

JEGYZŐKÖNYV

Az Etikai Bizottság 2012.05.23-án és a 2012.6.22-én tartott alakuló üléseinek jegyzőkönyve.

ELSŐ ÜLÉS - 2012.05.23.

Jelen vannak:

Nizák Péter (jelölő szervezet: Open Society Institute) – bizottsági tag
Éliás Krisztina (jelölő szervezet: Rák Ellen az Emberért, a Holnapért Alapítvány)
Gerencsér Balázs (jelölő szervezet: NIOK) – bizottsági tag
Jóhart Bíborka (jelölő szervezet: Habitat for Humanity) – bizottsági tag
Schneider Kinga (jelölő szervezet: Noé Állatotthon Alapítvány) – bizottsági tag
Seregély Ágnes (NIOK, programvezető)
Tóth Balázs (NIOK) jegyzőkönyvvezető

Öt Bizottsági tag megjelent, a Bizottság határozatképes.

Balázs köszönti az ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy a működtetés feladatait egyelőre NIOK látja el, majd a feltételek rendeződése után Civil Iránytű Alapítvány. Mai ülés célja a testület feladatainak meghatározása.

Napirend ismertetése megtörtént, a napirendi pontokkal a jelen lévők egyetértettek.

Gerencsér Balázs ismerteti az eddigi megállapodásokat az Etikai Bizottsággal és az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületével kapcsolatban. Elmondja, hogy az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete (a tagok gyűlése, továbbiakban: a **Testület**) évente egyszer ül össze, az év további részében az Etikai Bizottság (továbbiakban: a **Bizottság**) viszi az ügyeket.

Az ülések jegyzőkönyve nyilvános, felkerülnek az *atlathatosag.eu* weboldalra.

A Kezelőszerv szerepét jelen pillanatban a NIOK tölti be, a későbbiek során ez egy önálló szerv lesz.

Jóhart Bíborka kiegészítést javasol a Működési Szabályzatba az elektronikus szavazásról, ill. az írásbeli határozathozatalról.

A Bizottság felkéri **J. B.-t** a határozatképességről szóló részletesebb kidolgozására.

Seregély Ágnes vállalja, hogy a NIOK javaslatot készít a monitorozásról, következő ülésen elővezeti és a Bizottság megvitatja a tervet.

Schneider Kinga javasolja, hogy a bejelentést fogadó lehetőség szerint kérjen azonosítást a bizalmas ügyiratkezelésnek megfelelően. A javaslat egyhangúan elfogadva.

G. B. hogy egy adott bejelentés ügy-e vagy sem, annak eldöntése kinek a feladata? Össze kell-e hívni a Bizottságot?

Elnökválasztás

Nizák Péter Gerencsér Balázst javasolja elnöknek

G. B. nem fogadja el a jelölést. Több jelölés nem érkezik, ezért javaslatot tesz a kérdés határozathozatal nélküli elnapolására. A jelen lévő tagok közös megegyezéssel 2012. június

6-án tartandó ülésre halasztották a döntést. (Kiegészítés: ez az ülés a későbbiek során elmarad, a tagok a következő ülést 2012. június 22-én tartják meg.)

S. Á. felveti, hogy az Etikai Bizottság tagjainak neve legyen kint a honlapon, valamint hogy legyen-e zárt levelezőlista az Etikai Bizottságon belül. A tagok egyöntetűen elfogadták a javaslatot.

A továbbiakban a Működési Szabályzathoz kapcsolódóan a jogorvoslat kérdésére érkeznek előterjesztések.

Sch. K. javaslata, hogy „az éves taggyűlés elé kerülhet az ügy jogorvoslatra” legyen benne a szabályzatban. A javaslatot a jelen lévő tagok elfogadták.

G. B. lezárja az ülést

MÁSODIK ÜLÉS – 2012.06.22.

Jelen vannak:

Nizák Péter (jelölő szervezet: Open Society Institute) – bizottsági tag
Gerencsér Balázs (jelölő szervezet: NIOK) – bizottsági tag, jegyzőkönyvvezető
Jórárt Bíborka (jelölő szervezet: Habitat for Humanity) – bizottsági tag
Jávorszky Iván (jelölő szervezet: SOS Gyermekfalu)
dr. Lajtai György (jelölő szervezet: Magyar Élelmiszerbank Egyesület)
Seregély Ágnes (NIOK, programvezető)

Seregély Ágnes megnyitja az ülést a napirendi pontok ismertetésével, és megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes.

A Bizottság egyöntetűen elfogadja, hogy a weboldalon a tagok neve és egy központi e-mail cím szerepel. Az e-mail cím az atlathatosag@niok.hu lesz.

Nizák Péter és **Jórárt Bíborka** javasolják, hogy a Bizottsági Ülést két tag is hívhassa össze. A Bizottság egyöntetűen elfogadja a javaslatot.

S. Á. ismerteti a legutóbbi ülésen elfogadott javaslatokat.

J. B. ismerteti az elektronikus szavazásról kidolgozott szövegrészt.

N.P. a technikai megvalósítás tesztelését javasolja. **S.Á** tesztel, és a legjobbnak tűnő megoldást feltűnteti a Működési Szabályzatban.

Lajtai György javasolja, hogy a működési költségek arányát is vegyük figyelembe az átláthatóság vezérelveinek kialakításánál. (A gyűjtött adományokat ki milyen mértékben használja fel, mire költ, működési költség és tevékenységi arányok.) **L. GY.** javaslatot tesz erre, a következő ülésen megtárgyaljuk. és továbbítjuk az Önszabályozó Testületnek.

Javaslat a szervezetek monitorozására: legalább egyszer a kijelölt tag, havonta pedig a Kezelőszerv monitoroz. A szavazás előtt a Kezelőszerv összefoglalja a monitorozás

eredményét és kérdés vagy probléma esetén tájékoztatást ad a tagoknak, és visszajelzést a tagjelöltnak. A Bizottság egyöntetűen elfogadja a javaslatot.

Kisebbségi szöveget korrigáló javaslatok érkeznek, ezeket a Bizottság egyöntetűen elfogadja.

Elnökválasztás

N.P. Jávorszky Ivánt javasolja elnöknek, akit a Bizottság egyhangú szavazással elfogad. Jávorszky Iván az első elnök.

A Bizottság tagjai megegyeznek abban, hogy a következő ülést szeptemberben tartják.

S. Á. elküldi a jegyzőkönyveket, és a megvitatott és kidolgozott dokumentumokat a Bizottság tagjainak.

S.Á. mindenki egyetértésével lezárja az ülést.