

# Jegyzőkönyv

## a Magyar Református Presbiteri Szövetség Felügyelő Bizottsága

2012. február 8-án 10.30 órai kezdettel tartott üléséről, a Szövetség hivatalos helyiségében (1092 Budapest, Ráday utca 28.).

Az ülésen jelen vannak a Felügyelő Bizottság részéről:

- Bittó Zoltán, FB-elnök,
- Kovács Zoltán, FB-tag  
(Tapasztó Szabolcs, FB-tag telefonon kimentését kérte.)

A Magyar Református Presbiteri Szövetség részéről:

- dr. h.c. Szabó Dániel elnök,
- dr. Szilágyi Sándor főtitkár,
- dr. Székely István, GB-elnök,
- Váczi Gábor szövetségi titkár

A mai napon a bizottsági ülés tárgysorozatában szerepelt:

- 1 A Szövetség 2011. évi elszámolásainak ellenőrzése, a 2011. évi tevékenység és a zárószámadás véleményezése
- 2 A 2011. évi közhasznúsági jelentés véleményezése
- 3 A Szövetség 2012. évi költségvetésének, valamint 2012. munkatervének véleményezése
- 4 A 2011. évben elnyert pályázati összegek elszámolása és felhasználása
- 5 A 2010-2011. évi elnökségi-, közgyűlési- és FB-határozatok végrehajtása (elnöki és főtitkári beszámoló)
- 6 Az Alapszabály, az SzMSz és a Számviteli politika tervezett módosításának véleményezése
- 7 A Felügyelő Bizottság 2012. évi ideiglenes munkaterve

\* \* \*

- 1 A Szövetség 2011. évi elszámolásainak ellenőrzése, a 2011. évi tevékenység és a zárószámadás véleményezése

A 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti időszak költségvetési teljesítésének és elszámolásának vizsgálata.

A Szövetség pénzügyi helyzete, a vizsgált időszak zárókézlete:

Lekötött betét:	2.900.000 Ft
Folyószámlán:	790.204 Ft
Pénztárban:	177.679 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>3.867.883 Ft</b>

**Ez képezi a Szövetség pénzeszköz állományát a vizsgált időszak végén.**

**A Felügyelő Bizottság megállapítása:** A Szövetség éves elszámolásai szabályszerűek. A 2011. évről szóló zárószámadás, a mérleg és az eredménykimutatás valós és pontos adatokat tartalmaz. A szövetségi gazdálkodás éves szinten 505.824 Ft-os veszteséggel zárt, a kiadásoknak a bevételeknél nagyobb arányú emelkedése miatt. Így a Szövetség saját vagyona a 2010. évi 3.936 E Ft-ról 2011. végére 3.431 E Ft-ra csökkent.

Az FB a 2011. évi pénzügyi helyzet alakulását elfogadhatónak és indokolhatónak tartja, mivel:

- a gazdálkodás mértéktartó sáfárkodással valósult meg,
- a presbiteri arany füzetek köteteinek kiadása ill. utánnomása szükségszerű és hiánypótló volt,
- a határon túli szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás a korábbinál nagyobb költségvonzattal járt,
- s az sem mellékes, hogy a III. negyedévi 850 E Ft-os veszteséget és az éves szinten várható 1.500 E Ft-os eredménycsökkenést a GB elnöke által szervezett, újszerű, 1 M Ft-ot kitevő vállalkozási, tartós adományozási megállapodások jelentősen mérsékeltek.

A 2011. évi működésről szóló tevékenységi jelentésekkel a FB egyetért.

- 2 A 2011. évi közhasznúsági jelentés véleményezése

**A Felügyelő Bizottság megállapítása:** A 2011. évi közhasznúsági jelentés szerkezete és tartalma megfelelő. A szöveges részből, a rövid tartalmi beszámolóból hiányzik az etnikai kisebbségek irányába végzett missziós tevékenység, valamint a költségvetési támogatási fejezetnél az 1%-os szja felajánlás összegének említése.

