



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

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2013. január 14-ei üléséről (1.)

Az ülés kezdete: 2013.01.14. 14.00 óra

Az ülés helye: Nemzetek Háza 1062 Budapest, Bajza utca 54.

Jelen vannak: Szvák Gyula elnök,
Alpáriné Salga Ilona alelnök,
Gémesi Ferenc főtitkár,
Gyóni Gábor elnökségi tag,
Rózsa István elnökségi tag,
Vass Lajos elnökségi tag (15.⁰⁵ -ig).

Tanácskozási joggal:

Parizán Ildikó (Ellenőrző Bizottság),
Bodrogi Ferencné,
Tamás István,
Szilágyi György.

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

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

1. A 2013. évi beszámoló Közgyűlés előkészítése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

2. Előterjesztés az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztásával kapcsolatos teendőkről (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

3. A 2012. évi beszámolók és a 2013. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos teendők (szóbeli előterjesztés, előkészítő anyag [körlevél] előzetesen megküldve)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

4. Különfélék

Napirend előtt Szvák Gyula elnök röviden összefoglalta a Társaság 2012 év végi rendezvényének tanulságait, kiemelve, hogy Töröcsik Mari személyében sikerült olyan elismert személyt választani a Szent-Györgyi Érem első kitüntetettjének, aki személyével is ráirányította a figyelmet a Társaságra és annak tevékenységére. A rendezvénnyel a Társaság visszatért a magyar médiába, a díjátadó számos kulturális és közéleti fórumon, híradásban megjelent, amire építve lehet erősíteni a MOMBT pozícióit.

1. A 2013. évi beszámoló Közgyűlés előkészítése (szóbeli előterjesztés)

Szvák Gyula elnök felkérésére Gémesi Ferenc főtitkár jelezte, hogy a közgyűlési ülésnap kijelölésekor figyelemmel kell lenni az alapszabályi és ügyrendi előírásokra és arra is, hogy a nemzeti ünnep és az ahhoz kapcsolódó munkarend okán március 16-ára nem célszerű tervezni az ülést. Mindemellett célszerű a beszámoló közgyűlésen lebonyolítani az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztását is.

A vitában mind Szvák Gyula elnök, mind Gémesi Ferenc főtitkár érintette a tagsági díj fizetésével kapcsolatos kérdéseket, amelyek kapcsán Bodrogi Ferencné jelezte az Elnökségnek, hogy 2012-ben 63 fő fizetett tagsági díjat, 72 fő nem. A tendencia romló, évről évre csökken a tagdíjat fizetők száma (2010: 13 fő, 2011: 48 fő, 2012: 72 fő). Az ügyben az Elnökség felhívta a főtitkárt, hogy a Szervezési Munkacsoport közreműködésével írásban keresse meg a tagdíjat nem fizető tagokat és kérje fel őket a tagdíj-elmaradás rendezésére. Gémesi Ferenc főtitkár felvetette, hogy a levélhez mellékelni kell készpénzátutalási megbízást („sárga csekket”), amelyen a tagdíj befizethető a postahivatalokban is.

2. Előterjesztés az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztásával kapcsolatos teendőkről (írásos előterjesztés)

Szvák Gyula elnök felkérésére Parizán Ildikó az Ellenőrző Bizottság nevében úgy nyilatkozott, hogy a jelölőbizottságba Kisfalviné Ortutay Máriát jelölik. Az Elnökség az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett, arról részletes vitát nem folytatott.

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

1/2013. (I. 14.) Eln. határozat

az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztásával kapcsolatos teendőkről

1. Az Elnökség
 - a) az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztásával összefüggő feladatok ütemezését a jelen határozat *melléklete* szerint fogadja el;
 - b) a Közgyűlés Ügyrendje 41. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében az Ellenőrző Bizottság elnökének választására létrehozandó jelölőbizottságba a következő személyeket jelöli ki:

- elnök: dr. Lukács István,
 - tag: Thúróczy Lászlóné.
- c) felkéri az Ellenőrző Bizottságot, hogy jelölje ki a jelölőbizottság további egy tagját;
- d) kijelöli Rózsa István elnökségi tagot, mint a Szervezési Munkacsoport elnökét arra, hogy segítse a jelölőbizottságot a feladatkörével összefüggő adminisztráció elvégzésében.

