

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS 2021

Tisztelt Tagtársunk!

Az ISACA Magyarországi Egyesület működését a lehető legnagyobb mértékben szeretné elektronikusra átalakítani, az ehhez kapcsolódó feljogosításokhoz az alapszabály módosítására van szükség.

Az alapszabály módosítására a korábbi közgyűlésektől eltérően, a jelenlegi jogszabályi lehetőségek alapján és a járványhelyzet miatt **ülés tartása nélküli döntéshozatallal** kerül sor, amelynek menetéről az alábbiakban tájékoztatunk, melynek egyetlen témája (napirendi pontja) az alapszabály módosítása.

Az alapszabály elfogadásához a teljes tagság **legalább 75%-ának** támogató szavazatára van szükség, **ezért minden tagunkat döntésének megküldésére kérjük!**

A tájékoztató levél tartalma:

1. A határozati javaslat és elfogadásra javasolt módosított alapszabály szövege
2. A módosítani kívánt részek rövid leírása és indoklása (a napirendre vonatkozó tájékoztatás)
3. A szavazás menetének leírása

1. A határozati javaslat és elfogadásra javasolt módosított alapszabály szövege

Az ISACA Magyarországi Egyesület az alapszabály módosítását kezdeményezi a tagság felé. Az elkészített alapszabály terv dokumentumot az **Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az egyesület jogásza véleményezte és támogatja.**

Az egyesület tagjainak lehetősége van a tervezett új alapszabály megismerésére és annak elektronikus formában történő elfogadására (megszavazására, a határozat elfogadására), amihez a kapcsolódó dokumentumokat a weboldalunkon (www.isaca.hu) publikáltuk és jelen tájékoztatóval együtt emailben is megküldünk.

Az alapszabály terv tanulmányozására és szavazatod megküldésére **30 nap** áll rendelkezésedre, kérjük esetleges észrevételeidet legkésőbb **2021. május 21-ig küldd meg** nekünk a web@isaca.hu címre.

A határozat tervezete:

1/2021 közgyűlési határozat

Az ISACA Magyarországi Egyesület közgyűlése 2021. május 24. napjától kezdődően az Egyesület alapszabályát a 2021. április 21. napján kelt tájékoztató mellékletében foglaltakkal egyezően elfogadja.

2. A módosítani kívánt részek rövid leírása és indoklása (a napirendre vonatkozó tájékoztatás)

- **Az Egyesület digitalizációjához és elektronikus közgyűléséhez kapcsolódó szövegmódosítások:** 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 képes lesz a jogszabályi előírásokban foglaltak pontos teljesítésére is.
- **Az Egyesület tagsági folyamatainak és nyilvántartásának fejlesztései:** Áttérünk az elektronikus tagnyilvántartásra. Az elmúlt időszakban a CPE rendszer 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.
- **Etikai Bizottság feladatainak elosztása az Elnökség és a Felügyelő Bizottság között:** Az etikus viselkedés 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.
- **Elnökség létszámának 9 főről 7 főre csökkentése:** 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.
- Kisebb jelentőségű szövegjavítások és pontosítások.

3. A szavazás menetének leírása

Az alapszabály módosítását ülés tartása nélküli döntéshozatal folyamattal hajtjuk végre, ennek során elektronikus módon, személyes találkozó nélkül szavaznak a tagok az alapszabály módosításának elfogadásáról vagy elutasításáról.

FONTOS ELŐFELTÉTELEK:

A szavazás sikeres végrehajtásához érvényes tagsági státusszal kell rendelkezned, amit szavazatod visszaküldését követően ellenőrizzük.

Javasoljuk, hogy a NISZ által biztosított, ügyfélkapu hitelesítéssel elérhető ingyenes és hiteles AVDH szolgáltatást alkalmazd, vagy használhatod saját nevedre szóló elektronikus aláírásodat.

Ha ezek használatára nincs lehetőség, akkor a szavazatod nyomtatott és saját kezűleg aláírt példányát az Egyesület postacímére is megküldheted (2040 Budaörs, Ébner György köz 4.)

Kérjük ellenőrizd ezek rendelkezésedre állását, kérdés esetén fordulj hozzánk bizalommal.

Kérjük figyelj arra, hogy a szavazat akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése - több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszama - és az arra adott szavazat („igen”, „nem”, „tartózkodom”), ezért használd a mellékelt formanyomtatványt.

A szavazás lépései az azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés (AVDH) szolgáltatás használatával:

1. Kérjük tanulmányozd át a weboldalon elérhető és általunk megküldött az elfogadásra javasolt alapszabály korrektúras dokumentumot. A módosítani kívánt részek kivonatos verzióját jelen levélben is megtalálod.
2. Nézd át az alapszabály változáshoz készített bővebb kérdések és válaszok dokumentumot (Q&A). Ha további kérdésed lenne, akkor fordulj hozzánk bizalommal, szívesen válaszolunk.
3. Döntsd el, hogy egyetértesz-e a javasolt módosításokkal, majd töltsd le az előkészített határozattervet.
4. A határozattervet szükség szerint és választásodnak megfelelően töltsd ki, majd véglegesítést követően .PDF formátumba mentsd el, mert az AVDH szolgáltatás csak .PDF állományokat fogad el.
5. Hitelesítsd a dokumentumot az AVDH eljárással a <https://niszavdh.gov.hu/index> weboldalon. 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 ilyen módon elkészült jognyilatkozat az azonosíthatóságodhoz szükséges adatokat tartalmazza és elektronikus írásbeli jognyilatkozatnak minősül.
6. Kérjük, hogy az AVDH hitelesítés során a **Hiteles PDF formátumot válaszd.**
7. Az elkészült dokumentumot a web@isaca.hu email címre küldd meg nekünk, vagy ezt a címet add meg a szolgáltatásban kézbesítési címnek.
8. A véglegesített dokumentumokat őrizd meg te is a döntéshozatali eljárást lezárásáig.

A beérkezett szavazatokat és a beküldő személy azonosságát, szavazati jogosultságát ellenőrizzük.

A szavazatok **visszaküldésének határideje 2021. május 21. 12:00!**

Amennyiben kérdésed, technikai problémád van a szavazás menetével kapcsolatban, kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot a web@isaca.hu email címen és segítünk megoldást találni!

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától

számított három napon belül - az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Számítunk a te szavazatodra is!

Üdvözlettel,

Biró Gergely
elnök
ISACA Magyarországi Egyesület

Horváth Pál
alelnök
ISACA Magyarországi Egyesület