

Jegyzőkönyv

MCSZ Felügyelőbizottsága

2014. december 17., 13 óra; Symbol Budapest, 1036 Bp., Bécsi út 56.

Jelen vannak:

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

Napirendi pontok:

1. Kialakult helyzet értékelése, FB feladatai a 2014. december 11-i közgyűléshez kapcsolódóan
2. Éves ellenőrzési terv elkészítése
3. Feladatmegosztás FB tagok közt
4. Következő időszak FB ülések időpontjainak meghatározása

1. Kialakult helyzet értékelése, FB feladatai a 2014. december 11-i közgyűléshez kapcsolódóan
 - a. Szövetség törvényes működése biztosított-e a rendelkezésre álló információk alapján (DGY bemutatta a jogász szakvéleményét)

Határozat 2014/Ú/1:

A 2014. december 11-i közgyűlés után kialakult helyzet a rendelkezésre álló információk alapján törvényes, az MCSZ működése jogszerű.

Szavazás: 3 igen, egyhangú

- b. Válasz Nagy György e-mailes levelére

Határozat 2014/Ú/2:

FB megbízza DGY-t, hogy Nagy György e-mailes levelére válaszoljon a következő tartalommal: az MCSZ törvényes működés biztosított, ha nem a mostani helyzetre gondol mint nem törvényes működés, jelezze; a levél címzettjei: Nagy György + elnökségi tagok

Szavazás: 3 igen, egyhangú

- c. Hivatalos levelek átvétele biztosított-e – kérdés az elnökségnek

Határozat 2014/Ú/3:

FB megbízza DGY-t, hogy az elnökség részére írásban tegye fel a kérdést, hogy a hivatalos levelek átvétele biztosított-e?

Szavazás: 3 igen, egyhangú

2. Éves ellenőrzési terv
 - a. Szövetség működése – elnökségi, bizottsági jegyzőkönyvek, dokumentumok, stb.
 - b. Elszámolások ellenőrzése a 2014-es évhez kapcsolódóan – volt-e ellenőrzés, Nándi végezte, van róla írásos dokumentum?; a tudunkra jutott információ alapján kiemelten és célzottan foglalkozunk az elszámolásokkal

- c. Szerződések és azokhoz kapcsolódó dokumentumok (számlák, teljesítésigazolások, stb.), egyéb számlák és dokumentumok
- d. Költségvetésnek való megfelelés
- e. A fentieket a 2014-es évre vonatkozóan a következő FB-ülésre előkészítik a tagok, amit megvitatnak. A 2015-ös, második FB ülésen az éves beszámolót, közhasznúsági jelentést és egyéb, ezekhez kapcsolódó dokumentumokat vizsgál.

Határozat 2014/Ú/4:

Az FB éves ellenőrzési tervét a következők szerint végzi:

2015. március 4-ig a Szövetség működésével kapcsolatos dokumentumok ellenőrzését (elnökségi, bizottsági jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok)

2015. március 4-ig a 2014-es MOB és egyéb pályázatok elszámolásainak ellenőrzése

2015. március 4-ig a szerződések és számlák, illetve az azokhoz kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése

2015. április 29-ig az éves beszámolót, közhasznúsági jelentést és az azokhoz kapcsolódó dokumentumokat ellenőrzi

Szavazás: 3 igen, egyhangú

- 3. Feladatmegosztás FB tagok közt
 - a. 2/c pont: NYJ, 2/b pont: DGY, 2/a és 2/d pontok: MZA
 - b. A fenti feladatokról az FB részére beszámolót kell készíteni, melynek határideje a következő FB ülés
- 4. Következő időszak FB ülések időpontjainak meghatározása
 - a. Március 4., Április 29.

Határozat 2014/Ú/5:

Az FB következő üléseinek időpontjai:

2015. március 4.

2015. április 29.

Szavazás: 3 igen, egyhangú

Következő ülést DGY előkészíti, de az FB-tagok a fenti feladatmegosztás alapján külön-külön végzik munkájukat.

Budapest, 2014. december 17.

Major-Zéman Adrienn
FB tag

Deák György
FB elnök

Nyitrai József
FB tag