

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Elnökségi Üléséről, 9090 Pannonhalma Vár 1. szám alatt 2015. augusztus 29. napján.

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

- az Elnökség tagjai (7 fő): Bischof Péter, Deli Gergely, Hortobágyi T. Cirill, Kovács Péter, Kukorelli István, Péter Tamás, Szalay Kornél Géza
- a FEB tagjai (2 fő): Eszes István, Szabó Barnabás



Kukorelli István 13 óra 23 perckor az Elnökségi Ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az Alapszabály értelmében az Elnökség határozatképes. Megállapítja, hogy az Alapszabály értelmében az Elnökségi Ülést ő, Kukorelli István vezeti. Felkéri Deli Gergelyt jegyzőkönyvvezetőnek.

Kukorelli István javaslatára az Elnökség egyhangúlag megszavazza, hogy a napirendi pontokat a meghívóban szereplő sorrendben tárgyalja.

Kukorelli István a 1. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

Az Elnökségi Ügyrend írásban előterjesztett tervezetével kapcsolatban számos észrevétel, módosító javaslat hangzott el. Az elnökségi tagok úgy döntöttek, hogy a következő elnökségi ülés lehetőleg 2015. november 28-án, szombaton lesz, Budapesten.

Szabó Barnabás, a FEB elnöke kéri, hogy az Elnökség alkosson egy Szervezeti és Működési Szabályzatot a következő elnökségi ülésre. Egy mintát elektronikusan megküld a főtitkár részére.

Felmerül, hogy Kemény Gábor elnökségi tag is vegye ki a részét a közös munkából. A főtitkár felveszi vele a kapcsolatot e tekintetben.

A napirend megtárgyalása után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

1/2015. (VIII. 29.) Eln. számú h a t á r o z a t o t :

Az Elnökség elfogadja a jelen jegyzőkönyv M1 mellékletét képező Elnökségi Ügyrendet.

Kukorelli István a 2. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

A napirend tárgyalása során az Elnökség sorba veszi a FEB-javaslatait. A tagdíjnyilvántartás és tagdíjfizetés kapcsán felmerül, hogy a tagdíj összegét meg kellene emelni. Kérdéses marad, hogy ezzel várjuk-e meg a következő rendes Küldöttgyűlést, vagy hívjuk össze rendkívüli Küldöttgyűlést. Kérdéses marad az emelt tagdíj összege is, elhangzik 2500 és 5000 forintos javaslat is. Tisztázatlan marad az is, hogy mi legyen a régóta nem fizető tagokkal. SzB javasolja, hogy a nyilvántartást integráljuk a BDSZ hivatalos honlapjába, illetve, hogy a következő elnökségi ülés foglalkozzon a BDSZ-hez közel álló facebook-csoportokkal. E vitatott kérdéseket az Elnökség a következő elnökségi ülésén rendezzi.

A levelezőlista ügyében hosszas megbeszélés után úgy dönt az Elnökség, hogy létrehozza a BDSZ hivatalos, előre moderált levelezőlistáját. A levelezőlista létrehozására a főtitkár 2015. szeptember 30-ig felkéri Petényi Márk diáktársunkat.

A főtitkár vállalja, hogy a következő elnökségi ülésre elektronikus dokumentumkezelő rendszerbe tölti fel a BDSZ releváns dokumentumait. Szabó Barnabás az általa beszkenelt anyagokat megküldi a főtitkár részére.

A napirend megtárgyalása után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

**2/2015. (VIII. 29.) Eln. számú
h a t á r o z a t o t :**

A tagdíjat két vagy több éve nem fizető tagok nem kapnak Hírlevelet. A teljes Hírlevél a továbbiakban is elérhető lesz a BDSZ honlapján. A tagdíj befizetésével természetesen mindenki év közben is „átválthat” a rendes Hírlevélre.

Minden tag a folyó évben személyre szabott felszólító levelet kap (a győri tagszervezet felszólító levele mintájára), amely névre szólóan, személyre szabottan tartalmazza tagdíjhátralékát.

Az Elnökség létrehozza a BDSZ hivatalos, előre moderált levelezőlistáját. A levelezőlista létrehozására a főtitkár 2015. szeptember 30-ig felkéri Petényi Márk diáktársunkat.

A következő elnökségi ülésre elektronikus dokumentumkezelő rendszerbe tölti fel a BDSZ releváns dokumentumait.

Kukorelli István a 3. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

Az Elnökség végighalad az előre megküldött feladatlistán, azt kiegészíti, illetve módosítja.

Szabó Barnabás felajánlja, hogy amennyiben az Elnökség igényt tart rá, szívesen segít egy feladatkiosztó és - tisztázó nap szervezésében.

