



Tárgy: Elnökségi ülés

Ikt. szám: 9-E-2.2025

JEGYZŐKÖNYV

amely létrejött a MécseS Szeretetszolgálat Magyar Börtőnpasztorációs Társaság elnökségének **2025. február 21. napján 10 órakor** elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott nyílt üléséről.

Készült a MécseS Szeretetszolgálat Magyar Börtőnpasztorációs Társaság (székhelye: 2600 Vác, Hattyú utca 1., szervezet nyilvántartási száma: 06-02-0000577; képviseli: dr. Tarján Gabriella elnök; a továbbiakban: „Egyesület”) nyílt elnökségi ülésén, amely a **2024-ben elmaradt elnökségi ülés pótlása**.

Az Egyesület elnöke - a 2021. október 28. napján kelt Alapszabály X. fejezetének 25. pontjában foglalt jogkörben eljárva, az Alapszabály XI. fejezete alapján - az elnökségi tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével történő ülés megtartását kezdeményezte, amelynek során az alábbiak szerint járt el:

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételre vonatkozó felhívást tartalmazó meghívó (amely a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi) 2025. február 05. napján került megküldésre elektronikus úton a tagok által megjelölt kapcsolattartási e-mail címekre, továbbá ugyanezen a napon közzétételre került az Egyesület honlapján (a továbbiakban: Meghívó). A Meghívó az Egyesület Alapszabályának megfelelően az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartandó elnökségi ülés tervezett időpontját megelőző 15 napnál korábban került kiküldésre. Az elnökségi ülés a kép- és hang tényleges időben történő közvetítésére képes MEET szoftverrel kerül megtartásra, melyhez valamennyi tag az elnök által generált <https://meet.google.com/moj-etby-miz> link birtokában képes csatlakozni.

A Meghívó kézhezvételét követően az Alapszabály XI. fejezet 2. pontja szerinti, személyes részvétellel történő ülés tartására vonatkozó javaslat nem érkezett.

1. Megnyitó (jelenlévők számbavétele)

Dr. Tarján Gabriella elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Civil tv. 4. § (7) bekezdése értelmében: „Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek”, ezért a jelen elnökségi ülés hang- és képanyaga rögzítésre kerül.

Jelen vannak:

1. Dr. Tarján Gabriella elnök
2. Butsy Lajos elnökségi tag
3. dr. Sápiné dr. Fülöp Éva egyesületi tag
4. Havasy István egyesületi tag

A megjelentek adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az elhangzottakról az elnök jegyzőkönyvet vesz fel.

Az elnök továbbá megállapítja, hogy a 10.00 órára összehívott elnökségi ülés határozatképes. [Alapszabály X. fejezetének 26. pontjában foglaltak szerint az elnökség határozatképes, ha az ülésen a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.]

Elnökségi tagok száma 3 fő, jelen van 2 elnökségi tag. Szabó István elnökségi tag egyéb elfoglaltsága miatt kimentette magát.

A jelenlévők személyének azonosítása az elnök által megtörtént.

Dr. Tarján Gabriella elnök rögzíti, hogy az elnökségi ülés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel történő tartása okán, annak sajátosságaira tekintettel az elnökségi ülés tisztségviselőinek megválasztására nincs szükség.

2. Az elnökségi ülés további napirendi pontjai:

1. Tájékoztatás a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága által kiírt pályázaton nyert szervezetfejlesztési programban (Human Telex Consulting Kft.) való részvételről.
2. Tájékoztatás a 2024. évi karácsonyi csomagok összetételéről, a csomagok elkészítéséről és a börtönökbe való eljuttatásáról, a lebonyolítás módjáról.
3. Tájékoztatás a Mécses mentorprogramjának, a mentorálás rendszerének áttekintéséről, a 2024. évi tapasztalatok alapján a szükséges változások irányának, módjának meghatározásáról.
4. Tájékoztatás a személyes börtönlátogatások engedélyezésére is kihatással lévő szabálytalanságok, problémák felméréséről, a szükséges döntések meghozataláról, az önkéntesek kiemelt tájékoztatásának szükségességéről.

