

Mevisz

Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
1085 Budapest, Üllői út 24.
www.mevisz.hu
Telefon / Fax: +36-1-317-1671
Mobil: +36-20-824-2047
E-mail: mevisz@mevisz.hu



Jegyzőkönyv

a Mevisz elnökségi üléséről

Idő- és helykoordináták:

2009. február 24. (kedd) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllői út 24.)

Résztevők (az ülés kezdetekor):

Györe Dániel (elnök), Bence Orsolya, Koltai Péter és Osváth Szabolcs (elnökségi rendes tagok), Visnyei Emőke (elnökségi harmadik póttag), Koltainé Somogyi Lilla (irodavezető), Kiss Csaba.

A levezető elnök (Györe Dániel elnök)

- megnyitja az ülést [17:20], és köszönti a résztvevőket,
- felkéri Orsit egy rövid ima elmondására (ő a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Szabolcsot a jegyzőkönyv vezetésére, Lillát és Pétert annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Tekus András és Zólyomi Anna¹ (elnökségi első második póttag) előre jelezték távolmaradásukat, Muntag Márton² (titkár) előre jelezte késését.

Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az előterjesztő neve).

1. Programok (Péter, Orsi, Márton)

A közgyűlést (és a pótközgyűlést) 2009. V. 23-ára (szombatra) szándékozzuk összehívni,³ órapercről később döntünk. A felügyelő testület tagjait megkérdezzük, hogy a következő ciklust is vállalják-e.

A passiók megbeszélés jelenleg zajlik (lásd 1. lábjegyzet), a helyszín Debrecen környékéről (+Erdély) átkerült Nagykanizsa környékére.⁴

A tábortalikra már vannak időpontok, a táborok közül még⁵ csak az UA-TZs tábornak. ☺ Péter: aki Mihályfára akar jönni, az még a héten szóljon!⁶

Az augusztus 20-ai Sas-hegyi kerekesszékes tűzijátéknézésre segítőt (is) keresünk.

2. Április elején fel kell adni a szokásos tavaszi papírokat (a bárkások és a tagok ugyanazt a garnitúrát kapják):

- Hírmondó (legyen, ha rövid is),
- 1 %- os papír (ezt egy),
- tábjellap,

¹ Passiók megbeszélést tartanak Vincéknél.

² Pályázatot ír a szomszéd szobában.

³ Másnapra ez (tábortalálkozó miatt) megkérdőjeleződik.

⁴ Nagypénteken Deák tér (Budapest).

⁵ Másnapra már javul a helyzet.

⁶ Mihályfát meghirdetjük az EvÉletben és a Fraterneten.

További részletekért, kérjük, érdeklődjék a fejléccen szereplő elérhetőségeinken!

(1/4. oldal)

- közgyűlési meghívó,
- sárga csekk (Dani kideríti, hogy használhatóak-e még).

3. „Kafetéria-szabályzat” (Zsuzsi, Lilla, Szabolcs)

A téma megbeszélése után az elnök

- **3/2009 (II. 24. EÜ)** számon szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az elnökség a melléklet szerinti szöveggel elfogadja a Mevisz alkalmazottainak járó természetbeni juttatásokról szóló szabályzatot. A szabályzat 2009. január 1-jétől érvényes. A szabályzat és ez a határozat 2009. december 31-én hatályát veszti. A 2007. március 13. EÜ 1. NP határozat hatályát veszti.

- megállapítja, hogy ebben a döntéshozatalban Koltai Péter (az Asz. XIII. 5. szerint) nem vehet részt,
- megállapítja, hogy (az Asz. XV. 9. szerint) Visnyei Emőke szavazati joggal rendelkeznek,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz. XV. 10. értelmében) határozatképes,
- szavaztat, majd
- kimondja a határozatot: az elnökség a fenti javaslatot (Dani, Orsi, Szabolcs és Emőke szavazatával) egyhangúlag elfogadja.

[18:10 Muntag Márton megérkezik]

4. (Dani:) – A pénztárazáshoz hasonlóan – a könyvelés is az irodán zajlik majd. (Szabolcs:) Kiderítendő, hogy a zárható szekrény kulcsa másolható-e.

5. (Emőke:) Néhány gimnázium továbbra is számít a Ladik programjaira.

