

Alapszabály módosítás 2021. április

kérdések és válaszok tájékoztató

K: Miért szükséges az Egyesület alapszabályának módosítása?

V: Az Egyesület digitalizációjához és elektronikus közgyűléséhez kapcsolódóan szükségesek az alapszabály szövegében a módosítások. Jelenleg nem tudunk elektronikusan közgyűlést tartani, ezt csak az alapszabály tervezett módosítása fogja a jövőben lehetővé tenni. A változtatások egy részét az ISACA Global előírásainak való megfelelés érdekében, más részeit pedig az elnökség szándéka alapján fogalmazzuk meg, melyek eredményeként az Egyesület a jövőben képes lesz minden tevékenységét elektronikus formában, digitális megoldások felhasználásával végezni, ügymenete és működése nem fog függeni a pandémiás helyzettől, emellett továbbra is képes lesz a jogszabályi előírásokban és az alapszabályában foglaltak pontos teljesítésére.

K: Miért nem tartunk most közgyűlést és hogyan fogunk szavazni az új alapszabályról?

V: Az új alapszabályt olyan eljárással tudjuk bevezetni, amit a jelenleg érvényes alapszabály és a jogszabályi környezet lehetővé tesz. Erre normál esetben az éves közgyűlésen lenne a megfelelő mód, helyben lebonyolított nyílt szavazással, amit a múltban már többször is alkalmaztunk.

Sajnos a jelenlegi pandémiás helyzetben bizonytalan ideig nem tarthatunk személyes megjelenéssel közgyűlést, ahol szavazhatnánk az új alapszabályról. Elektronikus módon pedig akkor tudunk közgyűlést tartani, ha először az alapszabályt erre vonatkozóan megváltoztattuk. A keresztfüggőség miatt nehezen kezelhető helyzetben a megoldást az ülés tartása nélküli döntéshozatali eljárás jelenti, ami a jogrendben bevált és elfogadott eljárás.

Az alapszabály módosítást tehát a tagok a közgyűlésen helyben leadott szavazataik helyett közgyűlés összehívása nélkül, elektronikusan hitelesített vagy papír alapon visszaküldött szavazataikkal fogadhatják vagy utasíthatják el.

K: Mit kell tenned tagként az alapszabály megszavazásához? Miért fontos a 75%?

V: Küldd vissza a szavazatodat! Néhány perces közreműködésedet kérjük egy olyan feladatban, ami az Egyesület számára nagyon fontos, neked pedig lehetőséget ad tagi jogaid gyakorlására.

Tudnod kell, hogy az eljárás sikeres lebonyolításához az Egyesületi tagok legalább 75%-ának az aktív részvételére van szükség, ha ennél kevesebb támogató szavazat érkezik, akkor az új alapszabály nem lép hatályba és emiatt sem közgyűlést nem tudunk később elektronikusan tartani, sem tisztújítást nem végezhetünk, számos további feladatunk végrehajtása nehézségbe ütközik.

Ülés tartása nélküli döntéshozatali eljárásnál sajnos nincs lehetőség a hagyományos közgyűléseknél megszokott határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megfelelőjének alkalmazására, ezért a döntésképeség 75%-os mértéke a teljes tagsági létszámra vonatkozik!

Az Egyesület életében eddig nem volt olyan pillanat, amikor ilyen sok tagtársunk személyes közreműködésére lett volna szükség egy ilyen fontos cél érdekében.

A szavazást minden erőnkkel segíteni fogjuk, hogy döntést hozhassunk az új alapszabályról. Ennek érdekében született ez a szokásosnál sokkal részletesebb tájékoztató is, és ezért fogunk minden tagot célzottan megkeresni elektronikus levélben vagy telefonon.

Segíteni szeretnénk mindenkit abban, hogy szavazatát befolyásolás mentesen adhassa le és szavazata formailag is megfeleljen az eljárás követelményeinek.

K: Milyen módokon szavazhatsz?

V: A szavazatodat küldheted elektronikusan, ezt javasoljuk elsősorban. Ha nem tudod ezt megtenni, akkor postán is visszaküldheted a kitöltött és aláírt szavazólapot.

