



ETIKAI BIZOTTSÁG ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

Ülés időpontja: 2023. október 16.

Helyszín: online megbeszélés

Jelenlévők

- Dr. Jójárt Bíborka – az Etikai Bizottság tagja
- Nizák Péter – az Etikai Bizottság tagja
- Schwartz Noémi – az Etikai Bizottság tagja
- Sztraka Andrea – az Etikai Bizottság tagja
- Cseh Balázs – a kezelőszerv munkatársa
- Szecsődi Veronika – a kezelőszerv munkatársa

Napirendi pontok:

1. Testületi általános információk
2. A 2023. éves monitorozás eredményeinek megvitatása

Jegyzőkönyv

1. napirendi pont: Testületi általános információk

Cseh Balázs ismertette az Etikai Bizottság tagjainak az ASZÖT elmúlt időszakában lezajlott eseményeit.

Elhangzott, hogy a tagtoborzás tekintetében az elmúlt egy évben 7 új tag került felvételre a Testület tagjai közé. Kizárásra nem került sor az elmúlt év során, a tavalyi Etikai Bizottsági ülés után kizárási felszólítást kapott szervezetek közül végül mindhárom szervezet teljesítette a feltételeket. Jelenleg a Testületnek 54 tagja van.

A tagság bővülése nyomán a tavaly elindított ASZÖT vezetőség jól működik, a vezetőség révén hatékonyabban tud működni a Kezelőszerv is. Ennek eredménye többek között az is, hogy a Testület idén tavaszi ülésén elfogadott új tagdíj javaslatot – a tagdíjak 2012- óta változatlanok voltak, így időszerű volt már ennek felülvizsgálata.

A vezetőség elkezdett foglalkozni az Etikai Kódex, a benne szereplő kritériumok és az ehhez kapcsolódó monitorozási folyamat felülvizsgálatával is. Ehhez kapcsolódóan több javaslat is megfogalmazásra került, melyeket a monitorozás során vizsgáltunk is (ezek nem voltak közelező érvényűek), a monitorozással kapcsolatosan visszajelzéseket is gyűjtöttünk a tagoktól és ezek alapján a következő vezetőségi ülésen lesz szó arról, hogy melyek azok a területek, ahol módosításokat fogunk javasolni a Testület részére. A cél az, hogy a módosítások ezután szélesebb körben is megvitatásra kerüljenek és a 2024 tavaszi Testületi Ülésre már egy megfelelően előkészített javaslatcsomag kerülhessen benyújtásra.

Az egyéb tevékenységek kapcsán elhangzott, hogy a tudásmegosztás terén idén eddig két alkalommal szerveztünk online reggeliket illetve a Testületi Ülést is összekapcsoltuk egy workshoppal, aminek pozitív visszhangja volt a tagok körében.

A CSR Platform továbbra is működik, bár sajnos a kommunikációt eddig támogató cég idénre nem vállalta a támogatást – de reményeink szerint később újra lesz erre lehetőség. A fizetett hirdetések nélkül kisebb forgalom van az oldalon, de azért így is érkeznek vállalati megkeresések a portálon található termékek/szolgáltatások iránt.

A Díjnetes adományozás vonatkozásában elhangzott, hogy 2023-ban az általános adománygyűjtés mellett a török/szír földrengés károsultjainak támogatására indult célzott gyűjtés (az UNICEF jelentkezett, mint ebben aktívan résztvevő szervezet), a gyűjtés eredménye 12 mFt feletti összeg volt.

A jelenlevő Etikai Bizottsági tagok köszönettel vették a beszámolót, a Testület és a Kezelőszerv munkájával kapcsolatosan támogatásukat fejezték ki. Javaslatként elhangzott, hogy hasznos lenne, ha az ASZÖT weboldalán is valamilyen formában megjelenne a tevékenységgel kapcsolatos beszámoló.

A beszámolóval és tartalmi pontjaival kapcsolatosan Etikai Bizottsági döntési kérdés nem merült fel így ezzel kapcsolatosan határozati javaslat sem került benyújtásra.

2. napirendi pont: a 2023. éves monitorozás eredményeinek megvitatása

A kezelőszerv munkatársai ismertették az éves monitorozás eredményét. Az eredmény összefoglaló táblázatát a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. (Az ülés előtt előzetesen kiküldött táblázathoz képest még történtek pótlások)

Elhangzott, hogy általánosságban véve a beszámolók tartalmasabbak, színvonalasabbak lettek. A tavalyi évhez hasonlóan idén is meghirdettük „legjobb beszámoló” háziversenyt (a

versenyt most a Bátor Tábor Alapítvány nyerte), a verseny révén mindenki újabb inspirációkat meríthetett azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet még jobb beszámolókat készíteni.