Határozati javaslat: Az elnökség a napirendet elfogadja, tudomásul veszi és elfogadja az ülés hang- és képanyagának rögzítését.

E-1/2025. (II.21.) sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a napirendet, tudomásul veszi és elfogadja az ülés hang- és képanyagának rögzítését. (A szavazásnál figyelembe vehető szavazók száma: 2 fő, igen szavazat: 2 fő, nem szavazat: 0 fő, tartózkodott: 0 fő.)

3. Az elnök által javasolt határozatok a következők:

1. napirendi pont

E-2/2025. (II.21.) sz. határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a pályázaton nyert szervezetfejlesztési programról (Human Telex Consulting Kft.) szóló tájékoztatást, és megerősíti az ott megfogalmazott fejlesztési irányok helyességét.

(A szavazásnál figyelembe vehető szavazók száma: 2 fő, igen szavazat: 2 fő, nem szavazat: 0 fő, tartózkodott: 0 fő.)

2. napirendi pont

E-3/2025. (II.21.) sz. határozat

Az elnökség elfogadja a 2024. évi karácsonyi ajándécsomag akcióról szóló tájékoztatást, és elismerését fejezi ki a az önkéntesek nagylelkű közreműködéséért valamint a hatékony társadalmi érzékenyítés módjáért.

(A szavazásnál figyelembe vehető szavazók száma: 2 fő, igen szavazat: 2 fő, nem szavazat: 0 fő, tartózkodott: 0 fő.)

3. napirendi pont

E-4/2025. (II.21.) sz. határozat

Az elnökség elfogadja a tájékoztatást a mentorálási rendszer működéséről, és egyetért mindazon módosításokkal, ami tovább növeli a mentorok eddig is kiemelt szerepét és felelősségét a Mécses hosszú távú, biztonságos működésében.

(A szavazásnál figyelembe vehető szavazók száma: 2 fő, igen szavazat: 2 fő, nem szavazat: 0 fő, tartózkodott: 0 fő.)

4. napirendi pont

E-5/2025. (II.21.) sz. határozat

Az elnökség elfogadja a tájékoztatást a személyes börtönlátogatások engedélyezésére is kihatással lévő szabálytalanságok, problémák felméréséről. Egyetért BV intézetekkel kialakítandó szerződéses kapcsolatok fontosságával, amely a szolgálatban részt vevő önkéntesek jogainak, lehetőségeinek és kötelességeinek erőteljes érvényesítésének alapja.

(A szavazásnál figyelembe vehető szavazók száma: 2 fő, igen szavazat: 2 fő, nem szavazat: 0 fő, tartózkodott: 0 fő.)

Egyéb kérdés, javaslat nem hangzott el, így a levezető elnök az elnökségi ülést 10 óra 31 perckor lezárta.

Vác, 2025. február 24.



Dr. Tarján Gabriella
elnök

Mellékletek:

1. Meghívó
2. Résztvevők adatai



MÉCSSES SZERETETSZOLGÁLAT

MAGYAR BÖRTÖNPASZTORÁCIÓS TÁRSASÁG

Cím: 2600 Vác, Hattyú utca 1.

Telefon: +36 30 175 5067

Levelezés: 1325 Budapest, Pf. 391

mecsesbp@gmail.com

Tárgy: Meghívó elnökségi ülésre

Ikt. szám: 5-E-1.2025

MEGHÍVÓ

A Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság (székhely: 2600 Vác, Hattyú utca 1.) elnöke: Dr. Tarján Gabriella – a 2021. október 28. napján kelt Alapszabály X. fejezetének 25. pontjában foglalt jogkörben eljárva, az Alapszabály XI. fejezete alapján – **elnökségi ülés tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével** történő megtartását kezdeményezem.

