakulását az M1 alatt jelzett négy mellékelt dokumentum alapján jóváhagyja, az újrainduló tagszervezetnek egyben 60.000.- azaz hatvanezer forint közhasznú támogatást ítél meg.

Kukorelli István a 2. napirendi pont (A soproni bencés diákok támogatása) tárgyalását megnyitja.

Hornyák Levente javasolja, hogy készüljön bizonylat a támogatás célszerű felhasználásáról. Hortobágyi Cirill javasolja, hogy az Elnökség napolja el a döntést, mert bizonylatolni szükséges a pénz felhasználását, továbbá információk bekérésére is szükség van még: mennyi gyűlt eddig össze és tulajdonképpen a Diákszövetség a támogatást arra adja-e, amire kéri. Hiánypótlás szükséges tehát a soproni plébánia részéről - Cirill atya vállalja, hogy telefonon felveszi a kapcsolatot Imre atyával. Szalay Kornél javaslata, hogy legalább egy árajánlat legyen, amivel kapcsolatban támogatást küldhet a Diákszövetség. A határozati javaslatról szavazás nem történik, a döntés/szavazás halasztása mellett dönt az Elnökség és később e-mailes szavazással döntene majd a támogatásról és a határozati javaslatról.

Kukorelli István a 3. napirendi pont (Pénzügyi és közhasznúsági beszámoló a nótahajóról) tárgyalását megnyitja.

Kovács Péter és Hortobágyi Cirill beszámolnak az eseményről.

Az Elnökség nyílt szavazással 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

13/2017. (XII. 17.) Eln. számú

h a t á r o z a t o t :

A BDSZ Elnöksége a 2017. május 27-i Küldöttgyűlésen elfogadott, tagszervezeteknek szánt támogatási keret terhére a 2017. évi Nótahajóra mint közhasznú tevékenység céljaira utólagosan 50.500.- azaz ötvenezeröttszáz forint közhasznú támogatást ítél meg a korábban megítélt támogatási összeg felett, melyet Kovács Péter részére mint korábban nyújtott személyes kölcsönt, átutalással szükséges megtéríteni.

Kukorelli István a 4. napirendi pont (Pénztárszabályzat és befektetési szabályzat elfogadása) tárgyalását megnyitja.

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

**14/2017. (XII. 17.) Eln. számú
h a t á r o z a t o t :**

A BDSZ Elnöksége a Bencés Diákszövetség Pénz- és Értékkezelési Szabályzatát a mellékelt, M4 alatt jelzett dokumentum szerint elfogadja, és 2018. január 1-jétől hatályba lépteti.

Kukorelli István az 5. napirendi pont (Beszámoló a nyíregyházi ingatlan adásvételéről) tárgyalását megnyitja.

Szabó Tibor Zsombor beszámol az eladás kapcsán az eseményekről: értékbecslő, ügyvédi költségek, birtokbaadási jegyzőkönyv. Minden irat a google drive dokumentumtárba feltöltésre került.

Az Elnökség elfogadja a beszámolót. Határozati javaslat nincs, emiatt szavazásra nem kerül sor.

Kukorelli István a 6. napirendi pont (Beszámoló a tagdíjegylenleg kiértésítésének állásáról) tárgyalását megnyitja.

Szentirmay István beszámol a tagdíjkiértésítésről, és hogy többen kiléptetésüket kérték. Javaslat szerint a félreértések elkerülése céljából (Korzenszky R. OSB) ezentúl ne teljesen automatizálva menjenek ki az értesítések: pontosítani kell a SAC jelzésű diáktársak nyilvántartását.

Kukorelli István elmondja, hogy az Alapszabály VI. pontja szerint csak az elhunyt diáktársak kapcsán szükséges Elnökségi határozatot hozni. A kilépőket tudomásul vesszük, a tagdíjcsökkentőket a Küldöttgyűlés fogadhatja el.

Szabó Tibor Zsombor felajánlja a tagdíjnyilvántartás átnézését.