Az Etikai Bizottság ezután áttekintette a teljes monitorozási összefoglalót és a hiányossággal rendelkező szervezetek esetén megvizsgálta a hiányosságok mértékét. Kisebb javítást igénylő esetekben hiánypótlásra kéri fel az érintett tagszervezeteket (ott, ahol az érintett javítások a monitorizás lezárása óta esetlegesen már megtörténtek, természetesen a javításokat már nem kell megtenni).

Két szervezet, a Civil Kollégium Alapítvány és a Jézus Társasága Alapítvány esetében a hiányosságokat az Etikai Kódex előírásai tekintetében súlyos hiányosságoknak ítélte meg, a hiányosságok pótlására a Bizottság 30 napos határidőt szabott, azzal, hogy ezen szervezetek esetében a hiányok pótlásának határidőben történő elmulasztása a szervezet azonnali automatikus kizárását eredményezi. Mindkét szervezet esetében elhangzott, hogy a 30 napos határidő letelte előtt van lehetőségük kilépési nyilatkozatot tenni, ebben az esetben nem kizárás, hanem kilépés lehet a tagság megszüntetésének formája.

Az Etikai Bizottság felkérte a Kezelőszerv munkatársait, hogy az érintett szervezetekkel vegyék fel a kapcsolatot és tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy a hiánypótlások 30 napon belül megtörténjenek, és lehetőség szerint ne kerüljön sor kizárásra.

Határozati javaslat 1/20231016: Az Etikai Bizottság felszólítja a Civil Kollégium Alapítványt és a Jézus Társasága Alapítványt a hiányosságok 30 napon belül történő pótlására, amennyiben a hiánypótlás 30 napon belül nem történik meg (vagy a szervezet ezen határidőt megelőzően nem nyújt be kilépési nyilatkozatot), az érintett szervezet további döntés nélkül automatikusan kizárásra kerül a Testületből.

A határozati javaslatot a jelenlevő tagok egyhangúlag elfogadták.

Ezt követően ismertetésre kerültek a monitorozás során vizsgált azon szempontok is, melyek nem kötelezőek, csak ajánlás formájában kerültek kihirdetésre tavasszal. A javaslat után zárójelben az szerepel, hogy az 54 tagszervezet közül jelenleg hány szervezet beszámolója felel meg a javaslatban megfogalmazottaknak.

1. A „hivatalos” beszámoló (Éves beszámoló + közhasznúsági melléklet) melletti szöveges éves beszámoló/jelentés, amiben a szervezet általános tájékoztatást ad az elmúlt éves tevékenységéről (45)

2. A beszámoló tartalmaz olyan összesített adatokat, mely segíti az olvasót az év során végzett tevékenység(ek) volumenének megértésében. (44)
3. A beszámoló tartalmaz egy olyan költségbontást, amely reflektál a tevékenységekre és az ezekhez kapcsolódó költségekre (dologi költségek „érthető” bontása, személyi/dologi költségek szétosztása tevékenységek szerint, „átfolyó” bevételek/költségek stb.) (35)
4. A beszámoló tartalmaz információkat arra vonatkozóan, hogy a szervezet pénzügyi bevételei milyen forrástípusokból érkeznek (35)
5. Az adománygyűjtéshez kapcsolódó költségek esetén az összeghez egy rövid magyarázat is kapcsolódik, hogy a költségek mit tartalmaznak (17)
6. Az éves beszámolóban a szervezet feltünteti az ingyenes/pro bono/önkéntes alapú forrásokat/támogatásokat. (4)

A vizsgált területek között a monitorozási táblában nem szerepelt, de az ülésen elhangzott, hogy javasolt lenne az is (ahogy a tagszervezetek többségénél már így működik), hogy minden átláthatósággal kapcsolatos anyag egy egységes átláthatósági oldalon legyen összegyűjtve az adott szervezet weboldalán.

A fenti eredmények hasznos információkat nyújtanak az Etikai Kódex, kritériumok illetve a monitorozási folyamat tervezett módosításához.

Ezek után további témák és észrevételek nem voltak, ezért az ülés lezárásra került.