

**EMLÉKEZTETŐ**  
**a VDSZ elnöksége 2016.május 26-i üléséről Budapesten**

**Jelen vannak:** jelenléti ív szerint.

**Hitelesítők:** Margittai Péter, Tósoki Géza

**Napirendi pontok**

- 1.) ***Javaslat a VDSZ 2015. évi mérlegének – beleértve a származtatott jogi személyiségű alapszervezeteket is – elfogadására. Könyvvizsgálói jelentés a mérleggel összefüggésben.***

A napirendhez kiadott írásos anyagot Székely Tamás egészítette ki. A napirend tárgyalásán jelen volt a könyvvizsgáló, valamint a szövetség könyvelését végző cég képviselője is.

A könyvelő cég képviselője elmondta, hogy a VDSZ számára szolgáltatást végeznek, amelyet írásos formában foglaltak össze. Vizsgálták a VDSZ alap- és vállalkozási tevékenységének viszonyát, elvégezték a 2010-2015 időszakra vonatkozó áfa-ellenőrzést is, további adónemek vonatkozásában ugyanezeket a vizsgálatokat és elemzéseket is megteszik. Néhány mutató romlott a VDSZ gazdálkodásában, amely elsősorban piaci és nemzetgazdasági okokra vezethető vissza.

A könyvvizsgáló az írásban kiadott könyvvizsgálói jelentést szóban is megerősítette azzal, hogy a mérleg megbízható, valós képet mutat a VDSZ gazdálkodásának tekintetében.

A VDSZ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága is az előzőekhez hasonlóakat állapított meg, amelyet jegyzőkönyveztek. A gazdálkodást akadályozó tényezőket nem tártak fel. Megjegyezték, hogy a VDSZ nemzetközi pályázatokon nem tudott pénzügyi forráshoz hozzájutni.

Az Elnökség, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a VDSZ 2015. évi gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolót, a hozzá kapcsolódó írásos anyagokkal együtt a Küldöttértekezlet számára **egyhangúan** javasolja elfogadásra.

Székely Tamás javaslatot tett a könyvvizsgáló megválasztására – megjegyezve, hogy a törvény ilyen mértékű pénzforgalomnál nem írja elő könyvvizsgáló alkalmazását, de a kialakult hagyományon nem javasolja változtatni.

Az Elnökség egyhangúan 2016. évre is a FairConto Zrt-t bízza meg a könyvvizsgálattal a 2015. évi könyvvizsgálói díjjal együtt.

**A napirendhez hozzászólt:**

Posztós Endre.

- 2.) ***Beszámoló a Vegyész Kassza Alapítvány 2015. évi tevékenységéről. Javaslat az Alapítvány 2015. évi mérlegének elfogadására.***

Székely Tamás tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Alapítvány kuratóriumának átalakítása folyamatban van. A beszámolót a régi összetételű kuratórium állította össze.

A hozzászólók ellentmondást láttak a mérleg és az ahhoz kapcsolódó írásos beszámoló adatai között, ezért az Elnökség a napirend tárgyalását felfüggesztette.

A kuratórium korábbi elnöke, Radics Gábor türelmet kért, amíg tisztázásra kerül az adatok közötti ellentmondás.

Az Elnökség egyhangúan úgy döntött, hogy az írásos anyagok pontosítását követően sürgősséggel távsvavazásra kell küldeni az Elnökség tagjai felé a mérleget és a hozzá tartozó írásos kiegészítést. A távsvavazást úgy kell lebonyolítani, hogy május 31-ig a mérleg az Országos Bírósági Hivatalhoz, illetve az NAV-hoz benyújtásra kerülhessen. A távsvavazás eredményéről készült jegyzőkönyvet az elnökségi ülés emlékeztetőjéhez kell csatolni.

A napirendhez hozzászóltak:

Tósoki Géza, Horváth László, Margittai Péter, Radics Gábor, Pánczélné Fehér Gabriella.