2. Ez a határozat az Ellenőrző Bizottság elnökét megválasztó Közgyűlést követő napon hatályát veszti.

Melléklet a 2/2013. (I. 14.) Eln. határozathoz

Az Ellenőrző Bizottság elnökének soron kívüli választásával kapcsolatos teendők ellátásának ütemezése

<i>Időpont</i>	<i>Esemény</i>	<i>Feladat</i>
legkésőbb 2013. február 1. (péntek)	A jelölőbizottság ülése, a jelölési időszak megnyílása	A jelölésre vonatkozó felhívás kiküldése a Társaság tagjainak
2013. február 28. (csütörtök)	A jelölési időszak lezárulta	A jelölések összegzése
2013. március 4. (hétfő)	A jelölőbizottság ülése	A jelölőbizottság jelentésének véglegesítése
2013. március 7. csütörtök)	A jelölőbizottság átirata a főtitkárnak	A jelölőbizottság jelentésének megküldése
2013. március 11. (hétfő)	Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság együttes ülése	A mandátum bizottság elnökének és tagjainak kijelölése
2013. március 14. (péntek)	A közgyűlési meghívó kiküldésének határnapja	A meghívóval együtt a jelölőbizottság jelentését is ki kell küldeni
2013. március 23. (szombat)	A választó Közgyűlés időpontja	Választás

3. A 2012. évi beszámoló és a 2013. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos teendők (szóbeli előterjesztés, előkészítő anyag [körlevél] előzetesen megküldve)

Gémesi Ferenc főtitkár jelezte, hogy elkészült a beszámoló tervezete, ugyanakkor továbbra is várja az Elnökség tagjainak részanyagait annak érdekében, hogy az anyagokat véglegesíteni lehessen. Külön kérte, hogy az elnökségi tagok jelezzék, milyen programokat terveznek javasolni vagy bonyolítani le 2013-ban, mert ez az idei költségvetés tervezésének alapját jelenti. Szvák Gyula elnök hangsúlyozta, hogy az Elnökség korábbi döntése alapján sürgősen át kell adni a könyveléssel kapcsolatos dokumentumokat a könyvvezetést végzőnek, hogy utóbbi időben el tudja készíteni a 2012. évi beszámolóhoz kapcsolódó anyagokat.

Parizán Ildikó, az Ellenőrző Bizottság képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy célszerű lenne, ha az Elnökség megerősítené a Társaság házipénztárának vezetésében Bodrogi Ferencné. Parizán Ildikó hozzátette, hogy az Ellenőrző Bizottság részéről ő, míg a Társaság részéről Bodrogi Ferencné, mint pénztáros adják át az iratokat a könyvelőnek a vele egyeztetett időpontban.

A gazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos vitában, amelyben részt vett Szvák Gyula elnök, Alpáriné Salga Ilona elnökségi tag, Gémesi Ferenc főtitkár, Parizán Ildikó, az Ellenőrző Bizottság tagja, Gémesi Ferenc azt kérte, hogy február végéig az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjai küldjék meg a gazdálkodással összefüggő egyes rész kérdések szabályozására vonatkozó javaslataikat.

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

2/2013. (I. 14.) Eln. határozat

egyres gazdálkodási teendők ellátásáról

Az Elnökség meghosszabbítja Bodrogi Ferencnének a Társaság házipénztárának kezelésével kapcsolatos megbízatását, egyidejűleg kijelöli a Társaság pénztárosának.

4. A Különlélék között

A) Egyetértve Szvák Gyula elnök javaslatával, az Elnökség a Társaság első fél éves programjaira vonatkozó javaslatokat soron következő februári ülésén tekinti át.

B) Gémesi Ferenc főtitkár közölte, hogy a NAV-tól több visszajelzés érkezett, miszerint nem lehetett 2012-ben a Társaságnak felajánlani a személyi jövedelemadó 1 %-át. Ennek kapcsán Alpáriné Salga Ilona alelnök elmondta, hogy 2012 augusztusában a NAV írásban azt jelezte, hogy a felajánlások összege nem érte el a törvényi minimumot, így a Társaság 2012-ben a felajánlásra nem jogosult.

