

HATÁROZATOK TÁRA

A Társaság Elnökségének határozatai

2013.

Határozat száma, címe	szövege	Hatályos																								
<p>1/2013. (I. 14.) Eln. határozat</p> <p>az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztásával kapcsolatos teendőkről</p> <p><i>(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>1. Az Elnökség</p> <p>a) az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztásával összefüggő feladatok ütemezését a jelen határozat <i>melléklete</i> szerint fogadja el;</p> <p>b) a Közgyűlés Ügyrendje 41. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében az Ellenőrző Bizottság elnökének választására létrehozandó jelölőbizottságba a következő személyeket jelöli ki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elnök: dr. Lukács István, - tag: Thúróczy Lászlóné. <p>c) felkéri az Ellenőrző Bizottságot, hogy jelölje ki a jelölőbizottság további egy tagját;</p> <p>d) kijelöli Rózsa István elnökségi tagot, mint a Szervezési Munkacsoport elnökét arra, hogy segítse a jelölőbizottságot a feladatkörével összefüggő adminisztráció elvégzésében.</p> <p>2. Ez a határozat az Ellenőrző Bizottság elnökét megválasztó Közgyűlést követő napon hatályát veszti.</p> <p style="text-align: right;"><i>Melléklet a 2/2013. (I. 14.) Eln. határozathoz</i></p> <p style="text-align: center;">Az Ellenőrző Bizottság elnökének soron kívüli választásával kapcsolatos teendők ellátásának ütemezése</p> <table border="1" data-bbox="712 802 1872 1283"> <thead> <tr> <th><i>Időpont</i></th> <th><i>Esemény</i></th> <th><i>Feladat</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>legkésőbb 2013. február 1. (péntek)</td> <td>A jelölőbizottság ülése, a jelölési időszak megnyílása</td> <td>A jelölésre vonatkozó felhívás kiküldése a Társaság tagjainak</td> </tr> <tr> <td>2013. február 28. (csütörtök)</td> <td>A jelölési időszak lezárulta</td> <td>A jelölések összegzése</td> </tr> <tr> <td>2013. március 4. (hétfő)</td> <td>A jelölőbizottság ülése</td> <td>A jelölőbizottság jelentésének véglegesítése</td> </tr> <tr> <td>2013. március 7. csütörtök)</td> <td>A jelölőbizottság átirata a főtitkárnak</td> <td>A jelölőbizottság jelentésének megküldése</td> </tr> <tr> <td>2013. március 11. (hétfő)</td> <td>Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság együttes ülése</td> <td>A mandátum bizottság elnökének és tagjainak kijelölése</td> </tr> <tr> <td>2013. március 14. (péntek)</td> <td>A közgyűlési meghívó kiküldésének határnapja</td> <td>A meghívóval együtt a jelölőbizottság jelentését is ki kell küldeni</td> </tr> <tr> <td>2013. március 23. (szombat)</td> <td>A választó Közgyűlés időpontja</td> <td>Választás</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Időpont</i>	<i>Esemény</i>	<i>Feladat</i>	legkésőbb 2013. február 1. (péntek)	A jelölőbizottság ülése, a jelölési időszak megnyílása	A jelölésre vonatkozó felhívás kiküldése a Társaság tagjainak	2013. február 28. (csütörtök)	A jelölési időszak lezárulta	A jelölések összegzése	2013. március 4. (hétfő)	A jelölőbizottság ülése	A jelölőbizottság jelentésének véglegesítése	2013. március 7. csütörtök)	A jelölőbizottság átirata a főtitkárnak	A jelölőbizottság jelentésének megküldése	2013. március 11. (hétfő)	Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság együttes ülése	A mandátum bizottság elnökének és tagjainak kijelölése	2013. március 14. (péntek)	A közgyűlési meghívó kiküldésének határnapja	A meghívóval együtt a jelölőbizottság jelentését is ki kell küldeni	2013. március 23. (szombat)	A választó Közgyűlés időpontja	Választás	<p><u>2013.03.24-ig</u></p>
<i>Időpont</i>	<i>Esemény</i>	<i>Feladat</i>																								
legkésőbb 2013. február 1. (péntek)	A jelölőbizottság ülése, a jelölési időszak megnyílása	A jelölésre vonatkozó felhívás kiküldése a Társaság tagjainak																								
2013. február 28. (csütörtök)	A jelölési időszak lezárulta	A jelölések összegzése																								
2013. március 4. (hétfő)	A jelölőbizottság ülése	A jelölőbizottság jelentésének véglegesítése																								
2013. március 7. csütörtök)	A jelölőbizottság átirata a főtitkárnak	A jelölőbizottság jelentésének megküldése																								
2013. március 11. (hétfő)	Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság együttes ülése	A mandátum bizottság elnökének és tagjainak kijelölése																								
2013. március 14. (péntek)	A közgyűlési meghívó kiküldésének határnapja	A meghívóval együtt a jelölőbizottság jelentését is ki kell küldeni																								
2013. március 23. (szombat)	A választó Közgyűlés időpontja	Választás																								

