



MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG
E L N Ö K S É G

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2015. január 26-ai üléséről (15/1.)

Az ülés kezdete: 2015.01.26. 13.⁰⁵ óra

Az ülés helye: ELTE BTK Ruszisztikai Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.)

Jelen vannak: Szvák Gyula elnök,
Vass Lajos alelnök,
Kéri József alelnök (14.⁰⁰ órától),
Rózsa István alelnök,
Gémesi Ferenc főtitkár,
Gyóni Gábor elnökségi tag,
Krausz Tamás elnökségi tag,
Sebestyén Imre elnökségi tag.

Tanácskozási joggal:

Bodrogi Ferencné, a Társaság pénztárosa.

Kimentését kérte:

Kecskeméti Gábor elnökségi tag,
Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke.

Szvák Gyula elnök üdvözölte a megjelenteket, megnyitotta az ülést és megállapította annak határozatképességét. Az elnök ezt követően javasolta a kiküldött napirendi javaslat elfogadását.

Az Elnökség a következő napirendet 7 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta:

1. Javaslat az Alapszabály módosítására – első olvasat (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

2. Javaslat a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Alapító Okiratának módosítására – első olvasat (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

3. Tájékoztató a Társaság megalakulása 70. évfordulója megünneplésének előkészítéséről (szóbeli előterjesztés)

Előadó: az illetékes elnökségi munkacsoport tagjai

4. Különfélék

Napirend előtt Szvák Gyula elnök bejelentette, hogy lemond a Társaság elnökének tisztségéről. Döntését azzal indokolta, hogy bár az elmúlt években – jelentős munkával – elindult a Társaság tartalmi újrapozícionálása és ennek érdekében megtörtént belső szervezeti és szabályozottsági megújítása, ám nem kapta meg munkájához és a tagság által is támogatott célok eléréshez a várt támogatást. Szvák Gyula kifejtette, hogy véleménye szerint más vezetés kell ahhoz, hogy a Társaság megkapja a várt külső támogatásokat. E nélkül ugyanis nincs garancia arra, hogy a 70. évfordulás emlékünnepeket az előzetes elvárásoknak megfelelően le lehessen bonyolítani. Hangsúlyozta abbéli meggyőződését, hogy az elmúlt öt év munkájára lehet építkezni, és az a Társaság új vezetésének munkájához is kellő háttérrel ad. Szvák Gyula egyidejűleg megköszönte az Elnökség tagjainak az elmúlt öt évben végzett munkát.

A bejelentést követő konzultáció során Sebestyén Imre elnökségi tag kifejtette, hogy véleménye szerint a külső támogatás elmaradása nem az elnök személyének, hanem a Társaságnak szól. Rózsa István alelnök – akihez csatlakozott Sebestyén Imre elnökségi tag is – annak az aggodalmának adott hangot, hogy az elnök lemondása akár a Társaság széteséséhez is elvezethet. Szvák Gyula elnök közölte, hogy a lemondásról szóló döntése megváltoztathatatlan, ugyanakkor továbbra is a Társaság tagja kíván maradni.

Gémesi Ferenc főtitkár az elnök bejelentése kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy az Alapszabály szerint 90 napon belül – legkésőbb április 26-ig – kell megtartani a tisztújító közgyűlést. Jelezte, hogy a képviseleti jog gyakorlásának folyamatossága érdekében az elnök lemondása a tisztújító közgyűlés napjával lépjen hatályba, amivel Szvák Gyula elnök és az Elnökség tagjai is egyetértettek.

(A bejelentést követően Szvák Gyula elnök 13.⁵⁵-kor elhagyta az ülést. Az ülés vezetését az Ügyrend szerint Vass Lajos általános alelnök vette át. A szavazásra jogosultak száma 6 fő.)

Az ülésre 14.⁰⁰-kor megérkezett Kéri József kulturális alelnök. A szavazásra jogosultak száma 7 fő.)

