

Elnökségi ülés jegyzőkönyve

2025. november 26.

Készült a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete elnökségének 2025. november 26-án, 18:30 perctől online megtartott ülésén rögzített hangfelvétel alapján.

Záradék

Rögzítésre kerül, hogy a hangfelvétel az ülés során, előre nem látható technikai hiba következtében megszakadt, ezért az alábbi napirendi pontok tárgyalásáról:

6. az elnök által készítendő heti beszámolóról és havi pénzügyi elszámolásról szóló egyeztetés,

7. az egyesület évvégi nyitvatartási rendjéről szóló egyeztetés,

8. egyéb észrevételek, hozzászólások,

a jegyzőkönyv a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint a jelenlévő elnökségi tagok egybehangzó visszaemlékezése alapján került elkészítésre.

A jegyzőkönyv tervezete a hitelesítést megelőzően valamennyi elnökségi tag részére megküldésre került, akiknek lehetőségük volt arra, hogy – amennyiben emlékeik alapján szükségesnek ítélték – a hangfelvételen már nem rögzített napirendi pontok tárgyalására vonatkozó részeket kiegészítsék vagy módosítsák. A jelen jegyzőkönyv a fenti egyeztetést követően, az elnökségi tagok által elfogadott tartalommal kerül hitelesítésre.

Jelen voltak:

Bukta Bence, elnök

Sárvári Martin, alelnök

Bencze Ivett, elnökségi tag

Berta Brigitta, elnökségi tag

Puskás Anett, elnökségi tag

Török-Zselensky Eszter, elnökségi tag

Tanácskozási joggal:

Bieber Mária, a felügyelőbizottság elnöke

Meghirdetett napirend:

1. Az elnök beszámolója az elmúlt időszak eseményeiről
2. Egyeztetés palackvisszaváltással történő adománygyűjtésről
3. A nagykovácsi körzeti csoport karácsonyi támogatása
4. Egyeztetés más adománygyűjtési lehetőségekről
5. Egyeztetés az egyesület bankkártyahasználatáról
6. Egyeztetés az elnök által készítendő heti beszámolóról és havi pénzügyi elszámolásról
7. Egyeztetés az egyesület évvégi nyitvatartási rendjéről
8. Egyéb észrevételek, hozzászólások

Bukta Bence elnök megnyitotta az ülést, köszöntötte az elnökség tagjait, és megállapította, hogy az elnökség 6 fővel határozatképes.

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a jegyzőkönyvvezető Sárvári Martin, a jegyzőkönyv hitelesítője pedig Puskás Anett legyen.

Az elnökség megállapodott, hogy az ülésről hangfelvétel készül, mely a jegyzőkönyv elkészülte és hitelesítése után megsemmisítésre kerül.

Az elnök ismertette a korábban e-mailben kiküldött napirendet (1. számú melléklet).

További napirend-kiegészítés nem érkezett, így az elnök szavazásra bocsátotta a meghirdetett napirendi pontok elfogadását.

- Igen: 6 fő (Bencze Ivett; Berta Brigitta; Bukta Bence; Puskás Anett; Sárvári Martin; Török-Zselensky Eszter)
- Nem: 0 fő
- Tartózkodás: 0 fő

Megszavazott napirendi pontok:

1. Az elnök beszámolója az elmúlt időszak eseményeiről
2. Egyeztetés palackvisszaváltással történő adománygyűjtésről
3. A nagykőrösi körzeti csoport karácsonyi támogatása
4. Egyeztetés más adománygyűjtési lehetőségekről
5. Egyeztetés az egyesület bankkártyahasználatáról
6. Egyeztetés az elnök által készítendő heti beszámolóról és havi pénzügyi elszámolásról
7. Egyeztetés az egyesület évvégi nyitvatartási rendjéről
8. Egyéb észrevételek, hozzászólások

1. napirendi pont: Az elnök beszámolója az elmúlt időszak eseményeiről

Bukta Bence elnök megnyitotta az 1. napirendi pontot.