<p>2/2013. (I. 14.) Eln. határozat egyes gazdálkodási teendők ellátásáról</p> <p><i>(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség meghosszabbítja Bodrogi Ferencnének a Társaság házipénztárának kezelésével kapcsolatos megbízatását, egyidejűleg kijelöli a Társaság pénztárosának.</p>	<p>HATÁLYOS</p>
<p>3/2013. (I. 14.) Eln. határozat a Nemzetek Háza közgyűlésén képviselendő álláspontról</p> <p><i>(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>A Nemzetek Háza soron következő közgyűlésén a Társaság képviselője a következő álláspontot köteles képviselni:</p> <p>a) a tervezett ingatlaneladásról a Nemzetek Házát képviselő tárgyaló(k) önállóan nem dönthet(nek), b) az ingatlan eladásáról készült szerződést aláírás előtt a tárgyalásra felhatalmazott mutassa be a Nemzetek Háza közgyűlésén és utóbbi adjon felhatalmazást az aláírásra, c) a Nemzetek Háza elnöksége készítsen megoldási javaslatot a Szövetség további működésére.</p>	<p>HATÁLYOS</p>
<p>4/2013. (II. 4.) Eln. határozat a Társaság Közgyűlésének összehívásáról</p> <p><i>(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>1. Az Elnökség egyetért azzal, hogy a Társaság elnöke az éves beszámolókat megvitató és az Ellenőrző Bizottság elnökét megválasztó Közgyűlést – a jelen határozat mellékletében szereplő napirenddel – 2013. március 23-ára hívja össze.</p> <p>2. Ez a határozat az éves beszámolókat megvitató és az Ellenőrző Bizottság elnökét megválasztó Közgyűlést követő napon hatályát veszti.</p> <p style="text-align: right;"><i>Melléklet a 4/2013. (II. 4.) Eln. határozathoz</i></p> <p style="text-align: center;">A Közgyűlés javasolt napirendje</p> <p>1. Javaslat a Közgyűlés Ügyrendjének módosítására (írással előterjesztés) <i>Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár</i></p> <p>2. Az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása <i>Előadó: Szvák Gyula elnök (közreműködik a jelölőbizottság elnöke és a szavazatszámoló bizottság elnöke)</i></p> <p>3. Beszámoló az Elnökség 2012. évi működéséről és a Társaság 2012. évi tevékenységéről (írással előterjesztés) <i>Előadó: Szvák Gyula elnök</i></p> <p>4. Beszámoló az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről (írással előterjesztés) <i>Előadó: az Ellenőrző Bizottság kijelölt tagja</i></p> <p>5. A 2013. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapítása (írással előterjesztés) <i>Előadó: Szvák Gyula elnök</i></p> <p>6. Beszámoló a Társaság 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (számviteli beszámoló) és javaslat a 2013. évi költségvetés megállapítására (írással előterjesztés) <i>Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár</i></p>	<p><u>2013.03.24-ig</u></p>

	<p>7. A Társaság közhasznúsági jelentésének elfogadása (írással előterjesztés) <i>Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár</i></p> <p>8. Javaslat a Társaság ifjúsági tagozatának létrehozására (szóbeli előterjesztés) <i>Előadó: Szvák Gyula elnök</i></p> <p>9. Előterjesztés a 2013. évi tisztújítással kapcsolatos teendőkről (írással előterjesztés) <i>Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár</i></p> <p>10. Javaslat Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapítására (írással előterjesztés) <i>Előadó: Szvák Gyula elnök</i></p> <p>11. Különfélék</p>													
<p>5/2013. (II. 4.) Eln. határozat a Társaság 2013. I. félévi programjairól <i>(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>1. Az Elnökség a Társaság 2013. I. félévi programtervét a jelen határozat <i>melléklete</i> szerint állapítja meg.</p> <p>2. Ez a határozat 2013. december 31-én hatályát veszti.</p> <p style="text-align: right;"><i>Melléklet az 5/2013. (II. 4.) Eln. határozathoz</i></p> <table border="1"> <tr> <td>Február 22.</td> <td>Szvák Gyula elnök könyvbemutatója a Kossuth Klubban</td> </tr> <tr> <td>Március 5.</td> <td>Krausz Tamás, a Társaság tagja könyvbemutatója a Kossuth Klubban</td> </tr> <tr> <td>Március 8.</td> <td>A Társaság nőnap rendezvénye a Kossuth Klubban</td> </tr> <tr> <td>Április</td> <td>Igor Szavolszkij, volt budapesti orosz nagykövet előadása aktuális külpolitikai kérdésekről</td> </tr> <tr> <td>Május</td> <td>Kecskeméti Gábor, a Társaság tagja előadása a ruszofóbiáról Magyarországon</td> </tr> <tr> <td>Június</td> <td>Vita a magyar-orosz kapcsolatokról és Oroszország helyzetéről</td> </tr> </table>	Február 22.	Szvák Gyula elnök könyvbemutatója a Kossuth Klubban	Március 5.	Krausz Tamás, a Társaság tagja könyvbemutatója a Kossuth Klubban	Március 8.	A Társaság nőnap rendezvénye a Kossuth Klubban	Április	Igor Szavolszkij, volt budapesti orosz nagykövet előadása aktuális külpolitikai kérdésekről	Május	Kecskeméti Gábor, a Társaság tagja előadása a ruszofóbiáról Magyarországon	Június	Vita a magyar-orosz kapcsolatokról és Oroszország helyzetéről	<p><u>2013.12.31-ig</u></p>
Február 22.	Szvák Gyula elnök könyvbemutatója a Kossuth Klubban													
Március 5.	Krausz Tamás, a Társaság tagja könyvbemutatója a Kossuth Klubban													
Március 8.	A Társaság nőnap rendezvénye a Kossuth Klubban													
Április	Igor Szavolszkij, volt budapesti orosz nagykövet előadása aktuális külpolitikai kérdésekről													
Május	Kecskeméti Gábor, a Társaság tagja előadása a ruszofóbiáról Magyarországon													
Június	Vita a magyar-orosz kapcsolatokról és Oroszország helyzetéről													
<p>6/2013. (II. 4.) Eln. határozat Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapításának kezdeményezéséről <i>(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>1. Az Elnökség javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság elismeréseként – a már létező Szent-Györgyi Érem mellett – alapítsa meg a Szent-Györgyi Albert Díszoklevelet, és határozza meg odaítélésnek rendjét.</p> <p>2. Az Elnökség felhívja a Társaság elnökét, hogy az 1. pont szerinti előterjesztést a Közgyűlés soron következő ülésére nyújtsa be.</p> <p>3. Ez a határozat a Közgyűlésnek az 1. pont szerinti előterjesztésről hozott döntését követő napon hatályát veszti.</p>	<p><u>2013.03.24-ig</u></p>												
<p>7/2013. (III. 4.) Eln. határozat a Társaság Közgyűlésének 2013. március 23-ai ülésére az Elnökség nevében vagy jóváhagyásával benyújtandó előterjesztésekről</p>	<p>1. Az Elnökség a Közgyűlés 2013. március 23-ai ülésére az Elnökség nevében vagy jóváhagyásával benyújtandó előterjesztéseket az alábbi pontosítások mellett jóváhagyja:</p> <p>a) az éves tagdíj összege változatlanul 2.400Ft, befizetés határideje 2013. december 31.,</p> <p>b) a 2013. évi költségvetés tervszámainak alapját a 2012. évi költségvetés számaival, amelyeket a testületi döntések vagy jogszabályi kötelezettségek miatti növekményekkel növelni, illetve megtakarításokkal csökkenteni kell,</p> <p>c) a Szent-Györgyi Albert Alapítvány működéséről szóló beszámolót meg kell sürgetni annak érdekében, hogy az az Elnökség beszámolójába Alapszabály szerint beépítésre kerülhessen.</p>	<p><u>2013.03.24-ig</u></p>												