Elektronikus szavazásnál a kapott dokumentumot nézd át, álláspontod szerint véglegesítsd és .pdf formátumban mentsd el. A .pdf fájl tudod az azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés szolgáltatás (AVDH) eljárással a <https://niszavdh.gov.hu/index> weboldalon ingyenesen aláírni. Az aláírt .pdf dokumentum mellékletébe, az Igazolás aldokumentumba kerül a neved és az aláírás időpontja, ez alapján fogjuk a szavazatot a tagi adataidhoz kapcsolni. A szolgáltatást a NISZ biztosítja ügyfélkapus bejelentkezést követően a természetes személyek számára, így az Egyesület tagjaként személyes döntésed hitelességét ezen a módon ingyenesen és egyszerűen tudod biztosítani, a NISZ elektronikus aláírásával ellátott dokumentumot az Egyesülethez eljuttatni.

Az AVDH alkalmazásával végrehajtandó eljárásról külön részletes leírást készítettünk számodra, kérjük a leírást pontosan kövesd.

Ha papír alapon szeretnél szavazni, akkor a dokumentumokat töltsd ki és aláírást követően postán küldd meg az Egyesület levelezési címére: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4.

K: Mi a szavazás határideje?

V: A szavazatokat 30 nap elteltével összesítjük és minden tagársunk szavazatára számítunk!

K: Mik a tervezett legfontosabb változtatások az új alapszabályban?

V:

1. Áttérünk az elektronikus tagnyilvántartásra és ehhez a kialakított CPE informatikai rendszerünket fogjuk felhasználni. Az elmúlt időszakban a CPE rendszer a tagi adatok kezelésén túl egyre több funkcióval bővült és a jövőben is szeretnénk a rendszert különböző feladatokra alkalmazni. Az alapszabályban az ehhez kapcsolódó módosításokat tervezzük, melyek eredményeként a megoldás az Egyesület hivatalos tagnyilvántartó és ügyviteli rendszerévé válhat.

2. Az Egyesületet a lehető legnagyobb mértékben elektronikusan ügyvitellel és digitális eszközökkel támogatott módon szeretnénk működtetni. Ezt a folyamatot elkezdtük a döntéshozatali eljárásokkal, az elnökségi üléseken át, a második szerdai eseményekkel, az éves konferenciával. A tartós digitális működésünkhöz kapcsolódó részeket egészítjük ki az alapszabályban.

3. Az etikai bizottság befejezi a működését az érvényes mandátumuk lejáratakor, a következő tisztújításnál már nem választunk új tagokat erre a tisztségre.

4. Az elnökség létszáma kismértékben csökkenni fog, kevesebb tisztségviselővel folytatjuk a jövőben a munkát.

K: Az alapszabály módosításával meg fog szünni az etikai bizottság, ki fogja ellátni a jövőben a feladataikat?

V: Az etikai bizottság feladatait elosztjuk az elnökség és a felügyelő bizottság között, ahogyan ezt más chapterek is teszik. Ezt a szervezeti kötelezettséget az ISACA Global nem írja elő, ilyen célú bizottságot más chapterek nem hoztak létre. Az etikus viselkedés azonban ISACA tagként és az Egyesületben szervezeti oldalról is fontos témakör, amit az elnökség a munkája során külső és belső szereplők felé is hatékonyan képviselt, a felügyelő bizottság pedig szakmai tanácsokkal és felülvizsgálati jogkörrel áll biztos háttérként rendelkezésre. Az elmúlt évek

tapasztalatai alapján az a véleményünk, hogy az etikai ügyek száma és jelentősége alapján már nincs szükség olyan dedikált Egyesületi Szervre, ami kizárólag ezzel a témakörrel foglalkozna. Az etikai témát is érintő feladatokat ezért az elnökség és a felügyelő bizottság között megosztva javasoljuk a jövőben végezni, a közgyűlés felé továbbra is beszámolási kötelezettség fenntartása mellett, biztosítva az ilyen ügyekben érintett szereplők anonimitását. A hivatalban lévő etikai bizottság mandátumának kitöltésével befejezi feladatait, új EB tagokat az Egyesület a jövőben nem választ.

