



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

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2015. május 28-ai üléséről (15/4.)

Az ülés kezdete: 2015.05.28. (csütörtök) 13.¹⁰ óra

Az ülés helye: Nemzetek Háza (1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1.)

Jelen vannak: Rózsa István elnök,
Gilyán György alelnök,
Kéri József alelnök,
Gémesi Ferenc főtitkár,
Bodrogi Ferencné elnökségi tag,
Nagyné dr. Filep Éva elnökségi tag (13.³⁰-tól),
Thuróczy Lászlóné elnökségi tag.

Tanácskozási joggal:

- Dr. Nanovszky György, a Társaság tiszteletbeli elnöke,
- az 1. napirendi pontnál Sebestyén Imre, a 70. évfordulóra létrehozott elnökségi munkacsoport tagja.

Kimentését kérte:

Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke.

Rózsa István, a Társaság elnöke üdvözölte a megjelenteket, megnyitotta az ülést és megállapította, hogy az Elnökség 6 (hat) fővel határozatképes. Az elnök ezt követően javasolta a kiküldött napirendi javaslat elfogadását azzal, hogy a meghívóban szereplő 1. és 2. napirendi pont felcserélt sorrendben kerüljön megtárgyalásra.

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

1. Döntés a Társaság megalakulása 70. évfordulójának megünneplésével összefüggő aktuális feladatokról, továbbá a tárgyban kiírt pályázatra beérkezett pályamű elbírálása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

2. Az új Elnökség megalakulásával összefüggésben az Elnökség Ügyrendjének módosítása (írásos előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök,
Gémesi Ferenc főtitkár

3. Konzultáció a Társaság II. félévi programjairól (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

4. Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban lezajlott, a Társaságot érintő eseményekről, valamint az Elnökség határozatainak végrehajtásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök,
Gémesi Ferenc főtitkár

1. Döntés a Társaság megalakulása 70. évfordulójának megünneplésével összefüggő aktuális feladatokról, továbbá a tárgyban kiírt pályázatra beérkezett pályamű elbírálása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

Rózsa István emlékeztette az Elnökséget arra, hogy a Társaság jubileumi rendezvényeit 2015/16-ra terjedő időszakban kezdte tervezni a korábbi összetételű Elnökség, amit a maga részéről továbbra is irányadónak tart. A programok végleges kialakításához alapanyagul szolgálhat az évfordulóra létrehozott elnökségi munkacsoport által kidolgozott javaslat, továbbá azok az elképzelések, amelyek időközben a Társaság tagjai részéről elhangzottak. Sebestyén Imre azt javasolta, hogy az elnökségi munkacsoport – az eredeti elképzeléseknek megfelelően – szélesebb körben vonja be a jubileummal kapcsolatos munkába a Társaság azon tagjait, akik kellő személyes és szakmai tapasztalattal rendelkeznek ehhez a sokrétű feladathoz.

Rózsa István javasolta, hogy az elnökségi munkacsoport 2015 januárjában elkészített programtervezetéből, a Varga Éva Mária által 2014-ben készített javaslatból és a Sebestyén Imre által javasolt elképzelésekből készüljön egy egységes koncepció a jubileumi rendezvényekre, amely tartalmazza a költségvonzatokat és a költségek biztosításának lehetőségeit. Egyidejűleg javasolta, hogy Sebestyén Imrét – saját kérésére – mentse fel az Elnökség az elnökségi munkacsoportbeli tagsága alól és helyére Gilyán György alelnököt jelölje ki.

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

17/2015. (V. 28.) Eln. határozat

a Társaság megalakulása 70. évfordulójának megünneplését szervező elnökségi munkacsoport létrehozásáról szóló 15/2014. (XII. 15.) Eln. határozat módosításáról

Az Elnökség a 15/2014. (XII. 15.) Eln. határozattal létrehozott elnökségi munkacsoport tagsága alól Sebestyén Imrét felmenti és helyére Gilyán Györgyöt a munkacsoport tagjának kijelöli.

(13.30-kor megérkezett Nagyné dr. Filep Éva, így a szavazásra jogosultak száma ettől az időponttól 7 fő.)

Gémesi Ferenc tájékoztatta az Elnökséget, hogy a Társaság megalakulásának 70. évfordulója alkalmából kiírt pályázatra egy pályamű érkezett be (*Farkas Ádám: A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság története 1945 és 1954 között*), amely a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelel. A pályázatot – figyelemmel a tisztújításra – az akkor hivatalban volt Elnökség tagjai véleményezésre megkapták azzal, hogy a döntést az új Elnökség hozza meg.