Az elnökség és a felügyelőbizottság előzetesen e-mailben kézhez kapta a beszámolót (2. számú melléklet).

Bukta Bence elnök kiegészítette előzetesen kiküldött beszámolóját azzal, hogy tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a titkárságvezető asszonnyal a héten részt vettek az Új Látásmód Egyesület születésnap ünnepségén és konferenciáján, ahol többek között beszélgetést folytattak az elemi rehabilitációról. Tájékoztatót továbbá arról, hogy ugyancsak a héten részt vettek a Terézvárosi Önkormányzat támogatószolgálatának bemutatásán is, amellyel a jövőben esetlegesen közvetlen együttműködés jöhet létre, mivel az egyesületnek nincs saját támogatószolgálat. Bár a szolgáltatás Budapest területére terjed ki, a terézvárosiak kedvezményben részesülnek. Látássérültekkel egyelőre még nincs tapasztalatuk, azonban munkatársaik részt vesznek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI) képzésén. Bukta Bence elnök felajánlotta, hogy az egyesület szívesen segítséget nyújt a szervezetnek, például szemléletformáló foglalkozások megszervezésével és a segítségnyújtással kapcsolatos módszertannal.

Az elnök köszönetet mondott továbbá Pásztor Tibor, az akadálymentesítésért felelős projektvezető beszámolójáért (3. számú melléklet). Ezt az elnökség ugyancsak előzetesen kézhez kapta. Jelezte, hogy szándékában áll a gyakorlatot folytatni; ehhez a későbbiekben a többi projektvezető beszámolóit is csatlakoznak majd, amint a projektek megszervezésre kerülnek.

Puskás Anett elnökségi tag jelezte, hogy örül a Neptun tanulmányi rendszer akadálymentesítése kapcsán érkezett megkeresésnek, és megkérdezte, hogy gyengénlátói szempontból is megtörténik-e majd a tesztelés.

Bukta Bence elnök válaszában kifejtette, hogy véleménye szerint a vizsgálat minden szempontra kiterjed majd, egyben megkérdezte Puskás Anett elnökségi tagot, hogy szükség esetén tud-e ebben segítséget nyújtani.

Puskás Anett elnökségi tag válaszában jelezte, hogy szívesen segít. Elmondta, hogy pont a napokban egy gyengénlátó hallgató kereste meg őt a Neptun használatával kapcsolatos nehézségek miatt.

Sárvári Martin alelnök közbevetette, hogy az Infoalap támogatásával Ócsvári Áron készített egy tananyagot a Neptun használatáról látássérültek számára, amely jelenleg is letölthető az alapítvány honlapjáról.

Mivel az elnökség több tagja személyesen is megtapasztalta a Neptun használatával kapcsolatban felmerült nehézségeket tanulmányai során, fontosnak tartják az akadálymentességi vizsgálatot és a javaslattételt.

Bukta Bence elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy amennyiben bárkinek kérdése van, írásban, e-mailben nyugodtan megkeresheti Pásztor Tibort.

További kérdés nem merült fel, Bukta Bence elnök bezárta az 1. napirendi pontot.

2. napirendi pont: Egyeztetés palackvisszaváltással történő adománygyűjtésről

Bukta Bence elnök megnyitotta a 2. napirendi pontot.

Bukta Bence elnök megkérdezte Berta Brigitta elnökségi tagot, aki az előző ülésen ígéretet tett arra, hogy megérdeklődi az MVGYOSZ szolgáltatásvezetőjénél az adománygyűjtésre történő regisztráció és a könyvelés pontos menetét, hogy sikerült-e ez ügyben új információkat szereznie.

Berta Brigitta elnökségi tag tájékoztatása szerint az átutalt visszaváltási díjak adományként könyvelhetők, ugyanakkor a REpont applikációban kizárólag magánszemélyként lehet regisztrálni. Elmondta továbbá, hogy tudomása szerint az MVGYOSZ-nak eddig még nem keletkezett bevétele palackvisszaváltásból.

