

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült az MVGYOSZ Országos Elnökségének 2013. május 22-én (kedd) 11:00 órai kezdettel megtartott elnökségi ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).

Az elnökség tagjai közül jelen vannak:

Szakály Melinda elnök,
Dr. Nagy Sándor elnökségi tag,
Dr. Tóka László elnökségi tag,
Barnóczki Gábor elnökségi tag,
Kuminka Györgyné elnökségi tag,

Továbbá:

Dr. Micserics József, hivatalvezető,
Koczkásné Tóth Csilla, hivatalvezető helyettes,
Kutor Sándorné, pénzügyi és gazdasági vezető,
Baráth Barbara, jegyzőkönyvvezető, elnökségi asszisztens,
Kovács Judit a Vakok Világa c. újság szerkesztője.

Szakály Melinda köszönti az elnökséget, az MVGYOSZ munkatársait, a Vakok Világa szerkesztőjét és az érdeklődő hallgatóságát. Az elnökségi ülés 5 elnökségi taggal határozatképes. Németh Orsolya előzetesen jelezte, hogy nem vesz részt az ülésen.

Az elnökség szavazott a napirendi pontok elfogadásáról:

26/2013. (V. 22.) sz. Elnökségi Határozat

Az Országos Elnökség a **2013. május 22-ei** ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.

1. Tájékoztatás a Minisztériumi támogatás és elszámolás feltételeiről
2. A Felügyelő Bizottság választásával kapcsolatos szabályzatok átgondolása
3. A Fejér megyei Szervezet helyzetének megvitatása
4. A „Rothbart hagyaték” esetleges felhasználásának megvitatása
5. Bejelentések, vegyes ügyek

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős:

Határidő:

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

1. Tájékoztatás a Minisztériumi támogatás és elszámolás feltételeiről

Kutor Sándorné tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a támogatási szerződést 2013. április 30-án írták alá a minisztériummal. A szerződés szerint, ha április 30-ig aláírásra kerül, akkor május 10-én már utalják az első 5 hónapot. Ezt követően május 17-én a minisztérium munkatársától

érkezett egy e-mail, melyben a 2012. évi elszámolás hiánypótlását kérik. Az összes egyesület által kötött támogatási szerződést kellett pótolni, azon kívül a támogatási összegek átutalásáról az összes bérszámfejtő lapot, a pénztári kifizetéseket, a bankbizonylatokat. A 2012. évi szerződésben ilyen kérés nem szerepelt, utólag kérte be a minisztérium.

Kutor Sándorné ismertette az elnökség tagjaival a 2013. évben tovább adott állami támogatás elszámolásának változásait. A minisztérium az első 6 hónapra eső összeget egyben folyósítja, majd havonta utalja a pénzt az MVGYOSZ részére. Ez az intézkedés azt vonja maga után, hogy a megyei tagegyesületeknek szintén havonta kell elszámolniuk. A havi elszámolást természetesen az MVGYOSZ-nek is el kell végeznie.

A pénzügy így is háromszor annyit dolgozik azért, hogy év végén ne legyen probléma. Nem egyszerű 21 egyesület havi elszámolását átnézni, ráadásul az MVGYOSZ elszámolását is el kell készíteni. Sokat vállaltak, de ez nem lenne szükségszerű, ha minden egyesület normálisan el tudna számolni az MVGYOSZ felé.

Dr. Tóka László szerint nem kell havonta elszámolni. Nincsenek felkészülve az egyesületek arra, hogy havonta számoljanak el.

Dr. Nagy Sándor elmondja, hogy az új államháztartási törvény végrehajtási rendeletében szerepel, hogy már havi bontásban kell elszámolni. Nem a minisztérium, hanem a kormányrendelet írja ezt elő.

Kuminka Györgyné szerint komoly felkészítésre lenne szükség az elszámolással kapcsolatban.

A hivatal az Országos Küldöttgyűlést követően tervezik az egyesületek képviselőinek és könyvelőinek összehívását, ahol ismertetik a változásokat az érintettekkel.

Határozatot nem hozott az elnökség. A 63/2012-es elnökségi határozat vonatkozik a támogatási szerződésben szereplő elszámolási feltételekre.

2. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság választásával kapcsolatos szabályzatok átgondolása

Szakály Melinda elmondja, hogy a 2013. május 25-ei Országos Küldöttgyűlésre szóló meghívó a küldöttek részére időben lett kiküldve, az alapszabály szerint 30 nappal előtte értesítették a küldötteket, a Felügyelő Bizottság megválasztása ugyanúgy történik, mint az előző ciklusban. A jelöltek előzetes bekérését a küldöttgyűlés gördülékenyebb levezetése érdekében kérték be a küldöttektől.