**1/2012. (II. 8.) FB határozat:** A FB a Szövetség 2011. évi zárószámadását és közhasznúsági jelentését valós állapotúnak értékeli, a működési tevékenységről szóló beszámolóval egyetért.

A közhasznúsági jelentés szöveges részét kéri kiegészíteni a cigánymissziós tevékenységgel és a szja 1%-os összegével. Ezzel a kiegészítéssel együtt a 2011. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést az elnökségnek és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

- 3 A Szövetség 2012. évi költségvetésének, valamint 2012. munkatervének véleményezése

**A Felügyelő Bizottság megállapítása:** A FB a Szövetség 2012. évi költségvetését felülvizsgálta, a tervezést alapvetően bázis alapúnak és a várható gazdasági körülmények között mértéktartónak ítélte. A tervezett kiadások várható szükségleteket elégténeki ki, a tervezett bevételek ugyanakkor – a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján – ma még nem kellően megalapozottak.

A 2012. évi szövetségi munkaterv még hiányosan tartalmazza a területi szervezetek elképzeléseit és külön terveként szerepel a missziós terv és a presbiterképzési terv.

**2/2012. (II. 8.) FB határozat:** A FB a 2012. évi szövetségi költségvetést azzal a kitételrel javasolja elfogadásra az elnökségnek és a közgyűlésnek, hogy a bevételi oldal megalapozottságához újabb bevételszerző intézkedések, tartós adományozási megállapodások és pályázati összegek biztosítása szükséges a GB részéről.

**3/2012. (II. 8.) FB határozat:** A FB a Szövetség 2012. évi munkatervét egybeszerkesztett formában és olyan kiegészítésekkel javasolja elfogadásra az elnökségnek és a közgyűlésnek, hogy a munkatervi kiegészítések lehetőség szerint konkrét feladatokat, felelősöket és határidőket is jelöljenek meg.

#### 4 A 2011. évben elnyert pályázati összegek elszámolása és felhasználása

**A Felügyelő Bizottság megállapítása:** A FB áttekintette az 1 M Ft-os Kormányzati és a 250 E Ft-os NCA pályázati összeg elszámolását és felhasználását.

Az elnyert összegek elszámolását és felhasználását szabályszerűnek értékelte.

#### 5 A 2010-2011. évi elnökségi-, közgyűlési- és FB-határozatok végrehajtása (elnöki és főtitkári beszámoló)

**A Felügyelő Bizottság megállapítása:** A FB szövetségi elnöki és főtitkári beszámolót hallgatott meg a 2010. és 2011. évi elnökségi és közgyűlési határozatok végrehajtásáról. A FB megállapította, hogy az elnökségi és közgyűlési határozatok döntő mértékben teljesültek, ez alól részleges kivételt képeznek a területi szervezetek irányában megfogalmazott beszámoló- és munkaterv-készítési feladatok, valamint a fiatal presbiterek szövetségi munkába való bevonásáról szóló határozat teljesülése.

A FB áttekintette a FB határozatok teljesülését is. Megállapította, hogy azok is teljesültek a szövetségi honlap szerkesztésével összefüggő feladatok kivételével.

**4/2012. (II. 8.) FB határozat:** A FB javasolja a területi szervezetek elnökségeinek, hogy a 2012. évi területi tisztújításokat követően a területükön szolgálatba lépett új és fiatal presbitereket a Szövetség elnöksége által készített megszólító levéllel keressék meg és hívják őket szövetségi szolgálatba, tagjaink sorába.

**5/2012. (II. 8.) FB határozat:** A FB megerősíti korábbi álláspontját és felkéri a Szövetség elnökségét, valamint a GB-t, hogy a szövetségi honlap folyamatos működtetésének személyi és pénzügyi feltételeit biztosítani szíveskedjék.

#### 6 Az Alapszabály, az SzMSz és a Számviteli politika tervezett módosításának véleményezése

**A Felügyelő Bizottság megállapítása:** A FB az előterjesztett módosítások legfontosabb kérdéseivel, így a választási ciklus 6 évre történő visszaállításával, a helyettesítési rend kialakításával az azok indoklásával egyetért.