Az alapszabály terv tisztázott és korrektúrák szövegezésében az érvényes mandátummal rendelkező tisztségviselők szerepelnek tisztség és név szerint, közöttük a jelenlegi etikai bizottság tagjai is megjelennek.

K: Az alapszabály módosításával csökkenni fog az elnökség létszáma 9-ről 7 főre, miért történik ez? Az elnökség képes lesz-e a feladatainak ellátására a csökkentett létszámmal?

V: Az Egyesület tevékenységeinek egyre növekvő mértékű elektronikus megvalósítása és az elmúlt időszakban végzett támogató szoftverekhez kapcsolódó fejlesztések az elnökségi feladatok optimálisabb végrehajtását eredményezték, az Egyesület hétköznapi teendőinek minőségét és gördülékenységét pedig nagymértékben javította a rész munkaidős koordinátorunk megjelenése. Az eredményekre támaszkodva a jövőben egy kisebb létszámú és átszervezett feladatkörű elnökség is el tudja végezni a szükséges feladatokat.

K: Lesznek még egyéb módosítások az alapszabályban?

V: Igen, kisebb jelentőségű szövegjavítások, pontosítások és aktualizálások, melyeket az elmúlt időszakban már egy ideje terveztünk, de önmagukban egyik sem volt annyira fontos, hogy az alapszabály módosítási eljárást megindítsuk. A tervezett változtatások az alapszabályban korrektúrával jelölve szerepelnek.

K: Hogyan készült el az Egyesület alapszabályának módosítása? A Felügyelő Bizottság is véleményezte a módosítást?

V: Az új alapszabály tervezetét az elnökség készítette, több körön keresztül egyeztetette, a munkaanyag verziókat az Egyesület jogászának bevonásával felülvizsgáltatta jogi szempontból és annak érdekében, hogy a Törvényszék a változott alapszabály szövegét és a módosított eljárásokban készülő dokumentumokat is (pl. közgyűlés dokumentumai) elfogadja a későbbiekben.

Az új alapszabály végleges tartalmát az elnökség elnökségi ülésen megtárgyalta és határozatba foglalva ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Az Egyesület jogásza a szöveget részletesen megvizsgálta és írásos válaszaiban azzal egyetértett.

A felügyelő bizottság az új alapszabályt megvizsgálta és támogatja.

Az elnökség álláspontja szerint a dokumentum a tagok felé szavazásra bocsátható és kérjük a tagok támogatását az új alapszabály hatályba helyezéséhez.

K: Van-e olyan javaslat, ami végül nem került be a szövegbe? Mik voltak azok és miért vetette el azokat az elnökség?

V: Az alapszabály munkaanyagok elkészítése során több olyan javaslatot is megfogalmaztunk, amik a digitális működés pontosabb leírását célozták, amik a hétköznapi tevékenységeinkre is kiterjedtek. A jogászunk, és egyes esetekben a felügyelő bizottság javaslatára ezeket a részletes előírásokat végül általánosabb és konzervatívabb módon fogalmaztuk meg, hogy egyrészt ne

váljanak később kényelmetlen kötöttséggé, másrészt ne okozzák annak a kockázatát, hogy a Törvényszék „túlságosan modernnek” tartsa és ezért elutasítsa a teljes alapszabályt.

A felügyelő bizottság több javaslatot is megfogalmazott, az általuk javasolt módosítások nagy részét elfogadtuk és a végleges szöveg már ezeket is tartalmazza.

Az új alapszabályban meghatározott magyar nevünk változatlanul ISACA Magyarország Egyesület marad, az angol nevünk pedig az ISACA Global erre vonatkozó előírásait követve ISACA Budapest Chapter-re változik. Ezzel az angol megnevezésünk egyrészt követni fogja a Global által meghatározott névkonvenciót, másrészt szinkronba kerül a hosszú ideje alkalmazott kommunikációs gyakorlatunkkal és arculati elemeinkkel, amiben magunkat Budapest Chapterként említjük.

A felügyelő bizottság javasolta a két név egységesítését, amit vagy az angol névkonvenció megsértésével, vagy az Egyesület magyar nevének megváltoztatásával lehet megvalósítani.