[Emőke távozik]

6. (Lilla:) A szórólapok megérkeztek, a GAW el van számolva és le van adva, a bárkarácsonyos elszámolás rendben alakul, de a jövőben jobban oda kell figyelni a tábori jelenléti ívekre.

Az Új Ének CD-ről Dani beszél HM-mel.

7. Az autóvásárlással kapcsolatban a jelenlévők⁷ igen eltérő álláspontokat fogalmazznak meg. Hárdiveres (személyautó, puttonyos autó, utánfutó, kisbusz), szervezési (több pilóta kell, a táborok között gyakran hármasko incidencia is előfordul), koncepcionális (táborokban ne csak a listán szereplők vezethessenek) gondolatok is elhangzanak. Szóba kerülnek a táborok igényei (sok személy vezethesse + sok személy és sok csomag is férjen bele), továbbá a pénzügyi lehetőségek (plusz pénzek felélése vs. egyszeri nagyobb beruházás) is. Nagyjából oda lyukadunk ki, hogy egy tábortalálkozóra ki kell bérelnünk egy puttonyos autót (esetleg kerítünk egy tesztautót), hogy kipróbálhassuk, és tapasztalatok alapján dönthessünk.

[Orsi és Csaba, majd Márton is távozik]

8. A költségvetés és a zárszámadás még nincsen előkészítve, de Péter válaszol Dani konkrét kérdéseire.

9. (Péter:) Mihályfán jelentős karbantartások és javító intézkedések történtek.

A levezető elnök

- megállapítja, hogy az elnökség a kitűzött napirendi pontokat megtárgyalta,

⁷ És Andrea, akinek a véleményét Márton tolmácsolja.

- az elnökség következő ülését 2009. március 17-e (kedd) 17 órára összehívja,
- megköszöni a részvételt, és az ülést berekeszti [19:50].

Ez a jegyzőkönyv – a melléklettel együtt – négy (4) számozott oldalból áll.

Budapest, 2009. március 10.

(aláírások)

Melléklet

A Mevisz alkalmazottainak járó természetbeni juttatásokról szóló szabályzat

1. A Mevisz minden alkalmazottja számára olyan béren kívüli juttatásokat biztosít a Cafetéria rendszer keretein belül, melyek adómentesek.
2. A Mevisz minden alkalmazottja 132.000, azaz százharminckettőezer forintos éves kerettel rendelkezik a béren kívüli juttatások tekintetében.
3. Minden alkalmazott köteles legkésőbb 2009. március 15-ig eldönteni (és döntéséről a Mevisz elnökét tájékoztatni), hogy a fenti kereten belül milyen összetételben kívánja felhasználni a különböző elemeket.
4. Új alkalmazott a béren kívüli juttatások igénybevételére a próbaidő lejárt utáni hónap első napjától, az éves keret arányos részéig jogosult. Eddig a napig kell eldöntenie (és döntéséről a Mevisz elnökét tájékoztatnia), hogy milyen összetételben kívánja felhasználni a különböző elemeket.
5. A Cafetéria rendszer választható elemei és törvényben szabályozott keretei:

| Megnevezés | Maximális éves keret | Megjegyzés |
|-------------------------|----------------------------------|---|
| hidegétel-utalvány | 72.000 Ft | havi 6.000 Ft |
| melegétel-utalvány | 144.000 Ft | havi 12.000 Ft |
| internetutalvány | nincs felső határ | az alkalmazott nevére szóló számla alapján |
| BKV-bérlet | 108.000 Ft | a Mevisz nevére szóló számla + a bérlet alapján |
| helyi közlekedés | | a Mevisz nevére szóló számla + a bérlet alapján |
| iskolakezdési támogatás | 21.450 Ft jogosult gyermekenként | a Mevisz nevére szóló számla alapján, azoknak, akik családi pótlékot kapnak |
| kultúra | 71.500 Ft | |

6. Az utalványok esetében a Mevisz Accor utalványokat biztosít. A számla ellenében járó juttatásoknál az alkalmazott kötelessége a megfelelő ÁFÁ-s számláról gondoskodni.
7. Amennyiben a hatályos adójogszabályok a naptári év folyamán jelentősen megváltoznak (különös tekintettel az adó- és járulékmentesen adható juttatásokra), a Mevisz a jelen szabályzatot a változások fényében megváltoztathatja.