<p>(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</p>	<p>2. Az Elnökség felhívja a főtitkárt, hogy az előterjesztéseken az átvezetéseket végezze el, és tegye meg a szükséges intézkedéseket azoknak határidőre történő kiküldése érdekében.</p> <p>3. Ez a határozat az éves beszámolókat megvitató Közgyűlést követő napon hatályát veszti.</p>	
<p>8/2013. (III. 4.) Eln. határozat a Társaság iratainak őrzésével kapcsolatos teendők ellátásáról</p> <p>(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</p>	<p>1. Az Elnökség a Társaság iratainak megőrzésével kapcsolatosan megállapítja, hogy</p> <p>a) a 2011. szeptember 24-ei Közgyűlés előtt keletkezett, illetve beérkezett iratok őrzéséért Alpáriné Salga Ilona szervezési alelnök, míg</p> <p>b) a 2011. szeptember 24-ei Közgyűlést követően keletkezett, illetve beérkezett iratok őrzéséért Szvák Gyula elnök felel.</p> <p>2. Az Elnökség</p> <p>a) felhívja Alpáriné Salga Ilona szervezési alelnököt, hogy a 2011. szeptember 24. után keletkezett vagy beérkezett iratokat adja át Szvák Gyula elnöknek;</p> <p>b) felkéri az Ellenőrző Bizottságot, hogy az esetlegesen birtokában lévő iratokat – amennyiben az Alapszabály szerinti tevékenységéhez már nem szükséges – juttassa vissza az 1. pont szerinti felelősségi rend szerint Szvák Gyula elnöknek vagy Alpáriné Salga Ilona szervezési alelnöknek.</p>	<p>HATÁLYOS</p>
<p>9/2013. (III. 4.) Eln. határozat a 2013. március 23-ai Közgyűlésen működő mandátum bizottság kijelöléséről</p> <p>(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</p>	<p>1. Az Elnökség a Közgyűlés Ügyrendjének 6.§ (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva – a mandátum bizottság tagjainak tekintetében az Ellenőrző Bizottság jelölése alapján – a 2013. március 23-ai Közgyűlésen működő mandátum bizottság</p> <p>a) elnökének: Rózsa Istvánt,</p> <p>b) tagjainak: Bodrogi Ferencnét és Szilágyi Györgyöt jelöli ki.</p> <p>2. Ez a határozat 2013. március 24-én hatályát veszti.</p>	<p><u>2013.03.24-ig</u></p>
<p>10/2013. (III. 4.) Eln. határozat új tagok felvételről</p> <p>(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</p>	<p>Az Elnökség az Alapszabály III. cikk (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva</p> <p>- dr. Helesfai Krisztina Annát és - dr. Kiss Ilonát</p> <p>a Társaság rendes tagjai közé felveszi.</p>	<p>HATÁLYOS</p>

