

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Elnökségi Üléséről, 9090 Pannonhalma, Vár 1. szám alatt 2016. február 27. napján.

Jelen vannak:

- az Elnökség tagjai (6 fő): Deli Gergely, Hortobágyi T. Cirill, Kovács Péter, Kukorelli István, Péter Tamás, Szabó Tibor Zsombor
- a FEB tagjai (1 fő): Szabó Barnabás



Az Elnökségi Ülés napirendje a hivatalos meghívó alapján:

1. Asztrik atya felköszöntése 70. születésnapja alkalmából (ajándékról gondoskodik: Kukorelli István, emléklapról gondoskodik: Kovács Péter)
Szünet/ebéd. Folytatás 13.30-kor
2. SzMSz elfogadása (előterjesztő: Deli Gergely)
3. Vaszary Kolos szobrának támogatása (előterjesztő: Deli Gergely)
4. Egyéb (tájékoztató a bálokról, Péter Tamás és Kovács Péter; Sportnapra támogatás 150E; elhunytak/kilépők kivezetése az adatbázisból; telefonflotta levél - KP)
5. A BDSZ jövője – stratégiai kérdések (előterjesztő: Deli Gergely)

Kukorelli István 11 óra 21 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 másodikokkal kezdve sorrendben tárgyalja, amíg Asztrik atya fogadni tudja az Elnökséget.

Kukorelli István a 2. napirendi pont (SzMSz elfogadása) tárgyalását megnyitja.

Az Elnökség tagjai az ügyről az előzetesen megküldött írásbeli előterjesztés és módosító indítványok alapján tájékozódhattak. Hosszabb megbeszélés után az SzMSz tervezetét az alábbiakkal kell kibővíteni: 1. Az Elnökség tagjai az éves Küldöttgyűlésen beszámolnak, hogy az elmúlt évben mely, tagszervezetek által szervezett programokon vettek részt. 2. az Elnökség tagjai a területi szervezetek által minden év január 31-ig leadott munkaterv és főtitkári egyeztetés alapján legalább kettő, nem saját területi szervezetük által szervezett programon részt vesznek. 3. Az alelnök és a főtitkár is nyilatkozhat a BDSZ nevében külön elnökségi határozat nélkül. 4. A BDSZ kommunikációs tevékenységét a bencés kongregáció kommunikációs vezetőjével összehangoltan végzi. 5. A főtitkár kéthavonta tájékoztatót ír a tagszervezetek vezetői számára a BDSZ Elnöksége által végzett munkáról. Az első ilyen levélnek tartalmaznia kell az 1%-os felhívást, és Szentirmay diáktársunk által végzett munkát.

Szabó Barnabás FEB nevében tett kérésére a jegyzőkönyv rögzíti, hogy a FEB szerint az lenne helyes, ha az Elnökség a területi szervezetek által szervezett minden rendezvényen képviseltetnék

magukat, és az Elnökség tagjai személyenként évente több rendezvényre is ellátogatnának. Kérte továbbá, hogy az elnökség minden ülésen számoljon be azon határozatok végrehajtásáról, ami még nem lett lezárva. Az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

**1/2016. (II. 27.) Eln. számú
h a t á r o z a t o t :**

**Az Elnökség az elhangzott módosításokkal a BDSZ Szervezeti és Működési Szabályzatát
elfogadja.**

Kukorelli István a 3. napirendi pont (Vaszary Kolos szobrának támogatása) tárgyalását megnyitja.

Az Elnökség tagjai az ügyről az előzetesen megküldött írásbeli előterjesztés alapján tájékozódhattak, a főtitkár ezt azzal a keszthelyi területi szervezet titkárától származó információval egészítette ki, hogy a szobor összköltsége nettó 10 millió forint, amiből a helyi önkormányzat 5 millió forintot már megszavazott, és további 5 millió forintra van megalapozott várakozás. Szabó Barnabás vállalta, hogy a részletekről az önkormányzattól további tájékoztatást kér. Ezek után az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

**2/2016. (II. 27.) Eln. számú
h a t á r o z a t o t :**

**Az Elnökség a keszthelyi Vaszary-szobor ügyében országos gyűjtést kezdeményez, amelyet a
levelezőlistákon, a honlapon és a Hírlevélben népszerűsít. Felelős: a főtitkár, határidő: 2016.
március 31.**

Kukorelli István a 4. napirendi pont (egyebek) tárgyalását megnyitja.

Ennek keretében Péter Tamás tájékoztatást adott a győri bálról, amelyen 350 fő vett részt. Kovács Péter tájékoztatást adott a budapesti bálról, amelyen 320 fő vett részt, és mintegy félmillió forint tiszta haszonnal zárult, amelyet közhasznú célra, a pannonhalmi gimnázium filmstúdiójának felszerelésére fordítanak.

