



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

**EMLÉKEZTETŐ**

**az Elnökség 2015. március 23-ai üléséről (15/3.)**

*Az ülés kezdete:* 2015.03.23. 13.<sup>00</sup> óra

*Az ülés helye:* ELTE BTK Ruszisztikai 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 Németh Tibor, Döbörhegyi Éva és Sándor Angéla mint  
a jelölőbizottság elnöke és tagjai.

*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. A beszámoló és tisztújító Közgyűlés előkészítése, napirendjének megállapítása, valamint a Közgyűlésen működő mandátum bizottság kijelölése (szóbeli és írásos előterjesztés)

*Előadó:* Rózsa István szervezési alelnök  
Gémesi Ferenc főtitkár

2. A beszámoló és tisztújító Közgyűlésre benyújtandó elnökségi előterjesztések jóváhagyása (írásos előterjesztés)

*Előadó:* Gémesi Ferenc főtitkár

3. Különfélék

**1. A beszámoló és tisztújító Közgyűlés előkészítése, napirendjének megállapítása, valamint a Közgyűlésen működő mandátum bizottság kijelölése (szóbeli és írásos előterjesztés)**

*Előadó:* Rózsa István szervezési alelnök

Gémesi Ferenc főtitkár

A napirendi ponthoz meghívott jelölőbizottság elnöke, Németh Tibor tájékoztatta az Elnökséget a jelölési folyamat tapasztalatairól, a jelölés során nyilatkozó tagok véleményéről és javaslatairól. A téma kapcsán Sándor Angéla jelölőbizottsági tag arra hívta fel a figyelmet, hogy a tagsági visszajelzések alapján Szvák Gyula elnöki működése szimpátiát és elismerést váltott ki, és emiatt is olyan vezetési modellt szeretne a tagság, amelyik a hatékony működés mellett a Társaság külső reprezentációját a jelenlegi szinten biztosítani tudja. Ennek az elvárásnak a részeként fogalmazódott meg több tag részéről (és ez jelölés formájában is manifesztálódott), hogy a Társaság vezetése kérje fel Nanovfszky György volt moszkvai nagykövetet, vállaljon szerepet a Társaság tevékenységében.

A téma kapcsán folytatott konzultáció során az Elnökségben az az álláspont alakult ki, hogy a tagság részéről megfogalmazódott javaslatokra figyelemmel felveszi a kapcsolatot Nanovfszky Györggyel és konzultációt kezdeményez arról, vállalná-e az átalakított (a Társaság külső megjelenítésében, arculatépítésében meghatározó, de adminisztratív feladatokkal nem járó) tiszteletbeli elnöki szerepkört. Az Elnökség a konzultáció lefolytatására és annak eredményeképpen a szükséges közgyűlési előterjesztés benyújtására Vass Lajos általános alelnököt és Gémesi Ferenc főtitkárt kérte fel.

Vass Lajos levezető elnök megköszönte a Jelölőbizottság tevékenységét és javasolta, hogy az Elnökség módosítsa korábban a bizottság összetételéről hozott határozatát.

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

**9/2015. (III. 23.) Eln. határozat**

**a jelölőbizottság megválasztásáról szóló 2/2015.**

**(I. 26.) Eln. határozat módosításáról**

1. Az Elnökség – figyelemmel a jelölőbizottsági tagi működésben történő akadályoztatására – *Miskei Mihály* helyett – 2015. február 5-ével – a jelölőbizottság tagjának

*Döbörhegyi Évát*

választja meg.

2. Ez a határozat az éves beszámolókat megvitató és a Társaság vezető tisztségviselőit megválasztó Közgyűlést követő napon hatályát veszti.

A Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos konzultáció során az Elnökség meghallgatta a Közgyűlés szervezésével megbízott Rózsa István alelnököt és – figyelemmel a helyszínnel kapcsolatos lehetőségekre és költségekre – azt az álláspontot alakította ki, hogy április 18. helyett április 25-én kerüljön sor a Közgyűlésre a Kossuth Klubban, ahol legyen biztosított a hangosítás és a hangfelvétel készítése, továbbá – a lehetőségek szerint – a büféebéd is. A Közgyűlés kezdésének időpontját az Elnökség 10.30 órában határozta meg, amelyet megelőzően 10 órától kerül sor a tagok regisztrációjára a helyszínen.