<p>11/2013. (V. 27.) Eln. határozat</p> <p>az Elnökség Ügyrendjének módosításáról</p> <p><i>(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség az 1/2012. (X. 8.) Eln. határozattal megállapított Ügyrendjét az alábbiak szerint módosítja:</p> <p>1. Az Ügyrend 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:</p> <p>„4.§ (1) Az Elnökség ülésére a feladatkörével összefüggő napirendek tárgyalásához tanácskozási joggal meg kell hívni</p> <p><i>a) a Szent-Györgyi Albert Alapítvány kuratóriumának képviselőjét, valamint</i></p> <p><i>b) a Társaság pénztárosát.”</i></p> <p>2. Az Ügyrend 19.§ (2) bekezdésében a „, valamint 1. melléklete” szövegrész helyébe a „, valamint 1. és 6. melléklete” szöveg lép.</p> <p>3. Az Ügyrend 45.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:</p> <p>„(3) A pénzkezelésre vonatkozó szabályokat (Pénzkezelési szabályzat) jelen Ügyrend 6. melléklete tartalmazza.”</p> <p>4. Az Ügyrend 49.§ (5) bekezdés <i>a)</i> pontjában az „egyösszegű kiadásról,” szöveg helyébe az „egyedi kiadási tételről,” szöveg lép.</p> <p>5. Az Ügyrend 51.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:</p> <p>„(3) A teljesítés igazolója lehet</p> <p><i>a) a Társaság elnöke,</i></p> <p><i>b) a főtitkár, illetve</i></p> <p><i>c) a Társaság pénztárosa.”</i></p> <p>6. Az Ügyrend a jelen határozat <i>Melléklete</i> szerinti 6. melléklettel egészül ki.</p> <p>7. Hatályát veszti az Ügyrend 4.§ (2) bekezdésének második fordulata.</p>	<p>HATÁLYOS</p>
<p>12/2013. (V. 27.) Eln. határozat</p> <p>tagsági jogviszony megszűnésének megállapításáról</p> <p><i>(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés <i>j)</i> pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a hozzá beérkezett bejelentések alapján – megállapítja, hogy az Alapszabály III. cikk (7) bekezdés <i>b)</i> pontja alapján – halálával –</p> <p>- Baktai Edit, - Fazekas Pálné dr., - Holló Ferenc, - dr. Lukácsné dr. Tóth Márta,</p>	<p>HATÁLYOS</p>

	<p>- dr. Márkus Sándor, valamint - Solcz Éva</p> <p>tagsági jogviszonya megszűnt.</p>																		
<p>13/2013. (V. 27.) Eln. határozat</p> <p>egyes elnökségi határozatok hatályon kívül helyezéséről</p> <p><i>(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>1. Az Elnökség az Ügyrendje 56.§ (4) bekezdés <i>a</i>) pontjában foglaltak szerint, figyelemmel a korábban meghozott döntések végrehajtott voltára, hatályon kívüli helyezi a következő határozatait:</p> <table border="1" data-bbox="1196 376 1872 978"> <thead> <tr> <th>Év</th> <th>Határozat nyilvántartási száma/száma, címe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">2011.</td> <td>3./2011.05.16.</td> </tr> <tr> <td>2./2011.06.27.</td> </tr> <tr> <td>2./2011.08.22.</td> </tr> <tr> <td>3./2011.08.22.</td> </tr> <tr> <td>4./2011.08.22.</td> </tr> <tr> <td>1./2011.10.17.</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">2012.</td> <td>1.A/2012.01.18</td> </tr> <tr> <td>1.B/2012.01.18.</td> </tr> <tr> <td>1.C/2012.01.18.</td> </tr> <tr> <td>2.A/2012.01.18.</td> </tr> <tr> <td>3./2012.06.11.</td> </tr> <tr> <td>4.B/2012.06.11.</td> </tr> <tr> <td>6/2012. (XI. 12.) Eln. határozat az ifjúsági tagozat szervezésével kapcsolatos teendőkről</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Az 1. pontban szereplő határozatok hatályon kívül helyezése nem érinti az ezen határozatok által kifejtett joghatásokat.</p>	Év	Határozat nyilvántartási száma/száma, címe	2011.	3./2011.05.16.	2./2011.06.27.	2./2011.08.22.	3./2011.08.22.	4./2011.08.22.	1./2011.10.17.	2012.	1.A/2012.01.18	1.B/2012.01.18.	1.C/2012.01.18.	2.A/2012.01.18.	3./2012.06.11.	4.B/2012.06.11.	6/2012. (XI. 12.) Eln. határozat az ifjúsági tagozat szervezésével kapcsolatos teendőkről	HATÁLYOS
Év	Határozat nyilvántartási száma/száma, címe																		
2011.	3./2011.05.16.																		
	2./2011.06.27.																		
	2./2011.08.22.																		
	3./2011.08.22.																		
	4./2011.08.22.																		
	1./2011.10.17.																		
2012.	1.A/2012.01.18																		
	1.B/2012.01.18.																		
	1.C/2012.01.18.																		
	2.A/2012.01.18.																		
	3./2012.06.11.																		
	4.B/2012.06.11.																		
	6/2012. (XI. 12.) Eln. határozat az ifjúsági tagozat szervezésével kapcsolatos teendőkről																		
<p>14/2013. (VII. 1.) Eln. határozat</p> <p>az Elnökségnek a Társaság törvényes előírások és az Alapszabály szerinti működésének biztosítására vonatkozó kötelezettségéből fakadó egyes</p>	<p>Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés <i>a</i>) pontjában foglalt feladatkörének ellátása érdekében</p> <p>1. felhívja az Elnökség tagjait, hogy az Ellenőrző Bizottság Elnökségnek megküldött ügyrendjét legkésőbb 2013. július 8-ig véleményezzék,</p> <p>2. felhívja a Társaság főtítkárárt az 1. pont szerinti vélemények összesítésére, és azoknak az Ellenőrző Bizottság számára történő megküldésére</p>	HATÁLYOS																	

