



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

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2015. október 7-ei üléséről (15/5.)

Az ülés kezdete: 2015.10.07. 10.⁰⁰ óra

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

Jelen vannak: Rózsa István elnök,
Gilyán György alelnök (11.²⁵ órától),
Kéri József alelnök (10.⁰⁸ órától),
Gémesi Ferenc főtitkár,
Bodrogi Ferencné elnökségi tag,
Thuróczy Lászlóné elnökségi tag.

Tanácskozási joggal:

Dr. Nanovszky György, a Társaság tiszteletbeli elnöke,
Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke.

Kimentését kérte:

Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag.

Rózsa István 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 4 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta:

1. Konzultáció a Társaság megalakulása 70. évfordulójának megünneplésével összefüggő aktuális feladatokról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

2. Konzultáció a Társaság IV. negyedévi programjairól (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

3. 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. Konzultáció a Társaság megalakulása 70. évfordulójának megünneplésével összefüggő aktuális feladatokról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

Rózsa István – a tárgyban korábban már lefolytatott konzultációk eredménye alapján – javasolta az Elnökségnek, hogy az évfordulás megemlékezésre beérkezett javaslatokból (így pl. a szegedi Szent-Györgyi Albert szobor megkoszorúzása) és az illetékes elnökségi munkacsoport anyagából készüljön egységes javaslat Gilyán György alelnök irányításával 2015. november 15-ig. Az így elkészülő programhoz kell majd megszerezni a budapesti orosz nagykövetség támogatását. Értelemszerűen a Társaság valamennyi programja 2016 nyaráig a 70. évforduló logója alatt, az évfordulás rendezvény részeként kerül lebonyolításra.

(Az ülésre 10.⁰⁸-kor megérkezett Kéri József alelnök. A szavazásra jogosultak száma 5 fő.)

Az Elnökség Rózsa István elnök bejelentését tudomásul vette.

Rózsa István elnök felvetette, hogy a 70. évfordulóhoz kapcsolódóan a Társaság forduljon levélben az Oroszországi Föderáció elnökéhez. A főtítkár kérdésére az elnök jelezte, hogy nem konkrét eredményt vár a levélből, hanem figyelemfelhívásnak szánja. A főtítkár jelezte, hogy a céllal egyetért, de a választott módszert nem tartja célravezetőnek.

Az Elnökség nyílt szavazással, 4 igen szavazattal, 0 nem, 1 tartózkodás (Gémesi Ferenc) mellett meghozta a következő határozatot:

22/2015. (X. 07.) Eln. határozat

a 70. évfordulóval összefüggő kapcsolatfelvételtől

Az Elnökség egyetért azzal, hogy Rózsa István elnök a Társaság megalakulása 70. évfordulójával összefüggésben a Társaság tevékenységéről levélben tájékoztassa az Oroszországi Föderáció elnökét.

Rózsa István elnök bejelentette, hogy az együttműködés erősítése érdekében megkeresi a Roszszotrudnyicsesztvo és a Ruskij Mir alapítvány vezetését.

Az Elnökség Rózsa István elnök bejelentését tudomásul vette.

2. Konzultáció a Társaság IV. negyedévi programjairól (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

A konzultáció eredményeképpen a Társaság 2015. IV. negyedévében a következő programokat rendezi:

- október 29. Nanovfszky György tiszteletbeli elnök új könyvének bemutatója,
- november 26. Thuróczy Lászlóné elnökségi tag beszámolója az orosz Távols-Keleten tett utazásáról,
- december 12. évváró rendezvény a Társaság tagjainak.

3. 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) A jövő évi programok között tervezi a Társaság a hivatalos búcsúzást a budapesti orosz nagykövetségnek a kegyeleti (hadisír) ügyekkel foglalkozó diplomatájától és munkatársától, akik folyamatosan segítették a Társaság kegyeleti tevékenységét.

B) Rózsa István elnök tájékoztatta az Elnökséget Fehér Józseffel, a Szent-Györgyi Albert Alapítvány elnökével lezajlott találkozóiról, amelyek témája az alapítvány működése volt. A főtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a kuratóriumnak a székhelyhasználattal kapcsolatos hibás eljárása folytán az alapítvány alapító okirata már elfogadott módosításának benyújtására még nem kerülhetett sor, ám a 2016. március 16-ai határidő minden civil szervezetre kötelező. Az Elnökség mint az alapítvány alapítói jogainak gyakorolója számára kötelesség a törvényben meghatározottak szerint eljárni. Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke újólág kifejtette azt az álláspontját, hogy komolyabban kell foglalkozni az alapítvány tevékenységével, ellenőrizni azt, hogy szabályszerű és valós munka folyik-e, mert ez az alapító felelőssége is. A főtitkár javasolta, hogy a soron következő ülésen kerüljön sor az alapítvány tevékenységének áttekintésére.

C) A főtitkár bejelentette, hogy a Társaság könyvvizetését végző cég e megbízását a megbízási szerződés szerint felmondta, így 60 napon belül új céget vagy magánszemélyt kell megbízni a könyvvizetéssel.

D) A főtitkár bejelentette, hogy az 1%-os szja-felajánlásokból az idén valamivel magasabb összeg (közel 42 ezer forint) érkezett be, mint a tavalyi évben.

(Az ülésre 11.²⁵-kor megérkezett Gilyán György alelnök. A szavazásra jogosultak száma 6 fő.)

E) A főtitkár ismertette az Elnökséggel a beérkezett tagfelvételi kérelmet.

Az Elnökség nyílt szavazással, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

23/2015. (X. 07.) Eln. határozat

tag felvételéről

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

Kemenes Mihályt

a Társaság rendes tagjai közé felveszi.

F) Thuróczy Lászlóné elnökségi tag tájékoztatta az Elnökséget, hogy az *Isztoki* megalakulásának 10. évfordulóján szervezett rendezvényen képviselte a Társaságot. A rendezvényen elhangzott, hogy a szervezett nyitott az együttműködésre és a programok összehangolására.

G) A főtitkár bejelentette, hogy – a tisztújító Közgyűlésen általa már jelezettek szerint, miután a Társaság új vezetésének hivatalba lépésével kapcsolatos ügyek lezárultak, illetve belátható időn belül lezárulnak – tisztségéről olyan időpontban mond le, hogy az új főtitkárt a 2016. évi beszámoló Közgyűlés Alapszabály szerint meg tudja választani.

Az elnök az ülést 11 óra 40 perckor bezárta.

Budapest, 2015. október 25.

(Gémesi Ferenc)
főtitkár

(Rózsa István)
elnök