

ETIKAI BIZOTTSÁG ÜLÉSE

JEGYZŐKÖNYV

2014. november 3. 14 óra

Helyszín: NIOK Alapítvány irodája

JELLENLÉVŐK

Gerencsér Balázs – bizottsági tag

dr. Jójárt Bíborka – bizottsági tag

dr. Lajtai György – bizottsági tag

Nizák Péter – bizottsági tag

Schneider Kinga – bizottsági tag

Oprics Judit – kezelőszerv programvezetője

Előzetesen jelezte távolmaradását: Jávorszky Iván a bizottság elnöke

TEMATIKA, NAPIREND

Tájékoztató

A program 2014-es tevékenységéről, eredményeiről

Az ÖT titkárság felállításáról szóló pályázati folyamatról

A program kommunikációs terveiről

Monitorozás

Eredményeinek áttekintése - Az Etikai kódex betartásának ellenőrzése

Vitás kérdésekben döntés

Tagjelöltek áttekintése

Csatlakozni kívánó szervezetek monitorozási eredményeinek áttekintése

Csatlakozási kérelmekről döntés

Szolgáltatási díjak mértékének megállapítása

2015. évi szolgáltatási díjak megállapítása

Év közben csatlakozó szervezetek szolgáltatási díjának megállapítása

Etikai Bizottság tagságának felülvizsgálata

Tájékoztató, hogy ki tudja a továbbiakban vállalni a tagságot

A Bizottság elfogadta a napirendi javaslatot.

TÁJÉKOZTATÓ

Gerencsér Balázs köszönti a résztvevőket, röviden ismerteti milyen fontosabb eredményeket ért el a program az elmúlt években, az eredeti célkitűzések miben valósultak meg, milyen további lépéseket kellene tenni.

Oprics Judit tájékoztatta a Bizottságot a 2014-es éves működésről és a jövőbeli tervekről. Ismertette az ÖT döntéseit. Az ASZÖT titkárság felállításáról szóló pályázat részleteit és jelenlegi állását. Az ÖT kommunikációs terveit, azok előkészületeit bemutatta.

A logo használati kézikönyv kialakításával kapcsolatban dr. Jójárt Bíborka felvetette, hogy az Etikus Adománygyűjtő Szervezet védjegyet szükséges lenne levédeni, hogy

az esetleges visszaéléseket ki tudjuk védeni. Felajánlotta segítségét ennek intézésében.

TAGSZERVEZETEK MONITOROZÁSA

Monitorozási jelentést előzetesen megkapták a Bizottság tagjai.

A 10 tagszervezet esetében a monitorozás a szokásos internetes ellenőrzésre és személyes telefonos beszélgetésre épülő módszerrel folyt.

A monitorozáson teljes mértékben megfelelt szervezetek:

A Rák Ellen, az Emberért, a Holnapért Alapítvány
Greenpeace Magyarország Egyesület
Habitat for Humanity Magyarország
Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Neurofibromatózisos Betegek és Segítőik Társasága Közhasznú Egyesület
NOÉ Állatotthon Alapítvány
Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa
Summa Artium

Az **NF Magyarország** tagfelvétele során (2014. július) a Bizottság tagjainak többsége a szervezet átláthatóságát megfelelőnek találta, emellett dr. Lajtai György megjegyzéseket tett, amelyre választ, tájékoztatást kér.

Határozat: Az Etikai Bizottság kéri az NF Magyarországot, hogy a megjegyzésekre reagáljon, arra határidőként 2014. december 15-ét állapítja meg.

Határozat: Az Etikai Bizottság minden általa felvetett problémára, kifogásra érdemi írásbeli visszajelzést vár az érintett szervezettől és a monitorozást koordináló kezelőszervtől. Erre (személyes vagy internetes) ülésein határidőt állapít meg.

A monitorozás során hiányosságokat tapasztaltunk a következő szervezetről:

Országos Szövetség a Daganatos és Leukémiás Gyermekekért

A kezelőszerv a hiányosságokról szóban és írásban is tájékoztatta a szervezet elnökét.

Határozat: Az Etikai Bizottság etikai eljárást indít az Országos Szövetség a Daganatos és Leukémiás Gyermekekért szervezet ellen.

