

## Jegyzőkönyv

MCSZ Felügyelőbizottsága

2016. február 17., 17:00 óra; Symbol étterem, 1036 Bp., Bécsi út 56.

Jelen vannak:

- Deák György(DGY) – FB Elnök, jegyzőkönyv-vezető
- Nyitrai József (NYJ) – FB tag, jegyzőkönyv-hitelesítő
- Major-Zéman Adrienn (MZA) – FB tag

Napirendi pontok:

1. Szövetség 2015. Évi könyvelésének ellenőrzése
2. Szövetség 2015. évi beszámolóinak ellenőrzése
3. Szabályzatokra érkezett javaslatok véleményezése
4. FB jelentés megvitatása, elfogadása
5. 2015. december 10-i ülésen hozott határozatok követése
6. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Szövetség 2015. évi könyvelésének ellenőrzése 01-12. hó  
a) MZA: NAV-folyószámlát kérjünk, ellenőrizendő az adók megfizetését  
Határozat: Az FB a könyvelést a rendelkező dokumentumok alapján  
rendben találta.  
3 igen
2. Szövetség 2015. évi beszámolóinak ellenőrzése  
a) MZA: Leltárt küldje el a Főtitkár  
Határozat: Az FB a 2015. Évi beszámolót a rendelkező  
dokumentumok alapján rendben találta.  
3 igen
3. Szabályzatokra érkezett javaslatok véleményezése  
a) DGY: Pénzkezelési szabályzat 4.2-es pont (Utalványozás): aláírás  
elektronikusan is történhessen  
b) MZA: Pénzkezelési szabályzat 3.1-es pont (Pénztár): 2 pénztár kell,  
mert valutapénztár is van  
c) MZA: Pénzkezelési szabályzat 4.7-es pont (A valutakezelés és  
nyilvántartás rendje): 3 napon belül ne kelljen visszafizetni, legyen  
valutapénztár.  
d) NYJ: Pénzkezelési szabályzat 3.2-e pont (A pénz elhelyezése): van  
páncélszekrény?  
e) NYJ: Pénzkezelési szabályzat 5.1-es pont (A bankszámlán történő  
pénzforgalom) (2-es pontban is szerepel): javasoljuk átgondolni,  
hogy ki/kik, milyen módon jogosultak a bankszámlák feletti  
rendelkezésre. Javaslatunk: Főtitkár csak rögzítési joggal  
rendelkezzen, és aláírási joggal az elnök és az alelnök (külön-külön)  
rendelkezzenek.  
f) NYJ: Számviteli politika: székhely nem a Kamaraerdei út  
g) NYJ: Számviteli politika III./3.2: munkáltatói jog kizárólag az  
Elnököt illeti meg, ilyen szerződéseken az Elnök dönt

- h) NYJ: Számviteli politika III/4.1.: ne csak MÁV és autóbusz, más közlekedési eszköz (pl. repülő) is legyen ebben a pontban rögzítve
- i) NYJ: Számviteli politika III/5.3.: javasoljuk törölni
- j) NYJ: Számviteli politika III.7-es pont: javasoljuk a túlszabályozás elkerülését, egyszerűsítést amennyire lehet
- k) MZA: Számviteli politika III/2.3.: mérlegkészítés ne ezen pont alatt legyen meghatározva, mert ez megítélésünk szerint nem költségvetési kérdés
- l) MZA: Számviteli politika III/2.: költségvetést az elnökség készíti, ez legyen rögzítve
- m) MZA: Számviteli politika III/2.: Főtitkár év közben kövesse a költségvetésnek való megfelelést, havi szinten és jelezze az elnökségnek, ha eltérés mutatkozik
- n) MZA: Számviteli politika III/7.3.: 6-os pont szerkezete legyen szinkronban a 7-es ponttal (egyéni és csapat kiküldetések)
4. FB jelentés megvitatása, elfogadása  
HATÁROZAT: az FB egyhangúlag elfogadja a DGY által korábban kiküldött FB jelentés-tervezetet.  
3 igen
5. 2015. december 10-i ülésen hozott határozatok követése
- a) DGY tájékoztatta az FB-t a 2015.12.10-i ülésen elhangzottak állásáról. Az akkor hiányzó szerződések renben vannak, a dokumentumok a székhelyen rendelkezésre állnak.
6. Egyebek
- a) Nem volt tárgyalni való pont

Budapest, 2016. február 17.

  
Deák György  
FB elnök

  
Nyitrai József  
FB tag