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

#### **10/2015. (III. 23.) Eln. határozat**

##### **a beszámoló és tisztújító Közgyűlés lebonyolításáról**

1. Az Elnökség úgy dönt, hogy – figyelemmel a Közgyűlés lebonyolítását befolyásoló körülményekre – a beszámoló és egyben soron kívüli tisztújító Közgyűlésre 2015. április hó 25. napján kerüljön sor.
2. Az Elnökség a tisztújító és beszámoló Közgyűlés levezető elnökének – figyelemmel arra, hogy a napirenden a Társaság elnökének megválasztása is szerepel – Vass Lajos alelnököt javasolja a Közgyűlésnek megválasztani.
3. Hatályát veszti a tisztújító és beszámoló Közgyűlés időpontjáról szóló 1/2015. (I. 26.) Eln. határozat.

Az Elnökség a főtitkár által a Közgyűlés napirendjére tett javaslatot azzal egészítette ki, hogy külön napirendi pont keretében kerüljön sor a tiszteletbeli elnökről hozandó döntésre.

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

#### **11/2015. (III. 23.) Eln. határozat**

##### **a beszámoló és tisztújító Közgyűlés napirendjének megállapításáról**

1. Az Elnökség egyetért azzal, hogy az éves beszámolókat megvitató és a Társaság vezető tisztségviselőit (az Elnökség tagjait) megválasztó Közgyűlést a jelen határozat mellékletében szereplő napirenddel kerüljön összehívásra.
2. Ez a határozat az éves beszámolókat megvitató és a Társaság vezető tisztségviselőit megválasztó Közgyűlést követő napon hatályát veszti.

## A Közgyűlés napirendje

**1. Beszámoló az Elnökség 2014. évi működéséről és a Társaság 2014. évi tevékenységéről (írással előterjesztés)**

*Előadó:* Szvák Gyula elnök

**2. Beszámoló a Társaság 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2015. évi költségvetés megállapítására (írással előterjesztés)**

*Előadó:* Gémesi Ferenc főtitkár

**3. Az Ellenőrző Bizottság 2014. évi beszámolója (írással előterjesztés)**

*Előadó:* Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

**4. A Társaság Alapszabályának módosítása (írással előterjesztés)**

*Előadó:* Gémesi Ferenc főtitkár

**5. A Társaság Alapszabályának módosításával összefüggésben a Közgyűlés Ügyrendjének módosítása (írással előterjesztés)**

*Előadó:* Gémesi Ferenc főtitkár

**6. Döntés a Társaság tiszteletbeli elnökének személyéről (írással előterjesztés)**

*Előadó:* Vass Lajos alelnök és Gémesi Ferenc főtitkár

**7. A Társaság vezető tisztségviselőinek (az Elnökség tagjainak) megválasztása**

*Előadó:* Németh Tibor, a jelölőbizottság elnöke

A mandátum bizottság összeállítása kapcsán Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke jelezte, hogy az általuk jelölt két bizottsági tag Sebestyén Imre és Kecskeméti Gábor.

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

### **12/2015. (III. 23.) Eln. határozat**

#### **a beszámoló és tisztújító Közgyűlésen működő mandátum bizottság elnökének kijelöléséről**

1. Az Elnökség a Közgyűlés Ügyrendjének 6.§ (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a 2015. április 25-ei Közgyűlésen működő mandátum bizottság elnökének

*Wikhardt Pétert*

jelöli ki.

2. Ez a határozat az éves beszámolókat megvitató és a Társaság vezető tisztségviselőit megválasztó Közgyűlést követő napon hatályát veszti.

## **2. A beszámoló és tisztújító Közgyűlésre benyújtandó elnökségi előterjesztések jóváhagyása (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. Egyidejűleg a főtitkár kezdeményezte, hogy – figyelemmel a tiszteletbeli elnöki funkció átalakítására – olyan javaslat kerüljön benyújtásra a Közgyűlésnek, amely új belső munkamegosztási rendet határoz meg a Társaság számára. Az erre irányuló részletes javaslatot az Alapszabály és a Közgyűlés Ügyrendje módosítására vonatkozó előterjesztésben is tükröztetni kell.

A főtitkár azt kezdeményezte, hogy az Elnökség javasoljon olyan új modellt, amelynek lényege, hogy az eddigi gyakorlathoz képest csökkentett létszámú (7 fős) Elnökség feladatorientált munkaszervként és a Társaság ügyvezetéseként gondoskodik a Társaság törvényes működéséről, ügyvezetéséről, programjainak szervezéséről, míg a távlatos célok meghatározásában és a Társaság külső megjelenítésében – átalakított érdemi feladatkörrel – egy, a magyar-orsz kapcsolatokban elismert, komoly eredményekkel és életúttal rendelkező tiszteletbeli elnök működne.

Az Elnökség a főtitkár javaslatát lefogadta, és megbízta a vonatkozó előterjesztések ilyen tartalmú pontosításával és kiegészítésével.