<p align="center">feladatokról</p> <p align="center"><i>(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>		
<p>15/2013. (VII. 1.) Eln. határozat az Ellenőrző Bizottság egyes, az Elnökség számára javaslatokat tartalmazó határozataiban foglaltakkal kapcsolatos álláspontról</p> <p align="center"><i>(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség – részletesen megvizsgálva az Ellenőrző Bizottság 2013. április 29-ei ülésén hozott egyes, az Elnökség számára javaslatokat megfogalmazó határozatokat – úgy foglalt állást, hogy</p> <p>1. a Társaság honlapjának szerkesztését segítő munkacsoport (szerkesztőbizottság) létrehozására és működésére vonatkozó javaslatot a honlap működtetéséért felelős elnökség tag előterjesztésében, a személyi, tartalmi és működtetési lehetőségek és igények fényében egy későbbi ülésén tekinti át;</p> <p>2. nem látja szükségesnek és nem támogatja a képviselői jogra, és annak részeként a bankszámla feletti rendelkezésre vonatkozó alapszabályi rendelkezések módosítását.</p>	<p align="center">HATÁLYOS</p>
<p>16/2013. (VII. 1.) Eln. határozat Szent-Györgyi Albert Díszoklevél odaítéléséről</p> <p align="center"><i>(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés <i>k)</i> pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapításáról szóló 10/2013. (III. 23.) KGY határozat 4. pontja alapján</p> <p><i>Kéri Józsefet</i>, a Társaság alelnökét</p> <p>Szent-Györgyi Albert Díszoklevélben részesíti.</p>	<p align="center">HATÁLYOS</p>
<p>17/2013. (VII. 1.) Eln. határozat a Szent-Györgyi Érem 2013. évi adományozásának előkészítéséről</p> <p align="center"><i>(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség egyetért azzal, hogy</p> <p>1. kerüljön sor annak előzetes felmérésére, elfogadja-e Jevgenyij Nyestyrenko a Szent-Györgyi Érmét; <i>Felelős: Kéri József</i> alelnök</p> <p>2. készüljön a Szent-Györgyi Érem 2013. évi átadására vonatkozó részletes – a programot, helyszínt és a költségvetést érintő, a döntési alternatívákat is bemutató – akcióterv. <i>Felelős: Kéri József</i> alelnök</p>	<p align="center">HATÁLYOS</p>
<p>18/2013. (VII. 1.) Eln. határozat tagfelvételtől</p> <p align="center"><i>(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés <i>j)</i> pontjában foglalt feladatkörében eljárva</p> <p><i>Gazda László</i> (Budapest)</p> <p>tagfelvételi kérelmét jóváhagyja, és őt a Társaság rendes tagjai közé felveszi.</p>	<p align="center">HATÁLYOS</p>

<p>19/2013. (VII. 1.) Eln. határozat</p> <p>előre nem tervezhető kiadás fedezéséhez szükséges intézkedésről</p> <p><i>(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés <i>c)</i> és <i>g)</i> pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Társaság 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2013. (III. 23.) KGY határozat 3. pont <i>d)</i> alpontjában kapott felhatalmazás alapján a Társaság honlapjának előre nem tervezhető mértékű fejlesztésével járó költségek fedezése érdekében a 2013. évi költségvetési tervben a honlap működtetésére szolgáló kiadási előirányzat tervezett összege felett további 90.000 Ft felhasználásáról határoz.</p>	<p>HATÁLYOS</p>
<p>20/2013. (VIII. 26.) Eln. határozat</p> <p>a Szent-Györgyi Albert Alapítvány működésével összefüggő egyes kérdésekről</p> <p><i>(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az Elnökség az Alapszabály IX. cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva <ol style="list-style-type: none"> <i>a)</i> módosítja a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Alapító Okiratát, <i>b)</i> Fehér József eddigi kuratóriumi tagot a Szent-Györgyi Albert Alapítvány kuratóriuma elnökének, illetve Farkas Bertalant a Szent-Györgyi Albert Alapítvány kuratóriuma tagjának kijelöli. 2. Az Elnökség felhívja a Társaság elnökét, hogy a Szent-Györgyi Albert Alapítvány alapítójának képviselőjeként gondoskodjon a módosított Alapító Okiratnak az illetékes bíróság számára történő benyújtásáról. 	<p>HATÁLYOS</p>
<p>21/2013. (VIII. 26.) Eln. határozat</p> <p>az Ellenőrző Bizottság 2013. július 29-ei dátumú, a Társaság egyes dokumentumainak ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvében foglaltakkal kapcsolatos álláspontról</p> <p><i>(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség – részletesen megvizsgálva az Ellenőrző Bizottság 2013. július 29-ei dátumú, a Társaság egyes dokumentumainak ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvében foglaltakat –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. úgy foglalt állást, hogy a jegyzőkönyvben rögzített ellenőrzés során érintett kérdések – az arra megfogalmazott és az Ellenőrző Bizottságnak megküldött észrevételekben kifejtettek szerint – nem igényelnek külön intézkedést az Elnökség részéről; 2. felkéri az Ellenőrző Bizottságot, hogy jelölje meg, mikor kívánja folytatni az ellenőrzés tevékenységét, hogy a Társaság irataiba és könyveibe történő betekintéshez és azok megvizsgálásához – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – a megfelelő feltételek biztosíthatóak legyenek. 	<p>HATÁLYOS</p>
<p>22/2013. (IX. 9.) Eln. határozat</p> <p>a 2013. szeptember 28-ai Közgyűlésen működő mandátum bizottság elnökének kijelöléséről</p> <p><i>(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az Elnökség a 2013. szeptember 28-ai Közgyűlésen működő mandátum bizottság elnökének Tamás Istvánt jelöli ki. 2. Ez a határozat 2013. szeptember 29-én hatályát veszti. 	<p><u>2013.09.29-IG</u></p>