A fentiek alapján az elnökségi ülést az alábbiak szerint összehívom

2025. február 21. 10.00 óra időpontra.

Az Alapszabály X. fejezetének 26. pontjában foglaltak szerint az elnökség határozatképes, ha az ülésen a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.

Az Alapszabály XI. fejezetének 2. pontjában foglaltak szerint a szavazatok többségével rendelkező tagok erre vonatkozó kifejezett kérelme esetén az elnökség köteles személyes részvétellel történő ülést tartani.

Az igénybe vehető, a tagok azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszköz megjelölése:

Az elnökségi ülés a kép- és hang tényleges időben történő közvetítésére képes MEET szoftveren keresztül kerül megtartásra (www.meet.google.com), melyhez valamennyi az elnök által generált alábbi link birtokában képes csatlakozni:

<https://meet.google.com/moj-etby-miz>

A személyazonosság igazolásának módja: személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyi igazolvány, jogosítvány, útleve) felmutatása, amelyet készítsenek elő a részvételhez.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztatás a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága által kiírt pályázaton nyert szervezetfejlesztési programban (Human Telex Consulting Kft.) való részvételről.

A Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága pályázatot írt ki szervezetfejlesztésre és a Mécses által benyújtott pályázatot értékelve beválogattak minket a 2024-es Social Impact Programba (nyertünk egy szervezetfejlesztési programot).

A SZMT Social Impact programja keretében a szervezetfejlesztő szakemberek először szervezeti diagnosztikát végeztek, számos interjú és egy kérdőív segítségével. Ezután az eredményeket értékelve egy vezetőségi workshop keretében kerestük a továbblépés irányait. A workshop helyszínét a Human Telex Consulting Kft biztosította. Készült egy rövid összefoglaló a workshopon történt gyümölcsöző beszélgetésekről, együtt gondolkodásról, feltüntetve a feladatok jelenlegi állapotát, az orvoslásra váró problémákat, a jövőben elérni kívánt célokat.

A következő workshopra javaslatot tesznek az egyes résztvevők arra, hogy kit javasolnak a Mécses önkéntesek közül a feladat folyamatos ellátása érdekében helyettesükné vagy akár a feladatot véglegesen tovább vivőknek (utánpótlás kérdése).

A fejlesztési folyamatban aktív és felelősségteljes részvételt várunk el mindenkitől, mert a hatékony és eredményes szervezetfejlesztés kulcsa mindkét fél elköteleződése a fejlesztési folyamat iránt, ezért minden a Programban résztvevő féllel külön is kötünk együttműködési megállapodást a fejlesztői teamek és az ügyfelek közötti megállapodásokon felül.

2. Tájékoztatás a 2024. évi karácsonyi csomagok összetételéről, a csomagok elkészítéséről és a börtönökbe való eljuttatásáról, a lebonyolítás módjáról.

Az előző évek gyakorlatától eltérően anyagi és szervezési okokból csökkentettük a csomagok tartalmát, ezáltal is kiemelve az ünnep lelki üzenetét (kávé, tea, csoki, keksz, személyes írások, képeslapok, 2025. évi ferences naptár, fenyő origami). 950 fogvatartott részre a TESCO házhoz szállította az árut. 18 börtönből beküldött igény szerint 15 nap alatt 550 kg áruból 41 db csomagot állítottunk össze. A Foxpost csomagszállító térítésmentesen vitte ki a csomagokat. Az akció az elmúlt évekhez hasonlóan nullszaldós lett, mivel a 2,1 MFt költség 105 adományozótól származott.

3. Tájékoztatás a Mécses mentorprogramjának, a mentorálás rendszerének áttekintéséről, a 2024. évi tapasztalatok alapján a szükséges változások irányának, módjának meghatározásáról.

2024 első felében – a számos média megjelenésnek, köztük kiemelten Tarján Gabriella közszolgálati televíziós szereplésének köszönhetően – olyan nagyszámú önkéntes levelező jelentkezett a Mécseshez, ami mind a felkészítő alkalmak számában, mint az elegendő számú mentor biztosításában kihívások elé állította szervezetünket. A már aktív mentorok többletvállalásaival, valamint új mentorok képzésével és bevonásával sikeresen megbirkózunk a feladattal.

