

Jegyzőkönyv
a Magyar Kerékpárosklub Ellenőrző Bizottságának Üléséről
2008. november 10. Budapest

Résztvevők:

Tóth Zoltán (TZ)

Klimon Péter (KP)

Rétháti Zoltán (RZ, jegyzőkönyvet készíti)

Jegyzőkönyv

1. Napirendi pontok (megegyeznek a jelen Jegyzőkönyv (JK) pontjaival) Igen: 3

A további pontok 3 Igen szavazattal kerültek megszavazásra.

2. EB Jelentés a márciusi KGY JK bevezetőjeként: a bizonylatmulasztásból fakadó adminisztratív mulasztás tisztázásra került. Az EB az esetet, illetve a László János elnök által elkészített költséglistát és bizonylatokat megvizsgálta, és gazdasági szempontból indokoltnak találta az általa előterjesztett, a korábbi években irodaként használt lakáshoz készített költségelszámolást. Az EB az esethez ügyvéd és könyvelő tanácsát is kikérte, az eljárást számviteli és jogi szempontból elfogadható. Az EB támogatja a 2007-es gazdasági évre pótlólag 2008-ban kiállított átalányszámla befogadásának és az emiatt szükséges 2007-es önellenőrzésének a közgyűlés elé terjesztését, és az eset lezárását. A bizonylati kötelezettség elmulasztása vétségében, és a rengeteg utólagos adminisztratív teher okozásába azonban az EB László Jánost hibásnak találja. Az EB a Klubnál a hasonló esetek megelőzése érdekében március óta tett intézkedéseket, hozott szabályokat és kifejtett erőfeszítéseket értékeli, és folytatásukat javasolja.
3. Bencze Kovács Virág Munkabeszámolója az elvégzett eredményekről: OK. Javaslat: az elkészült dokumentum, eredmény, esemény legyen a jövőben megnevezve (pl. dokumentumnál: file név, méret, oldalszám, URL, ha van ill eseménynél: helyszín, időpont, téma).
4. Németh Ders munkaszerződése:
2.pont a feor szám nincs megadva.
5.pont munkáltató irodájának címe is kell, mert a fejlécben csak a székhely van megadva.
További javaslat: készüljön rövid beszámoló, az elkészült dokumentumok, eredmények, események legyenek a jövőben megnevezve (pl. dokumentumnál: file név, méret, oldalszám, URL, ha van ill eseménynél: helyszín, időpont, téma). A projektek keretében elért események, erőfeszítések és eredmények a honlapon havonta ismertetésre kerüljenek.
5. Vector terv költségvetésből mi realizálódott – átnézése folyamatban (KP).
6. Kérjük általánosságban a futó és lezárt projektekhez tartozó költségvetést és teljesítéseket.
7. Kérés: Havi időtartamot figyelembe véve százezer forint felett a megbízási-, vállalkozási szerződések (mind vevői, mind szállítói oldalon) esetén a teljesítési igazolás mellett mindig külön archiválva legyenek a szerződéshez tartozó teljesítések (elkészült dokumentumok, eredmények, események, referenciák rövid összefoglalóval, hogy pl. mi van az adattárolón).
8. Az EB kéri a pénzügyi szabályzat kiegészítését, hogy professzionálisabb legyen a szabályzat.
Módosítási javaslatok:
2.2.2 Egy személyt jelöljenek ki aki utalványoz - ez lehet az elnök. Ő engedélyezze az összes kifizetést.
2.3.4 Előleg nyilvántartás legyen: itt is be lehet irni azt, hogy milyen nyomtatványokon történik a nyilvántartás, ez is lehet egy nyomdai nyomtatvány, de lehet egy házi készítésű excel tábla, az lényeg hogy minden adat szerepeljen rajta. /ki vette fel, mikor, összeg, aláírás, visszszámolás időpontja, összege stb./
2.3.5 Bizonylat nélkül ne legyen kifizetés.
További javaslat: A pénztárszabályzat végén sorolják fel az összes használatos bizonylatot, tüntessék fel a pénztáros nevét, pénztár nyitva tartás időpontját, utalványozó személyét.
9. elnoksegi_2008_07_28.pdf elnökségi JK:
 - Az EB kéri a Lifecyle: üzleti tervét és költségvetését.
 - Kérés: tájékoztatás a közvélemény-kutatási tender kiértékeléséről és eredményéről.
 - Közvélemény-kutatás mikor és hol, eredménye?
 - Banner: üzleti modell, terv
 - Javaslat: a nyári workshop eredményeinek, következtetéseinek, akciótervének publikálása a honlapon. (workshop a Klub szolgáltatásainak bővítéséről, a taglétszám növeléséről)

- Milyen eljárási módot alakít ki az elnökség, ha tisztségviselő érdekeltsége válik kiválasztott beszállítóvá?

10. 2008. szept. 24-i elnökségi JK

- Mit ad és kap a CIB? CIB-bel kötött szponzorációs szerződést kérjük és rövid összefoglalót hozzá.

11. elnöksegi_2008_10_27

- Lehet sorsolással kisorsolni a biciklit? (EB ezt támogatja).

- Bringázni jó kampány: költségtervet kérünk.

12. Javaslat: százezer forintnál nagyobb összkiadással járó megbízásokról, eseményekről (pl. Konferenciák) legyen rövid beszámoló a honlapon (mi történt, és mit tett az MK, mi tehát az MK munkája ebben, amelyre a munka és pénz elköltésre került).