<p>23/2013. (IX. 9.) Eln. határozat Szent-Györgyi Albert Díszoklevél odaítéléséről</p> <p><i>(7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés <i>ℵ</i> pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapításáról szóló 10/2013. (III. 23.) KGY határozat 4. pontja alapján</p> <p><i>Alpáriné Salga Ilonát</i>, a Társaság alelnökét</p> <p>Szent-Györgyi Albert Díszoklevélben részesíti.</p>	<p>HATÁLYOS</p>
<p>24/2013. (IX. 9.) Eln. határozat Szent-Györgyi Albert Díszoklevél odaítéléséről</p> <p><i>(7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés <i>ℵ</i> pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapításáról szóló 10/2013. (III. 23.) KGY határozat 4. pontja alapján</p> <p><i>Drucker Tibort</i>, a Társaság alelnökét</p> <p>Szent-Györgyi Albert Díszoklevélben részesíti.</p>	<p>HATÁLYOS</p>
<p>25/2013. (X. 7.) Eln. határozat tagsági jogviszony megszűnésének megállapításáról</p> <p><i>(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség – a hozzá beérkezett nyilatkozatokat alapján – megállapítja, hogy az Alapszabály III. cikk (7) bekezdés c) pontja alapján – kilépésével –</p> <p><i>Borók György,</i> <i>Ferencsik Viktor,</i> <i>Gróf András,</i> <i>Dr. Kovács János,</i> <i>Dr. Lenkei Péter,</i> <i>Miglész Kitti,</i> <i>Molnár István,</i> <i>Placskó József,</i> <i>Dr. Schaffer Klára,</i> <i>Stork Józsefné,</i> <i>Tobak István,</i> <i>Várszegi Károlyné</i></p> <p>tagsági jogviszonya 2013. október 7. napjával megszűnt.</p>	<p>HATÁLYOS</p>
<p>26/2013. (X. 7.) Eln. határozat tagdíjmaradás rendezésével</p>	<p>Az Elnökség felhívja a főtitkárt, hogy intézkedjen arról, hogy – az Alapszabály III. cikk (8) bekezdés szerinti eljárásban –</p>	<p>HATÁLYOS</p>

<p>kapcsolatos eljárás megindításáról</p> <p><i>(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p><i>Ádám Jánosné, Borbély Sándor, Császár János György, Fehér Diana, Jakab Olga, Katona Péterné, Lekant Natália, Németh Tibor, Pereszta Nikolett, Petuhov Anatólijné, Dr. Petuhov Erzsébet, Polyák József, Segesdi Istvánné, Uzdanszkejaja Szilvia, Varga Ludmilla, Dr. Visnyik Katalin, Zemlényi Kálmán</i></p> <p>kapjon felhívást tagdíjmaradása rendezésére, azzal a figyelmeztetéssel, hogy annak elmaradása esetén tagsági jogviszonyát az Elnökség törléssel megszünteti.</p>	
<p>27/2013. (X. 7.) Eln. határozat</p> <p>tagok felvételéről</p> <p><i>(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés j) pontjában foglalt feladatkörében – az Alapszabály III. cikk (5) bekezdés szerinti eljárásban –</p> <p><i>Dr. Filep Gyulát, Filepné dr. Nagy Évát, Filep Orsolya Veronikát, Dr. Horváth Gyulát</i></p> <p>a Társaság rendes tagjai közé felveszi.</p>	<p>HATÁLYOS</p>
<p>28/2013. (X. 21.) Eln. határozat</p> <p>az Elnökség Ügyrendjének módosításáról</p> <p><i>(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (7) bekezdése alapján, az V. cikk (3) bekezdés l) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az 1/2012. (X. 8.) Eln. határozattal megállapított ügyrendjét a következők szerint módosítja:</p> <p>1. Az Elnökség Ügyrendjének 2. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.</p>	<p>HATÁLYOS</p>

2. Az Elnökség Ügyrendjének 3. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
3. Az Elnökség Ügyrendjének 4. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
4. Az Elnökség Ügyrendjének 5. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
5. Az Elnökség Ügyrendje 6. melléklete 2. függelékének helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

1. melléklet a 28/2013. (X. 21.) Eln. határozathoz
 „2. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez

**Az alelnökök közötti részletes feladatmegosztás
 az Alapszabály V/A. Cikk (7) bekezdése alapján**

<i>Név</i>	<i>Funkció elnevezése</i>	<i>Feladatkör</i>
Vass Lajos	általános alelnök	- részvétel a stratégiai döntések előkészítésében, - kapcsolattartás hazai társadalmi-közéleti szereplőkkel, intézményekkel, - kapcsolattartás a sajtóval, - a feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcsolattartás a budapesti Orosz Kulturális Központtal, valamint az OF budapesti nagykövetségének illetékes munkatársaival;”
Kéri József	kulturális alelnök	- részvétel a stratégiai döntések előkészítésében, - javaslattevés a

			<p>Társaság kulturális programjaira, részvétel azok kidolgozásában és megvalósításában,</p> <ul style="list-style-type: none"> - kapcsolattartás hazai és oroszországi kulturális intézményekkel, szervezetekkel, - a feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcsolattartás a budapesti Orosz Kulturális Központtal, valamint az OF budapesti nagykövetségének illetékes munkatársaival;”
		<p>Rózsa István</p> <p>szervezési alelnök</p>	<ul style="list-style-type: none"> - részvétel a stratégiai döntések előkészítésében, - javaslatétel a Társaság társadalmi-szervezeti programjaira, részvétel azok kidolgozásában és megvalósításában, - kapcsolattartás a Nemzetek Háza egyesülettel, - a feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcsolattartás a budapesti Orosz Kulturális Központtal, valamint az OF budapesti nagykövetségének illetékes munkatársaival.”

