



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

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2013. március 4-ei üléséről (3.)

Az ülés kezdete: 2013.03.04. 15.⁰⁵ óra

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

Jelen vannak: Szvák Gyula elnök,
Alpáriné Salga Ilona alelnök,
Kéri József alelnök (16.³⁰-ig),
Gémesi Ferenc főtitkár,
Gyóni Gábor elnökségi tag,
Rózsa István elnökségi tag,
Vass Lajos elnökségi tag (16.⁰⁷ -ig).

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

1. A 2013. március 23-ai Közgyűlésre az Elnökség nevében vagy jóváhagyásával benyújtandó előterjesztések véglegesítése (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

2. A 2013. március 23-ai Közgyűlésen működő mandátum bizottság tagjainak kijelölése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

3. Különfélék

1. A 2013. március 23-ai Közgyűlésre az Elnökség nevében vagy jóváhagyásával benyújtandó előterjesztések véglegesítése (írásos előterjesztés)

A vita során – amelyben részt vett Szvák Gyula elnök, Alpáriné Salga Ilona alelnök, Kéri József alelnök, Gémesi Ferenc főtitkár és az Ellenőrző Bizottság részéről Parizán Ildikó – az Elnökség pontosításokkal jóváhagyta a Közgyűlésnek benyújtandó előterjesztéseket.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője azon előterjesztések kapcsán, amelyek vonatkozásában a Közgyűlés Ügyrendjében foglalt eljárásrendben véleményezési jog illeti meg az EB-t megjegyzést nem tett. Parizán Ildikó jelezte, hogy elkészült az Ellenőrző Bizottság jelentése is, amelynek kapcsán jelezte, hogy a jelentés kitér a képviseleti joggal kapcsolatos kérdésekre is. Gémesi Ferenc főtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a Közgyűlés 2011 szeptemberében döntött az Alapszabály módosításáról és ezzel összefüggésben a képviseleti jogról is, így nincs olyan nyitott kérdés, amiről a Közgyűlésnek döntenie kellene. Szvák Gyula elnök felidézte az Elnökség tagjainak az Alapszabály-módosítással kapcsolatos eljárást és az ezzel kapcsolatos bírósági döntést.

A kérdés kapcsán Szvák Gyula elnök jelezte: szükségesnek látja, hogy elnökségi határozat rendezze a Társaság iratainak őrzésével kapcsolatos felelősség kérdését, aminek külön aktualitást ad a Nemzetek Háza ingatlan-eladásával összefüggésben a Társaság szükségszerű költözése is. Erre reagálva Alpáriné Salga Ilona alelnök jelezte, hogy a maga részéről a 2011. szeptemberi Közgyűlésig bezárólag tudja vállalni az iratok megőrzésével kapcsolatos feladatokat. Az ezt követő időszakra Szvák Gyula elnök vállalta a neki átadásra kerülő iratok megőrzéséről történő gondoskodást.

Gémesi Ferenc főtitkár kérte az Ellenőrző Bizottságot, hogy a jelentését küldje meg a Társaság elnökének annak érdekében, hogy azt a többi előterjesztéssel együtt a Társaság tagjainak kiküldhessék. Kéri József alelnök javasolta, hogy az Elnökség beszámolójába kerüljön be a Mojszejev-együttes 75. évfordulójával kapcsolatos rendezvény is.

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

7/2013. (III. 4.) Eln. határozat

a Társaság Közgyűlésének 2013. március 23-ai ülésére az Elnökség nevében vagy jóváhagyásával benyújtandó előterjesztésekről

1. Az Elnökség a Közgyűlés 2013. március 23-ai ülésére az Elnökség nevében vagy jóváhagyásával benyújtandó előterjesztéseket az alábbi pontosítások mellett jóváhagyja:

- a) az éves tagdíj összege változatlanul 2.400Ft, befizetés határideje 2013. december 31.,
- b) a 2013. évi költségvetés tervszámainak alapját a 2012. évi költségvetés számaival, amelyeket a testületi döntések vagy jogszabályi kötelezettségek miatti növekményekkel növelni, illetve megtakarításokkal csökkenteni kell,
- c) a Szent-Györgyi Albert Alapítvány működéséről szóló beszámolót meg kell sürgetni annak érdekében, hogy az az Elnökség beszámolójába Alapszabály szerint beépítésre kerülhessen.

