

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Elnökségi Üléséről, 2017. szeptember 21. napján (csütörtök) 17.00 órai kezdettel a Mathias Corvinus Collegium tanácstermében (1016 Budapest, Somlói út 51.).

Jelen vannak:

- az Elnökség tagjai (6 fő): Deli Gergely, Hortobágyi T. Cirill OSB, Kovács Péter, Kukorelli István, Szabó Tibor Zsombor, Szalay Kornél
- a Felügyelőbizottság tagjai (3 fő): Fejes Antal, Hír József Gyula, Hornyák Levente
- BDSZ tagjai (2 fő): Szentirmay István, Ternovszky Ferenc



Az Elnökségi Ülés napirendje a hivatalos meghívó alapján:

1. Az előző FB májusi Küldöttgyűlésre összeállított anyagában megfogalmazott hiányosságokkal kapcsolatban megtett intézkedésekről beszámoló az új FB felé (pl. házipénztár, egyes követelések stb.)
2. A Küldöttgyűlésen hozott határozatok teljesülése
3. Nyíregyházi ingatlanunk (irodánk) eladása
4. A Bonitas jegyek kedvezőbb befektetése



Kukorelli István 17 óra 40 perckor az Elnökségi Ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az Alapszabály értelmében az Elnökség határozatképes.

Kukorelli István javaslatára az Elnökség egyhangúan megszavazza, hogy az 1. napirendi pontot az elnökség a 4. napirendi pont után tárgyalja.

Kukorelli István a 2. napirendi pont (A Küldöttgyűlésen hozott határozatok teljesülése) tárgyalását megnyitja.

Deli Gergely elmondja, hogy a 8/2017. (V. 27.) Küldöttgyűlési Határozatban (tagdíjfelszólító levelek kiküldése) foglaltak végrehajtását 2017. október 31-i határidővel vállalja. A 9/2017. (V. 27.) Küldöttgyűlési Határozatban (Alapszabály módosítása a tagdíj emelése miatt) Jobbágy Lajos segítségét kérve 2017. október 31-én elintézi, együtt a Felügyelőbizottság új tagjainak (Fejes Antal, Hír József Gyula, Hornyák Levente) bírósági regisztrációjával. A 19/2017. (VII. 14.) Küldöttgyűlési Határozat (a BDSZ reformjáról szóló tanácskozás) kapcsán elmondta, hogy Ternovszky Ferencel egyeztetve tartják a megjelölt időpontot, 2017. november 18-19-ét.

Ternovszky Ferenc elmondja, hogy alaposan áttekintette a részére a főtitkár által megküldött anyagokat, és kezdeményezett a főtitkárral egy operatív személyes találkozót.

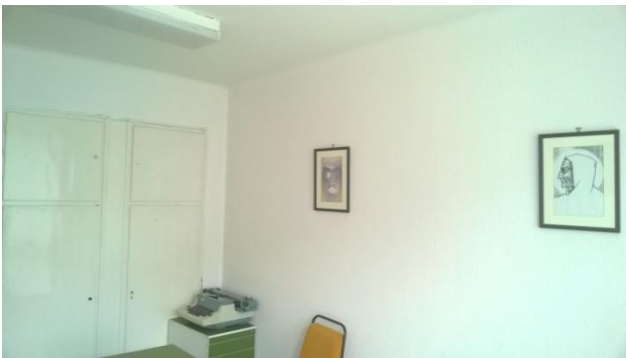
Az Elnökség a főtítkár tájékoztatását nyugtázta.

☞

Kukorelli István a 3. napirendi pont (Nyíregyházi ingatlanunk eladása) tárgyalását megnyitja.

A főtítkár az alábbi előkészítő anyagot bocsátotta az Elnökség elé:

A BDSZ nyíregyházi ingatlana kb. 15 m², piaci értéke a helyiek tájékoztatása alapján kb. 1,5 millió forint. (további fotók elérhetők a drive-on.)



Az ingatlan egy 2001. április 6-án kelt, M-907/2000. számú, ingyenes vagyonátadási szerződés keretében került a BDSZ tulajdonába. Természetben 4400 Nyíregyháza, Arany János u. 7. szám alatt, található, helyrajzi száma 6096/A/8. Az ingatlanon 15 évig elidegenítési tilalom állt fenn, ez 2016. április 6-án járt le.

Ügyvédi intézkedést igényel, hogy az ingatlan-nyilvántartásból az elidegenítési tilalom törlésre kerüljön.

2016. március 1-jétől a Máltai Szeretetszolgálat egy kölcsönös támogatási konstrukció keretében „bérelte” az irodát.

Az iroda fenntartása nem indokolt. Ha 1,5 millió forintért el tudjuk adni, nagyjából veszteség nélkül ki tud szállni belőle a BDSZ (a 2001 óta kifizetett költségek kb. ekkora összegre rúgnak).