A napirend megtárgyalása után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

**3/2015. (VIII. 29.) Eln. számú
h a t á r o z a t o t :**

Az Elnökség a jelen jegyzőkönyv M2 mellékletét képező, 2015-től 2019-ig terjedő Szakmai Programot és Pénzügyi Alapelveket elfogadja.

A soproni Kecse-templomra összegyűjtött pénzről 2015. szeptember 30-ig a főtitkár feljegyzést készít. Ez alapján 2015. október 15-ig a támogatás kifizetése megtörténik.

Kukorelli István a 4. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

Az Elnökség átnézi, kiegészíti, illetve módosítja a korábban megküldött feladatlistát.

A napirend megtárgyalása után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

**4/2015. (VIII. 29.) Eln. számú
h a t á r o z a t o t :**

Az Elnökség megbízza Kovács Pétert, hogy a főtitkárral egyeztetve 2015. szeptember 30-ig írjon a tagszervezeteknek levelet, amelyben bekéri éves programjukat, és tájékoztatást kér arról, hogy a tagszervezet melyik programján látná szívesen az Elnökség valamely tagját.

Az Elnökség kiadványokért felelős elnökségi tagnak Kovács Pétert megválasztja. Az Elnökség gazdasági ügyekért felelős elnökségi tagnak Kovács Pétert megválasztja. Az Elnökség a jelen jegyzőkönyv M3 mellékletét képező feladatlistát elfogadja.

Kukorelli István az 5. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

A korábban megküldött feladatlista áttekintése után az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás (Kovács Péter) mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

5/2015. (VIII. 29.) Eln. számú

h a t á r o z a t o t :

Az BDSZ Elnöksége megbízza a Dr. Kovács Bt-t, hogy a korábban ellátott feladatait továbbra is lássa el. Az erről szóló szerződést a főtitkár 2015. november 15-ig előkészíti.

Kukorelli István a 6. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

A főtitkár ismerteti Szentirmay István diáktársunk nagylelkű önkéntes munkafelajánlását. Az Elnökség ezek után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

6/2015. (VIII. 29.) Eln. számú

h a t á r o z a t o t :

Az BDSZ Elnöksége megköszöni Szentirmay István diáktársunknak nemeslelkű felajánlását, és felkéri, hogy a tagszervezetekkel való kapcsolattartásban, a tagnyilvántartás rendezésében és egyéb kisebb adminisztratív munkákban segítse az Elnökség munkáját. Tevékenységét azonnal megkezdheti, kapcsolattartó személynek a főtitkárt jelöli ki.

Kukorelli István a 7. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

A napirend megtárgyalása után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

7/2015. (VIII. 29.) Eln. számú

h a t á r o z a t o t :

Az Elnökség a kiadványokat felügyelő Szerkesztőbizottságot az alábbiak szerint választja meg. A Szerkesztőbizottság elnöke Kovács Péter, tagjai Péter Tamás, Szabó Tibor Zsombor. Olvasószerkesztő Barkó Ágoston OSB.

Kukorelli István a 8. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

A szervezők nevében Kovács Péter beszámol, hogy a Bencés Nótahajó idén szeptember 30-án kerül megrendezésre. A rendezvényen az Elnökség részéről Cirill atya, Kovács Péter és a főtitkár vesz részt. E napirendi pont kapcsán az Elnökség nem hozott formális határozatot.

Kukorelli István a 9. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

A főtitkár beszámol róla, hogy a BDSZ nyíregyházi ingatlanját a Máltai Szeretetszolgálat bérbé kívánja venni. A szerződés formája valószínűleg támogatás lesz. SzKG azt javasolja, hogy a Szeretetszolgálat tegyen ajánlatot.

A napirend megtárgyalása után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

8/2015. (VIII. 29.) Eln. számú

h a t á r o z a t o t :

Az Elnökség megbízza a főtítkárt, hogy tárgyaljon a Máltai Szeretetszolgálattal a nyíregyházi ingatlan ügyében, és minimálisan a fenntartási költségeket fedező megállapodást kössön velük, legkésőbb 2015. november 30-ig.

Kukorelli István a 10. napirendi pont tárgyalását megnyitja.

Bischof Péter meghívja az Elnökség tagjait a november 7-i veszprémi rendezvényre. Cirill atya tájékoztatja az Elnökséget, hogy november 11-ével Szent Márton év indul. A napirend megtárgyalása után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

9/2015. (VIII. 29.) Eln. számú

h a t á r o z a t o t :

Az Elnökség elhatározza, hogy a következő rendes Küldöttgyűlésnek javaslatot tesz a Szenátus három taggal történő bővítésére.

