



## Jegyzőkönyv az IIA Hungary Elnökségi üléséről

**Időpont: 2010. Július 7. 8.00-10.00.**

**Helyszín:** 1056 Budapest, Szabadság tér 5-6., 5. em. 512. tárgyaló

### Tagok és résztvevők:

Mátyás Sándor – Elnök  
Dr. Galambos Péter – Elnökségi tag  
Gyepessy Ferenc – Elnökségi tag  
Kollár Róbert – Elnökségi tag  
Kövesdi László – Elnökségi tag

### Meghívottak:

nem volt

### Távollévők:

Dr. Buxbaum Miklós - Ipari- kereskedelmi- szolgáltatási szekció vezetője  
Miskolczi Tamás – IIA Global kijelölt kapcsolattartó, Önkormányzati szekció vezetője

### Jegyzőkönyvvezető:

Gyepessy Ferenc

### **1. Napirendi pont**

#### **Az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása**

- A 2010.05.17.-i ülés jegyzőkönyvét az Elnökség egyhangúan elfogadta, és felkéri Miskolczi Tamást a jegyzőkönyv weboldalon való megjelenítésére.

### **2. Napirendi pont**

#### **Teendők státusza a legutóbbi Elnökségi ülés jegyzőkönyvében kijelölt feladatok alapján**

- A [www.ia.hu](http://www.ia.hu) weboldalfejlesztés témában, az Elnökség jelen álláspontja szerint, meghívásos pályázatás lefolytatásra kerül sor. A soron következő feladat a fejlesztés főbb célkitűzéseinek és paramétereinek meghatározása.
- A BEMSZ belső ellenőrzési újságjára vonatkozó koncepcióterv (megvalósíthatóság) elkészítése, és az elnökségi ülésen való ismertetése, megvitatás céljából.  
Hi: 2010.06.30. felelős: Miskolczi Tamás. [Miskolczi Tamás távollétében az Elnökség a következő ülésig \(2010.08.30-ig\) kéri a tájékoztatást a feladat állásáról.](#)

### **3. Napirendi pont**

#### **Vevőértékelések a Belső Ellenőrök továbbképzési programjáról** (Előterjesztő: Miskolczi Tamás)

- [Miskolczi Tamás távollétében az Elnökség a következő ülésig \(2010.08.30-ig\) kéri a feladatról a tájékoztatást.](#)

#### **4. Napirendi pont**

##### **Tájékoztatás az IIA szervezetek vezetőinek 2010. évi világtalálkozójáról és 2010. évi belső ellenőrzési nemzetközi konferenciáról** (Előterjesztő: Elnök)

- Az elnökség tagjai meghallgatták és elfogadták az elnök beszámolóját, és egyben felkérlik Miskolczi Tamást a beszámoló weboldalon való megjelenítésére.

#### **5. Napirendi pont**

##### **Egyebek**

- A BEMSZ belső ellenőrzési újsággal kapcsolatos szakmai, tartalmi koncepció összeállítására vonatkozó koncepcióterv elkészítése. Hl: 2010.08.30., felelős: Dr. Galambos Péter
- Az elnökség tagjai egyhangúan úgy határoztak, hogy az „ECIIA Corporate Governance Paper”-rel kapcsolatban nem tesznek kiegészítést ECIIA felé. felelős: Mátyás Sándor
- Az elnökség tagjai egyhangúan támogatták a külföldi előadók bevonásával történő rendszeres szakmai konferenciák szervezését, rendezését. A javaslatokat, feladatokat a következő elnökségi ülésen beszéljük át. felelős: Elnökség tagjai
- A CIA-klub következő szakmai találkozására várhatóan augusztus végén, a Fővárosi Vízművek rendezvénytermében kerül sor. felelős: Gyepessy Ferenc

##### **Melléklet:**

1.sz. az 1. napirendi ponthoz

2.sz. a 4. napirendi ponthoz

2010. június 7.

készítette:  
Gyepessy Ferenc