Barnóczki Gábor elmondja, hogy annak ellenére, hogy az FB és az elnökségi tagok jelölése a küldöttgyűlés menetének megkönnyítése érdekében írásban megtörtént, szóban is meg kell erősíteni a jelöléseket a helyszínen.

A Felügyelő Bizottság választásával kapcsolatban az OKGY küldötteinek levelezőlistáján többen hivatkoztak az MVGYOSZ alapszabályban szereplő kitételekre, de a választási szabályzat világosan rendelkezik a FB választási eljárásáról is. Dr. Nagy Sándor szerint ezt az eljárást nem lehetne megvédeni, ha a választási szabályzat nem lenne, melyet egy küldöttgyűlés fogadott el.

Dr. Nagy Sándor kifejtette, hogy a kialakult helyzetnek megfelelően és a Felügyelő Bizottság megválasztásának jogosultságát alátámasztóan, az alábbiak szerint lehet értelmezni az Alapszabály és Választási Szabályzat rendelkezéseit.

Idézem az utóbbit:

"SZABÁLYZAT

A választás és a szavazás lebonyolításának rendjéről

6.) A választó küldöttgyűlés menete:

6/3. Az Etikai és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása:

b.) A három tagból és egy póttagból álló Felügyelő Bizottságot azonban az Országos Küldöttgyűlés nem a választógyűlés részeként, hanem a választási ciklus félidejében, úgyszintén 5 évi időtartamra választja meg. A bizottság tagjainak személyére a küldöttek közvetlenül tesznek javaslatot, (nem a jelölőbizottság által), erről a küldötteket a meghívóban tájékoztatni kell. Megválasztásuk pedig titkos szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel történik."

Véleménye szerint abból kell kiindulni, hogy az Alapszabály a szövetség működésének általános szabályait tartalmazza, a Választási Szabályzat pedig a különös szabályokat. Mivel a különös a speciálisabb, ezért azt kell alkalmazni. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy mindkettőt a küldöttgyűlés fogadta el, tehát a jogforrás tekintetében nem tehető különbség köztük.

Szakály Melinda szerint 2008-ban már választottak Fb-t, akkor sem volt jelölőbizottság. Az alapszabályt a választási szabályzathoz kell igazítani. Mivel idén új alapszabály készül, együtt rendezni kell az egészet.

Dr. Tóka László szerint, Dr. Nagy Sándor álláspontja jogilag védhető.

Az Országos Küldöttektől eddig beérkezett személyi javaslatok a Felügyelő Bizottság, illetve az Országos Elnökség tagjaira vonatkozóan.

Országos Elnökségi tagságra javasolt személyek:

Choma Balázs
dr. Földi János
Majoros Kálmánné
Nagy Tünde
Pesti Zoltánné
Takács Péter

Felügyelő Bizottsági tagságra javasolt személyek:

Balázs Ildikó
dr. Hódosi László
Németi Zsolt
Pál András
Szabó Renáta
Szűcs Zsuzsanna
Vajda Katalin

A jelölteket a küldöttgyűlésen meg kell interjúvolni, hogy tagja-e más közhasznú szervezetnek.

Kutor Sándorné érdeklődik, hogy etikusnak tartja-e az elnökség, hogy olyan valaki a Felügyelő Bizottság tagja, akinek APEH tartozása van 2009 óta és a tiszteletdíjából vonják a letiltást?

Dr. Nagy Sándor és Dr. Tóka László szerint ez alapszabály szerint nem kizáró ok.

Kutor Sándorné véleménye szerint, ha tartozása van valakinek, akkor ne vizsgálja a szövetség gazdálkodását. Olyan, aki még a saját dolgaival sem tud gazdálkodni. Kutor Sándorné elmondja, hogy 2009. IV. hó óta él a letiltás, de 2010. VII. hóban majdnem duplájára nőtt megint a tartozás.

Szakály Melinda szerint a döntést a küldöttekre kell bízni.

Az elnökségi tagok álláspontja szerint a küldöttekkel nem szükséges a regisztrációnál névre szóló nyilatkozatot aláírni arra vonatkozóan, hogy az adataikat kezelhetik és kiadhatják.

Dr. Nagy Sándor elégedett volt azzal a megoldással, hogy a küldöttek nevét saját egyesülete elérhetőségével küldte ki a szövetség.

