

Jegyzőkönyv

A Transparency International Magyarország (TI) Alapítványának kuratóriumi
ülése

2015. május 26.

Menta Terasz étterem, Budapest

Jelen vannak:

Alexa Noémi, kuratóriumi tag
Holtzer Péter, kuratóriumi tag
Leitner György, kuratóriumi tagjelölt
Lőke András, kuratóriumi elnök
Martin József Péter, ügyvezető igazgató
részlegesen: Ligeti Miklós, jogi igazgató

Napirendi pontok és döntések

A Kuratórium az alábbi pontokban meghallgatta az ügyvezető igazgató előterjesztését, és az alábbi döntéseket hozta:

1. Az új munkatárs (Közpénzek és EU-támogatások programvezető) felvételével kapcsolatban az alábbi döntések születtek:
 - a. A felvételi folyamat menedzselése, a végső döntés és a felelősség az ügyvezető igazgatóé.
 - b. A Kuratórium – véleményezési jogkörrel – részt vesz a kiválasztási folyamatban, különös tekintettel a szóbeli meghallgatásokra.
 - c. A TI Magyarország stábjába részt vesz azoknak a szempontoknak a kidolgozásában, amelyek alapján a szóbeli meghallgatáson a jelölteket értékelik.
 - d. A Kuratórium felkéri a jogi igazgatót, hogy szintén vegyen részt a kiválasztási folyamatban, különös tekintettel a szóbeli meghallgatásokra.
2. A TI béripolitikájával kapcsolatban a Kuratórium a következő határozatokat hozta:
 - a. A bérek nem nyilvánosak, sem kifelé, sem befelé. A bértábla bevezetését, illetve a bérek bármiféle automatikus indexálását a Kuratórium nem támogatja.
 - b. A béremelésről és az év végi jutalmakról a Kuratórium – az ügyvezető előterjesztése alapján –, miként eddig is, az év végi utolsó ülésen dönt.
 - c. Évente egyszer, az őszi teljesítményértékelés után az ügyvezető egyesével megbeszélést folytat a munkavállalókkal az adott kolléga béréről.
 - d. Megfontolandó egy 360 fokos értékelés bevezetése, amikor minden munkatárs mindenkit értékeli. Ennek kidolgozása, az ezzel kapcsolatos döntés esetén, az ügyvezető feladata.
3. A jogsegélyszolgálattal kapcsolatban a kuratórium a következő döntéseket hozta:
 - a. A TI jogsegélyszolgálata megszűnt.
 - b. Előre kijelölt módon, meghatározott időben (hetente három óra) történik a korrupcióval kapcsolatos bejelentések telefonos fogadása.

- c. A pro bono ügyvédek mellett a TI fizetett ügyvédek veszik igénybe az egyedi ügyek – ideértve a közérdekű adatigényléssel összefüggő pereket is – hatékonyabb kezelése érdekében. A fizetett ügyvéd díja – ügyenként – nem haladhatja meg a 100 ezer forintot. Egy hónapban – a szervezet pénzügyi helyzetétől függően – legfeljebb 2-4 ügyben vehető igénybe ügyvédi támogatás.

4. A TI kommunikációjával kapcsolatban a Kuratórium az alábbi határozatot hozta:

„A TI kommunikációja megfelelő irányultságú, finomhangolásra azonban szükség lehet. A TI a korrupció ellensége, keményen fellép minden, tudomására jutott korrupciós eset /jelenség ellen, függetlenül attól, hogy azok kikhez – például milyen politikai erőhöz – köthetőek. A jövőben érdemes erősíteni a TI kommunikációjának tényszerű, értékalapú, a politikai függetlenséget kifejező elemeit, és kevesebbszer, illetve csak indokolt esetben és célzottan (például publicisztikában) alkalmazni a minősítő jelzőket, kifejezéseket.”

5. A TI globális szervezete (TIS) az idén Malajziában tartja éves találkozóját (Annual Membership Meeting – AMM) 2015. augusztus 31-től szeptember 1-ig. A TIS állásfoglalása szerint csak akkor fedezik az ügyvezető utazási és szállásköltségét, ha más nem utazik a szervezettől, ellenkező esetben az ügyvezető költségét is az adott tagozatnak kell fedeznie. A Kuratórium úgy döntött, hogy a fentiekre való tekintettel, az idén csak egy fő (az ügyvezető) képviselje a szervezetet az AMM-en.

Az AMM után rendezik az International Anti-Corruption Conference-t (IACC), szintén Malajziában (Kuala Lumpurban), 2015. szeptember 2-től 4-ig. Az IACC szabályai szerint akkor tudják fedezni a pótlólagos szállásköltséget, valamint a konferencia részvételi díját, ha a résztvevő részt vesz valamelyik workshopban előadóként. A TIS felkérte a TI ügyvezetőjét, hogy vegyen részt a konferencián előadóként, de egyelőre nem egyértelmű, hogy a szervezők (IACC) ezt elfogadják-e. A Kuratórium azt a határozatot hozta, hogy amennyiben az IACC nem fizeti a TI ügyvezetőjének az IACC-vel kapcsolatos költségeit, ami mintegy 500 euró, akkor azt a TI fedezi.

6. A Kuratórium ülésén nem maradt idő arra, hogy a kurátorok megvitassák a TI kuratóriumi elnökének a javaslatát a TI-nak a SOMA-díjjal kapcsolatos szerepvállalását illetően. Ez a kérdés a következő ülésen kerül elő.