

Jelentés

A Balatonvin Borlovagrend Egyesület 2023. évi működésének, gazdálkodásának felülvizsgálatáról

Készült a 2024. 05. 25-i közgyűlésre

A Felügyelő Bizottság -korábbi gyakorlata szerint- vizsgálta az Egyesületi működést, gazdálkodást, kiemelten kezelve a kitűzött célok, feladatok és a közhasznúság érvényre jutását, a gazdálkodást, a dokumentumok meglétét, nyilvántartását. A Felügyelő Bizottság az előző évekhez hasonlóan a múlt évben 1 alkalommal önállóan, valamint több alkalommal a Borrendi Tanáccsal együttesen ülésezett. A Borrendi Tanács ülésein az FB elnöke rendszeresen részt vett.

Az Egyesület tevékenysége megfelelt az Alapszabálynak. A közhasznúsági besorolásunk a személyi jövedelemadó felajánlások elmaradása miatt veszélybe kerülhet. A Borrendi Tanács a múlt évben az aktuális ügyeket és rendezvényeket megelőzően ülésezett. A Közgyűlési, Borrendi Tanácsi, Felügyelő Bizottsági ülésekről jegyzőkönyvek készültek, határozatokat, döntéseket a Határozatok tárában vezették. A dokumentumok szignálását az Alapszabályban meghatározottak szerint kell végezni. A tagság tájékoztatásában meghatározó szerepet töltött be az elektronikus levelezés.

A honlap csak részben tudta betölteni a nyilvánosságot biztosító szerepet. A Felügyelő Bizottság hangsúlyozottan felhívja az egyesület és az elnökség figyelmét a honlap folyamatos frissítésére. Fontos, hogy honlapunkon mindig elérhetőek legyenek az aktuális információk. Sajnos a honlap fejlesztésére nem volt forrás.

Az Egyesület a közhasznú céloknak megfelelően működött, amit pályázati támogatás is segített. Továbbra is hangsúlyozzuk az elnökség azon irányú törekvését, hogy az egyesület igyekszik élni a pályázatok adta lehetőségekkel. 2023-ban pályázati forrásból 1.530.000,- Ft-hoz jutottunk.

Az Egyesület 2023. évi gazdálkodása megfelelő volt, amely elsősorban pályázati támogatásokra és saját bevételekre épült. A saját bevételek jelentős részét képező tagdíjak egy része még mindig lassan folyik be. A bevételek meghaladták a kiadásokat, így a tárgyévi eredmény pozitív, a záró pénzkészlet nőtt. A pontos elszámolás a közhasznúsági jelentésben szerepel.

A Felügyelő Bizottság azt javasolja a Borrendi Tanácsnak, hogy a tagsági jogviszony megszüntetését békés úton rendezzük, nem látjuk szerencsésnek ezen folyamatok jogi útra terelését.

A bevételekben meghatározó tétel volt a tagdíj, ezért a tagdíj bevételek alakulását a jövőben is kiemelten kell figyelni. Az avatási, borrendi rendezvények bevételei elfogadható mértékűek, és a támogatások is az elvárások szerint alakultak. A helyi önkormányzattól is kaptunk támogatást.

Az Egyesület 2023. évi tevékenysége a közhasznúsági célokat teljesítette. A Balatonvin Borlovagrend rendezvényei elismerést vívtak ki országos szinten és a térségben is, jól szolgálták az Egyesület és a borvidék hírnevének növelését. A nyári Balatonfüredi Borhetek

megnyitója kapcsán a borrendi avatást javasoljuk olyan formában lebonyolítani, hogy az minél nagyobb létszámú nézőközönség számára legyen hozzáférhető. Az Egyesület kapcsolatai a térség önkormányzataival, a helyi civil és szakmai szervezetek többségével továbbra is aktív, élő kapcsolat, azonban van olyan szakmai szervezet, amellyel az együttműködés nem tekinthető harmonikusnak. Egyesületünk -az anyagi lehetőségek függvényében- a más borrendek rendezvényein való részvétel költségeit igyekszik megtéríteni.

Az egyesület pénzügyeinek nyomon követését és a pénztár kezelését Tóth Gyula kincstárnok a korábbiak szerint látja el, szoros kapcsolatot tart a megbízott könyvelő irodával.

A gazdasági műveletek alátámasztottak, összességében tartalmi szempontból elfogadhatóak. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a Balatonvin Borlovagrend a 2023-as évben -a korábbi évekhez hasonlóan- a meghatározott célokra vonatkozóan eredményes munkát végzett.

A Felügyelő Bizottság továbbra is javasolja a Borrendi Tanácsnak, hogy kiemelten foglalkozzon a tagdíjak további rendezésével, a jegyzőkönyvek Alapszabály szerinti készítésével, a honlap adta lehetőségekkel, ezzel is biztosítva a tagság tájékoztatását, a nyilvánosságot.

A Felügyelő Bizottság ezen jelentését 2024. április 24-i ülésén elfogadta.

Balatonfüred, 2024. április 30.

A Felügyelő Bizottság nevében:

Sebők Lajos
FB elnök