Az Elnökség felhatalmazza Kovács Pétert, hogy a BDSZ Flotta kapcsán tárgyalásokat folytasson egy esetleges új szerződés megkötése érdekében. A tárgyalásokról a következő elnökségi ülésen kell beszámolnia.

Kukorelli István megköszöni a FEB jelen volt tagjainak, Eszes Istvánnak és Szabó Barnabásnak, hogy aktív közreműködésükkel, tanácsaikkal segítették az Elnökség munkáját, és az elnökségi ülést 16. 31 perckor berekeszti.

Kelt Budapesten, 2015. augusztus 29. napján

Kukorelli István
levezető elnök

Deli Gergely
jegyzőkönyvvezető

Hortobágyi T. Cirill
hitelesítő

ELNÖKSÉGI ÜGYREND

1. § Bevezető rendelkezések

1. Az elnökség ügyrendjét az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel állapítja meg. Az elnökségi ügyrend értelmezésével felmerült minden kérdésben az elnök és az alelnök egyetértésben állapítja meg a helyes értelmezést. Ha az elnök és az alelnök nem tudnak megállapodni, az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt a helyes értelmezésről.

2. § Az elnökség összetétele

1. Az elnökség 9 tagból áll.

2. A 9 tagból a vezető tisztségviselők: az elnök, az alelnök és a főtitkár.

3. A 9 tagból meghatározott feladatra rendelt elnökségi tagok: a Renddel való kapcsolattartásért felelős elnökségi tag és a Szövetség erkölcsi támogatásával létrehozott, a Szövetség célkitűzéseinek megvalósítását elősegítő Medium Pro Educatione Alapítvánnyal való kapcsolattartásért felelős elnökségi tag.

3. § Az elnökségi ülés

1. Elnökségi ülést évente legalább négyszer kell tartani. Az üléseket lehetőleg január, május, szeptember és november hónapok utolsó hetében kell megtartani. Egy év során egy-egy elnökségi ülést lehetőleg Győrött és Pannonhalmán kell megtartani.

2. Az ülést az elnök vagy az alelnök vezeti.

3. Az üléseket az elnök általános meghatalmazása alapján a főtitkár hívja össze elektronikus körlevéllel, amelyet az Elnökségi Ülést megelőzően legalább 10 nappal meg kell küldeni az Elnökség tagjainak. Ha a főtitkár a jelen Ügyrend 3. § 1. pontjában rögzített hónapokban nem hívja össze az ülést, az elnök, az alelnök, vagy az elnökség bármely öt tagja is összehívhatja azt.

4. A rendes elnökségi ülést összehívó elektronikus körlevélnek tartalmazni kell a tervezett napirendet, továbbá minden esetben az írásbeli előkészítő anyagot. Az előkészítő anyagnak az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatokat is tartalmaznia kell. A meghívót a Szövetség honlapján az ülést megelőzően legalább 8 nappal közzé kell tenni.

5. Az elnökség ülései nyilvánosak, azon tanácskozási joggal részt vehetnek a területi szervezetek választott elnökei, a küldöttek, az egyetemi-, főiskolai tagozatok és szakmai körök, továbbá a Szövetség jogi személyiségű tagjainak vezetői, a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai és az elnökség által meghívott bizottsági tagok, vagy témafelelősök.

6. Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több, mint 50 %-a, ezen belül az elnök vagy az alelnök a határozathozatalnál jelen van és az adott kérdésben szavazati joggal rendelkezik. Nem rendelkezik szavazati joggal az, akinek az adott határozat személyes érdekeit érinti.

7. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, általában nyílt szavazás keretében hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök, távollétében az alelnök szavazata dönt.

8. Az elnökség kivételes esetben, egyedi témában rendes ülésen kívül, elektronikus hírközlő eszköz segítségével vagy elektronikus levelek (e-mail) útján is hozhat határozatot. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott elnökségi ülés során az ily módon bejelentkező elnökségi tagot a többi elnökségi tagnak egyhangúlag azonosítania kell. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott elnökségi ülésre egyebekben a rendes elnökségi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Elektronikus levél formájában történő szavazás esetén az eldöntendő formában megfogalmazott kérdést a főtitkár az Elnökség minden tagjának megküldi. Az Elnökség tagjainak 3 munkanap áll rendelkezésükre, hogy igen vagy nem szavazatukat elektronikus levél formájában megküldjék. A határozat érvényességéhez legalább 5 érvényes szavazat beérkezése szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Ha az Elnökség vezető tisztségviselői nem adtak le szavazatot, a szavazás érvénytelen. Az elektronikus úton meghozott határozatot az elnök és a főtitkár aláírásával látja el, és a főtitkár a Határozatok Tárába helyezi el. A szavazatokat tartalmazó elektronikus leveleket a főtitkár kinyomtatja, aláírásával hitelesíti, és a Határozatok Tárában az adott határozat mellékletként megőrzi.