2. melléklet a 28./2013. (X. 21.) Eln. határozathoz

„3. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez

Az Elnökség további tagjainak feladatai

<i>Név</i>	<i>Feladat</i>
Gyóni Gábor	ellátja a Társaság honlapjával kapcsolatos feladatokat;
Krausz Tamás	kapcsolatot tart oroszországi tudományos, közéleti szereplőkkel;
Kecskeméti Gábor	- ellátja az Ifjúsági Tagozat elnöki feladatait, - közreműködik a hazai orosz szervezetekkel történő kapcsolattartásban;
Sebestyén Imre	közreműködik a főtitkárnak a Társaság működésével és a szabályozások kidolgozásával kapcsolatos teendőinek ellátásában”

3. melléklet a 28/2013. (X. 21.) Eln. határozathoz

„4. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez

Az elnök helyettesítésének rendje

A Társaság elnökét távolléte vagy akadályoztatása esetén – amennyiben az elnök nem jelölt ki helyettest – a következő sorrendben helyettesítik az Elnökség tagjai:

1. Vass Lajos általános alelnök,
2. Gémesi Ferenc főtitkár,
3. Kéri József kulturális alelnök,
4. Rózsa István szervezési alelnök,

5. Sebestyén Imre elnökségi tag,
6. Gyóni Gábor elnökségi tag,
7. Krausz Tamás elnökségi tag,
8. Kecskeméti Gábor elnökségi tag.”

4. melléklet a 28/2013. (X. 21.) Eln. határozathoz

„5. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez

Az Elnökség tagjainak helyettesítési rendje

Az Elnökség tagjai egymást feladataik ellátása során a következőképpen és sorrendben helyettesítik:

Vass Lajos általános aelnököt	1. Rózsa István szervezési aelnök, 2. Gémesi Ferenc főtitkár
Kéri József kulturális aelnököt	1. Vass Lajos általános aelnök, 2. Kecskeméti Gábor elnökségi tag
Rózsa István szervezési aelnököt	1. Gémesi Ferenc főtitkár, 2. Sebestyén Imre elnökségi tag
Gémesi Ferenc főtitkárt	1. Rózsa István szervezési aelnök, 2. Sebestyén Imre elnökségi tag
Gyóni Gábor elnökségi tagot	1. Kecskeméti Gábor elnökségi tag, 2. Krausz Tamás elnökségi tag
Krausz Tamás elnökségi tagot	1. Gyóni Gábor elnökségi tag 2. Kecskeméti Gábor elnökségi tag,
Kecskeméti Gábor elnökségi tagot	1. Gyóni Gábor elnökségi tag, 2. Sebestyén Imre elnökségi tag
Sebestyén Imre elnökségi tagot	1. Gémesi Ferenc főtitkár, 2. Rózsa István szervezési aelnök”

5. melléklet a 28/2013. (X. 21.) Eln. határozathoz

„2. függelék a Pénzkezelési Szabályzathoz

**A HÁZIPÉNZTÁR FORGALOMMAL KAPCSOLATOS
TEENDŐK ELLÁTÁSÁRA JOGOSULTAK NÉVSORA**

I. A házipénztári bizonylatok utalványozására az Elnökség Ügyrendjének 50.§ (6) bekezdése alapján az alább felsoroltak jogosultak:

Név	Beosztás	Utalványozás mértéke	Aláírás
Dr. Szvák Gyula	elnök	korlátozás nélkül	
Gémesi Ferenc	főtitkár	korlátozás nélkül	
Vass Lajos	általános alelnök	feladatkörében 20.000 Ft-ig	
Kéri József	kulturális alelnök	feladatkörében 20.000 Ft-ig	
Rózsa István	szervezési alelnök	- a Társaság működésével kapcsolatos azon eszközök, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése érdekében, amelyek átvételével egyidejűleg az ellenérték kiegyenlítése készpénzben, csekkkel vagy más, készpénzt helyettesítő eszközzel történik az éves költségvetési tervben meghatározott előirányzat erejéig, <i>illetve</i> - feladatkörében 20.000 Ft-ig	

II. A házipénztárból a Pénzkezelési szabályzat 13.5. pontja szerinti pénzfelvételre a következők jogosultak:

Név	Jogosultság kezdete/vége
Dr. Szvák Gyula	2013.05.27./elnökségi megbízatása lejártáig
Vass Lajos	2013.05.27./ elnökségi megbízatása lejártáig
Rózsa István	2013.05.27./ elnökségi megbízatása lejártáig
Kéri József	2013.05.27./ elnökségi megbízatása lejártáig
Gémesi Ferenc	2013.05.27./ elnökségi megbízatása lejártáig