### **3.) *Javaslat a VDSZ elnöksége, ügyvezető elnöksége szervezeti és működési szabályzatának és ügyrendjének módosítására.***

Kiss Béla az írásos előterjesztést szóban kiegészítette azzal, hogy az SZMSZ átdolgozása két fázisban történt. Első körben a Balatonszemesen elhangzott javaslatoknak megfelelően került a tervezet előkészítésre, amelyhez három írásos észrevétel érkezett. Elmondta, hogy ezen túlmenően a korábbi SZMSZ és Ügyrend tervezeten az alapszabály módosítások kerültek átvezetésre.

A hozzászólók részéről a legnagyobb vitát a rotációs levezető elnök funkció tervezett bevezetése okozta.

Az Elnökség egyhangúan döntött abban, hogy az Ügyvezető Elnökség és az Elnökség működési szabályzata és ügyrendje külön-külön dokumentumban legyen szabályozva, a levezető elnök szakágankénti rotációját 6 nem, 15 igen és 9 tartózkodás mellett az Elnökség **elvetette**.

Az alapszabály elnökségre vonatkozó pontjainak SZMSZ-be történő beemelését 19 igen és 11 tartózkodás mellett az Elnökség **elfogadta**.

Ezen módosításokkal együtt az SZMSZ-t és az ügyrendet 23 igen, 5 nem és 2 tartózkodás mellett **fogadta el** az Elnökség.

A napirendhez hozzászóltak:

Margittai Péter, Posztós Endre, Eördöghné Pataki Irén, Varga Gyula, Ledács Kiss Miklós, Tósoki Géza, Tóth Éva, Sánta József, Szabóné Lakatos Erzsébet, Székely Tamás, Kiss Béla.

### **4.) *Különfélék***

Székely Tamás - Eördöghné Pataki Irén és dr. Jekő József kezdeményezésére – javasolja az Elnökségnek, hogy a tagjaink rászoruló gyermekei részére Balatonvilágoson 5 napos nyaralást biztosítson 2016. június 24-28. között 24 fő 7-13 év közötti gyermekek számára.

Ebből a VDSZ térítésmentesen biztosítaná a szálláslehetőséget. Az utazási és étkezési költségeket a küldő szervezetek finanszíroznák.

A hozzászólók támogatták a kezdeményezést azzal, hogy a szakágazatok részére kerüljön meghirdetésre ez a lehetőség, kifejezetten a rászorult gyermekek számára.

Az Elnökség a felhívást **egyhangúan** támogatta.

A napirendhez hozzászóltak:

Tósoki Géza, Eördöghné Pataki Irén, Kiss Béla, Horváth László, dr. Jekő József.

Budapest, 2016. június 3.

Összeállította:



Kiss Béla  
Alelnök

**Hitelesítők:**

Margittai Péter .....

Tósoki Géza .....

<b>Napirend</b>	<b>Döntés, Feladatok</b>	<b>A végrehajtás állapota</b>	<b>Felelős</b>	<b>Határidő</b>
A VDSZ 2015. évi mérlegének elfogadása, könyvvizsgáló megbízása	a mérleg elfogadva, beküldés az OBH-hoz és a NAV-hoz	elküldve	elnök	2016. május 31.
	a könyvvizsgáló megbízva	szerződéskötés alatt	elnök	2016. június 15.
A Vegyész Kassza Alapítvány 2015 évi mérlegének elfogadása	a mérleg és a szöveges beszámoló adatainak pontosítása	rendben	kuratórium elnök	2016. május 27.
	távsvavazás lebonyolítása	rendben	titkárság	2016. május 31.
Az elnökség és az ügyvezető elnökség SZMSZ-e és ügyrendje	elnökség részére önálló SZMSZ	folyamatban	alelnök	2016. június 15.
	ügyvezető elnökség részére önálló ügyrend	folyamatban	alelnök	2016. június 15.
Egyebek	VDSZ tagok rászoruló gyermekeinek üdültetése Balatonvilágoson, a felhívás kiküldése a szakágazatok vezetői részére, a szobák befoglalása, nevelőtanárok felkérése, étkeztetés megrendelése, a jelentkezések összefogása, utaztatás	a finanszírozás egyeztetés alatt, a felhívás kiment, a jelentkezések összegyűjtés alatt	elnök, alelnök, szakágazatok vezetői	2016. június 3. 2016. június 15. 2016. június 24-28.