



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

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2013. május 27-ei üléséről (4.)

Az ülés kezdete: 2013.05.27. 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 (15⁰⁰ -tól 16.⁰⁵ -ig).

Tanácskozási joggal:

Marosi Lajos, az Ellenőrző Bizottság elnöke,
Bodrogi Ferencné, a Társaság pénztárosa.

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. Javaslat az Elnökség Ügyrendjének módosítására (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

2. Előterjesztés a tagsági jogviszonnnyal kapcsolatos egyes kérdésekről (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

3. Előterjesztés a Szent-Györgyi Albert Alapítvány működésével összefüggő egyes kérdésekről (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

4. Előterjesztés egyes elnökségi határozatok hatályon kívül helyezéséről (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

5. Külömfélék

Napirend előtt Szvák Gyula elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy április folyamán – az előző évhez hasonlóan – az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetének írott levélben foglalta össze a Társaság és az oroszországi intézmények és közszereplők együttműködésének eredményeit és a javasolt tennivalókat. Utóbbiak kapcsán a Társaság elnöke annak a véleményének adott hangot, hogy a magyar-orosz viszonyrendszerben a hazai társadalmi szereplők vonatkozásában a „kapcsolatok diverzifikálása” nem realizált ígélet maradt. Több olyan fejlemény is történt az elmúlt évben, amely nem járult hozzá az együttműködés erősítéséhez, így – megmagyarázatlan okokból – az orosz Társadalmi Kamarával elindult kapcsolatfelvétel, amelynek kezdeményezője az orosz fél volt, megfeneklett, illetve többszöri sürgetés ellenére Jurij Poljakov – bár többször járt Budapesten – nem talált alkalmat arra, hogy az évek óta elmaradt találkozót a Társasággal lebonyolítsa. Szvák Gyula elnök sokat mondónak értékelte azt, hogy Szergej Lavrov legutóbbi budapesti látogatásán úgy fordították a külügyminiszter szavait, mintha a Tolsztoj Társaságot említette volna a magyar-orosz humán kapcsolatok fejlődésének zálogául, holott az orosz politikus tényszerűen semmilyen magyar szervezetet nem nevesített. Mindehhez azt tette hozzá Szvák Gyula elnök, hogy amennyiben módja nyílik Szergej Nariskinnel, az Oroszországi Történelmi Társulat elnökével találkoznia, úgy fel kívánja vetni ezt a kérdéskört is. Kéri József alelnök azt vetette fel, hogy a jelenlegi helyzetet kiváltó okokat kell tisztázni, amelynek, lehetséges, hogy személyi okai vannak. Rózsa István elnökségi tag annak a véleményének adott hangot, hogy Szvák Gyula az Elnökség támogatását tudhatja maga mögött akkor, amikor a Társaság érdekeit képviseli a Szergej Nariskinnel – aki az Állami Duma elnöke is – tervezett találkozón.

1. Javaslat az Elnökség Ügyrendjének módosítására (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

A vita során – amelyben részt vett Szvák Gyula elnök, Alpáriné Salga Ilona alelnök, Gémesi Ferenc főtitkár, Rózsa István elnökségi tag és Bodrogi Ferencné pénztáros – az Elnökség a következő pontosításokkal értett egyetértett az előterjesztéssel:

- a pénztárnak a pénztárelenőr általi ellenőrzésére – tekintettel a tételek kisebb számára – félévente egyszer kerüljön sor,
- a házipénztárból utólagos utalványozással pénzt az Elnökség és a Szervezési Munkacsoport tagjai vehessenek fel,
- a Társaság pénztárosa – az elnök és a főtitkár mellett – kapja meg az utalványozás érvényesítésének jogát,
- a Társaság pénztárosának megbízása e feladatkörére értelem szerűen 2013. január 1. napjától legyen érvényes,
- a Pénzkezelési szabályzat 2.5. pontja és 5. pontja utóbbi rendelkezésbe kerüljenek összevonásra.

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

11/2013. (V. 27.) Eln. határozat

az Elnökség Ügyrendjének módosításáról

Az Elnökség az 1/2012. (X. 8.) Eln. határozattal megállapított Ügyrendjét az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Ügyrend 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az Elnökség ülésére a feladatkörével összefüggő napirendek tárgyalásához tanácskozási joggal meg kell hívni

- a) a Szent-Györgyi Albert Alapítvány kuratóriumának képviselőjét, valamint
- b) a Társaság pénztárosát.”

2. Az Ügyrend 19.§ (2) bekezdésében a „, valamint 1. melléklete” szövegrész helyébe a „, valamint 1. és 6. melléklete” szöveg lép.

3. Az Ügyrend 45.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A pénzkezelésre vonatkozó szabályokat (Pénzkezelési szabályzat) jelen Ügyrend 6. melléklete tartalmazza.”

4. Az Ügyrend 49.§ (5) bekezdés a) pontjában az „egyösszegű kiadásról,” szöveg helyébe az „egyedi kiadási tételről,” szöveg lép.

5. Az Ügyrend 51.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A teljesítés igazolója lehet

- a) a Társaság elnöke,
- b) a főtitkár, illetve
- c) a Társaság pénztárosa.”

