

# Jegyzőkönyv

**A jegyzőkönyv felvéve:** 2009. március 25-án, a Barabás villában, Budapest, XII. Városmajor u. 44.

**A jegyzőkönyv tárgya:** a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezetének (BEMSZ) éves közgyűlése

**Jelen vannak:** a csatolt jelenléti ív szerint.

A 15:00 órára meghirdetett közgyűlés határozatképtelen volt, ezért a meghívóban is leírtaknak megfelelően a megismételt közgyűlés 15:30 órakor kezdődött.

Dr. Galambos Péter elnök javasolta Ivanyos Jánost a közgyűlés levezetésére, amit a közgyűlés elfogadott. A levezető elnök felkérte Kohut Annát a jegyzőkönyv vezetőjének, Szöllősi Zoltánt és Geiszlinger Árpádot a jegyzőkönyv hitelesítőjének, Tar Györgyöt pedig szavazat számlálónak. Valamennyi jelöltet a közgyűlés személyenkénti szavazás mellett, egyhangú határozattal elfogadott.

Ivanyos János ezután ismertette a közgyűlés előre meghirdetett napirendjét, amelyhez észrevétel nem érkezett, azt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

## **A közgyűlés napirendje:**

1. A 2008. évi szakmai munkáról és közhasznú tevékenységről szóló elnökségi beszámoló elfogadása
  2. Az Egyesület gazdálkodásáról szóló jelentés elfogadása
  3. Egyéb aktuális ügyek (új IIA normák, szakmai programok stb.)
- 
1. Napirendi pont: Dr. Galambos Péter elnök beszámolt az utolsó közgyűlés óta eltelt időszak szakmai munkájáról és közhasznú tevékenységéről. (ld. melléklet). A közhasznú tevékenységről szóló beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, ellenszavazat és tartózkodás nem volt.
  2. Napirendi pont: Kövesdi László, a számvizsgáló bizottság tagja beszámolt az egyesület 2008. évi gazdálkodásáról. Ivanyos János kiegészítésképpen bemutatta a 2009. év keretösszegeit, majd megindokolta a 2008. évhez viszonyított eltérés okait (külföldi rendezvények utazási költségeinek globális válság miatt emelkedése) (ld. melléklet). A jelentést a tagság a kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta, ellenszavazat és tartózkodás nem volt.
  3. Napirendi pont: Az egyéb aktuális ügyek kapcsán először Ivanyos János tájékoztatta a tagságot a belső ellenőrzés minőségbiztosítási rendszeréről, az ehhez kapcsolódó dokumentumok elérhetőségéről, használatáról. Ezután Dr. Galambos Péter elnök ismertette a 2009-es év során következő hazai és nemzetközi rendezvényeit, továbbá megemlítette, hogy a Világszervezet a közeljövőben egy kérdőíves felmérésben való részvételre fogja felkérni a szervezeteket a globális válság kezelése témakörben. Az elnök emlékeztetett arra, hogy 2009. január 1-től a nemzetközi normák tartalma és keretrendszere megváltozott, a kötelező érvényű részek hiteles magyar fordítása a BEMSZ honlapján megtalálható. A

PM és BEMSZ közötti korábbi Együtműködési megállapodás felülvizsgálatra, és megújított formában 2009. március 3-án aláírásra került. A napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett, a tájékoztatásokat a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Zárszóként Ivanyos János megköszönte a részvételt, ezzel a közgyűlés véget ért.

Mellékletek:

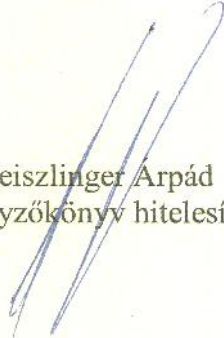
- Beszámoló a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezetének 2008. évi tevékenységéről
- Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezetének Egyszerűsített 2008. évi éves beszámolója
- Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezetének 2009. évi gazdálkodásról szóló keretösszegei

k.m.f



Kohut Anna

jegyzőkönyvvezető



Geiszlinger Árpád  
jegyzőkönyv hitelesítő



Szöllősi Zoltán  
jegyzőkönyv hitelesítő