E mellett azt hiányolja, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló, már hatályba lépett 2011. évi CLXXV. törvényre történő hivatkozások, változások nem szerepelnek az ASz, a SzMSz és a SzP tervezett módosításában.

Ezen túlmenően az előterjesztésekben több pontatlanság is szerepel, melyek megváltoztatására kéri a FB az elnökséget a 2012. március 10-i közgyűlés elé történő terjesztés során.

**6/2012. (II. 8.) FB határozat:** A FB az ASz, SzMSz és a SzP előterjesztésekhez az elnökség és az ügyintéző szervezet számára megoldásra javasolja:

- a) a 2012. márciusi közgyűlési előterjesztésekben
  - a hatálytalanított törvényi rendelkezések kerüljenek kivételre, a legszükségesebb, új törvényi hivatkozások viszont kerüljenek beépítésre a belső szabályzatokban,
  - a pontatlanságok közül: a helyettesítési rendből a FB-elnök helyettesítése vétesse ki, mivel az nem elnökségi hatáskör és ez az ASz-ban már így szerepel,
  - a titkársági szervezetre vonatkozó szöveggörnyezetet összhangba kell hozni az ASz-ban és a SzMSz-ban,
  - egyértelművé kell tenni a SzMSz-beli 1.2.6/f. alpont szerinti tiszteletbeli tagsági címet, hogy az elnökségi vagy szövetségi tagságra vonatkozik-e,

- b) a 2011. évről szóló szövetségi számszaki beszámoló és közhasznúsági jelentés 2012. május 31-ig kerüljön letétbe helyezésre az illetékes Fővárosi Bíróságon.

- c) a következő vagy a 2012. évet záró közgyűlési előterjesztésben az új civil törvény alapján
  - szülessen döntés a Szövetség egyesülési vagy közhasznú jogállású formában történő további működéséről, annak indoklásáról s mindkét szervezeti forma előnyeinek és hátrányainak bemutatásával,
  - az ASz, a SzMSz és a SzP szükségszerű, újabb változtatásáról szóló előterjesztések tartalmilag és szerkezetileg teljes mértékben feleljenek meg az új törvényi előírásoknak,
  - a 2012. évről készítendő beszámoló már az új törvényi előírásoknak és a választott szervezeti formának megfelelően készüljön el,

#### 7 A Felügyelő Bizottság 2012. évi ideiglenes munkaterve

**A Felügyelő Bizottság megállapítása:** A FB tárgyalta az előterjesztett, 2012. évi ideiglenes munkatervéről és javaslatokkal élt a 2012. március 10-i közgyűlésen megválasztandó új FB számára a véglegesítendő munkatervi pontokra vonatkozólag.

**7/2012. (II. 8.) FB határozat:** A leköszönő FB az újonnan felálló FB számára azt javasolja, hogy a végleges munkaterv – az ideiglenes munkatervben foglaltakon túl – tartalmazza még a 2012. évi tevékenység, a 2013. évi szövetségi munkaterv, valamint a 2013. márciusi közgyűlés határozati javaslatainak véleményezését, továbbá a területi szervezeteknél – a tisztújítást követően – tekintse át a területi közgyűlések jegyzőkönyveit.

A Felügyelő Bizottság következő, 2012. május 16-i ülésén tárgysorozatára tűzi:

1. Az FB 2012. évi munkatervének elfogadása
2. A Szövetség 2012. I. negyedévi gazdálkodásának ellenőrzése

A Bizottság a továbbiakban is Isten áldását kívánja a Szövetség munkatársaira és minden munkájára.