A magyar név módosítása jelentős adminisztratív feladatot és költséget, jelentős nagyságú hivatali ügyintézés igényelne, megfelelőségi vagy jogi szempontból azonban nem érintett, ezért a felügyelő bizottság Egyesület neveivel kapcsolatos javaslatát az érvek és szempontok egyeztetését követően az elnökség nem támogatta.

Az elnökség egy korábbi munkaanyagban javasolta a szakmai minősítéseket is a hivatalos tagnyilvántartás részévé tenni, azonban a felügyelő bizottság ehhez kapcsolódó pontosító kérdései alapján a javaslatot végül az elnökség visszavonta. A szakmai minősítéseket a Chapter az egyesületi hivatalos tagnyilvántartáson kívül, a jövőben továbbra is szakmai adatként kezeli.

K: Az új alapszabály elfogadása után lesz-e lehetőség személyes közgyűlés összehívására?

V: A jövőben elektronikus és hagyományos közgyűlést is tarthatunk, függően a gyülekezésre vonatkozó korlátozásoktól, valamint az ülés tartása nélküli döntéshozatali eljárást is alkalmazhatjuk. Az új alapszabály mindhárom módot lehetővé teszi.

K: Hogyan működik tovább jogszerűen az Egyesület a 2021. márciusban esedékes közgyűlés hiányában?

V: Az idei évben szükséges hagyományos közgyűlést a gyülekezési szabályok korlátozásai miatt nem tudtuk a szokásos tavaszi időszakban megtartani, elektronikus közgyűlést pedig majd csak az új alapszabály szerint tudunk tartani, ha a tagok legalább 75%-a megszavazza azt.

Ha nem lehetséges a kijelölt időben megtartani a közgyűlést, akkor jogilag megfelelő eljárás, hogy az aktuális elnökség ügyvivő testületként folytatja a munkát és ideiglenesen a Közgyűlés helyett dönt a határidős jogi és gazdasági kérdésekben, tehát az elnökség szavaz az éves beszámolóról, a költségvetésről. Az elnökség ezekről a döntéseiről és az időközben végrehajtott intézkedéseiről a később megrendezendő közgyűlésen részletesen beszámol, azokért teljes felelősséggel tartozik, a közgyűlés pedig a kapott tájékoztatások alapján döntéseket hozhat, egyetértése esetén az intézkedéseket szavazással megerősítheti. A rendkívüli helyzetre vonatkozó speciális feltételekről a jogászunkkal és a felügyelő bizottsággal is egyeztetünk és az elnökség az általuk javasolt módon dolgozik a közgyűlésig.

Emellett az érvényes mandátummal rendelkező tisztségviselők folytatják munkájukat, új tisztségviselőket pedig akkor választunk, amikor lehetőség lesz valamilyen formában közgyűlést tartani.

K: Mi lesz idén a tisztújítással?

V: A tisztségviselők mandátuma 2 évre szól, a következő teljes tisztújítás 2022-ben lesz esedékes, addig az érvényes mandátummal rendelkező tisztségviselők folytatják a feladataikat. Idén az elnöki tisztségre és egy elnökségi tag tisztségre kell tisztújítást végeznünk.

K: Mikor küldjük ki az éves közgyűlésre a hivatalos meghívót és mikor lesz közgyűlés?

V: Minden közgyűlés előtt kötelező meghívót kiküldeni, ennek címzettjei és tartalma kötött. Idén előzetes tájékoztatást tudunk küldeni postán az elnöki köszöntő részeként és hírlevélben a március elejére tervezett közgyűlés lehetséges feltételeiről és várható időpontjáról, de az eseményt elnapoltuk és formális meghívó kiküldése is elmaradt a gyülekezési korlátozások fenntartása miatt.

Amint az új alapszabály hatályba kerül, meghirdetjük a közgyűlést elektronikus formában, ha pedig lesz lehetőség személyes megjelenéssel hagyományos közgyűlést tartani, akkor úgy rendezzük meg, a kettő közül várhatóan azt, amelyikre előbb lesz mód.

K: Akkor most működik tovább az Egyesület?

V: Igen, a rendkívüli helyzet lehetőségeihez alkalmazkodva, teljeskörűen működünk és minden tisztségviselőnk végzi a munkáját.