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

9/2017. (IX. 21.) Eln. számú

h a t á r o z a t o t :

A BDSZ Elnöksége megbízza a főtitkárt, hogy a BDSZ nyíregyházi ingatlanjának eladását készítse elő, figyelemmel a Felügyelőbizottság azon javaslatára, hogy az eladás előkészítése során készüljön egy független ingatlanértékelő által készített értékbecslés, ami alapul szolgálhat az eladási ár meghatározásához.

☞

Kukorelli István a 4. napirendi pont (A Bonitas jegyek kedvezőbb befektetése) tárgyalását megnyitja.

A főtitkár az alábbi előkészítő anyagot bocsátotta az Elnökség elé:

Az Államkincstárnál lehetne nyitni egy értékpapírszámlát, ezekkel a kondíciókkal (Szabó Barnabás, az FB korábbi elnökének tájékoztatása alapján):

http://www.allamkincstar.gov.hu/files/%C3%89rt%C3%A9kpap%C3%ADr-forgalmaz%C3%A1s/BSZ%C3%9C_20151231/2017/2.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20f%C3%BCggel%C3%A9k%20Hirdetm%C3%A9ny_20170403.pdf

A K&H folyószámlán legyen kb. 2,5 m Ft a likviditási igény fedezésére, a maradék 4 m Ft menjen az államkincstári értékpapírszámlára, ahol az alábbi termékek valamelyikébe kerülhet befektetésre:

Magyar Államkötvény

- Kétéves Állampapír
- Prémium Magyar Államkötvény
- Bónusz Magyar Államkötvény
- Féléves Kincstárjegy
- Kamatozó Kincstárjegy
- Diszkont Kincstárjegy

az aktuális kamatszint és lejáratok függvényében. A jelenleg elérhető hozamok itt találhatóak:

<http://www.akk.hu/hu>

Hornvák Levente, az FB tagja közli az Elnökséggel, hogy szükséges a BDSZ befektetésekkel kapcsolatos szabályozásának áttekintése és a törvényi megfelelés vizsgálata, illetve szükség esetén a befektetési területet érintő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, adott esetben a hiányosságok pótlása. Ehhez a feladathoz 2017. október 31-ig javaslatokat küld az Elnökség és a Főtitkár részére.

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi

**10/2017. (IX. 21.) Eln. számú
h a t á r o z a t o t :**

A BDSZ Elnöksége megbízza a főtitkárt, hogy 2017. október 31-ig vizsgálja felül a BDSZ befektetési tevékenységével kapcsolatos szabályozását és szükség esetén intézkedjen a hiányosságok pótlásáról, és megbízza továbbá az elnököt és a főtitkárt, hogy a Budapest Bonitas Alap befektetési jegyek állampapírokba történő befektetését, az FB felügyelete alatt 2017. december 15-ig bonyolítsa le.

œ

Kukorelli István az 1. napirendi pont (1. Az előző FB májusi Küldöttgyűlésre összeállított anyagában megfogalmazott hiányosságokkal kapcsolatban megtett intézkedésekről beszámoló az új FB felé) tárgyalását megnyitja.

Deli Gergely elmondja, hogy a korábbi FB feljegyzésében szereplő hiányosságokat (dokumentumokat és aláírásokat) pótolta.

Kovács Péter beszámol, hogy a házipénztár ügye minden tekintetben rendeződött.

Fejes Antal, az FB tagja közli az Elnökséggel, hogy készítenie kell egy házipénztár kezelésre vonatkozó szabályzatot. Ehhez segítségképpen mintának át is adott az Elnökség részére egy ilyen szabályzatot.

Szabó Tibor Zsombor 2017. október 15-ig vállalja, hogy az átadott szabályzat alapján elkészíti a BDSZ házipénztárának kezelésére vonatkozó szabályzatát.

Hír József Gyula, az FB Elnöke elmondta, hogy az FB folyamatosan és aktívan tájékozódik a BDSZ jelenlegi helyzetéről, és nyitott párbeszédre törekszik az Elnökséggel, a törvényszerűség maradéktalan betartása mellett.

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi

**11/2017. (IX. 21.) Eln. számú
h a t á r o z a t o t :**

A BDSZ Elnöksége megbízza Szabó Tibor Zsombort, hogy 2017. október 15-ig készítse el a BDSZ Pénztárkezelési Szabályzatát. Az elkészült tervezetet a főtitkár legkésőbb 2017. október 31-ig elektronikus szavazásra bocsátja.



Kukorelli István az ülést 20 óra 25 perckor bezárja.

Kelt Budapesten, 2017. szeptember 21. napján

Kukorelli István
levezető elnök

Deli Gergely
jegyzőkönyv-vezető

Kovács Péter
jegyzőkönyv hitelesítő