## Határozati javaslatok

**Az elnökség a közgyűlés elé a következő határozati javaslatokat terjeszti:**

A közgyűlés

- 1/2012. Kgy.: az elnökség 2011. évi beszámolóját és az annak keretében előterjesztett 2012. évi munkatervet elfogadja és abban az Alapszabályban rögzített irányelvek megvalósítását látja;
- 2/2012. Kgy.: a Gazdasági Bizottság előterjesztése alapján elfogadja a Szövetség 2011. évről szóló közhasznúsági jelentését;
- 3/2012. Kgy.: köszönettel nyugtázza a Felügyelő Bizottság jelentését, a könyvelést végző szövetségi titkár és a pénztáros lelkiismeretes munkáját. A közgyűlés a Gazdasági Bizottság előterjesztése alapján a szokásos fenntartásokkal jóváhagyja a Szövetség 2011. évről szóló zárszámadását a mérleggel és az eredmény-kimutatással, amely szerint a Szövetség kiadásai 2011-ben 13 481 337 Ft-ot, bevételei 12 975 513 Ft-ot tettek ki. A Szövetség készpénzvagyona 2011. december 31-én 3 867 883 Ft volt, amelyből folyószámlán 3 690 204 Ft (ebből lekötve 2 900 000 Ft) és a pénztárban 177 679 Ft volt. A készletek értéke 370 040 Ft, így a Szövetség összes forgóeszköze 4 207 953 Ft;
- 4/2012. Kgy.: az elmúlt évi adatok alapján hálás köszönetet mond elsősorban Urának, másodsorban tagdíjat fizető tagjainak, a PRESBITER előfizetőinek, az adományozóknak, nevezetesen Szövetségünk azon 407 tagjának, akik összesen 1 636 744 Ft összeggel támogatták tagdíjukon felül Szövetségünk munkáját. Ugyancsak köszönetet mond a Zsinatnak 275 000 Ft, a Dunamelléki Református Egyházkerületnek 600 000 Ft, a hollandiai Fundament alapítványnak 980 411 Ft, az Info Kft.-nek 500 000 Ft, a Takarékbanknak 250 000 Ft, az Editron Bt.-nek 200 000 Ft, a P.M.R. Kft.-nek 100 000 Ft, a Satrax Kft.-nek 100 000 Ft összegű támogatásáért, végül mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták Szövetségünket összesen 84 133 Ft összeggel. Felhívja az elnökséget, hogy az idei évben tartalékaink kímélése érdekében kellő körültekintéssel és takarékosan gazdálkodjék;
- 5/2012. Kgy.: reménységgel és Isten iránti bizalommal nézve Szövetségünk jövőjére, jóváhagyja 2012. évi költségvetését 14 700 000 Ft kiadási és ugyanekkora bevételi összeggel;
- 6/2012. Kgy.: jóváhagyja a jogtanácsos előterjesztését a Szövetség Alapszabályának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait a közzétett változat szerint. Elfogadja különösen, hogy a módosítások szerint a Szövetség tisztségviselőinek mandátuma ismét 6 év legyen, kétszeri újraválaszthatósággal, valamint a tisztségviselők javasolt helyettesítési rendjét és azt, hogy az etikai bizottság elnöke legyen az elnökségnek is tagja. Felhatalmazza az elnökséget, hogy a módosított Alapszabályt terjessze fel az illetékes törvényszékhez;
- 7/2012. Kgy.: jóváhagyja a Gazdasági Bizottság javaslatát a Szövetség Számviteli Politikájának módosítására a közzétett változat és annak indoklása szerint;
- 8/2012. Kgy.: Isten iránti hálával és örömmel veszi tudomásul, hogy a területi szervezetektől zömében beérkeztek a múlt évben végzett munkáról szóló jelentések és az idej munkaterv. Felhatalmazza az elnökséget, hogy azokon a területeken, ahol a munka nem az óhajtott intenzitással vagy területi szervezet működése nélkül folyik, vegye fel a kapcsolatot az érintett egyházmegye elnökségével és kérje azok segítségét, illetve ajánlja fel területi szervezetének a közreműködését bibliaiskolák, presbiterképző tanfolyamok, presbiteri csendes napok szervezéséhez;
- 9/2012. Kgy.: jóváhagyja az elnökségnek a 18. Nemzetközi (Kárpátmedencei) Presbiteri Konferencia (Karcag, június 21-24.) és