Az Etikai Bizottság megállapítja a vétség tényét. Felszólítja a szervezetet, hogy legkésőbb egy hónapon belül (december 15-éig) orvosolja a hiányosságokat. A határozatról a szervezetet (elnökét és vezető tisztségviselőit) a kezelőszerv tértivevényes levélben értesíti, az eljárás elindításáról tájékoztatja az ÖT tagjait is. Amennyiben az Országos Szövetség a Daganatos és Leukémiás Gyermekekért nem orvosolja a megadott határidőig a feltárt hiányosságokat, az Etikai Bizottság felfüggeszti tagságát.

TAGJELÖLTEK MONITOROZÁSA

Monitorozási jelentést előzetesen megkapták a Bizottság tagjai.

A tagjelölt szervezetek monitorozása a következő módszertani elemekből tevődött össze:

- internetes ellenőrzés
- személyes monitorozási beszélgetés az adománygyűjtési módszerekről, kampányokról
- monitorozási kérdőív kitöltetése a szervezettel
- e-mailes konzultáció

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány

Fél éves monitorozási időtartam lejárt: 2014. október 22.

A szervezet a monitorozási kritériumok többségének megfelel.

Határozat: A UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány az Adománygyűjtők Önszabályozó Testületének tagjává válik, amint megfelel honlapja az átláthatósági kritériumoknak. Más kifogás a monitorozás során nem merült fel.

Az Etikai Bizottság felkéri az UNICEF Magyar Bizottság Alapítványt, hogy amint megtörténik, a változást jelezze a kezelőszerv felé, megadva a linkeket és elérési utakat. A változások ismeretében az Etikai Bizottság e-mailben szavaz a tagságról.

Határozat: Az Etikai Bizottság határozatot hozott, hogy a monitorozás a jövőben minden tag részvételével zajlik, a levelezőlista szolgál a feladatok meghatározására, felosztására. A monitorozás menetének követésére is alkalmassá kell tenni a levelezőlistát.

Transparency International Magyarország

Fél éves monitorozási időtartam lejárt: 2014. október 18.

A szervezet teljesen megfelelt a tagjelölti monitorozás feltételrendszerének

A Transparency International Magyarország tagfelvételi kérelmét az Etikai Bizottság öt igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül megszavazta.

Határozat: 2014. november 3.-ától a Transparency International Magyarország az Adománygyűjtők Önszabályozó Testületének tagja.

REX Kutyaotthon Alapítvány

Fél éves monitorozási időtartam lejárt: 2013. november 27.

Az Etikai Bizottság áttekintette a monitorozási beszámolót, megvitatta a szervezet tagjelölti kérelmét.

Határozat: A Bizottság felkéri a REX Kutyaotthon Alapítványt, hogy pótolja a monitorozási hiányosságokat. Határidőként november 22-ét állapítja meg. Amennyiben a szervezet nem teljesíti ezt a kérést, az Etikai Bizottság a csatlakozási kérelmet elutasítja. Amennyiben a szervezet elküldi a szükséges dokumentumokat, a Bizottság folytatja a monitorozási eljárást.

Határozat: Az Etikai Bizottság javasolja, hogy a monitorozási időszak (tagjelölti státusz) időtartamát egy évben maximalizálja a szabályozás.

A következő szervezetek monitorozása még folyamatban van:

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

Fél éves monitorozási időtartam lejárt: 2015. január 3.

Az Etikai Bizottság felkéri a kezelőszervet, hogy minden eddigi monitorozási adatot, kérdéssort és tapasztalatot foglaljon össze és küldje körbe a listán.

Vigyél Haza Alapítvány az Illatos Úti Kutyákért

Fél éves monitorozási időtartam lejárt: 2015. február 15.

Az Etikai Bizottság felkéri a kezelőszervet, hogy minden eddigi monitorozási adatot, kérdéssort és tapasztalatot foglaljon össze és küldje körbe a listán.

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Év közben csatlakozó szervezetek szolgáltatási díjának megállapítása

Határozat: A csatlakozó tagszervezetek szolgáltatási díjának mértéke, a rájuk érvényes 1. éves szolgáltatási díj arányosított értéke. Az arányosítás alapegysége a hónap.

2015. évi szolgáltatási díj mértéke

Határozat: Az Átláthatóság program 2015. évi szolgáltatási díjai megegyeznek a 2014. évi szolgáltatási díjakkal.

ETIKAI BIZOTTSÁG TAGSÁGÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Az Etikai Bizottság mandátuma két évre szól, így lejárt. Az ÖT jogosult jelölni az Etikai Bizottság tagjait. A jelenlévő bizottsági tagok mindegyike elfogadja jelölését a következő évre.