



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

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2015. február 23-ai üléséről (15/2.)

Az ülés kezdete: 2015.02.23. 13.⁰⁰ óra

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

Jelen vannak: Vass Lajos alelnök,
Kéri József alelnök,
Rózsa István alelnök,
Gémesi Ferenc főtitkár,
Gyóni Gábor elnökségi tag,
Sebestyén Imre elnökségi tag.

Tanácskozási joggal:

Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke,
Bodrogi Ferencné, a Társaság pénztárosa,
az 1. napirendi pontnál Fehér József, a Szent-Györgyi Albert Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Kimentését kérte:

Kecskeméti Gábor elnökségi tag,
Krausz Tamás elnökségi tag.

Vass Lajos mint a Társaság elnökét helyettesítő alelnök (a továbbiakban: levezető elnök) üdvözölte a megjelenteket, megnyitotta az ülést és megállapította annak határozatképességét. A levezető elnök ezt követően javasolta a kiküldött napirendi javaslat elfogadását.

Az Elnökség a következő napirendet 6 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta:

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

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

2. Javaslat az Alapszabály módosítására – második olvasat (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

3. Javaslat a Közgyűlés Ügyrendjének módosítására – előterjesztés a Közgyűlésnek (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

4. A 2015. április 18-ára kitűzött Közgyűlés előkészítése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István szervezési alelnök

5. Különfélék

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

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

A főtitkár jelezte, hogy a január 26-ai elnökségi ülésen elhangzottaknak megfelelően kerül sor az Alapítvány képviselőjének meghívása mellett az Alapító Okirat módosításának megtárgyalására. A módosítás oka az új Ptk. hatálybalépésével kapcsolatos, amely tényt kiegészít az Alapítvány székhelyváltozása, ami az Alapító Okirat teljes körű áttekintését is kötelezővé teszi. A napirendi pont vitája során konzultáció zajlott Fehér József kuratóriumi elnök meghívásának technikai körülményei kapcsán, majd a kuratóriumi elnök rövid tájékoztatást adott az Alapítvány működéséről, kiemelve, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi források nem tették lehetővé pályázat kiírását 2014-ben. Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke emlékeztette a kuratóriumi elnököt arra, hogy az Alapítványnak az Alapító Okiratában lefektetett feladatait el kell látnia, egyidejűleg felajánlotta segítségét a lehetséges támogatók és források feltérképezésében. A főtitkár kérte, hogy az Alapítvány az éves beszámoló adatait mihamarabb küldje meg, hogy az beépíthető legyen a Társaság éves beszámolójába, amire Fehér József ígéretet tett.

Fehér József személyes véleményként jelezte, hogy egyetért az Alapító Okirat módosítására vonatkozó javaslattal, és a jövőbeni feladataik között hangsúlyosan szolt források, támogatók bevonásáról. A főtitkár tájékoztatta az Elnökséget, hogy az alapítóokirat-módosítás benyújtásához csatolandó székhelyhasználati nyilatkozat beszerzése folyamatban van, Rózsa István szervezési alelnök az ügyben felvette a kapcsolatot a Nemzetek Háza elnökével.

Az Elnökség nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

5/2015. (II. 23.) Eln. határozat

a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Az Elnökség az Alapszabály IX. Cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében a Fővárosi Törvényszéken 63.085/1990. szám alatt nyilvántartásba vett Szent-Györgyi Albert Alapítvány Alapító Okiratát a melléklet szerint módosítja.

Melléklet az 5/2015. (II. 23.) Eln. határozathoz

1. A Szent-Györgyi Albert Alapítvány Alapító Okirata (a továbbiakban: Alapító Okirat) I. Fejezete a következő 2. ponttal egészül ki, egyidejűleg az eredeti 2-3. pontok számozása 3-4-re változik:
„2. Az Alapító az Alapítványt határozatlan időtartamra létesíti.”
2. Az Alapító Okirat III. Fejezet 3. pontjának második mondatának helyébe a következő rendelkezés lép:

„A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt. A csatlakozót az Alapítványhoz történő csatlakozás esetén alapítói jogok nem illetik meg.”

3. Az Alapító Okirat IV. Fejezetének 7. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

[7. Nem lehet a Kuratórium tagja az a személy, aki]

„d) az Alapítvány kedvezményezettje vagy annak közeli hozzátartozója.”

4. Az Alapító Okirat IV. Fejezet 7. pontjának d) alpontját követő szöveg a következő második mondatral egészül ki:

„Az Alapító a Kuratórium tagját felhívhatja az összeférhetlenségének megszüntetéséről szóló írásos nyilatkozat megtételére, aki a felhívásnak 8 napon belül köteles eleget tenni.”

5. Az Alapító Okirat IV. Fejezete a következő 15. ponttal egészül ki, egyidejűleg az eredeti 15-29. pontok számozása 16-30-ra változik:

„15. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő kuratóriumi tag is összehívhatja.”