A főtitkár egyidejűleg javasolta, hogy az Elnökség tagjai – annak érdekében, hogy az új elnök új Elnökséggel dolgozhasson együtt – tegyék lehetővé a teljes körű tisztújítást. A főtitkár jelezte továbbá, hogy a soron kívüli tisztújítás előkészítése érdekében – akár csak az elnökről, akár a teljes Elnökségről lenne szó – az Elnökségnek a Közgyűlés Ügyrendjében foglaltak szerint elnökből és két tagból álló jelölőbizottságot kell létrehoznia. A teljes körű tisztújítás kérdése kapcsán Vass Lajos alelnök, Gémesi Ferenc főtitkár, Gyóni Gábor elnökségi tag, Krausz Tamás elnökségi tag és Sebestyén Imre elnökségi tag egyaránt úgy nyilatkozott, hogy lemondásával kész utat nyitni egy új Elnökség megválasztásának. A kibontakozó konzultáció során az az álláspont alakult ki, hogy a Társaság ügyvezetésének biztosítása érdekében az Elnökség tagjai bejelentik, hogy 2015. április 18-ával, a tisztújító közgyűlés napjával mondanak le, és egyidejűleg az Elnökség elindítja a tisztújítást megelőző jelölési folyamatot. Az álláspont ismeretében Kéri József és Rózsa István alelnökök is úgy nyilatkoztak, hogy készek csatlakozni a teljes körű tisztújításhoz. Gémesi Ferenc főtitkár felvette a kapcsolatot a távol lévő Kecskeméti Gábor elnökségi taggal, aki jelezte, az Elnökség többi tagjával együtt kész lemondani, és azt írásos formában is megerősíteni.

Az Elnökség nyílt szavazással, 7 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

1/2015. (I. 26.) Eln. határozat

a beszámoló és tisztújító Közgyűlés időpontjáról

Az Elnökség úgy döntött, hogy a soron kívüli tisztújító és egyben beszámoló Közgyűlésre 2015. április hó 18. napján kerül sor.

Az Elnökség nyílt szavazással, 7 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

2/2015. (I. 26.) Eln. határozat

jelölőbizottság megválasztásáról

1. Az Elnökség – arra figyelemmel, hogy az Elnökség tagjainak megbízatása lemondásukkal a 2015. április 18-án sorra kerülő tisztújító Közgyűlés napjával megszűnik – a teljes körű tisztújítás előkészítésére, a Közgyűlés Ügyrendje 41. §-ában foglaltak alapján az alábbi összetételű jelölőbizottságot választja meg:

*Németh Tibor (elnök),
Miskei Mihály (tag),
Sándor Angéla (tag).*

2. Az Elnökség felhívja a főtitkárt, hogy a jelölőbizottsággal ismertesse az Elnökség döntését, és segítse a bizottság munkáját.

3. Ez a határozat 2015. évi beszámoló és tisztújító Közgyűlést követő napon hatályát veszti.

1. Javaslat az Alapszabály módosítására – első olvasat (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

A főtitkár emlékeztetett arra, hogy a Közgyűlés 2013 szeptemberében felkérte az Elnökséget, hogy 6 hónapos határidővel vizsgálja meg a Társaság Alapszabályát és a szükségesnek tartott módosításokat terjessze a Közgyűlés elé. Az Elnökség az ezzel kapcsolatos előkészítő munkát megkezdte, ugyanakkor a 2014. március 14-én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv és az annak hatálybalépéséhez kapcsolódó törvények alapvetően új szerkezetben és szabályozási logika mentén határozzák meg a jogi személyekre és ezen belül a civil szervezetekre vonatkozó szabályokat. Ennek a munkának az időigénye miatt a Társaság elnöke kérte a Közgyűlést, hogy – módosítva a korábban hozott döntését – az Alapszabály felülvizsgálatának határidejéül 2015. december 31-ét állapítsa meg, amely javaslatot a Közgyűlés 2014 márciusában elfogadott, és 2015. december 31-ig adott határidőt a módosításoknak a Közgyűlés elé terjesztésére.

Az új Ptk. és a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvény az Alapszabály felülvizsgálatának és módosításának határideje legkésőbb 2016. március 15. napja, ezt követően az egyesület csak

az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új törvény rendelkezéseinek megfelelően működhet.

A főtitkár jelezte, hogy az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslat kizárólag az új Ptk. előírásaiból fakadó módosításokat vezeti át. Az új rendelkezések nem jelentenek sem belső szervezeti, sem érdemi működési módosulást a Társaság életében. Egyidejűleg javasolta, hogy az Elnökség két olvasatban vitassa meg az Alapszabály módosítására irányuló javaslatot, és az első olvasatot követően kerüljön csak sor a Közgyűlés Ügyrendjének – az Alapszabály szükséges módosításával összefüggő – módosításának megvitatására. A főtitkár – figyelemmel a tisztújításra – javasolta annak eldöntését, hogy maradjon-e a jelenlegi kilenctagú az Elnökség vagy csökkenjen annak létszáma.

A konzultáció során – amelyben részt vett Vass Lajos, Kéri József és Rózsa István alelnökök, valamint Sebestyén Imre elnökségi tag –

az Elnökség azt az álláspontot alakította ki, hogy egyetért az Alapszabály módosításának irányával, és a részletes vitát a soron következő elnökségi ülésen folytatja le.

