

# JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub 2008. május 6-án megtartott elnökségi üléséről

## Jelenlévők:

- László János (továbbiakban LJ), elnök Feövenyessy Krisztina (továbbiakban FK) elnökségi tag
  - Szász Andrej (továbbiakban SZA), elnökségi tag Bojtor Aliz jegyzőkönyvvezető
- Az ülésen érintett témák:

■

## **1. László János munkaszerződés-módosításának aláírása**

A munkaszerződésben az elnök havi bruttó alapbére került módosításra az MK 2008. március 30-i közgyűlésén elfogadott havi bruttó alapbér összegének megfelelően (286 000 Ft). A módosított szerződést mindkét elnökségi tag, mint munkáltató aláírta.

### **A napirend elfogadása :**

Pénzügyi szabályzat átalakítása és elfogadása

Elnökségi tagjelöltek bemutatása

Rendkívüli közgyűlés időpontjának kiválasztása A napirendet a megjelentek egyhangúan elfogadták.

## **2. Pénzügyi szabályzat tervezetének módosítása és elfogadása**

- LJ a pénzkezelési szabályzat módosítását azért tartja fontosnak, mert a jelenlegi pénzkezelési szabályzat szerint az MK-nak nincs működő házipénztára.
- SZA: A benyújtott tervezetet nem fogadja el, módosításokat javasol: a házipénztár engedélyezése mellett a tervezet szigorítását javasolja.
- SZA: javaslat 1.2 ponthoz: elnökségi tagok bevétele a pénzkezelők közé
- LJ: elnökségi tagok nem avatkoznak az operatív munkába, a pénzkezelési szabályzat szűkebb, mint az alapszabály, ezáltal az elnöké a pénz kezelésének felelőssége

A tervezet 1.2 pontja nem kerül módosításra.

- SZA: javaslat 2.2.2 ponthoz: kifizetési utalványozók körébe kerüljön be egy elnökségi tag.
- FK: javaslat 2.2.2 ponthoz: mindenképpen kerüljön be a meghatalmazott a kifizetésre jogosultak közé. Kérdés: kell-e szűkíteni a meghatalmazhatók körét.
- LJ: nincs értelme szűkíteni, a lényeg a felelősség egyértelmű megállapíthatósága.
- SZA: egyedül senki se utalványozhasson, valaki hagyja jóvá.

A tervezet 2.2.2 pontja a következőkkel módosul: kifizetés utalványozására a mindenkori elnök és az irodavezető **együttesen** jogosultak, illetve az **elnök által írásban meghatalmazott személy**.

- SZA: javaslat 2.3.1 ponthoz: felső összeghatár megállapítása.
- Megjelentek egyhangúan elfogadják a 100.000 Ft-ot mint felső összeghatárt.

2.3.1 pont következőképpen módosul: elszámolásra kiadható pénzügyösszeg **felső határa 100.000 Ft.**

- SZA: javaslat 2.3.2 ponthoz: elszámolás határideje rövidebb legyen, havi könyvelési periódusoknak megfelelő.

2.3.2 pont módosítása: elszámolás határideje **pénzeszköz kiadását követő hó 5. napja.**

- SZA: javaslat a 2.3.4 ponthoz: az elszámolást nem készítheti el az, aki a kiadott összeget átvette, a kontroll miatt.
- LJ: az elszámolás készítése operatív tevékenység, nem keverendő azzal a kontrollal, amit pl. az FB gyakorol, és amire a továbbiakban is lehetősége lesz.

A tervezet 2.3.4 pontja nem kerül módosításra.

- SZA: javaslat 2.3.5 ponthoz: elszámolás határidejének módosítása 2.3.2-nek megfelelően.

2.3.5 pont módosítása: Amennyiben a **kifizetést követő hó 5. napjáig** az elszámolás nem történik meg, a kifizetőnek az adott összeget a pénztárba be kell fizetnie.

- SZA: javaslat 3.2.1 ponthoz: a pénzkezelő által kezelhető készpénzmennyiség (3 millió Ft) csökkentése.
- Jelenlevők megállapodnak 100.000 Ft-ban.
- FK: javaslat 3.2.1 ponthoz: a megállapított összegnél magasabb összeg kezelésére konkrét előírás legyen.

Módosítás 3.2.1 ponthoz: a pénzkezelő által kezelhető **maximális készpénzmennyiség 200.000 Ft**, amennyiben ezt meghaladja, pénzkezelő **köteles 3 munkanapon belül az ezt meghaladó összeget az egyesület bankszámlájára befizetni.**

- SZA: javaslat 5.2 ponthoz: konkrétan meghatározni a rendszeres egyeztetést.

5.2 pont módosítása: a főkönyvi könyvelés adatait a pénztárjelentésekkel, pénztári nyilvántartásokkal **havi rendszerességgel** egyeztetni kell.

- Szavazás a módosított pénzkezelési szabályzat elfogadásáról.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
A módosított pénzkezelési szabályzat elfogadása.	3	0	0

A módosított pénzkezelési szabályzatot a jelenlevők egyhangúan elfogadták.

#### 4. Új elnökségi és felügyelőbizottsági tagjelöltek bemutatása

Elnökségi tagjelöltek:

- Braun Róbert
- Szilasy László

FB tagjelöltek:

- Tóth Zoltán
- Klimon Péter

LJ bemutatja a tagjelölteket. Az elnökség egyhangúan támogatja a jelöltek KGY-en történő betérjesztését megválasztásra.

## **5. Rendkívüli közgyűlés időpontjának kiválasztása**

Jelenlevő elnökségi tagok egyhangúlag 2008.05.31-t (szombat) választják az MK rendkívüli közgyűlése időpontjául.

## **6. László János lezárja az ülést.**

**Budapest, 2008.05.06.**