Bukta Bence elnök jelezte, hogy számára problémát jelent a magánszemélyként történő regisztráció. Kifejtette, hogy nem biztos abban, hogy ez a „kiskapu” tudatosan áll nyitva.

Berta Brigitta elnökségi tag elmondta, hogy az MVGYOSZ-nál jelenleg átszervezések zajlanak, így várhatóan jövőre tud majd bővebb tájékoztatást adni.

Bukta Bence elnök kijelentette, hogy amennyiben az elnökség így dönt, a könyvelő megpróbálja megfelelően lekönyvelni az adományokat annak érdekében, hogy később ne merüljön fel probléma. Büntetés kiszabását nem tartja valószínűnek, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja a „kiskapu” bezárását. Hangsúlyozta, hogy jelenleg hivatalos tájékoztatás nem áll rendelkezésre erről az adományozási formáról.

Berta Brigitta elnökségi tag javasolta a döntés újbóli elhalasztását addig, amíg több információ nem áll rendelkezésre.

Sárvári Martin alelnök megkérdezte, hogy Bukta Bence elnök érdeklődött-e az OTP-nél az adománygyűjtésre nyitott bankszámla kondícióiról.

Bukta Bence elnök válaszában elmondta, hogy a számlavezetés jelenleg nem jár költséggel, az csak bevétel érkezése esetén keletkezne. Az utalás a MOHU-tól érkezik, így bankon kívüli utalásról van szó, mivel a MOHU nem OTP-s. A számlavezetés jelen állás szerint mindkét számla esetében ingyenes, a tranzakciós díj mértékét azonban nem sikerült tisztázni.

Sárvári Martin alelnök rákérdezett, hogy minden egyes mikroadomány külön tranzakcióként kerül-e utalásra, így mindegyiket érinti-e a tranzakciós díj.

Bukta Bence elnök válaszában jelezte, hogy véleménye szerint igen.

Török-Zselensky Eszter elnökségi tag megkérdezte, hogy az MVGYOSZ mióta kampányol ezzel az adománygyűjtési formával.

Bukta Bence elnök elmondta, hogy emlékei szerint augusztus óta.

Sárvári Martin alelnök hozzátette, hogy a hírlevélben megjelent cikk novemberi, korábban pedig, a nyár folyamán, egy Facebook-bejegyzés is megjelent a témában. Novemberben egy részletesebb cikk is készült, amely az MVGYOSZ honlapján is elérhető.

Török-Zselensky Eszter elnökségi tag felvetette, hogy ha körülbelül három hónap alatt nem sikerült adományt gyűjteni, kérdéses, hogy ez az adománygyűjtési forma arányban áll-e a ráfordított energiával.

Puskás Anett elnökségi tag jelezte, hogy tudomása szerint kezdetben regisztrációs problémák merültek fel, így a gyűjtés ténylegesen nem három hónapja zajlik.

Bencze Ivett elnökségi tag rákérdezett, hogy pontosan milyen kockázatokkal jár az adománygyűjtés elindítása, illetve milyen mértékű energia-befektetést igényel.

Bukta Bence elnök válaszában felsorolta a szükséges ráfordításokat: REpont-regisztráció (amellyel személyesen nem rendelkezik), könyvelési feladatok és esetleges költségnövekedés, valamint hirdetés.

Bencze Ivett elnökségi tag visszakérdezett, hogy jól érti-e, miszerint a legnagyobb energia- és költségráfordítást a könyvelés jelentené.

Bukta Bence elnök válaszában kifejtette, hogy nem az egyesület részéről jelentkezik a legnagyobb probléma, hanem a könyvelésben, a nem kiszámítható számlaköltségekben, illetve a nem tisztázott jogi háttérben.

Bencze Ivett elnökségi tag jelezte, hogy továbbra sem látja, a jogi bizonytalanságon túl milyen további problémák merülnek fel.