- a 33. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri Konferencia (Budapest, március 31.) rendezésére vonatkozó javaslatát a helyszín és az időpont vonatkozásában azzal, hogy felhatalmazza az elnökséget a konkrét program, a meghívások és az egyéb adminisztratív intézkedések megtervezésére és megvalósítására;
- 10/2012. Kgy.: a jubileumi, XX. évfolyam befejezése alkalmából megköszöni elsősorban Urának, másodsorban a PRESBITER Szerkesztő Bizottságának az elvégzett áldozatos munkát, élén Dr. PhD. Békefy Lajos felelős szerkesztővel és Heckmann Tamás tördelő szerkesztővel, akik a lap 20 évfolyamán keresztül magas színvonalon szerkesztették a lapot, kiváltva az olvasók háláját és elismerését. Kéri a Szerkesztő Bizottságot, hogy munkáját hasonló színvonalon továbbra is végezze;
- 11/2012. Kgy.: megköszöni Istennek és dr. Judák Endre presbiterképzési titkárnak a Presbiteri Füzetek II/4. és II/5. kötetével, valamint a Presbiteri Kézikönyvvel kapcsolatos szerkesztői és terjesztői szolgálatát, valamint közreműködését abban, hogy létrejött a presbiterképzési anyagok hozzáférést megkönnyítő új www.presbiterkepzes.hu honlap. A további munkához mind neki, mind a Bizottság tagjainak sok erőt és Urunk áldását kéri. Felhívja a területi szervezetek elnökségeit, hogy presbiterképzési terveiket írásban egyeztessék az egyházmegyék elnökségével.
- 12/2012. Kgy.: felhívja a területi szervezetek és minden tagunk figyelmét arra, hogy ez év elején új összetételű presbitériumok léptek szolgálatba és ezzel kapcsolatban adjanak meg minden segítséget az újonnan választott presbitereknek beilleszkedésük, hitük és ismereteik mélyítése, valamint gyülekezeti szolgálatuk végzése terén;
- 13/2012. Kgy.: megállapítja, hogy a Közgyűlés időpontjában a Felügyelő Bizottság és a főtitkár mandátuma lejárt. Megköszöni az elmúlt 4 évben végzett szolgálataikat. A jelölő bizottság javaslata alapján titkos választásra került sor, amelynek során a Közgyűlésen a következő eredmények születtek::  
 Felügyelő Bizottság elnöki tisztére:  
 Felügyelő Bizottság tagjainak tisztére:  
 Főtitkári tisztre:  
 (a konkrét jelöltek neveit a jelölőbizottság és a közgyűlés határozza meg)
- A megválasztott tisztségviselők életére és szolgálatára a Szentlélek áldó vezetését kívánja;
- 14/2012. Kgy.: jóváhagyja az elnökség egyhangú döntését arról, hogy a tagsági díjat a 2011. évre 2000 Ft/év-ben állapítja meg, azzal, hogy aki a tagtársak közül megteheti, ezen felül adományaival továbbra is támogassa a Szövetség munkáját. A PRESBITER c. lap előfizetési díját 2100 Ft/év összegben állapítja meg;
- 15/2012. Kgy.: Isten iránti hálával emlékezik Sólyom Gábor, a Délpesti Területi Szervezet titkára, valamint Megyaszai Imre, a Budapest-Déli Területi Szervezet elnöke életéről, hűséges szolgálatáról és szereteteire Isten vígasztaló kegyelmét kéri.
- 16/2012. Kgy.: felhívja az elnökséget, hogy készítsen összehasonlítást a közhasznú jelleg megőrzésének előnyeiről és hátrányairól és ennek eredményét tegye közzé a Presbiter c. lapban.
- 17/2012. Kgy.: jóváhagyja az elnökség javaslatát arra, hogy Mikó László testvérünket tiszteletbeli elnökségi tag címmel tüntesse ki.