C) Szvák Gyula elnök beszámol arról, hogy a magyar-orosz együttműködés aktivizálásának érdekében indított tevékenységek eredményeképpen a Társaságot megkereste az Obsesztvennaja Palata, amely kész 2013 nyarán delegációt küldeni Magyarországra és kapcsolatokat létesíteni a Társasággal. A pozitív elvi válasszal az Elnökség egyetértett.

D) Tamás István beszámolt a Russzkij Mir alapítványhoz beadott, 30 000 euró összegű pályázatról, amelynek keretében egy hosszú távú (több évre szóló) program került kidolgozásra, és amelynek benyújtásához a budapesti orosz nagykövetség technikai támogatást nyújtott.

E) Szilágyi György beszámolót tartott a 2012-ben lezajlott hadisírgondozási akcióról, amelyek keretében Székesfehérváron, Tatbányán, Komáromban került sor felújításra, és a Kerepesi temetőben is megkezdődött egy átfogó rekonstrukciós munka. Szilágyi György arról is tájékoztatást adott, hogy meghívták Paksra a Társaság képviselőjében az atomerőmű megnyitásának 30. évfordulója alkalmából. Szvák Gyula elnök kérdésére Szilágyi György elmondta, hogy nincsenek még meg a személyi feltételei egy önálló hadisírgondozással is foglalkozó tagozat létrehozásának a Társaság keretében. Szvák Gyula azt kérte, hogy a jelzett és jövőbeni eseményekről készüljenek rövid, dokumentált beszámolók, amely felkerülhetnek a Társaság honlapjára.

F) A Nemzetek Háza helyzetével és működésének jövőjével kapcsolatosan Alpáriné Salga Iona elmondta, hogy a Nemzetek Háza fenntartása évi 4 millió forintba kerül, miközben a bevételek bizonytalanok. Ezért felmerült a jelenlegi ingatlan eladása és egy kisebb alapterületű megvásárlásának ötlete. A társaságok jelenleg évi 50 ezer forint tagdíjat fizetnek, amelyből befolyó összeg a Nemzetek Háza első háromhavi működésére elegendőek. Alternatív megoldásként felmerült a tagdíj felemelése, de ennek nincs jelentős támogatottsága.

Szvák Gyula elnök szerint felelőtlenség lenne egész éves díjat előre kifizetni, ha áprilisban bezár az épület. Egyidejűleg azt is jelezte, hogy a Társaság nem tudna kigazdálkodni egy jelentős tagdíjemelést. Rózsa István elnökségi tag szerint – figyelemmel a rendelkezésre álló információ korlátozott voltára – a Nemzetek Háza sorsáról döntő ülésen a Társaság képviselője tartózkodó álláspontot foglaljon el.

Gémesi Ferenc főtitkár azt javasolta, hogy az Elnökség fogadjon el a Nemzetek Háza közgyűlésén képviselendő mandátumot a Társaság képviselője számára, amelynek legyen része, hogy a Nemzetek Házát képviselő tárgyaló nem dönthet egyedül az ingatlan eladásáról, a szerződést pedig aláírás előtt mutassa be a közgyűlésnek. Mindemellett a Nemzetek Háza elnöksége készítsen megoldási javaslatot a Szövetség további működésére.

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

3/2013. (I. 14.) Eln. határozat

a Nemzetek Háza közgyűlésén képviselendő álláspontról

A Nemzetek Háza soron következő közgyűlésén a Társaság képviselője a következő álláspontot köteles képviselni:

- a) a tervezett ingatlaneladásról a Nemzetek Házát képviselő tárgyaló(k) önállóan nem dönthet(nek),
- b) az ingatlan eladásáról készült szerződést aláírás előtt a tárgyalásra felhatalmazott mutassa be a Nemzetek Háza közgyűlésén és utóbbi adjon felhatalmazást az aláírásra,
- c) a Nemzetek Háza elnöksége készítsen megoldási javaslatot a Szövetség további működésére.

Az elnök az ülés 16 óra 57 perckor bezárta.

Budapest, 2013. január 22.

(Gémesi Ferenc)
főtitkár

(Szvák Gyula)
elnök