Az elektronikus levél formájában történő szavazás során csak az a szavazat érvényes, amelyet az elnökségi tag a jelen Ügyrend mellékletét képező, hivatalos e-mail címéről adott le.

9. Az ülés jegyzőkönyvét a főtitkár készíti el, az üléstől számított nyolc napon belül. A jegyzőkönyvet a főtitkáron kívül az ülést vezető személy és egy hitelesítő írja alá. Ha a főtitkár vezeti az ülést és egyúttal az ülés jegyzőkönyvét is készíti, a jegyzőkönyvet három elnökségi tag hitelesíti.

10. Az elnökség határozatait a Szövetség lapjában, valamint a www.bdsz.hu internetes honlapján közzé kell tenni, továbbá az érintettekkel kihirdetés esetén szóban, elektronikus vagy postai úton is közölni kell.

11. Az elnökség határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni (Határozatok Tára), amelyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (név szerinti- és ülésen kívüli írásos szavazás esetén személye is) megállapítható.

4. § Az elnökség hatásköre és az elnökség működése az elnökségi ülések között

1. Az Elnökség csak az Alapszabály 9. § 7. pontjában rögzített hatáskörében hozhat határozatokat.

2. Amennyiben két elnökségi ülés közötti időszakban döntési helyzet áll elő, a főtitkár lebonyolítja a jelen Ügyrend 3. § 8. pontjában foglalt határozathozatali eljárást.

3. A pénzügyek kezelésével megbízott elnökségi tag külön elnökségi határozat nélkül teljesíthet minden olyan nem vitatott, fennálló és lejárt pénzügyi kötelezettséget, amely besorolható a Küldöttgyűlés által elfogadott költségvetés valamely fejezete alá, és amelyről érvényes számla áll rendelkezésére, és amelynek végösszege nem haladja meg a bruttó 250 ezer forintot. Minden egyéb esetben elnökségi határozat szükséges a teljesítéshez. Nincs szükség további elnökségi

határozatra, ha a teljesítés besorolható valamely program, illetve feladat költségvetésébe, amely költségvetést az Elnökség már korábban elfogadott.

4. A Szövetség működésével, a kiadványok elkészítésével, a programok lebonyolításával és egyéb feladatokkal kapcsolatos operatív teendőket az adott feladat végrehajtásáért felelős elnökségi tag végzi el. Ennek keretében az elnökségi tag az elnökség által előzetesen határozati formában elfogadott költségvetés szerint vállalhat kötelezettségeket.

5. Az elnök az elnökségi tagoktól bármikor, indokolás nélkül bármely feladatot elvonhat, amelyet nem az Alapszabály vagy Küldöttgyűlési határozat telepít az adott elnökségi tagra, és abban saját belátása szerint járhat el, vagy a feladattal másik elnökségi tagot bízhat meg.

6. Az elnökségi tagok közötti vitás hatásköri ügyekben az elnök dönt.

7. Az Elnökség saját nevében nagy horderejű társadalmi kérdésekben nyilatkozatot adhat ki. Ha az elnök, az alelnök és a Renddel való kapcsolattartásért felelős elnökségi tag nem adták hozzájárulásukat, a nyilatkozat nem adható ki. A nyilatkozat terjesztéséről a főtitkár gondoskodik. A nyilatkozat kapcsán csak az elnök, az alelnök, a Renddel való kapcsolattartásért felelős elnökségi tag, vagy írásbeli megbízottjuk tehet nyilatkozatot a nyilvánosság előtt.

8. Az Elnökség döntéseit a végrehajtással a vonatkozó elnökségi határozatban megbízott elnökségi tag hajtja végre. Ha a megbízott elnökségi tag a határozatot nem hajtja végre, azt az alelnök vagy a főtitkár végrehajthatja.

5. § Záró rendelkezések

1. Jelen Elnökségi Ügyrendtől elfogadása után csak az Elnökség 6 tagjának egyetértésével lehet eltérni.

2. Jelen Elnökségi Ügyrend részét képezi az M1 alatt mellékelt Feladatlista.

3. Jelen Elnökségi Ügyrend a BDSZ hivatalos honlapján történő kihirdetése napján lép hatályba. Az Elnökségi Ügyrend hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi, 2011-ben hozott Elnökségi Ügyrend a hatályát veszti.

Pannonhalma, 2015. augusztus 29.