

Jegyzőkönyv  
a Magyar Kerékpárosklub Felügyelő Bizottságának Alakuló Üléséről  
2008. július 2. Budapest

Résztvevők:

Tóth Zoltán (TZ)

Klimon Péter (KP)

Rétháti Zoltán (RZ, jegyzőkönyvet készíti)

Jegyzőkönyv

1. Napirendi pontok (megegyeznek a jelen JK pontjaival) Igen: 3
2. FB megalakulás. Igen: 3
3. Elnök: Rétháti Zoltán. Igen: 2 Tartózkodik: 1
4. Munkamenet meghatározása: negyedévente rendszeresen ülésezik. Egyéb esetekben rendkívüli ülés. Igen: 3

A további pontok 3 Igen szavazattal kerültek megszavazásra.

5. A márciusi közgyűlés jegyzőkönyvet nem találtuk a honlapon. Hiánypótlást kérünk.

**Megbeszélni szükséges.**

6. Megelőző FB munkájának átvétele és aktualizálása következő ülésre. Vállalja: KP.

7. Könyvelői szerződés átnézése:

- 10. pont "minimum" helyett "maximum"
- 12. pont Mi számít késedelmes fizetésnek?

**Nem aktuális már, mert felbontásra kerül a közeljövőben: a 2008. júl. 28-i elnökségi ülésre 3 árajánlat előkészítve.**

8. Meglévő egyéb szerződések átnézése következő ülésre.

9. Bencze-Kovács Virág munkaszerződése:

- A munka teljesítése, munkaidő kitöltése hogyan kerül igazolásra?

**Havonta írásbeli beszámolót készít, emellett a munkaköri leírásának megfelelően folyamatosan egyeztet az elnökkel és tájékoztatja a folyamatban levő ügyekről.**

10. Kobrizza Ádám munkaszerződése

- Munkaidő hiányzik

**Javítjuk, köszönjük.**

- A munka teljesítése, munkaidő kitöltése hogyan kerül igazolásra?

**Tekintettel a munkakör változatosságára, sokrétűségére az igazolás eszköze az elnökkel való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés (lásd munkaköri leírás).**

11. Bojtor Aliz munkaszerződése: OK

12. Bérleti szerződés:

- Kérjük ellenőrizni, hogy az adózási formának megfelelő-e az ellentételezés megállapítása.

**Ellenőrizzük, köszönjük a figyelmeztetést.**

- Pontosan külön is szerepeljen a forrásadó összege.

**Javítjuk.**

- Számla kerüljön kiállításra minden fizetendő tételről.

**Megtörtént (különben nem volna elszámolható).**

13. VECTOR Projekt

- Kérjük az elnökséget, hogy a VECTOR projektben a MK-nak megítélt összeg költségelszámolását tegye elérhetővé.

**Csatolva.**

14. Kérjük az Irodát, hogy a 2008-ra elfogadott költségvetést és annak eddigi teljesülését tegye elérhetővé **Költségvetés csatolva. Kérjük az FB-t, hogy vegye figyelembe, hogy a bevétel oldal nehezen tervezhető, tekintettel a támogatások kiszámíthatatlanságára.**

15. Kérjük általánosságban a futó és lezárt projektekhez tartozó költségvetést és teljesítéseket.

**Minden újonnan kezdődő projekt CF-ját, költségvetését küldjük folyamatosan.**

**Greenbelt (régől átörökölt) elszámolása folyamatban, Vector csatolva.**

16. Kérjük az Irodát, hogy a további szerződéseket tegyék elérhetővé.

**A szerződések megbeszélte időpontban megtekinthetők az irodában.**

17. 2008. május 6-i elnökségi JK: nincs komment

18. 2008. június 12-i elnökségi JK:

- Minden projektnek, célzott támogatásnak (állami vagy magánszféra) legyen saját költségterve és -elszámolása.

Csináljuk.

- A futó projektekre kérjük ezek elkészítését és átadását.

Lásd 15. pontra adott válasz.

- Fokozottan kérjük az MK vezetését arra, hogy az MK mindennapi működési költségeire a célzott kampány- és projekttámogatásokból csak a törvényileg előírt hányad kerülhessen elköltésre, és ez a tény az nyilvános költségelszámolásban hangsúlyosan kerüljön megjelenítésre.

Törekszünk rá, lásd Vector elszámolás (csatolva), NCA 2007 működési pályázat elszámolása (csatolva).

- Jogosítványért biciklit program: a beszerzés dokumentált legyen. Minden kölcsönzés, sérülés dokumentálva, jegyzőkönyvezve legyen.

Köszönjük, dokumentálni fogjuk.

- Minden jelentős értékű "szívességből" származó, külső civil támogatás vagy vagyoni értékű segítség, amellyel az MK működését segítik, dokumentálva legyen. Bartermegállapodások szintén.

Pénzügyi támogatások, barter megállapodások, tárgyi eszközök nyilvántartása, dokumentálása folyamatos (lásd irodában).