

Elnökségi ülés jegyzőkönyve

2024. november 26.

Készült a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete elnökségének 2024. november 26-án 18:30-tól online megtartott elnökségi ülésén rögzített hangfelvétel alapján.

Jelen voltak:

Bukta Bence, elnök,
Bencze Gábor, elnökségi tag,
Berta Edina, alelnök,
Győrfi Attila, elnökségi tag,
Kovács Ivett, elnökségi tag,
továbbá Tanácskozási joggal:
Udvarhelyi Csaba Lászlóné, a felügyelőbizottság elnöke,
Dr. Major Krisztina, felügyelő bizottsági tag,
Obenaus Tamás - felügyelő bizottsági tag.

A meghirdetett napirend:

1. Az elnök beszámolója az elmúlt időszak eseményeiről
2. Egyeztetés az egyesület szervezeti és működési szabályzatáról
3. Egyéb észrevételek, hozzászólások

Bukta Bence elnök megnyitotta az elnökségi ülést, köszöntötte az elnökség tagjait és megállapította, hogy az elnökség 5 fővel határozatképes. Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a jegyzőkönyv-vezető Kovács Ivett, annak hitelesítője pedig Berta Edina. Továbbá megegyeztek abban, hogy az elnökségi ülésről hangfelvétel készül, amely a jegyzőkönyv elkészültét és hitelesítését követően megsemmisítésre kerül.

Az elnök ismertette a már előzetesen írásban kiküldött napirendet, és módosítási javaslatot tett, amennyiben tolmácsolta Faragó Lászlóné kérését, hogy az elnökség napirendre vegye a Nagykőrösi kistérségi csoport karácsonyi támogatását.

Szavazás a napirendre vételről:

Igen szavazat: 5 fő (Bencze Gábor, Berta Edina, Bukta Bence, Győrfi Attila, Kovács Ivett), nem szavazat: 0 fő.

Az így kialakult napirend:

1. Az elnök beszámolója az elmúlt időszak eseményeiről
2. Egyeztetés az egyesület szervezeti és működési szabályzatáról
3. a Nagykőrösi kistérségi körzeti csoport karácsonyi támogatása,
4. Egyéb észrevételek, hozzászólások

Szavazás a napirendről:

Igen szavazat: 5 fő (Bencze Gábor, Berta Edina, Bukta Bence, Győrfi Attila, Kovács Ivett), nem szavazat: 0 fő.

1. Az elnök beszámolója az elmúlt időszak eseményeiről

Az elnök megnyitotta az 1. napirendi pontot.

Már ekkor jelezte, hogy 2024. december 17-én lesz még egy elnökségi ülés az évben.

Az elmúlt időszokról elmondta:

- Ma jelen volt a Zuglói Önkormányzat népjóléti bizottságának ülésén, ahol megtárgyalták az Egyesület szakmai beszámolóját, és egyhangúlag elfogadták azt. A kedvezményes bérlet feltétele, hogy a tárgy évről szakmai beszámolót kell beadni.
- Novemberben már az 50%-kal csökkentett bérleti díjat, csak 60.000Ft-ot fizetett az egyesület a székhelyért.
- Előző nap lezajlott a Felügyelő Bizottsági ellenőrzés.
- Az egyesület elnöke több szakmai rendezvényen vett részt.
 - o az egyesületi elnökök tanácsán: Az éves költségvetési támogatás felosztásának szempontjai volt a tanácskozás témája. Dr. Nagy Sándor kiemelte a Hermina Egyesület szakmai tevékenységének ugrásszerű fejlődését.
 - o a BKK-val történő egyeztetésen, többek közt a villamos szerelvények lecseréléséről, ill. Hév vonalakra bevonásáról és a járművek számának meghangsításáról volt szó.
 - o Az Accesible Eu Lépések, kérdések, esélyek című konferenciáján az akadálymentesítés volt a téma.
- Lezajlott az Egyesület legnagyobb szabású évenkénti rendezvénye, a LESEK. Az idén majdnem 300 érdeklődő látogatta meg a 12 kiállító standját. A párhuzamosan zajló előadások is telt házzal folytak le.)
- a 2024-es tanulmányi pályázatok kifizetése befejeződött.
- A segédeszköz pályázat készpénzes kifizetése folyamatosan zajlik, az átutalással történő kifizetések december elejére várhatóak (számlák ellenőrzése van folyamatban).
- Az egyesület a felkéréseknek megfelelően számos szemléletformálási foglalkozást tartott.
- október 31. Roche svájci gyógyszergyártó magyar képviselőt szervezte, Retina betegségek ügyében elkötelezettek.
- Egyik próbaidejét töltő általános irodai adminisztrátor munkatárs felmondott.
- beadásra került a pályázat a 2025 évi megváltozott munkaképességű munkavállalók bértámogatására. 15 főre kért az egyesület támogatást, podcast készítés, informatikai oktatás és ösztöndíjas program munkakörökre.

- A Pro Filii Alapítványnál az informatikai oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésére adjuk be a pályázatot a 4. negyedévben.
- A honlap fejlesztőjét felkértük a honlap hibáinak javítására, ennek egy része garanciális.

Az elnök bezárta az 1. napirendi pontot.

2. Egyeztetés az egyesület szervezeti és működési szabályzatáról

Az elnök megnyitotta a 2. napirendi pontot.