A 2016-os Sportnap szervezője Kiss Balázs lesz, a megküldött költségvetés alapján az Elnökség a kért támogatást megítélte. A tavaszi sportnapra Győrből is érkezik egy csapat, illetve a szervezők értesítik Barcza Istvánt, hogy esetleg Pannonhalmáról is jöjjenek.

Ennek kapcsán felmerült, hogy a Küldöttgyűlés mindig a következő évi költségvetésről határozzon. Idén természetesen a 2016-os, és a 2017-es költségvetést egyszerre kellene a küldöttgyűlésnek elfogadnia. A főtitkár ennek megfelelően készíti el majd a Küldöttgyűlés napirendjét. Az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

**3/2016. (II. 27.) Eln. számú
h a t á r o z a t o t :**

A BDSZ Elnöksége a benyújtott költségterv alapján 150 ezer forint támogatásban részesíti a Budapesti Egyetemi Tagozatot, amely a támogatást kizárólag a 2016-os bencés sportnap megvalósítására fordíthatja.

A BDSZ Elnöksége a 2016. évi rendes küldöttgyűlésre a 2016-os és a 2017-es évre vonatkozó költségvetést terjeszt elő elfogadásra, illetve ezentúl mindig a folyó év utáni költségvetést terjeszt elő, azért, hogy ne az év közepén, hanem előre szülessen döntés az éves költségvetésről.

Ezt követően az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

**4/2016. (II. 27.) Eln. számú
h a t á r o z a t o t :**

Az Elnökség az Alapszabály 8. § 10. pontja alapján Bányai Mátyás és Aradi László tagdíjhátralékait eltörli.

Az Elnökség Alapszabály 6. § 1. pontja megállapítja az alábbi személyek tagságának megszűnését, arra tekintettel, hogy a Diákszövetségből kiléptek (7 fő):

Czinger Csaba Gy61 - kéri törlését

Kósa András (Fr.o.) - kéri törlését

Golaritsné Kotasek Ibolya - kéri törlését

Gosztonyi Miklós - kéri törlését

Gógös Béla Vitéz (Ph63) - kéri törlését

Hancz Dániel dr. Gy2004 - kéri törlését

Németh Ádám Gy2005 - kéri törlését

Az Elnökség Alapszabály 6. § 1. pontja megállapítja az alábbi személyek tagságának megszűnését, arra tekintettel, hogy elhunytak (32 fő):

Dr. Alexandre Lamfalussy - elhunyt

Atlasz Henrik - elhunyt

Berend István - elhunyt

Borbáth György - elhunyt

Botló Sándor - elhunyt

Czapáry Miklós - elhunyt

Csillagné Faggyas Janka - elhunyt

Damjanovics Pál - elhunyt

Dekovics Sándor - elhunyt

Dobos Imre - elhunyt
Doromby Géza - elhunyt
Dukavits István - elhunyt
Dr. Elischer Zoltán Ph63 - elhunyt
Gáspár István dr. - elhunyt
Gréger Árpád - elhunyt
Haják Gyula - elhunyt
Hajdu Andor - elhunyt
Halász Lajos - elhunyt
Kántor József So42
Kauker József Ph54
Kőrösi Kálmán - elhunyt
Mihályi Ferenc Dr. – elhunyt
Nagy Ferenc Ph85 - elhunyt
Németh József So44 - elhunyt
Papp János dr. - elhunyt
Pálhidai Rezső - elhunyt
Piliskó Ferenc Ph67
Szentfülöpi Antal Dr. - elhunyt
Szokolay Sándor tiszteletbeli tag - elhunyt
Szűts János Bp44 - elhunyt
Uhlár Tivadar dr. Pp47 - elhunyt
Weibl Elemér Pp49 - elhunyt

Az Elnökség az Alapszabály 8. § 10. pontja alapján a jelen határozatban szereplő valamennyi személy tagdíjhátralékait eltörli, és őket a tagnyilvántartásból is törölni rendeli el.

Ezek után Kovács Péter beszámol a telefonlotta megújítását célzó projekt állásáról. Jelenleg a flotta mintegy 1000 SIM-kártyából áll, a Bestar Magyarország Kft három csomagot ajánlana, amelyhez a szerződések is megkötésre kerülnének, az új partner vállalja a készülékek forgalmazását, és a tartozások behajtását is. Szabó Barnabás kérte, hogy 2016. március 31-ig kerüljön beszerzésre több ajánlat. Elképzelhetőnek tartja, hogy a készülékforgalmazást akár külön céggel olcsóbban meg lehetne oldani. Javasolja felkeresni a Servitor Pro Multis Kft. elnevezésű céget is. Az Elnökség úgy határoz, hogy a beérkezett ajánlatokról elektronikus úton fog szavazni.

A levelezőlistával kapcsolatban Kovács Péter beszámol, hogy az új hivatalos levelezőlista beindult, jelenleg mintegy 70 vannak rajta. Szabó Barnabás a FEB nevében kéri, hogy aktívabban reklámozzuk a hivatalos levelezőlistát, és hogy a régi nevét változtassuk meg. Felelősök: Deli Gergely és Kovács Péter, határidő 2016. március 31.