Sárvári Martin alelnök kifejezte, hogy nem érti, miért pont az egyesületet érné bármilyen hátrány, amikor más, jóval nagyobb szervezetek is alkalmazzák és népszerűsítik ezt az adományozási formát. Álláspontja szerint abszurd kizárólag a nem tisztázott jogi környezetre hivatkozva elutasítani egy olyan lehetőséget, amely másutt működőképes.

Bencze Ivett elnökségi tag megjegyezte, hogy az elnök gyakran hivatkozik forráshiányra, ezért véleménye szerint – még ha kis összegű adományokról is van szó – érdemes lenne megpróbálni ezt a lehetőséget.

Puskás Anett elnökségi tag felhívta a figyelmet arra, hogy pozitív döntés esetén az adománygyűjtést komoly kommunikációs és promóciós tevékenységgel kellene támogatni.

Török-Zselensky Eszter elnökségi tag ismét hangsúlyozta, hogy bár sok mindent ki lehet próbálni, mérlegelni kell az energiabefektetés és a várható hozam arányát. Véleménye szerint nem lehet arra alapozni, hogy jelenleg nincs jogi következmény, mert amennyiben mégis felmerülne, annak viselése valakit terhelne.

Bukta Bence elnök egyetértett azzal, hogy nem tekinthető biztonságos érvelésnek az, miszerint ha mások alkalmazzák ezt a módszert, akkor az automatikusan számukra is elfogadható.

Sárvári Martin alelnök elmondta, hogy véleménye szerint az egyesület más szervezetekhez képest túl nagy hangsúlyt fektet a jogi kérdésekre. Példaként az online tagfelvételi rendszer és az adatvédelmi szabályzat ügyét említette, ahol egy másik szervezet a Hermina ötletét megvalósította, miközben az egyesület a jogi megfelelésre koncentrált.

Bukta Bence elnök válaszában hangsúlyozta, hogy meglátása szerint éppen ez különbözteti meg az egyesületet másoktól: a jogszabályok betartása.

Puskás Anett elnökségi tag megkérdezte, hogy lehet-e felettes szervtől hivatalos állásfoglalást kérni.

Bukta Bence elnök válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy például a NAV állásfoglalásai rendszerint tartalmazzák azt a kitételt, miszerint bírósági eljárásban nem használhatók fel.

Sárvári Martin alelnök Bencze Ivett elnökségi taghoz intézett kérdést, utalva arra, hogy korábban marketinges meglétét említette, és megkérdezte, kire gondolt.

Bukta Bence elnök válaszában elmondta, hogy Márton Gáborról van szó, ugyanakkor kérte, hogy erről csak akkor essen szó, amikor minden szükséges dokumentum (például munkaköri leírás) elkészül. Hozzátette, hogy a kommunikációs projektről is az egyeztetések lezárása után célszerű beszélni.

Sárvári Martin alelnök érdeklődött, hogy Márton Gábor rendelkezik-e marketinges tapasztalattal.

Bukta Bence elnök visszakérdezett, hogy ezt a kérdést szükséges-e ennél a napirendi pontnál megvitatni.

Bencze Ivett elnökségi tag reagálásában jelezte, hogy véleménye szerint jogos kérdéseket tesznek fel.

Mivel több észrevétel nem érkezett, Bukta Bence elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

Szavazás: a palackvisszaváltással történő adománygyűjtés bevezetése

- Igen: 2 fő (Bencze Ivett; Sárvári Martin)
- Nem: 4 fő (Berta Brigitta; Bukta Bence; Puskás Anett; Török-Zselensky Eszter)
- Tartózkodás: 0 fő

Bukta Bence elnök bezárta a 2. napirendi pontot.

3. napirendi pont: A nagykörösi körzeti csoport karácsonyi támogatása

Bukta Bence elnök megnyitotta a 3. napirendi pontot.