A pályázati felhívásban foglaltak szerint a pályázatot a Társaság Elnöksége 2015. május 31-ig bírálja el. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Társaság megalakulásának 70. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségen kerül sor. Gilyán György – támogatva a pályázatot – azt javasolta, hogy a Társaság elnöke szerezzen be véleményt a pályaműről Gyóni Gábor, az ELTE BTK tudományos munkatársa, az Elnökség korábbi tagja közreműködésével. Rózsa István mindezek alapján kezdeményezte, hogy az Elnökség a pályaművet a pályázat I. díjas nyerteseként hirdesse ki.

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

18/2015. (V. 28.) Eln. határozat

a Társaság megalakulásának 70. évfordulója alkalmából kiírt pályázat eredményéről

Az Elnökség a Társaság megalakulásának 70. évfordulója alkalmából kiírt pályázatra beérkezett, *Farkas Ádám: A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság története 1945 és 1954 között* című pályaművet a pályázat I. díjának nyertesévé nyilvánítja.

2. Az új Elnökség megalakulásával összefüggésben az Elnökség Ügyrendjének módosítása (írásos előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök,
Gémesi Ferenc főtitkár

Rózsa István jelezte, hogy az új összetételnek és munkamegosztásra figyelemmel készült el az Ügyrend módosítása, amely figyelemmel van az Elnökség tagjainak különböző területeken szerzett tapasztalatára és az általuk ellátni vállalt feladatokra. Jelezte azt is, hogy értelemszerűen egyes egyedi feladatokat egyedi döntésekkel is megállapíthat az Elnökség a későbbiekben. Gémesi Ferenc javasolta kiegészíteni a módosítást azzal az eljárásrenddel, amelynek révén az Elnökség kellő időben tud döntést hozni a tiszteletbeli elnök által előterjesztett javaslatokról. Kéri József alelnök javasolta, hogy a „kulturális és szervezési alelnök” elnevezésből kerüljön ki az „és szervezési” szövegrész.

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

19/2015. (V. 28.) Eln. határozat

az Elnökség Ügyrendjének módosításáról

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:

1. az Elnökség Ügyrendje a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § (1) A tiszteletbeli elnök által az Elnökségnek benyújtandó előterjesztéseket – az előterjesztésekre vonatkozó általános szabályok megtartása mellett – úgy kell benyújtani, hogy az Elnökség a tiszteletbeli elnök nyilvános szerepvállalását megelőzően legalább tizenöt nappal döntést tudjon hozni.

(2) A tiszteletbeli elnök tevékenységéről az Alapszabály szerinti beszámoló tervezetét – az előterjesztésekre vonatkozó általános szabályok megtartása mellett – úgy kell benyújtani, hogy az Elnökség a beszámolóról annak a Közgyűlés előtti elhangzását megelőzően legalább tizenöt nappal állást tudjon foglalni.”

2. Az Elnökség Ügyrendjének 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. Az Elnökség Ügyrendjének 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. Az Elnökség Ügyrendjének 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5. Az Elnökség Ügyrendjének 5. melléklete helyébe a 4. melléklete lép.

6. Az Elnökség Ügyrendje 6. melléklete 2. függelékének helyébe az 5. melléklet lép.

1. melléklet a 19/2015. (V. 28.) 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>
Gilyán György	általános alelnök	<ul style="list-style-type: none">- részvétel a stratégiai döntések előkészítésében,- kapcsolattartás hazai társadalmi és gazdasági szereplőkkel, a magyar-orosz kapcsolatok fejlesztésében érdekelt szervezetekkel, intézményekkel,- kapcsolattartás a Nemzetek Háza egyesülettel,- a feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcsolattartás az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetségének és kereskedelmi képviselőjének illetékes munkatársaival;

Kéri József	kulturális alelnök	<ul style="list-style-type: none"> - részvétel a stratégiai döntések előkészítésében, - javaslattétel a Társaság programjaira, részvétel azok kidolgozásában és megvalósításában, - kapcsolattartás hazai és oroszországi kulturális intézményekkel, szervezetekkel, - a feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcsolattartás a budapesti Orosz Kulturális Központtal, valamint az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetségének illetékes munkatársaival.
--------------------	---------------------------	---