Az Elnökség nyílt szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

**15/2017. (XII. 17.) Eln. számú
h a t á r o z a t o t :**

A BDSZ Elnöksége – elhalálozásukra tekintettel - az Alapszabály 6. § 4. pontja alapján az alábbi diáktársak törlését rendeli el a tagdíjnyilvántartásból:

Érettségi név	iskola	Érettségi éve
Balázs László	Pápa	1948
Balogh Béla dr.	Csepel	1952
Bánréti László	Budapest	1942

Börtetics Sándor	Győr	1950
Faber Miklós	Budapest	1948
Fröhlich Károly	Kőszeg	1950
Gayer Ferenc	Kőszeg	1949
Gebauer István	Pannonhalma	1971
Gerendás Gyula	Esztergom	1953
Geszler Ödön	Pannonhalma	1957
Guld József	Győr	1977
Hartai József dr.	Győr	1962
Herber Endre	Pannonhalma	1959
Holvay Endre dr.	Budapest	1936
Horváth Tibor dr	Pannonhalma	1951
Kiss György dr.	Esztergom	1949
Kőmíves Pál	Sopron	1949
Kundermann Jenő	Pannonhalma	1955
Kuti István	Esztergom	1949
Lucskai Péter	Győr	1972
Márcz Ferenc dr.	Sopron	1952
Olofsson Károly Placid dr.	Budapest	1933
Pesztenlehrer István dr.	Győr	1958
Petro Kálmán	Pannonhalma	1958
Pongrácz József dr	Pannonhalma	1969
Posgay György	Sopron	1946
Simon György dr.	Győr	1948
Széli Kálmán	Pannonhalma	1957
Tóth Ernő	Kőszeg	1947
Uhlár László dr	Pápa	1947

Veiland László	Pápa	1939
----------------	------	------

Kukorelli István a 7. napirendi pont (A karácsonyi Hírlevél és Naptár előkészületei) tárgyalását megnyitja.

Kovács Péter és Szabó Tibor Zsombor beszámolnak a Hírlevél és a Naptár aktuális állásáról. A Hírlevél már kézben van, Naptár december 18-ára készül el. Az Elnökség a beszámolót elfogadja.

Kukorelli István a 8. napirendi pont (Mária Zarándoklat támogatása) tárgyalását megnyitja.

Hortobágyi Cirill beszámol az eseményről.

Az Elnökség nyílt szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

**16/2017. (XII. 17.) Eln. számú
h a t á r o z a t o t :**

A BDSZ Elnöksége a 2017. május 27-i Küldöttgyűlésen elfogadott, tagszervezeteknek szánt támogatási keret terhére a 2017. évi Mária Zarándoklat mint közhasznú tevékenység céljaira 80.000.- azaz nyolcvanezer forint közhasznú támogatást ítél meg.

Kukorelli István a 9. napirendi pont (Befektetési Szabályzat elfogadása) tárgyalását megnyitja.

Hornyák Levente javaslatára a szabályzat 2017.12.18. 0.00-kor lépjen hatályba.

Az Elnökség nyílt szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

**17/2017. (XII. 17.) Eln. számú
h a t á r o z a t o t :**

A BDSZ Elnöksége a Bencés Diákszövetség Befektetési Szabályzatát a mellékelt dokumentum szerint elfogadja, és 2017. december 19-étől hatályba lépteti.

Napirenden kívül Kukorelli István elmondja, hogy a BDSZ cégkapu regisztrációja sikeresen megtörtént.

Szalay Kornél Géza a következő elnökségi ülésre egy megmozdulási kezdeményezést terjeszt elő Béke Nobel-díj kapcsán.



Kukorelli István az ülést 19 óra 05 perckor bezárja.

Kelt Budapesten, 2017. december 17. napján

Kukorelli István
levezető elnök

Kovács Péter
jegyzőkönyv-vezető

Szabó Tibor Zsombor
jegyzőkönyv hitelesítő