

Magyar Kerékpárosklub Ellenőrző Bizottsága ülésének jegyzőkönyve

Helye: 1222 Maros utca 23.

Időpontja: 2012.10.24. 16:30

Jelenlévők: Bársony Zsolt, elnök

Novák Péter, elnök-helyettes

Töreki Attila, tag

Jegyzőkönyv:

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

2. Elnökségi jegyzőkönyvek és meghívás

a. Kérjük az Elnökséget, hogy az elnökségi ülések meghívóit az Alapszabálynak megfelelően az ülés előtt egy héttel a honlapon tegye közzé és ne csak az irodai naptárban jelezze!

b. A honlapon nem található meg az összes Elnökségi ülés jegyzőkönyve. Hiánypótlást kérünk! (2012.08.13. és 2012.09.03.)

3. Számos elnökségi határozat született, amiknek a végrehajtása vagy nem történt meg vagy hiányosan, kérjük a határozatok szigorúbb betartását!

4. Tájékoztatást kérünk, hogy az Adatvédelmi nyilatkozat beadásáról!

(Az adatvédelmi törvény <http://www.naih.hu/toervenyi-hatter.html> előírja, hogy az adatkezelőknek kötelező magukat nyilvántartásba vetetnie. 2011. december 31-ig az adatvédelmi biztosnál lehetett ingyenesen bejelenteni az adatkezelést. Ha valaki legkésőbb 2012. június 30-ig nem jelenti be adatkezeléseit, az adatkezeléseket tovább nem folytathatja. Az adatkezelő, aki bejelentési kötelezettségét nem teljesítve kezeli a személyes adatokat, akár tízmillió forint bírsággal is sújtható.)

5. Az adatkezelés szabályai hiányosak, ezért szükséges lenne megalkotni az adatkezelési szabályzatot (honlap), a belső adatkezelési szabályzattal együtt (pl. kinek van joga FB vagy a honlapon közzétenni). Ezekon kívül a jogosultságokat dokumentálni kell és titoktartási nyilatkozatokat is alá kell íratni (elnökség, EB, minden alkalmazott, önkéntes).

6. Tájékoztatást kérünk a MOL-nak készítendő anyagok állapotáról!

7. Tagtoborzás terén milyen további lépések lesznek?

8. Hírlevelek milyen gyakorisággal kerülnek kiküldésre?

9. Tájékoztatást kérünk a 2012. szeptember 3-án született Elnökségi határozat végrehajtásáról: „Az elnökségi felkéri Győriványi Bálintot, hogy a következő 3 hónapban dolgozza ki az ügyvezető és az elnökség működési rendjét, a finanszírozásra tegyen javaslatot. Következő év üzleti tervének bevételi oldalát. Braun Róbert listát küld az elvárásokról.”

10. Tekintettel a többször is felmerült problémákra, tájékoztatást kérünk, hogy a klub kampányait ki és milyen formában ellenőrzi, milyen időszakonként van beszámoltatás és hogyan zajlik az utólagos elszámoltatás?

11. Az el nem nyert 5 milliós támogatás hogyan érinti a klub további működését?

Tájékoztatást kérünk a klub pénzügyi helyzetéről (cash-flow) és terveiről, valamint kérjük az új alkalmazottak munkaszerződését és az új irodai önkéntesek státuszának tisztázását.

12. Tájékoztatást kérünk a honlap fejlesztéséről és az azzal kapcsolatos határidőkről.

13. A XI. kerületi önkormányzat 2011-ben 44 millió forintot szavazott meg kerékpáros fejlesztésekre, amiből szinte semmi nem valósult meg, ezzel kapcsolatban tervez e valamilyen lépést az Elnökség?

(http://kerekagy.blog.hu/2012/09/17/50_milliot_keresnek_a_xii_kerületi_kerekparosok)

14. Javasoljuk egy módszertani anyag kidolgozását, ami a segítené a területi szervezeteket (pl tárgyalás az önkormányzatnál) illetve segítené az önkénteseknél és aktivistáknál felmerült kérdésekre a helyes választ (pl. kik vagyunk,kiért és miért vagyunk,mit értünk el, stb.)

15. Javasoljuk, hogy a honlapon tegyük elérhetővé a Területi szervezetek összes elérhetőségét (facebook, levlista, hírlevél stb)

16. Javasoljuk, hogy a közgyűlésen legyen napirendi pont a közgyűlések online közvetítése, valamint az elektronikus szavazás bevezetése.

Indoklás: a közgyűlés részvételi aránya rendkívül alacsony, így kizárólag a megismételt közgyűlés határozatképes. Ez azonban sérti a tagok azon jogát, hogy a közgyűlésre napirendi pontot javasolhassanak, a megismételt közgyűlésen kizárólag az előre meghirdetett napiendi pontokban lehet szavazni.

17. Javasoljuk, hogy az elnökség dolgozzon ki egy javaslatot a területi szervezetek által nyert pályázati pénzek, vagy a TSZ-ek által végzett munkákra kapott összegek felhasználásának rendezésére, a fizetős feladatokban részt vevő önkéntesek díjazására.

18. Kérjük a klub könyvelőjének elérhetőségét és felhatalmazást az iratokba való betekintésre az EB tagjai részére.

19. Kérjük az elnökséget, hogy a közgyűlés napirendi pontjait a meghívó kiküldése előtt az EB-nek küldjék meg.

20. Javasoljuk, hogy az elnökség vigye a közgyűlés elé az arcukat megváltoztatásának szabályait. Le kell fektetni azokat a szabályokat, amik alapján az arcukat meg lehet változtatni, vagy attól eltérni.

Indoklás:

- Érdemes átgondolni, hogy egyes termékeknek önálló brand-et és logót vezessünk be és együtt használjuk a klub logójával

- Most is van eltérés (saját logó, színvilág): BAM, Helybenveddmeg,

- A Bebiciklizés matrica jobban megfelel az arculatnak, mint a hivatalos.

- A honlap megjelenése nem követi a jelenlegi internetes trendet. A középső blokk keskeny, rosszul olvasható.

Alulírottak a Magyar Kerékpárosklub EB tagjai aláírásunkkal hitelesítjük a fent leírtakat.

Bársony Zsolt
EB elnök

Novák Péter
EB elnökhelyettes

Tőreki Attila
EB tag