A Mécses belső szabályozásának (Mérőföldkövek), valamint az egyes BV-intézetekkel a 2024-es év folyamán létrejött megállapodásoknak való megfelelés fokozott figyelmet követel meg a mentoroktól, ami tovább növeli eddig is kiemelt szerepüket és felelősségüket a Mécses hosszú távú, biztonságos működésében.

4. Tájékoztatás a személyes börtönlátogatások engedélyezésére is kihatással lévő szabálytalanságok, problémák felméréséről, a szükséges döntések meghozataláról, az önkéntesek kiemelt tájékoztatásának szükségességéről.

Az elmúlt év fogvatartotti visszaélései (kapcsolattartói adatok felhasználása, tiltott kapcsolattartás, csomagküldés a Mécses nevében) rámutattak arra, hogy a levelezőszolgálat további szabályozása szükséges.

Egyik oldalról a BV Intézetekkel való szerződéskötés tudja biztonságosabbá tenni szolgálatunkat. 2024-ben három együttműködési megállapodás született: Szeged, Sopronkő-

hida és Tiszalök. A Budapesti BV Intézet sajnós visszautasította együttműködési kérelmünket. Kiskunhalas, Sátoraljaiújhely, Vác, Márianosztra és Tököl felé folyamatban van az együttműködés kérelme illetve egyeztetése.

Másik oldalról a levelezők felkészítését és tájékoztatását tesszük még hatékonyabbá. Több tájékoztató dokumentum, teszt és szabályozás született az az elmúlt évben, mérőföldköveket határoztunk meg, felelősöket neveztünk ki. Ezeket a meglévő felkészítő és mentorprogramokkal összekapcsolva rendszerszintűen építjük tovább szolgálatunkat.

Az elnök által javasolt határozatok a következők:

1. napirendi pont
Határozati javaslat: Az elnökség a tájékoztatást elfogadja.
2. napirendi pont
Határozati javaslat: Az elnökség a tájékoztatást elfogadja.
3. napirendi pont
Határozati javaslat: Az elnökség a tájékoztatást elfogadja.
4. napirendi pont
Határozati javaslat: Az elnökség a tájékoztatást elfogadja.

A fentiekre tekintettel kérem, hogy az Egyesület elnökségének tagjaként a jelen elnöki meghívó alapján szíveskedjen az elnökségi ülésen részt venni az elnök által generált link használatával történő csatlakozással, és a napirendi pontokban meghatározott tájékoztatások elfogadásáról szavazni.

A szavazás módja: Az adott napirendi pont határozati javaslatának ismertetését követően a jelen lévő tagok egyenként, a levezető elnök felszólítására határozott „Igen”, „Nem”, vagy „Tartózkodom” kijelentéssel teszi meg a szavazatát.

Kelt: Vác, 2025. február 5.



Dr. Tarján Gabriella
elnök

A 2025. február 21-i elnökségi ülésen résztvevők adatai

1. Dr. Tarján Gabriella elnök
(anyja neve: Balogh Mária, lakóhelye: 2013 Pomáz, Árvácska u. 14/B
szem ig.: 403926RE)
2. Butsy Lajos elnökségi tag
(anyja neve: Keresztes Mária, lakóhelye: 9221 Levél, Újhelyi Imre tér 4.
szem ig.: 340378TA)
3. dr. Sápiné dr. Fülöp Éva egyesületi tag
(anyja neve: Hajagos Sarolta, lakóhelye: 1104 Budapest, Sörgyár u. 63.
szem ig.: 735453TA)
4. Havasy István egyesületi tag
(anyja neve: Knézits Edit Mária, lakóhelye: 1118 Budapest, Villányi út 83-85.H/1.
szem ig.: 591486AH)