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

### **13/2015. (III. 23.) Eln. határozat**

#### **a beszámoló és tisztújító Közgyűlésre benyújtandó elnökségi előterjesztések jóváhagyásáról**

1. Az Elnökség jóváhagyja a 2015. április 25-ei beszámoló és tisztújító Közgyűlésre az Elnökség nevében benyújtandó következő előterjesztéseket:

- Beszámoló az Elnökség 2014. évi működéséről és a Társaság 2014. évi tevékenységéről,
- Beszámoló a Társaság 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2015. évi költségvetés megállapítására,
- Előterjesztés a Társaság Alapszabályának módosításáról,
- Előterjesztés a Társaság Alapszabályának módosításával összefüggésben a Közgyűlés Ügyrendjének módosításáról,
- Előterjesztés a Társaság tiszteletbeli elnökéről.

2. Ez a határozat az éves beszámolókat megvitató és a Társaság vezető tisztségviselőit megválasztó Közgyűlést követő napon hatályát veszti.

A főtitkár javasolta, hogy formálisan is hozzon döntést az Elnökség a tiszteletbeli elnöki cím adományozásának kezdeményezéséről annak érdekében, hogy a kérdés szabályosan tárgyalható legyen a soron következő Közgyűlésen.

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

#### **14/2015. (III. 23.) Eln. határozat**

##### **tiszteletbeli elnöki cím adományozásának kezdeményezéséről**

1. Az Elnökség azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság tiszteletbeli elnöki címét adományozza *dr. Nanovfszky Györgynek*.
2. Hatályát veszti a tiszteletbeli elnöki cím adományozásának kezdeményezéséről szóló 31/2013. (X. 21.) Eln. határozat.

### **3. A Különfélék között**

A) A főtitkár és a Társaság pénztárosának a tagdíjfizetésekben tapasztalt elmaradásokkal kapcsolatos javaslatára az Elnökség döntött a vonatkozó eljárás elindításáról, valamint a tiszteletbeli tagsággal összefüggő egyes kérdésekről.

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

#### **15/2015. (III. 23.) Eln. határozat**

##### **tagdíjmaradás rendezésével kapcsolatos eljárás megindításáról**

Az Elnökség elrendeli, hogy – az Alapszabály III. cikk (8) bekezdés szerinti eljárásban – mindazon tagok, akik esetében a Társaság pénztárosa tagdíjhátralékot állapított meg, kapjanak felhívást tagdíjmaradásuk rendezésére.

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

#### **16/2015. (III. 23.) Eln. határozat**

##### **a tiszteletbeli tagsággal összefüggő egyes kérdésekről**

Az Elnökség egyetért azzal, hogy

1. a Társaság azon tagjai esetében, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak a Társaság rendezvényein rendszeresen részt venni, de tagsági

jogviszonyukat fenn kívánják tartani, kapjanak lehetőséget arra, hogy a továbbiakban a Társaság tiszteletbeli tagjai legyenek,

2. tiszteletbeli tagság azon személyek esetében legyen kezdeményezhető, akik legalább húsz éve tagjai a Társaságnak és annak munkájában kiemelkedő módon, tevékenyen részt vettek.

B) A főtitkár ismertette Zalaszentmárton polgármesterének levelét, amelyben a település vezetője együttműködést javasolt a magyar-orosz együttműködés erősítését célzó (elsősorban turisztikai) programokhoz. Az Elnökség elvi egyetértését fejezte ki a javasolt együttműködéssel kapcsolatosan azzal, hogy a tárgyalások lefolytatása és a végleges döntés meghozatala a tisztújítást követően létrejövő Elnökség feladat lesz. Erről Vass Lajos alelnök válaszevélben tájékoztatja Zalaszentmárton polgármesterét.

C) Rózsa István alelnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy sikerült beszerezni a Társaság székhelyhasználatát lehetővé tevő nyilatkozatot a Nemzetek Háza elnökétől, de továbbra is hiányzik a hasonló dokumentum a Szent-Györgyi Albert Alapítvány esetében, ami pedig az alapítóokirat-módosítással egyidejűleg benyújtandó lenne.

Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke jelezte, hogy kész közreműködni az ügy megoldásában és újólá rámutatott arra, hogy az alapítvány működésére kiemelt figyelmet kell fordítani, mert aktivitás hiányában az nem felel meg az alapító okiratban foglalt célnak, és ez végső soron akár a megszűnéséhez/megszüntetéséhez is elvezethet.

Az Elnökség egyetértett azzal, hogy a Szent-Györgyi Albert Alapítvány székhelyhasználatára ügyében Vass Lajos alelnök levélben fordul a Nemzetek Háza elnökéhez.

*A levezető elnök az ülést 15 óra 10 perckor bezárta.*

Budapest, 2015. március 25.

(Gémesi Ferenc)  
*főtitkár*

(Vass Lajos)  
*általános alelnök mint levezető elnök*