Deli Gergely tájékoztatta az Elnökség tagjait, hogy elkészítette a BDSZ dokumentációs rendszerét (Google Drive). Szabó Tibor Zsombor vállalta, hogy 2016. április 30-án a dokumentációs rendszer jelenlegi anyagát összeveti a FEB anyagaival, és abból kiegészíti a dokumentációs adatbázist, amennyiben szükséges.

Ezután Deli Gergely tájékoztatta az Elnökség tagjait, hogy elkészítette a 2015-ös elnökségi határozatok végrehajtásáról szóló, áttekintő táblázatot, amely elérhető az Elnökség tagjai számára a BDSZ adatkezelő rendszerében. Szabó Barnabás kéri, hogy a táblázat egészüljön ki a határozat számával, valamint legyen egyértelműbb, miről szól az adott határozat. A táblázatot folyamatosan vezetni és frissíteni kell, ennek felelőse a főtitkár.

Deli Gergely tájékoztatta az Elnökség tagjait, hogy a 2015-ös pénzügyek kapcsán a terv/tény kimutatást és a 2016-os bevételi tervet 2016. március 30-ig készíti el.

Deli Gergely tájékoztatta az Elnökség tagjait, hogy a BDSZ nettó vagyonának alakulását 2015-ig kiterjedően frissítette, és a táblázat elérhető a dokumentációs rendszerben. Ennek kapcsán Deli Gergely 2016. március 31-ig utánanéz annak, hogy hány db bonitas jegy van, és azoknak mi a valós értéke. Az Elnökség megvizsgálja a Küldöttgyűlésig, hogy nem lenne-e érdemesebb állampapírba fektetni a pénzt a Küldöttgyűlés határozatával.

Deli Gergely és Kukorelli István vállalták, hogy 2016. április 30-ig utánanéznék, hogy megszüntethető-e a Budapest Bankos bankszámla, és ha igen megszüntetik (mert nem szükséges a bonitas jegyek miatt), de az azon lévő pénzt mindenképp átutalják a K&H-nál vezetett folyószámlára.

Ezek után Deli Gergely tájékoztatta az Elnökség tagjait, hogy Héray József korára tekintettel lemondott küldötti pozíciójáról, mire az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

5/2016. (II. 27.) Eln. számú

h a t á r o z a t o t :

A BDSZ Elnöksége mély tisztelettel díszoklevéllel köszöni Héray József budapesti küldött önzetlen munkáját, amelyet Diákszövetségünk érdekében hosszú évekig önzetlenül végzett.

[Oklevél elkészítésért felelős Bischof Péter és Deli Gergely, határidő következő elnökségi ülés]

Ezt követően közös ebédre került sor, ahol a főapátság látta vendégül az Elnökséget, majd az Elnökséget fogadta Várszegi Asztrik főapát úr, akit hetvenedik születésnapja alkalmából a Diákszövetség egész tagsága nevében az Elnökség köszöntött. Ajándékuul egy szép kiállítású díszoklevelet, és a budai vár fokán álló Mária-szobor kicsinyített (amelyet korábban a BDSZ maga is támogatott), bronzból készült mását adta át Asztrik atyának.

Kukorelli István a 5. napirendi pont (a BDSZ jövője – stratégiai kérdések) tárgyalását megnyitja.

Ennek kapcsán Kukorelli István vállalta, hogy a következő elnökségi ülésig tervet készít a Szenátus további három fővel való bővítéséről.

Cirill atya vállalja, hogy 2016. március 31-ig egyeztet Ember Károllyal és Tringer Lászlóval a budapesti területi szervezet ügyében.

Kukorelli István tájékoztatja az Elnökség tagjait, hogy az Elnökség képviselőjében rész vesz Szalai Béla diáktársunk „Oszlopok” című könyvének bemutatóján.

Kukorelli István tájékoztatja az Elnökség tagjait, hogy levelet kapott a Pax Hungaricától, amelyben állásfoglalást kérnek a BDSZ-től abban a vonatkozásban, hogy a tervezett április 19-i emlékülést támogatja-e. Deli Gergely felveszi a szervezet elnökével, Kállay Ubul Tamással a kapcsolatot.

Péter Tamás tájékoztatja az Elnökség tagjait, hogy a BDGyE tagjait arra hívja fel, hogy 1%-ukkal a BDSZ-t támogassák.

Hosszabb tanácskozás után az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

6/2016. (II. 27.) Eln. számú

h a t á r o z a t o t :

Az Elnökség tagjai 2016. április 30-áig írásban foglalják össze és a főtktár részére küldjék meg véleményüket a BDSZ jövőjével, átalakításával kapcsolatban.

Kukorelli István az ülést 17 óra 10 perckor bezárja.

Kelt Pannonhalmán, 2016. február 27. napján

Kukorelli István
levezető elnök

Deli Gergely
jegyzőkönyvvezető

Kovács Péter
hitelesítő