Bukta Bence elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy e-mailben megküldte a Nagykörösi Körzeti Csoport vezetője, Faragó Lászlóné kérelmét (4. számú melléklet). Többéves hagyomány, hogy Faragó Lászlóné az elnökségtől támogatást kér annak érdekében, hogy a körzeti csoport tagjai számára karácsonyi ajándécsomagokat állíthasson össze. 2025-re 90 000 Ft, azaz kilencvenezer forint támogatás megítélését kérte.

Kérdés és észrevétel hiányában Bukta Bence elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

Szavazás: Támogatja-e az elnökség 90 000 Ft (azaz kilencvenezer forint) támogatás megítélését a Nagykörösi Körzeti Csoport részére, amely összegből karácsonyi ajándécsomagok kerülnek összeállításra?

- Igen: 6 fő (Bencze Ivett; Berta Brigitta; Bukta Bence; Puskás Anett; Sárvári Martin; Török-Zselensky Eszter)
- Nem: 0 fő
- Tartózkodás: 0 fő

Bukta Bence elnök bezárta a 3. napirendi pontot.

4. napirendi pont: Egyeztetés más adománygyűjtési lehetőségekről

Bukta Bence elnök megnyitotta a 4. napirendi pontot.

Bukta Bence elnök jelezte, hogy sajnálja dr. Velegi Dorottya elnökségi tag távollétét, mivel korábban több lehetséges javaslatot is megfogalmazott (például a Díjnet felületén történő adományozás, illetve közüzemi számlák befizetésekor történő adományozás). Támogatja Puskás Anett elnökségi tag korábbi javaslatát, miszerint szükség lenne egy személyes, közös átbeszélésre a témában.

Ezt a korábbi felvetést valamennyi jelenlévő elnökségi tag támogatta.

Bencze Ivett elnökségi tag örömét fejezte ki a kezdeményezéssel kapcsolatban, ugyanakkor azt a kérdést vetette fel, hogy milyen forrás áll rendelkezésre az adománygyűjtés, illetve az azzal járó marketingtevékenység megkezdéséhez.

Bukta Bence elnök egyetértett abban, hogy ez fontos kérdés, mivel az adománygyűjtés általában nem úgy működik, hogy „nulláról” jelentős bevétel keletkezik, hanem szükség van egy kezdeti befektetésre a reklámhoz. Tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a Google Ads-fiók beaktiválása végre sikerült, amely havonta legfeljebb 4 millió forint értékben biztosít hirdetési lehetőséget a Google felületein, a YouTube-on, valamint a Google kereső által indexált weboldalakon. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rendszer beállítása rendkívül összetett, és szakember bevonását igényli, ami ismét költségkérdést vet fel: mennyibe kerül a beállítás, és mennyi bevételt generál. Véleménye szerint mindenképpen az szja 1%-os felajánlásokból érdemes kiindulni: a 2025-ben beérkező összegből lehetne forrást biztosítani további kampányokra, például a következő szja 1%-os kampányra, így a rendszer hosszabb távon önfenntartóvá válhatna.

Sárvári Martin alelnök elmondta, hogy a webshopadomány jó kezdeményezés, azonban véleménye szerint nem igazán működőképes, mivel az emberek bizalmatlanok vele szemben, nem szívesen telepítenek bővítményeket, továbbá csak böngészőből történő vásárlás esetén használható, miközben a vásárlások jelentős része applikációkon keresztül zajlik. Álláspontja szerint ezért nem feltétlenül indokolt reklámra költeni ennél a formánál.

Bukta Bence elnök egyetértett, és hozzátette, hogy eddig csupán körülbelül 20 000 forint bevétel származott ebből a forrásból, amelynek jelentős része egy Bookingon keresztül történt szállásfoglaláshoz kapcsolódott.

Puskás Anett elnökségi tag javasolta, hogy mindenki a saját környezetében népszerűsítse az adományozási lehetőséget. Jelezte továbbá, hogy az adománygyűjtéssel kapcsolatban több pozitív tapasztalata is van, amelyekről szívesen beszél egy személyes egyeztetés során.