Szakály Melinda szerint, akit jelöltnek kérnek fel, azt a jelölő küldöttnek ismerni kell. A neve és hogy melyik szervezettől való, az kiadható. A küldöttek adatait nem kezelik, csak tárolják.

3. napirendi pont: A Fejér megyei Szervezet helyzetének megvitatása

Az elnökség felhatalmazta Szakály Melindát, Dr. Micserics Józsefet, Kutor Sándornét, hogy ellenőrizzék a Fejér megyei Szervezet működését, különös tekintettel a taglétszámra, az elnökváltással kapcsolatos dokumentumokra és az országos küldöttek megválasztására, kilétére. Az MVGYOSZ vezetősége a 20/2013. (IV. 30.) sz. Elnökségi Határozata szerint 2013. május 7-én monitoring vizsgálat céljából meglátogatta a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesületét, de a látogatás megghiúsult.

A Fejér megyei egyesület részére kiküldött 2013. május 7-ei látogatással kapcsolatos levélre nem jött hivatalos válasz csak 2013. május 6-án 16:10-kor, a munkaidő letelte után, melyben leírja a Fejér megyei elnök, hogy nem tudja fogadni az MVGYOSZ vezetőségét, mert az iroda zárva lesz. Az egyesület 1 héten egyszer van nyitva, de az ajtóra nem függesztettek ki ezzel kapcsolatban tájékoztatást.

Mellár Renáta bírósági bejegyzése rendben van. E-mailen érkezett egy küldött lista és egy 2013. május 2-ai keltezésű jegyzőkönyv, amiben szerepel, hogy kiket választottak meg. Az ülésel kapcsolatban még lehet fellebbezni, de az elnökség álláspontja szerint a hivatal azokat a küldötteket fogadja el, akik a jegyzőkönyvben fel vannak sorolva és Mellár Renáta hivatalos személyként közölt, de a hivatal bekéri a Szervezet elnökétől papír alapon az aláírásával igazolt küldöttek névsorát.

4. napirendi pont: A „Rothbart hagyaték” esetleges felhasználásának megvitatása

Az MVGYOSZ épületén életveszélyesen potyog a vakolat. Esetleg, ha pályázatot lehet nyerni az épület energetikai és egyéb felújítására, akkor a Rothbart hagyaték pénzüsségét fel lehetne szabadítani pályázati önrészként, mert egyébként ez a probléma soha nem kerül megoldásra.

Annyi pénzünk nekünk soha nem lesz, hogy pályázathoz önrészt tudjunk biztosítani, mondja el Dr. Micserics József. A Hermina úti székház augusztustól a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége tulajdonát képezi. A szövetségnek nem áll szándékában eladni a székházat.

Kuminka szerint biztos, hogy egy teljes külső-belső felújítás már nagyon szükséges. Teljesen kívülállók is mondják, hogy az elmúlt években nagyon romlott az épület állapota. 1972 óta, mióta az új szárny megépült, azóta nem lett hozzányúlva.

Az elnökség felkéri a hivatalvezetőt, hogy a tervezésre, a különböző felújításokra és a pályázati lehetőségekre szerezzen be árajánlatokat és ennek fényében döntenek majd a Rothbart hagyaték felhasználásáról és a pályázati lehetőségekről.

5. napirendi pont: Bejelentések, vegyes ügyek

Dr. Nagy Sándor hallomásból tudja, hogy Dr. Sipeki Balás Béla sírja gondozatlanul áll. Dr. Nagy Sándor javaslata, hogy a szövetség projektjei közt szerepeljen, hogy legalább évente egyszer látogassanak el a villa eredeti tulajdonosának sírjához.

Dr. Micserics József elmondja a villával kapcsolatban, hogy 35 örököse volt az örökhagyónak. A szövetség csak kevés hányadát örökölte és utána az akkori vezetés megvásárolt még egy hányadot az örökrészből, de még az sem érte el a felét a hagyatéknak.

Az elnökség kéri a hivatalvezetőt, hogy kutassák fel Sipeki Balás báró sírját.

Barnóczki Gábor részt vett egy ülésen, ahol Fülöp Attila kifejtette a megváltozott munkaképességűek ellátásának esetleges változásaival kapcsolatos terveket. A részletes tájékoztató a Vakok Világa c. újság következő számában jelenik meg.

Szakály Melinda mindenkinek köszöni a konstruktív együttműködést, az elnökségi ülést bezárja.

Kmf.

.....
Szakály Melinda
elnök

.....
Baráth Barbara
jegyzőkönyvvezető