		<table border="1"> <tr> <td>Gyóni Gábor</td> <td>2013.05.27./ elnökségi megbízatása lejártáig</td> </tr> <tr> <td>Krausz Tamás</td> <td>2013.10.21./ elnökségi megbízatása lejártáig</td> </tr> <tr> <td>Kecskeméti Gábor</td> <td>2013.10.21./ elnökségi megbízatása lejártáig</td> </tr> <tr> <td>Sebestyén Imre</td> <td>2013.10.21./ elnökségi megbízatása lejártáig</td> </tr> <tr> <td>Bodrogi Ferencné</td> <td>2013.05.27./pénztárosi megbízatása lejártáig”</td> </tr> </table>	Gyóni Gábor	2013.05.27./ elnökségi megbízatása lejártáig	Krausz Tamás	2013.10.21./ elnökségi megbízatása lejártáig	Kecskeméti Gábor	2013.10.21./ elnökségi megbízatása lejártáig	Sebestyén Imre	2013.10.21./ elnökségi megbízatása lejártáig	Bodrogi Ferencné	2013.05.27./pénztárosi megbízatása lejártáig”	
Gyóni Gábor	2013.05.27./ elnökségi megbízatása lejártáig												
Krausz Tamás	2013.10.21./ elnökségi megbízatása lejártáig												
Kecskeméti Gábor	2013.10.21./ elnökségi megbízatása lejártáig												
Sebestyén Imre	2013.10.21./ elnökségi megbízatása lejártáig												
Bodrogi Ferencné	2013.05.27./pénztárosi megbízatása lejártáig”												
<p>29/2013. (X. 21.) Eln. határozata</p> <p>az új Elnökség megalakulásával összefüggésben egyes elnökségi határozatok hatályon kívül helyezéséről</p> <p><i>(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség az Ügyrendje 56.§ (4) bekezdés <i>a</i>) pontjában foglaltak szerint hatályon kívüli helyezi</p> <p>1. a 2011. évben hozott 2.C/2011.10.17. számú határozatát, továbbá</p> <p>2. az eseti elnökségi munkabizottság tevékenységéről szóló 3/2012. (X. 8.) Eln. határozat 2-4. pontját.</p>		HATÁLYOS										
<p>30/2013. (X. 21.) Eln. határozata</p> <p>Szent-Györgyi Érem odaitéléséről</p> <p><i>(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség a 2013. évben a Szent-Györgyi Érmert <i>Jancsó Miklós</i> filmrendezőnek ítéli oda.</p>		HATÁLYOS										
<p>31/2013. (X. 21.) Eln. határozata</p> <p>tiszteletbeli elnöki cím adományozásának kezdeményezéséről</p> <p><i>(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság tiszteletbeli elnöki címét adományozza <i>Farkas Bertalannak</i>.</p>		HATÁLYOS										
<p>32/2013. (X. 21.) Eln. határozat</p> <p>tagok felvételéről</p> <p><i>(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés j) pontjában írott feladatkörében – az Alapszabály III. cikk (5) bekezdés szerinti eljárásban –</p> <p><i>Dr. Balogh Ernőt és</i> <i>Ludányi Kingát</i></p> <p>a Társaság rendes tagjai közé felveszi.</p>		HATÁLYOS										

<p>33/2013. (XI. 18.) Eln. határozat a 2014. évi programokról <i>(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>1. Az Elnökség a Társaság 2014. első félévi programjait a jelen határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 2. Ez a határozat 2014. december 31-én hatályát veszti.</p> <p style="text-align: right;"><i>Melléklet a 33/2013. (XI. 18.) Eln. határozathoz</i></p> <table border="1" data-bbox="1182 277 1872 667"> <thead> <tr> <th>Időpont</th> <th>Program</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Január</td> <td>Moszkvai magyar tudósítók kerekasztala</td> </tr> <tr> <td>Február</td> <td>Petrák Katalin előadása</td> </tr> <tr> <td>Március</td> <td>Nőnap rendezvény Közgyűlés</td> </tr> <tr> <td>Április</td> <td>Rendezvény a Költészet Napján</td> </tr> <tr> <td>Május</td> <td>Kirándulás Ürömbe</td> </tr> <tr> <td>Június</td> <td>A POSZT fesztiválhoz kapcsolódóan Tompa Andrea előadása</td> </tr> </tbody> </table>	Időpont	Program	Január	Moszkvai magyar tudósítók kerekasztala	Február	Petrák Katalin előadása	Március	Nőnap rendezvény Közgyűlés	Április	Rendezvény a Költészet Napján	Május	Kirándulás Ürömbe	Június	A POSZT fesztiválhoz kapcsolódóan Tompa Andrea előadása	<p><u>2014. 12. 31-IG</u></p>
Időpont	Program															
Január	Moszkvai magyar tudósítók kerekasztala															
Február	Petrák Katalin előadása															
Március	Nőnap rendezvény Közgyűlés															
Április	Rendezvény a Költészet Napján															
Május	Kirándulás Ürömbe															
Június	A POSZT fesztiválhoz kapcsolódóan Tompa Andrea előadása															
<p>34/2013. (XI. 18.) Eln. határozat tagok felvételéről <i>(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)</i></p>	<p>Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés j) pontjában írott feladatkörében – az Alapszabály III. cikk (5) bekezdés szerinti eljárásban –</p> <p><i>Berka Szvetlánát, Bocskor Annát, Bocskor Évát és Patkó Csillát</i></p> <p>a Társaság rendes tagjai közé felveszi.</p>	<p>HATÁLYOS</p>														