



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

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2013. február 4-ei üléséről (2.)

Az ülés kezdete: 2013.02.04. 14.00 óra

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

Jelen vannak: Szvák Gyula elnök,
Drucker Tibor alelnök,
Alpáriné Salga Ilona alelnök,
Kéri József alelnök,
Gémesi Ferenc főtitkár,
Gyóni Gábor elnökségi tag,
Rózsa István elnökségi tag,
Vass Lajos elnökségi tag.

Tanácskozási joggal:
Parizán Ildikó (Ellenőrző Bizottság).

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 8 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta:

1. A 2013. évi beszámoló Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos kérdések (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

2. Javaslat a Társaság 2013. I. félévi programjaira (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

3. Javaslat Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapítására (írásos előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

4. Különfélék

1. A 2013. évi beszámoló Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos kérdések (írással előterjesztés)

Gémesi Ferenc főtitkár jelezte, hogy az Elnökség tagjai – Kéri József alelnök kivételével – nem küldték meg az Elnökség beszámolójához szükséges részanyagokat és a 2013. évi költségvetés elkészítését megalapozó javaslatokat, amelyeket mindenképpen pótolni szükséges annak érdekében, hogy az előterjesztések időben kiküldésre kerüljenek. Gémesi Ferenc kérdésére Szvák Gyula elnök megerősítette, hogy elkészült az ifjúsági tagozat koncepciója, így a tagozat létrehozása szerepelhet a Közgyűlés napirendjén.

Az Elnökség az ifjúsági tagozat létrehozásával összefüggő, továbbá a főtitkár által a 2013. évi tisztújításra vonatkozóan javasolt napirendi ponttal kiegészítve az előterjesztést elfogadta.

Az Elnökség nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

4/2013. (II. 4.) Eln. határozat

a Társaság Közgyűlésének összehívásáról

1. Az Elnökség egyetért azzal, hogy a Társaság elnöke az éves beszámolókat megvitató és az Ellenőrző Bizottság elnökét megválasztó Közgyűlést – a jelen határozat mellékletében szereplő napirenddel – 2013. március 23-ára hívja össze.
2. Ez a határozat az éves beszámolókat megvitató és az Ellenőrző Bizottság elnökét megválasztó Közgyűlést követő napon hatályát veszti.

Melléklet a 4/2013. (II. 4.) Eln. határozathoz

A Közgyűlés javasolt napirendje

1. Javaslat a Közgyűlés Ügyrendjének módosítására (írással előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

2. Az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása

Előadó: Szvák Gyula elnök (közreműködik a jelölőbizottság elnöke és a szavazatszámoló bizottság elnöke)

3. Beszámoló az Elnökség 2012. évi működéséről és a Társaság 2012. évi tevékenységéről (írással előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

4. Beszámoló az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről (írással előterjesztés)

Előadó: az Ellenőrző Bizottság kijelölt tagja

5. A 2013. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapítása (írással előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

6. Beszámoló a Társaság 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (számviteli beszámoló) és javaslat a 2013. évi költségvetés megállapítására (írással előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

7. A Társaság közhasznúsági jelentésének elfogadása (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

8. Javaslat a Társaság ifjúsági tagozatának létrehozására (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

9. Előterjesztés a 2013. évi tisztújítással kapcsolatos teendőkről (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

10. Javaslat Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapítására (írásos előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

11. Különfélék

2. Javaslat a Társaság 2013. I. félévi programjaira (szóbeli előterjesztés)

Szvák Gyula elnök javaslatot tett az 1-6. hónap programjára, amellyel kapcsolatosan kialakult véleménycsere során – amelyben részt vett Drucker Tibor alelnök, Kéri József alelnök, Alpáriné Salga Ilona alelnök, Vass Lajos elnökségi tag – az Elnökség véglegesítette a Társaság 2013. I. féléves programtervét.

Az Elnökség nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

5/2013. (II. 4.) Eln. határozat

a Társaság 2013. I. félévi programjairól

1. Az Elnökség a Társaság 2013. I. félévi programtervét a jelen határozat *melléklete* szerint állapítja meg.

2. Ez a határozat 2013. december 31-én hatályát veszti.

Melléklet az 5/2013. (II. 4.) Eln. határozathoz

Február 22.	Szvák Gyula elnök könyvbemutatója a Kossuth Klubban
Március 5.	Krausz Tamás, a Társaság tagja könyvbemutatója a Kossuth Klubban
Március 8.	A Társaság nőnap rendezvénye a Kossuth Klubban
Április	Igor Szavolszkij, volt budapesti orosz nagykövet előadása aktuális külpolitikai kérdésekről
Május	Kecskeméti Gábor, a Társaság tagja előadása a ruszofóbiáról Magyarországon
Június	Vita a magyar-orosz kapcsolatokról és Oroszország helyzetéről

3. Javaslat Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapítására (írásos előterjesztés)

Szvák Gyula az előterjesztés indokaként kiemelte, hogy a Szent-Györgyi Érem mellett indokolt olyan elismerés alapítása, amellyel az aktív tagok munkáját díjazná a Társaság. Ezt megfelelően szolgálná egy díszoklevél, amelyet évente ítélne oda az Elnökség az arra érdemeseknek.

Az előterjesztésről folytatott konzultáció eredményeképpen, amelyben részt vett Alpáriné Salga Iona alelnök, Kéri József alelnök és Gémesi Ferenc főtitkár, az Elnökség jóváhagyta a javaslatot.

Az Elnökség nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

6/2013. (II. 4.) Eln. határozat

Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapításának kezdeményezéséről

1. Az Elnökség javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság elismeréseként – a már létező Szent-Györgyi Érem mellett – alapítsa meg a Szent-Györgyi Albert Díszoklevelet, és határozza meg odaítélésnek rendjét.
2. Az Elnökség felhívja a Társaság elnökét, hogy az 1. pont szerinti előterjesztést a Közgyűlés soron következő ülésére nyújtsa be.
3. Ez a határozat a Közgyűlésnek az 1. pont szerinti előterjesztésről hozott döntését követő napon hatályát veszti.

4. A Különfélék között

A) Szvák Gyula elnök bejelentette, hogy a Közgyűlésnek benyújtandó előterjesztések véglegesítésére március 4-ére összehívja az Elnökség ülését.

B) Gémesi Ferenc főtitkár beszámolt a Nemzetek Háza (NH) 2013. január 26-ai közgyűléséről, amelyen a Nemzetek Háza elnöke a Társaság korábbi határozatában foglaltakat tartalmazó tárgyalási mandátumot kapott, továbbá döntés született arról, hogy egy háromtagú bizottság elkészíti az alapszabály módosításának tervezetét a március 2-ára összehívandó közgyűlésre, amelyen az NH ingatlanának sorsáról is dönthetnek a tagszervezetek, ha lesz érdemi vételi ajánlat. Az NH elnökének adott tárgyalási mandátum tartalma a következő: 1) folytassa le a tárgyalásokat az ingatlan megvétele iránt érdeklődőkkel, 2) az eladással kapcsolatos áralkuban a NH részére az eddig kapott négy ajánlatból készült átlagár lehet az induló tárgyalási alap, 3) kezdjen tárgyalásokat egy új – az NH elnöke által már előzetesen felmért – ingatlan megvásárlásáról, 4) a szerződés tervezetét a március 2-ai közgyűlésnek mutassa be, amely utóbbi dönthet az eladásról.

Az elnök az ülés 15 óra 40 perckor bezárta.

Budapest, 2013. február 12.

(Gémesi Ferenc)
főtitkár

(Szvák Gyula)
elnök