Bukta Bence elnök javasolta, hogy keressenek egy megfelelő időpontot, és azt rögzítsék.

Hosszas egyeztetést követően a jelenlévők a 2026. január 6-i, keddi megbeszélés időpontjában állapodtak meg. A találkozó 10:00 órától körülbelül 13:00 óráig tart majd, az egyesület székhelyén.

Bukta Bence elnök bezárta a 4. napirendi pontot.

5. napirendi pont: Egyeztetés az egyesület bankkártyahasználatáról

Bukta Bence elnök megnyitotta az 5. napirendi pontot.

Bukta Bence elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a bankkártya-használatot érintő akadályok elhárultak.

A 12/2023. (2023. április 25.) Hermina elnökségi határozatot („A bankkártya-használati limitek megállapításáról”) e-mailben megküldte (5. számú melléklet). Az akkor megállapított limitek – bolti és online napi vásárlási limit: 200 000 Ft, napi készpénzfelvételi limit ATM-ből: 100 000 Ft – véleménye szerint már nem elégségesek, figyelembe véve például az infláció miatti költségnövekedést is.

Dr. Velegi Dorottya elnökségi tag írásban javaslatot tett arra, hogy minden kategóriában (napi készpénzfelvétel, bolti és online vásárlás) 50%-os emelés történjen.

Első kérdésként merült fel: igényeljen-e az egyesület bankkártyát a fő bankszámlájához?

Előnyök:

- webáruházakban történő online kártyás fizetés lehetősége (ingyenes), szemben az utalással, amelyet alkalmanként 0,4%-os tranzakciós díj terhel;
- a napi készpénzfelvétel egyszerűsítése: 150 000 Ft alatt az OTP bankfiókokban általában nem lehetséges készpénzt felvenni, bár az egyesület esetében ezt rendszerint engedélyezik;
- készpénzre ugyanakkor jellemzően csak SEPA-kifizetésekhez vagy kisebb beszerzésekhez (pl. takarítószeres vásárlása) van szükség, mivel a tagdíjakból elegendő készpénz érkezik;
- további előny a Facebook-hirdetések vásárlásának lehetősége, amely kizárólag bankkártyával lehetséges.

Szavazás: támogatja-e az elnökség, hogy az egyesület a fő bankszámlájához bankkártyát igényeljen?

- Igen: 6 fő (Bencze Ivett; Berta Brigitta; Bukta Bence; Puskás Anett; Sárvári Martin; Török-Zselensky Eszter)
- Nem: 0 fő
- Tartózkodás: 0 fő

Bukta Bence elnök tájékoztatta az elnökséget arról is, hogy az egyesület számlavezető bankfiókja a Bosnyák téri Zenit Corsóba költözött.

Sárvári Martin alelnök megkérdezte, hogy a bankkártya virtualizálásának van-e költsége.

Bukta Bence elnök válasza szerint nincs, ugyanakkor nem látja különösebb értelmét, mivel a kártyát főként online fizetésekhez használnák.

Bencze Ivett elnökségi tag jelezte, hogy a 100 000 Ft-os készpénzfelvételi limit nagyon alacsony, bár technikailag az applikációban könnyen módosítható.

Bukta Bence elnök elmondta, hogy önmagában valóban emelhető lenne, azonban mivel az elnökségi határozat fix limitet rögzít, afölé nem lehet menni. Ugyanakkor biztonsági okokból megoldható, hogy az applikációban alacsonyabb limitet állítson be (pl. 50 000 Ft), majd készpénzfelvétel előtt visszaemelje a határozatban szereplő összegre. Álláspontja szerint ez nem ütközik a határozatba.

Bukta Bence elnök jelezte, hogy 200 000 Ft feletti kifizetések esetén – például a MVGYOSZ költségvetési elszámolásánál – három árajánlat bekérése szükséges. Hozzátette, hogy ilyen összegű kifizetés ritkán fordul elő.

Kivételt képez a flotta, amelynek havi költsége utalással körülbelül 700 000 Ft.