6. Az Alapító Okirat

- a) Preambulumában az „Alapító Okiratát” szövegrész helyébe az „Alapító Okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat)” szöveg, a „ , mint Alapító” szövegrész helyébe a „,mint Alapító” szöveg, a „ , mint az” szövegrész helyébe a „,mint az” szöveg,
- b) Preambulumában és V. Fejezete 3. pontjában az „1959. évi IV.” szövegrész helyébe a „2013. évi V.” szöveg,
- c) I. fejezete 1. pont b) alpontjában az „I. em. 1/a.” szövegrész helyébe a „magasföldszint 1/a.” szöveg,
- d) I. fejezete 1. pont e) alpontjában az „Nyrt.” szövegrész helyébe a „Zrt.” szöveg,
- e) III. Fejezete 3. pont első mondatában az „aki” szövegrész helyébe az „aki vagy amely” szöveg, az „és megvalósításukat” szövegrész helyébe az „azok megvalósítását” szöveg, a „kívánja” szövegrész helyébe a „kívánja, és erről írásban nyilatkozik” szöveg,
- f) IV. Fejezete címében a „KEZELŐ” szövegrész helyébe az „ÜGYVEZETŐ” szöveg,
- g) IV. Fejezete 1. pont második mondatában a „legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve

- ügyintéző” szövegrész helyébe az „ügyvezető”, az „a Kuratórium” szövegrész helyébe az „az öttagú Kuratórium” szöveg,
- h) IV. Fejezete 5. pont c) alpontjában a „kizáró” szövegrész helyébe a „kizáró vagy összeférhetlenségi” szöveg,
 - i) IV. Fejezete 6. pontjának első mondatában a „tagjának megbízatását” szövegrész helyébe a „tagját tisztségéből” szöveg, a „visszavonja” szövegrész helyett a „visszahívja” szöveg,
 - j) IV. Fejezete 6. pontjának első és harmadik mondatában az „elérését” szövegrész helyébe a „megvalósítását közvetlenül” szöveg,
 - k) IV. Fejezete 7. pont b) alpontjában a „hozzátartozója” szövegrész helyébe a „közeli hozzátartozója” szöveg,
 - l) IV. Fejezete 7. pont c) alpontjában a „tisztségviselője” szövegrész helyébe a „vezető tisztségviselője” szöveg,
 - m) IV. Fejezete 7. pont d) alpontját követő szövegben a „számított harminc napon belül” szövegrész helyébe a „számítva” szöveg, a „köteles” szövegrész helyébe a „8 napon belül köteles az Alapítónak írásban bejelenteni és legkésőbb 30 napon belül az összeférhetetlen állapotot” szöveg lép.

7. Hatályát veszti az Alapító Okirat

- a) IV. Fejezete 1. pontjának első mondata,
- b) IV. Fejezete 9. pont a) alpontjában a „harmadik személyekkel szemben” szöveg.

2. Javaslat az Alapszabály módosítására – második olvasat (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

A főtitkár jelezte az Elnökségnek, hogy átvezetésre kerültek a korábbi elnökségi ülésen elhangzott megjegyzések, egyidejűleg javasolta, hogy 7 fős Elnökségre vonatkozó javaslat kerüljön benyújtásra a Közgyűlésnek, amivel az Elnökség tagjai egyetértettek.

Az Elnökség nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

6/2015. (II. 23.) Eln. határozat

a Társaság Alapszabályának módosítására vonatkozó előterjesztés benyújtásáról

Az Elnökség elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítására vonatkozó előterjesztést és elrendeli annak az Elnökség nevében a 2015. évi beszámoló és tisztújító Közgyűlésre történő benyújtását.

3. Javaslát a Közgyűlés Ügyrendjének módosítására – előterjesztés a Közgyűlésnek (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

A főtitkár az előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében jelezte, hogy az Alapszabály módosításával összhangban készült el a Közgyűlés Ügyrendjének módosítása, amely a szabályozási elvek változásából fakadó módosítások mellett tartalmazza azokat az eljárási egyszerűsítéseket, amelyeket az Elnökség tagjai korábban javasoltak.

Az Elnökség nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

7/2015. (II. 23.) Eln. határozat

a Közgyűlés Ügyrendjének módosítására vonatkozó előterjesztés benyújtásáról

Az Elnökség elfogadja a Közgyűlés Ügyrendjének módosítására vonatkozó előterjesztést és elrendeli annak az Elnökség nevében a 2015. évi beszámoló és tisztújító Közgyűlésre történő benyújtását.

4. A 2015. április 18-ára kitűzött Közgyűlés előkészítése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István szervezési alelnök

Rózsa István alelnök tájékoztatást adott az előkészületekről, megjegyezve, hogy a Kossuth Klubtól eltérő helyszínek esetében különböző összegű bérleti díjakkal kell számolni. A kérdéssel kapcsolatos konzultációs során egyetértés volt abban, hogy a Közgyűlésre a Kossuth Klubban kerüljön sor.

A főtitkár jelezte az Elnökségnek, hogy a soron következő ülésen dönteni kell a mandátumbizottságról, amelynek három tagjából két főt az Ellenőrző Bizottság jelöl, egyet az Elnökség. Ugyancsak célszerű lenne javaslatot megfogalmazni a Közgyűlésen működő szavazatszámoló bizottságra, amelyet a Közgyűlés választ a jelenlévő tagok közül. A megválasztásra a következő elnökségi ülésen kerül sor.

Az Elnökség nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

8/2015. (II. 23.) Eln. határozat

a 2015. évi beszámoló és tisztújító Közgyűlés előkészítésért felelős elnökségi tag kijelöléséről

1. Az Elnökség a 2015. évi beszámoló és tisztújító Közgyűlés előkészítésért felelős elnökségi tagként *Rózsa István* alelnököt jelöli ki.

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

5. A Különlélék között

A) Az Elnökség konzultációt folytatott a Társaság 2015. márciusi programjainak lebonyolításáról.

B) A levezető elnök bejelentette, hogy – az időközben lefolytatott konzultáció alapján – a következő elnökségi ülésre március 23-án (hétfőn) kerül sor.

A levezető elnök az ülést 15 óra 20 perckor bezárta.

Budapest, 2015. március 13.

(Gémesi Ferenc)
főtitkár

(Vass Lajos)
általános alelnök mint levezető elnök