## Meghívó

A Magyar Református Presbiteri Szövetség alapszabályának megfelelően a Szövetség 2012. évi rendes közgyűlését

**2012. március 10-én (szombaton) 10 órára**

a Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának dísztermébe (1092 Budapest Ráday utca 28. II. em.)  
összehívjuk és arra kedves Testvérünket meghívjuk.

A közgyűlésen megtárgyalásra az elnökség az alábbi napirendet tűzte ki:

- 09.00–10.00 Érkezés, a küldöttek regisztrálása  
10.00–10.40 Megnyitó áhítat: *Cseri Kálmán ny. pasaréti lelkipásztor*  
10.40–11.00 Köszöntés, elnöki megnyitó: *Dr. h.c. Szabó Dániel*  
11.00–11.15 Köszöntések a vendégek részéről  
11.15–11.35 2011. évi elnökségi beszámoló és 2012. évi munkaterv: *Dr. Szilágyi Sándor főtitkár*  
11.35–11.50 Énekkari köszöntő, a Kálvin-téri Egyházközség énekkara, vez. *Bódis Tamás*  
11.50–12.05 A Felügyelő Bizottság beszámolója: *Bittó Zoltán, a Felügyelő Bizottság elnöke*  
12.05–12.20 A Szövetség 2011. évi zárószámadata, 2012. évi költségvetése és a Számviteli Politika módosítása:  
*Dr. Székely István, a Gazdasági Bizottság elnöke*  
12.20–12.30 Az Alapszabály, valamint a Szervezeti- és Működési Szabályzat módosításának előterjesztése:  
*Dr. Voglné dr. Szathmári Ilona jogtanácsos*  
12.30–12.40 A jelölőbizottság elnökének előterjesztése: jelöltek a Felügyelő Bizottság tagjainak és a főtitkárnak  
a személyére: *Dr. Tóth János jelölőbizottsági elnök*  
12:40–13.30 A választás lefolytatása, eredményhirdetés  
13.30–14.10 Ebédszünet  
14.10–14.25 Beszámoló a 2011. évi presbiterképzésről és a 2012. évi tervekről: *Dr. Judák Endre presbiterképzési titkár*  
14.25–14.40 Beszámoló a PRESBITER szerkesztőbizottságának 2010. évi munkájáról és 2011. évi terveiről:  
*Dr. Békefy Lajos, felelős szerkesztő*  
14.40–15.20 Hozzászólások  
15.20–15.40 Határozathozatal  
15.40–16.00 Elnöki zárszó, imádság, Himnusz

A közgyűlésre a szavazati joggal rendelkező küldötteket a határozatképesség érdekében is, de Szövetségünk minden tagját és minden kedves érdeklődő testvérünket szeretettel várjuk. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést változatlan napon és programmal, de 10:45 órai kezdettel összehívjuk.

Útiköltségük megtérítéséhez kérjük, hogy vasúti és autóbusz (lehetőleg menettérti) jegyeikről a Szövetség nevére és címére kiállított számlát hozzanak. Ellenértéküket a helyszínen kifizetjük. Gépkocsival érkezés költségét csak legalább 3 fő utazása esetén térítjük.

A beszámolót és a határozati javaslatokat elolvashatják a PRESBITER 2011. évi 1. számában.

A határozatok egyéb előkészítő anyagai megtalálhatók a <http://www.presbiter.hu/index.php?id=3> internetes címen.

A beszámolókkal, valamint misszói és presbiterképzési munkatervünkkel kapcsolatban várjuk javaslataikat, észrevételeiket, bírálatukat.

Gépkocsival történő érkezés esetén a parkolás csak az utcán lehetséges, díjfizetési kötelezettség nélkül.

Budapest, 2012. február 19.

Testvéri szeretettel:

**Dr. Szilágyi Sándor**  
főtitkár

**Dr. h.c. Szabó Dániel**  
elnök