Számos szolgáltatás és beszerzés bankkártyával fizethető (Telekom-, MVM-számlák, Alza-rendelések stb.), így elkerülhető a 0,4%-os tranzakciós díj megfizetése, ami havi szinten várhatóan csökkenti a 35–40 000 Ft banki költséget.

Bencze Ivett elnökségi tag – összhangban Dr. Velegi Dorottya írásos javaslatával – indítványozta, hogy a napi vásárlási limitet 300 000 Ft-ra, a napi készpénzfelvételi limitet pedig 150 000 Ft-ra emeljék.

Bukta Bence elnök pontosította, hogy 150 000 Ft-ig az OTP-nél csak ATM-ből lehet készpénzt felvenni, e fölött lehet pénztári felvétel. Tájékoztatása szerint az OTP-nél korábban nonprofit számlacsomag esetén a 150 000 Ft feletti pénztári felvételért nem számítottak fel díjat.

Sárvári Martin alelnök rákérdezett, hogy az ATM számít-e fel díjat 150 000 Ft felett.

Bukta Bence elnök elmondta, hogy tudomása szerint díjmentesség a lakossági számlákra jellemző, azonban mivel eddig nem volt bankkártya, ezt a gyakorlatban még nem ellenőrizte.

Szavazás: a napi vásárlási és készpénzfelvételi limitek megemelése a 2023. április 25-i Hermina elnökségi határozathoz képest

(emelés: bolti és online napi vásárlási limit: 300 000 Ft, napi készpénzfelvételi limit: 150 000 Ft).

- Igen: 6 fő (Bencze Ivett; Berta Brigitta; Bukta Bence; Puskás Anett; Sárvári Martin; Török-Zselensky Eszter)
- Nem: 0 fő
- Tartózkodás: 0 fő

Bukta Bence elnök bezárta az 5. napirendi pontot.

6. napirendi pont: Egyeztetés az elnök által készítendő heti beszámolóról és havi pénzügyi elszámolásról

Bukta Bence elnök megnyitotta a 6. napirendi pontot.

A 6. napirendi pont tárgyalásának megkezdésekor Bencze Ivett elnökségi tag egyéb elfoglaltságaira hivatkozva kilépett az online ülésről, így az ülésen jelen lévő elnökségi tagok száma 5 főre csökkent.

Bukta Bence elnök ismertette a 17/2021-es elnökségi határozatot (7. számú melléklet). A határozat értelmében az elnöknek hetente írásos beszámolót kell készítenie, amelyet az elnökség és a felügyelőbizottság részére megküld. Ugyancsak e határozat értelmében a titkárságvezető havi pénzügyi beszámolót készítene, amelyet az elnökség a soron következő ülésen vitatna meg.

A havi pénzügyi beszámolóra vonatkozóan külön határozat viszont nem található, így annak tartalmáról korábban nem született döntés.

Két kérdés merült fel, amelyekről az elnökségnek döntenie szükséges:

- az elnöki beszámoló maradjon-e heti rendszerességű írásos formában, legyen havi, vagy az elnökségi ülések közötti időszak eseményeit foglalja össze;
- pontosan mit tartalmazzon a pénzügyi beszámoló, milyen formátumban készüljön el, amely képernyőolvasó segítségével is áttekinthető, és egy laikus számára is érthető.

Bukta Bence elnök rögzítette, hogy az írásbeliséget mindenképpen fontosnak tartja. A pénzügyi beszámoló kapcsán példaként említette az MVGYOSZ elnöksége számára készített pénzügyi beszámolót, amelyet az MVGYOSZ gazdasági vezetője szöveges formában küld meg az elnökség tagjainak.

Az elnökség jelen lévő tagjai egyöntetűen állást foglaltak abban, hogy az elnöki beszámoló tekintetében nincs szükség módosításra. A jelenlegi gyakorlatot elégségesnek ítélték, amely szerint az elnök beszámolója mindig a két elnökségi ülés között eltelt időszak eseményeit foglalja össze. Tekintettel arra, hogy az elnökség tagjai egymással folyamatos, informális kapcsolatban állnak, egy rendkívüli vagy kiemelten fontos esemény esetén az elnök haladéktalanul tájékoztatni tudja őket.

