



SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN FREE FLYING ASSOCIATION

JEGYZŐKÖNYV A SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE PÉNZTÁRI ELLENŐRZÉSÉRŐL

Felvéve: 2009. március 10-én a HFFA székhelyén 1139 Budapest Dagály utca 11.

Jelen vannak: Kerekes László elnök, Szöllösi László főtitkár, Tóth Ibolya gazdasági vezető,

Az elnök, a főtitkár és a gazdasági vezető pénztári ellenőrzés során talált 356.915 Ft azaz háromszázötvenhatezer-kilencszáztizenöt forint hiány keletkezésének okáról nem talált bizonyítható adatot. Felmerült, hogy az adott időszakban Ferenci Miklós a szervezet BISZ munkatársa fiát küldte be személyes dolgai elvitelére. Ferenci úr fia az épületben akkor járt, amikor a szervezet székhelyén senki sem tartózkodott, így nem ellenőrizhető, hogy mely szobákban járt és mit vitt el. Bár bizonyíthatóan mások tulajdonát elvitte, de az, hogy a páncélszekrénybe nyúlhatott volna (bár Ferenci Úrnak tudomása volt a páncélszekrény kulcs hollétéről) nem nyert bizonyítást, annak ellenére, hogy, amint az kiderült a páncélszekrényt Ferenci Úr állította be a helyiségbe és csak 1 kulcsot adott hozzá az akkori főtitkárnak.

A hiány oka megállapítására az elnök vizsgálatra szólította fel az Ellenőrző Bizottságot. Az Ellenőrző Bizottság az alábbi megállapításokat tette:

„2008 december 09-én előző főtitkárunk Tóth Zsuzsi hiánytalanul átadta az iratokat és a kasszát az új főtitkárnak Szöllösi Lacinak.

A HFFA ellenőrzős bizottsága 2009 március 5-én szerzett tudomást az alábbi sajnálatos esetről, miszerint jelenleg a kasszából hiányzik 360.000, azaz háromszázhatvan ezer forint készpénz.

Az összeg eltűnésének a módjáról és időpontjáról csak feltételezések vannak, melyeket nem támasztanak alá bizonyítékok, de egy bizonyos: a könyvelőnk kasszaellenőrzésre vonatkozó felszólításának köszönhető, hogy az estre most derült fény és nem sokkal később. Köszönet érte.

Tény, hogy a szervezetnek nincsen pénzkezelési szabályzata. Ezért javasoljuk a közgyűlésnek, hogy hozzon határozatot, miszerint ennek pótlásáról az aktuális főtitkár március 15-ig gondoskodik.

A pénzkezelési szabályzat megléte és annak betartása azonban még nem garancia pl. a besurranásos esetek megszüntetésére. Erre vonatkozó javaslatunkat lásd később.

Úgyisintén javasoljuk, hogy a főtitkár felszólítását a rendőrségi feljelentés megtételére a közgyűlés mérlegelje, mert ebben az esetben a rendőrségi vizsgálat során a fent említett pénzkezelési szabályzat hiánya miatt újabb bírság várható az APEH részéről, ez pedig csak nehezítené a szervezet életét.

A pénz pedig a vizsgálat során sem valószínű, hogy megkerül.

Bár nem vagyunk rendőrségi szerv, de a felelősség megállapítása tekintetében van véleményünk.

Ennek megállapításakor a gyakorlati működésből indultunk ki.

Az a felelős az esetért, akinél a kassza kulcsa van, illetve aki a gyakorlatban a pénz kezelését végezte. Elmondásuk alapján ez a személy a főtitkár.

Amennyiben a közgyűlés a főtitkárnak továbbra is bizalmat szavaz, akkor a kasszahiány pótlásának módját javasoljuk egy éves egyenlő részletenkénti részletfizetesként engedélyezni, hogy ne lehetetlenüljenek el a tisztségviselőink.

Van előremutató javaslatunk is, hogy a jövőben hogyan lehet csökkenteni a hasonló esetek (pl laptop eltűnés), de akár az erőszakos cselekmények valószínűségét is.

A főtitkár kérjen árajánlatot egy videomegfigyelő rendszerre, melynek rögzítési rendszere nem csak egy napot ölel fel és ennek meglétét, illetve a rögzítés tényét több helyen és jól láthatóan ki kell függeszteni az épület folyosóján.

Ez már jelenthet némi visszatartó erőt. Mivel ehhez nem értünk, a kép rögzítés helyére és a kamerák, illetve rögzítőberendezés elhelyezési módjára az ajánlattevő cég adjon javaslatot.

A kasszát pedig naponta ellenőrizni kell, mint egy vendéglátó ipari egységben.

Amennyiben a kassza a páncélszekrényben van, akkor a zárat vagy át kell kódolni és új kulcsokat csináltatni, amelyekről most már tudható, hogy kinél van belőle példány, vagy lakatpánttal kell ellátni és új lakatot kell rá vásárolni, melynek kulcsaira ugyanez legyen igaz. Kérjük a közgyűlést, hogy jelentésünket fogadja el és hozzon bölcs döntést a fenti kérdésekben.

Üdvözlettel a HFFA ellenőrző bizottsága.”

A fenti Ellenőrző Bizottsági jelentést a HFFA 2009. március 8-i közgyűlése megtárgyalta az alábbiak szerint:

„A közgyűlés szavazott arról, hogy a főtitkár a hiány megfizetése alól mentesüljön. Nyílt szavazással 10 mellette 4 ellene 1 tartózkodással.

A keletkezett hiányt a pénzügyi elszámolás szabályai szerint a fentieket tartalmazó jegyzőkönyvvel kell rendezni.” (részlet a közgyűlés jegyzőkönyvéből)

Fentiek alapján a 356.915 Ft azaz háromszázötvenhatezer-kilencszáztizenöt forint a pénztárból kivezetendő.

Budapest, 2009. március 10.

Kerekes László elnök,

Szöllösi László főtitkár,