2. Az Elnökség felhívja a fõtitkárt, hogy az elõterjesztéseken az átvezetéseket végezze el, és tegye meg a szükséges intézkedéseket azoknak határidõre történõ kiküldése érdekében.

3. Ez a határozat az éves beszámolókat megvitató Közgyûlést követõ napon hatályát veszti.

Az Elnökség a Társaság iratainak megõrzésével kapcsolatos feladatok vonatkozásában lefolyt véleménycsere után döntött az iratmegõrzés ügyében is.

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

8/2013. (III. 4.) Eln. határozat

a Társaság iratainak õrzésével kapcsolatos teendõk ellátásáról

1. Az Elnökség a Társaság iratainak megõrzésével kapcsolatosan megállapítja, hogy

- a) a 2011. szeptember 24-ei Közgyûlés elõtt keletkezett, illetve beérkezett iratok õrzéséért Alpáriné Salga Ilona szervezési alelnök, míg
- b) a 2011. szeptember 24-ei Közgyûlést követõen keletkezett, illetve beérkezett iratok õrzéséért Szvák Gyula elnök

felel.

2. Az Elnökség

- a) felhívja Alpáriné Salga Ilona szervezési alelnököt, hogy a 2011. szeptember 24. után keletkezett vagy beérkezett iratokat adja át Szvák Gyula elnöknek;
- b) felkéri az Ellenõrzõ Bizottságot, hogy az esetlegesen birtokában lévõ iratokat – amennyiben az Alapszabály szerinti tevékenységéhez már nem szükséges – juttassa vissza az 1. pont szerinti felelõsségi rend szerint Szvák Gyula elnöknek vagy Alpáriné Salga Ilona szervezési alelnöknek.

2. A 2013. március 23-ai Közgyûlésen mûködõ mandátum bizottság tagjainak kijelölése (szóbeli elõterjesztés)

Szvák Gyula elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy a Közgyûlés Ügyrendje 6.§ (1) bekezdése szerinti eljárásban az Elnökségnek és az Ellenõrzõ Bizottságnak ki kell jelölnie a Közgyûlésen eljáró mandátum bizottságot, amelynek elnökét az Elnökség, két tagját az EB jelöli. Szvák Gyula elnök felkérte az Ellenõrzõ Bizottság képviselőjében jelen lévõ Parizán Ildikót, hogy tájékoztassa az Elnökséget az EB jelöléséről. Parizán Ildikó jelezte, hogy a mandátum bizottság tagjainak Bodrogi Ferencné és Szilágyi Györgyöt jelölik.

(Vass Lajos elnökségi tag 16.07-kor távozott. A jelen lévő elnökségi tagok száma 6 fő, az ülés határozatképes.)

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

9/2013. (III. 4.) Eln. határozat

a 2013. március 23-ai Közgyűlésen működő mandátum bizottság kijelöléséről

1. Az Elnökség a Közgyűlés Ügyrendjének 6.§ (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva – a mandátum bizottság tagjainak tekintetében az Ellenőrző Bizottság jelölése alapján – a 2013. március 23-ai Közgyűlésen működő mandátum bizottság

a) elnökének: Rózsa Istvánt,

b) tagjainak: Bodrogi Ferencné és Szilágyi Györgyöt

jelöli ki.

2. Ez a határozat 2013. március 24-én hatályát veszti.

3. A Különfélék között

A) Kéri József alelnök javasolta annak megfontolását, hogy a Szent-Györgyi Emlékérem 2013. évi kitüntetettje Jevgenyij Nyesztyerenkó legyen.

(Kéri József alelnök 16.30-kor távozott. A jelen lévő elnökségi tagok száma 5 fő, az ülés határozatképes)

B) Gémesi Ferenc főtitkár beszámolt a Nemzetek Háza (NH) 2013. március 2-ai közgyűléséről, amelyen döntés született a Nemzetek Háza székhelyül szolgáló ingatlan eladásáról. Új ingatlan megvásárlásáról és ezzel összefüggésben a Társaság működését érintő kérdésekről az adás-vételi szerződés eladását követően kerülhet sor.

Az elnök az ülés 16 óra 38 perckor bezárta.

Budapest, 2013. március 15.

(Gémesi Ferenc)
főtitkár

(Szvák Gyula)
elnök