A pénzügyi beszámoló tartalmával kapcsolatban megállapításra került, hogy a titkárságvezető jelenleg nem tud részt venni az ülésen. Ennek alapján az elnökség tagjai úgy döntöttek, hogy a két kérdést együtt kezelik, és a döntést elnapolják. Egyúttal vállalták, hogy a következő elnökségi ülésre a titkárságvezetőtől írásos állásfoglalást kérnek, illetve meghívják őt az ülésre annak érdekében, hogy a felmerült kérdéseket közösen megvitassák.

Szavazás: az elnökség az elnök által készítendő heti beszámolóról és a havi pénzügyi beszámolóról szóló döntést a titkárságvezető állásfoglalását követően, a következő elnökségi ülésre elnapolja.

- Igen: 5 fő (Berta Brigitta; Bukta Bence; Puskás Anett; Sárvári Martin; Török-Zselensky Eszter)
- Nem: 0 fő
- Tartózkodás: 0 fő

Bukta Bence elnök bezárta a 6. napirendi pontot.

7. napirendi pont: Egyeztetés az egyesület év végi nyitvatartási rendjéről

Bukta Bence elnök megnyitotta a 7. napirendi pontot.

Bukta Bence elnök tájékoztatta az elnökséget arról, hogy az egyesület munkavállalóinak szabadságolási rendje úgy került kialakításra, hogy a két ünnep között ne kelljen munkát végezni. Az egyesület irodája 2025. december 19-én (pénteken) 14:00 óráig fogadja a tagokat, ezt követően az új évben 2026. január 5-én (hétfőn) 08:00 órától lesz ismét nyitva.

Az elnökség tudomásul vette az elnök tájékoztatását, kérdés vagy észrevétel nem merült fel.

Bukta Bence elnök bezárta a 7. napirendi pontot.

8. napirendi pont: Egyéb észrevételek, hozzászólások

Bukta Bence elnök megnyitotta a 8. napirendi pontot.

Mivel egy korábbi napirendi pont tárgyalása során kérdés merült fel, Bukta Bence elnök tájékoztatta az elnökséget arról, hogy az egyesület 2025. november 21-től Márton Gábort marketingügymintező munkatársként foglalkoztatja.

Az egyesület adománygyűjtési stratégiájával kapcsolatban több kérdés és javaslat is felmerült, azonban mivel ennek a témának a részletes megtárgyalására az elnökség korábban már kijelölte és megszavazta a 2026. január 6-i időpontot, Bukta Bence elnök javasolta, hogy mindenki írásban gyűjtse össze ötleteit és felvetéseit, amelyeket a január 6-i személyes egyeztetésen részletesen megvitatnak.

Mivel további kérdés vagy észrevétel nem hangzott el, Bukta Bence elnök megköszönte az elnökség egész éves munkáját, és mindenkinek meghitt, boldog karácsonyt, valamint sikerekben gazdag, boldog új évet kívánt.

Bukta Bence elnök bezárta a 8. napirendi pontot.

Más észrevétel nem hangzott el; Bukta Bence elnök az ülést bezárta.

Budapest, 2025. november 26.

.....
Sárvári Martin
Jegyzőkönyv-vezető

.....
Puskás Anett
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Bukta Bence
Elnök

A jelen okiratot jóváhagyólag aláíró felek legalább egyike szemével olvasásra nem képes, ezért részére / részükre az okirat tartalmát Tanú 1. felolvasta és megmagyarázta.

Tanú 1.

Tanú 2.

Aláírás:

.....

.....

Név: Huszár Vanda Kozma Imre
Lakcím: 8226 Alsóörs, Csokonai u. 6. 2623 Kismaros, Harangvirág u. 23.