Megtárgyalandó kérdés: Mely tartalmi elemeknek kellene az SZMSZ-be bekerülnie. A korábbi SZMSZ ismétli az Alapszabály és a PTK rendelkezéseit.

Új részletes és mai rendelkezéseknek megfelelő iratkezelési szabályzat készült, de ez nem a tagokra, hanem az irodai dolgozókra vonatkozik.

Ugyanez igaz a Pénzkezelési szabályzatra is, aminek kidolgozása szintén folyamatban van. Új számviteli szabályzatok is készülnek (még a könyvelőnél vannak), nem írják át a mostani szabályozást, hanem szélesebb körűek.

A régi SZMSZ része még Az elnökség ügyrendje, amit aktualizálni kell, azonban ezt lehet külön szabályzatba is foglalni, nincs értelme, hogy csak ez legyen az új SZMSZ-ben.

Győrfi Attila azt javasolta, összesen két szabály legyen, az Alapszabály és a Szervezeti Működési Szabály. Az utóbbi foglaljon magába minden az Alapszabályon kívüli szabályozást, és ezt az aktuálisan „regnáló” elnökség aktualizálná. Ez tartalmazná a tagozatokra vonatkozó szabályozást, a telephely közösségi terének használatára vonatkozó szabályozást is.

Bukta Bence válaszolt, a pénzkezelésre és iratkezelésre vonatkozó szabályozásért az elnök felel, tehát nem hozhat ezzel kapcsolatban az elnökség szabályzatot. Egyébként sem praktikus többszáz oldalas szabályzat létrehozása. Egy-egy külön rövid szabályzat könnyebben megtalálható, átolvasható és módosítható.

Bencze Gábor is több átlátható rövid szabályzatot tartana kezelhetőbbnek.

Bukta Bence ismét feltette a kérdést, legyen-e és mi legyen a tartalma az SZMSZ-nek.

Győrfi Attila azt javasolta maradjon meg az SZMSZ, és ő abban látja a tranzparenciát biztosítva, ha az összes dokumentum egybe van fűzve.

Berta Edina úgy nyilatkozott, ha van tartalom, amivel meg lehet tölteni, maradjon.

Kovács Ivett megkérdezte, az alábbi, eddig összegyűjtött témákon kívül, mit tartalmazna az SZMSZ:

1. Elnökség ügyrendje,
2. tagozatok működési szabálya,
3. telephely közösségi terének használati szabályai.

Bukta Bence fölthette a kérdést, SZMSZ-ben vagy külön legyenek ezek a szabályok megfogalmazva. Január végére az elnökség ügyrendjének el kell készülnie.

Bukta Bence javasolta, mivel elhúzódott a megbeszélés, Napolja az elnökség december 17-re a kérdés lezárását.

Az elnök bezárta a 2. napirendi pontot.

3. A Nagykörösi kistérségi csoport támogatása.

Faragóné Aranka levelét megkapta az elnökség előzetesen, 60.000.- Ft támogatást kért a rászoruló tagok karácsonyi ajándékának támogatására. Igen szavazat: 5 fő (Bencze Gábor, Berta Edina, Bukta Bence, Győrfi Attila, Kovács Ivett), nem szavazat: 0 fő

Az elnök lezárta a 3. napirendi pontot.

4. Egyéb észrevételek, hozzászólások

Az Elnök megnyitotta a 4. napirendi pontot.

Dr. Major Krisztina megkérdezte a turista vezetőséget, hogy a 700.000.- Ft tagozati alapot felhasználta-e és mire. Hozzátette, december 17-én is megfelel a válasz.

Kovács Ivett felelt, hogy dec. 17-én fog választ adni, mivel nem készült a kérdésre, nem tud pontos számokat mondani. Annyi elmondható, hogy a turista szakosztály a tagozati alapot nagyságrendileg a gyulai 3 napos kirándulásra elköltötte.

Bukta Bence itt megjegyezte, a tagozati alap felhasználásához útmutatót kell készíteni, hogy a tagozatok ismerjék a feltételeket.

Udvarhelyi Lászlóné elmondta, a felügyelőbizottsági ellenőrzésről összefoglaló írásos anyagot fognak készíteni, amelyet továbbítanak az elnökség részére.

Más részt elmondta, az iratkezelési szabályzat a munkatársakra vonatkozik, nem az SZMSZ-be való. Annak az egyesület szervezeteinek működési rendjét kell tartalmaznia, ami a tagokat érinti.

Továbbá jelezte: Egy-két tag lepecsételetlenül kapta vissza beküldött tagkönyvét. Kérdezte, Mit tegyen az érintett?

Bukta Bence válaszolt: Akkor vizsgálható ki és orvosolható az ügy, ha konkrét neveket ismerünk.

További hozzászólások, észrevételek híján az Elnök bezárta az 4. napirendi pontot és az elnökségi ülést.

Budapest, 2024. december 11.

.....
Kovács Ivett
Jegyzőkönyv-vezető

.....
Berta Edina
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Bukta Bence
Elnök

Mivel az aláírók látássérült személyek, számukra a jegyzőkönyv szövege tanú 1. által felolvasásra és elmagyarázásra került, és ezt elolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag írta alá.

	Tanú 1.	Tanú 2.
Aláírás:		
Név:	Kozma Imre Tibor	Ács Luca Erika
Lakcím:	2623 Kismaros, Harangvirág u. 23.	1115 Budapest, Etele út 34/A.