2. Javaslat a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Alapító Okiratának módosítására – első olvasat (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

A főtitkár jelezte, hogy – a Társaság Alapszabályának módosításával megegyező okok miatt – szükséges a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Alapító Okiratának módosítása, amelynek végső határideje a törvényi rendelkezések szerint 2016. március 15. napja, ezt követően az alapítvány csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új törvény rendelkezéseinek megfelelően működhet. Mindezek fényében elkészült a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslat, amely kizárólag az új Ptk. előírásaiból fakadó módosításokat vezeti át. A főtitkár hangsúlyozta, hogy az új rendelkezések nem jelentenek sem belső szervezeti, sem érdemi működési módosulást az Alapítvány tekintetében, ugyanis a legutóbbi alapítóokirat-módosítás óta eltelt időszak tapasztalatai nem indokolnak jelentősebb mértékű átalakítást az Alapítvány esetében.

A főtitkár egyidejűleg javasolta, hogy az Elnökség két olvasatban vitassa meg az Alapító Okirat módosítására irányuló javaslatot, és a második olvasatban történő tárgyalásra kapjon meghívást Fehér József, az alapítvány kuratóriumának elnöke.

Kéri József alelnök kérdésére a főtitkár jelezte, hogy az Elnökség az első olvasatban kialakítja a véleményét a módosítás irányáról és – ha szükséges – további módosításokra tesz javaslatot, az Alapítvány képviselője pedig már mindezek ismeretében a kérdés második olvasatban történő vitájában a mai konzultáció során elhangzottakat is tartalmazó előterjesztésről fejtheti ki véleményét.

Az Elnökség az előterjesztésről azt az álláspontot alakította ki, hogy egyetért a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Alapító Okirata módosításának irányával, és a részletes vitát a soron következő ülésén folytatja le.

3. Tájékoztató a Társaság megalakulása 70. évfordulója megünneplésének előkészítéséről (szóbeli előterjesztés)

Előadó: az illetékes elnökségi munkacsoport tagjai

A munkacsoport nevében Rózsa István alelnök és Sebestyén Imre elnökségi tag tájékoztatást adott az elvégzett munkáról, és az évfordulás ünnepségek tervezetéről. Sebestyén Imre elnökségi tag javasolta, hogy – a tisztújításra is figyelemmel – az évfordulás rendezvények központi eleme a Társaság jogelődjének 1946. júniusi első kongresszusához kapcsolódóan 2016 júniusában lebonyolítandó rendezvény legyen.

A konzultáció során Vass Lajos alelnök jelezte, hogy – a korábbi személyes találkozót követően – levélben fordulna az EMMI illetékes helyettes államtitkárához, a minisztérium támogatását kérve a 70. évfordulás rendezvényekhez.

Az Elnökség nyílt szavazással, 7 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

3/2015. (I. 26.) Eln. határozat

a Társaság megalakulása 70. évfordulójának megünneplésével kapcsolatos egyes kérdésekről

1. Az Elnökség felkéri az évfordulás ünnepekre létrehozott elnökségi munkacsoportot, hogy – az Elnökségnek bemutatott koncepció-tervezet alapján – dolgozzák ki a 2015/2016-ban lebonyolítandó rendezvények koncepcióját és ennek részeként mutassák be a megvalósításukhoz szükséges szervezési és anyagi feltételeket.

2. Az Elnökség egyetért azzal, hogy az évfordulás rendezvények központi eleme a Társaság jogelődjének 1946. júniusi első kongresszusának 70. évfordulójához kapcsolódóan egy 2016 júniusában lebonyolítandó rendezvény legyen.

4. A Különfélék között

A) A főtitkár ismertette az Elnökséggel a beérkezett tagfelvételi kérelmeket.

Az Elnökség nyílt szavazással, 7 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

4/2015. (I. 26.) Eln. határozat

tagok felvételéről

Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés j) pontjában foglalat feladatkörében – az Alapszabály III. cikk (5) bekezdés szerinti eljárásban –

*Bányai Gabriellát,
Gilyán Györgyöt,
László Zoltán Jánost és
Rózsa B. Györgyöt*

a Társaság rendes tagjai közé felveszi.

B) Vass Lajos alelnök bejelentette, hogy – az időközben lefolytatott konzultáció alapján – a következő elnökségi ülésre február 23-án (hétfőn) kerül sor.

A levezető elnök az ülést 15 óra 50 perckor bezárta.

Budapest, 2015. február 15.

(Gémesi Ferenc)
főtitkár

(Vass Lajos)
általános alelnök mint levezető elnök