”

2. melléklet a 19/2015. (V. 28.) Eln. határozathoz

„3. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez

Az Elnökség további tagjainak feladatai

<i>Név</i>	<i>Feladat</i>
Bodrogi Ferencné	<ul style="list-style-type: none"> - segíti a főtitkárt a Társaság pénzügyi és gazdálkodási feladatainak ellátásában, ellátja a Társaság pénztárosának teendőit, - segíti a főtitkárt a tagnyilvántartás vezetésében, beszedi és nyilvántartja a tagdíjakat, - közreműködik a Társaság tagjaival kapcsolatos kegyeleti feladatok végrehajtásában,
Filepné dr. Nagy Éva	<ul style="list-style-type: none"> - segíti a kulturális alelnököt a Társaság programjainak megszervezésében és lebonyolításában, - kapcsolatot tart a magyar-orosz együttműködésben érdekelt hazai oktatási intézményekkel,
Thuróczy Lászlóné	<ul style="list-style-type: none"> - ellátja a Társaság belső önszerveződései (klubok, tagozatok) tevékenységének koordinálásával és felügyeletével kapcsolatos teendőket, - közreműködik a Társaság programjainak megszervezésében és lebonyolításában, - kapcsolatot tart a hazai orosz civil szervezetekkel.

”

3. melléklet a 19/2015. (V. 28.) 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. Gilyán György általános alelnök,
2. Kéri József kulturális alelnök,
3. Gémesi Ferenc főtitkár,

4. Bodrogi Ferencné elnökségi tag,
5. Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag,
6. Thuróczy Lászlóné elnökségi tag.”

4. melléklet a 19/2015. (V. 28.) Eln. határozathoz

„5. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez

Az Elnökség tagjainak helyettesítési rendje

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

<i>Gilyán György általános alelnököt</i>	1. Gémesi Ferenc főtitkár, 2. Kéri József kulturális alelnök
<i>Kéri József kulturális alelnököt</i>	1. Gilyán György általános alelnök, 2. Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag
<i>Gémesi Ferenc főtitkárt</i>	1. Gilyán György általános alelnök, 2. Bodrogi Ferencné elnökségi tag
<i>Bodrogi Ferencné elnökségi tagot</i>	1. Gémesi Ferenc főtitkár, 2. Thuróczy Lászlóné elnökségi tag
<i>Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tagot</i>	1. Kéri József kulturális alelnök, 2. Bodrogi Ferencné elnökségi tag,
<i>Thuróczy Lászlóné elnökségi tagot</i>	1. Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag, 2. Bodrogi Ferencné elnökségi tag

”

5. melléklet a 19/2015. (V. 28.) 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
Rózsa István	elnök	korlátozás nélkül	
Gémesi Ferenc	főtitkár	korlátozás nélkül	
Gilyán György	általános alelnök	feladatkörében évi 20.000 Ft-ig	
Kéri József	kulturális alelnök	feladatkörében évi 20.000 Ft-ig	

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

Név	Jogosultság kezdete/vége
Rózsa István	2015.05.28-tól /vezető tisztségviselői megbízatása lejártáig
Gilyán György	2015.05.28-tól /vezető tisztségviselői megbízatása lejártáig
Kéri József	2015.05.28-tól /vezető tisztségviselői megbízatása lejártáig
Gémesi Ferenc	2015.05.28-tól /vezető tisztségviselői megbízatása lejártáig

Bodrogi Ferencné	2015.05.28-tól /vezető tisztségviselői megbízatása lejártáig
Filepné dr. Nagy Éva	2015.05.28-tól /vezető tisztségviselői megbízatása lejártáig
Thuróczy Lászlóné	2015.05.28-tól /vezető tisztségviselői megbízatása lejártáig

”

3. Konzultáció a Társaság II. félévi programjairól (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

Az Elnökség áttekintette a június 9-ére tervezett koncert előkészületeit és egyetértett abban, hogy a rendezvényen kerüljön sor a jubileumi pályázat eredményének kihirdetésére is. Rózsa István javasolta, hogy a II. félévi rendezvényekről részletesen az augusztus 24-ei héten tartandó ülésen térjen vissza az Elnökség, amivel az Elnökség tagjai egyetértettek.

4. Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban lezajlott, a Társaságot érintő eseményekről, valamint az Elnökség határozatainak végrehajtásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök,
Gémesi Ferenc főtitkár

A) Rózsa István beszámolt arról, hogy zajlik az átadás-átvétel, amelyhez szükséges az átmeneti gazdálkodásról szóló döntés meghozatal annak érdekében, hogy a Társaság új elnökének bejegyzéséig és a bankszámla feletti rendelkezés átvezetéséig is ki lehessen fizetni az aktuális kötelezettségeket. Rózsa István jelezte, hogy ebben a kérdésben konzultáció zajlott az Ellenőrző Bizottság elnökével, aki támogatja a vonatkozó döntés meghozatalát, egyidejűleg azzal, hogy az átmeneti gazdálkodás idején lezajlott gazdálkodási eseményeket külön is vizsgálja majd az EB.

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

20/2015. (V. 28.) Eln. határozat

az átmeneti gazdálkodással összefüggő egyes kérdésekről

Az Elnökség

1. a Társaság megválasztott elnökének bírósági bejegyzéséig és a Társaság bankszámlája feletti rendelkezés átvételéig felkéri a Társaság volt elnökét és a hivatalban lévő főtitkárt, hogy az átutalással teljesítendő kiadások kifizetése érdekében a banki átutalásokat aláírásukkal továbbra is lássák el;
2. felhívja a Társaság elnökét, hogy az 1. pont szerinti kiadások esetében az utalványozást személyesen lássa el.

Gémesi Ferenc felhívta a figyelmet arra, hogy a Nemzetek Háza székhelyváltása miatt szívességi alapon az Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért szervezetnél elhelyezett, a Társaság tulajdonát képező, nulla könyvszerinti értéken nyilvántartott bútorok további tárolása érdekében megállapodást lenne célszerű kötni az alapítvánnyal.

Bodrogi Ferencné emlékeztet arra, hogy a Társaság tulajdonában lévő, szintén nulla könyvszerinti értéken nyilvántartott, könyvek és egyéb tárgyak sorsáról is célszerű lenne döntést hozni. Rózsa István azt javasolta, hogy készüljön felmérés ezekről a tárgyakról, amelyek ajándékozási céllal lennének felhasználhatóak a jövőben, amivel az Elnökség egyetértett.

B) Rózsa István javasolta az Elnökégeknek, hogy vegye fel a Társaság rendes tagjai közé dr. Nanovfszky Györgyöt, Szatmári Istvánt és Szatmáriné Horváth Évát.

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

21/2015. (V. 28.) Eln. határozat

tagok felvételéről

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

*Dr. Nanovfszky Györgyöt,
Szatmári Istvánt és
Szatmáriné Horváth Évát*

a Társaság rendes tagjai közé felveszi.

C) Rózsa István tájékoztatta az Elnökséget, hogy az újonnan választott vezető tisztségviselők látogatást tettek az Oroszországi Föderáció budapesti nagyköveténél és a budapesti Orosz Kulturális Központ igazgatójánál, továbbá május 9-én a Társaság nevében koszorút helyeztek el a Szabadság téren és a Kerepesi úti temetőben lévő emlékműnél. Rózsa István jelezte továbbá, hogy a Zalaszentmárton polgármesterétől korábban érkezett megkeresést az esetleges együttműködésre Gilyán György bevonásával kezeli.

D) Rózsa István tájékoztatta az Elnökséget, hogy május 30-án kerül sor a Nemzetek Háza éves közgyűlésére, amelyen a Társaság képviselőiben kénytelen több kérdést felvetni, különösen az alapszabály módosításával és a Nemzetek Háza gazdálkodásával kapcsolatosan. Ebben kérte Nanovfszky György tiszteletbeli elnök támogatását is.

E) Rózsa István felhívta a figyelmet arra, hogy a Társaság elismerésének adományozásáról szóló döntéseket is a 70. évforduló megünneplésével összefüggésben kell meghozni, ezért kérte az Elnökség tagjait, hogy javaslataikat a soron következő ülésre fogalmazzák meg.

F) Nanovfszky György tájékoztatta az Elnökséget a magyar-orosz kulturális együttműködés szempontjából fontos fejleményekről és az ebben vállalt szerepéről Siófokon és Balatonlellén.

Az elnök az ülést 14 óra 57 perckor bezárta.

Budapest, 2015. június 10.

(Gémesi Ferenc)
főtitkár

(Rózsa István)
elnök