6. Az Ügyrend a jelen határozat *Melléklete* szerinti 6. melléklettel egészül ki.

7. Hatályát veszti az Ügyrend 4.§ (2) bekezdésének második fordulata.

Melléklet a 11/2013. (V. 27.) Eln. határozathoz

(Terjedelmi okok miatt külön csatolva.)

(Az elnök a Pénzkezelési szabályzat elfogadását követően Bodrogi Ferencének, a Társaság pénztárosának az írásos megbízást kiadta.)

2. Előterjesztés a tagsági jogvisztonnyal kapcsolatos egyes kérdésekről (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

(Vass Lajos elnökségi tag 15⁰⁰ órakor megérkezett. A jelen lévő elnökségi tagok száma 8 fő, az ülés határozatképes.)

A főtitkár az előterjesztés előadójaként jelezte, hogy az Elnökségnek az Alapszabályban megállapított feladatköre a Társaság tagságával kapcsolatos egyes döntések meghozatala.

Az Alapszabály III. cikk (7) bekezdés *b*) pontja alapján a tagsági jogviszony megszűnik a tag halálával, ezt a tényt a hatáskörrel rendelkező testületnek meg kell állapítani annak érdekében, hogy a tagnyilvántartásból a nevek kivezetésre kerülhessenek.

Bodrogi Ferencné, a Társaság pénztárosa jelezte, hogy a tagdíjbefizetésekkel összefüggésben készített egy összeállítást a régebb óta nem fizető, illetve szóban már a kilépést is bejelentő tagokról, akikkel a Szervezési Munkacsoport felvette a kapcsolatot. Ennek alapján javasolta, hogy az Elnökség döntsön az érintettek tagsági jogviszonyának törléséről, illetve állapítsa meg kilépésüket. Gémesi Ferenc főtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy törlésre csak az Alapszabályban meghatározott eljárás lefolytatását követően, a kilépésre pedig az Elnökséghez megküldött írásos nyilatkozattal kerülhet sor, amely szabályokat be kell tartani.

A főtitkár javasolta, hogy a Szervezési Munkacsoport vegye fel a kapcsolatot azokkal, akik szóban jelezték kilépési szándékukat és szerezzon be tőlük írásos (papír alapú vagy elektronikus) nyilatkozatot, míg a tagdíjmaradás vonatkozásában kezdeményezte az Alapszabály szerinti eljárás lefolytatását. Szvák Gyula elnök kérte Bodrogi Ferencnét, hogy az Elnökség tagjai kapják meg azoknak a névsorát, akik tagdíjmaradással érintettek vagy más okok miatt kérdésessé vált a tagságuk. Ennek a listának a tanulmányozását követően az Elnökség soron következő ülésén visszatér a kérdésre. Addig is a Szervezési Munkacsoport a tagdíjmaradások kapcsán az érintetteknek a főtitkárral egyeztetett levelet kiküldi.

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

12/2013. (V. 27.) Eln. határozat

tagsági jogviszony megszűnésének megállapításáról

Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés *j*) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a hozzá beérkezett bejelentések alapján – megállapítja, hogy az Alapszabály III. cikk (7) bekezdés *b*) pontja alapján – halálával –

- Baktai Edit,
- Fazekas Pálné dr.,
- Holló Ferenc,
- dr. Lukácsné dr. Tóth Márta,
- dr. Márkus Sándor, valamint
- Solcz Éva

tagsági jogviszonya megszűnt.

3. Előterjesztés a Szent-Györgyi Albert Alapítvány működésével összefüggő egyes kérdésekről (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

Gémesi Ferenc főtitkár előterjesztőként elmondta, hogy az alapítvány Alapító Okiratának módosítását három körülmény teszi indokolttá:

1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény hatályba lépése és ehhez kapcsolódóan az alapítványok működésére és gazdálkodására vonatkozó szabályok megváltozása,
2. Márta Ferencnek, az alapítvány kuratóriuma elnökének 2010. februári halála, amelyet követően az alapítónak gondoskodnia kell (illetve kellett volna már) új kuratóriumi elnök kijelöléséről, valamint
3. a székhelyváltozás átvezetésének szükségessége.

A főtitkár kiemelte, hogy a kuratórium összetétele és a belső működés tekintetében az előterjesztés nem javasol változtatást, ugyanakkor kezdeményezte, hogy az Elnökség döntsön az új kuratóriumi elnök személyéről.

A vita során – amelyben részt vett Szvák Gyula elnök, Alpáriné Salga Ilona alelnök, Gémesi Ferenc főtitkár és Rózsa István elnökségi tag – Alpáriné Salga Ilona alelnök jelezte, hogy a kuratórium, amelynek ügyvezető titkára, még nem tudott részletesen megismerni az Alapító Okirat módosítására vonatkozó javaslattal, ezért kérte a döntés elhalasztását. Szvák Gyula elnök jelezte, hogy szükség van az Alapító Okirat módosítására, ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy azt az alapítvány kuratóriuma is áttanulmányozza a döntést megelőzően, bár nem a kuratórium, hanem az alapító hatásköre az Alapító Okirat megállapítása. Az elnök hozzátette, kéri a kuratórium javaslatát az új kuratóriumi elnök személyére is, amely tisztség kapcsán jelezte, nem tartja összeférhetőnek, hogy a Társaság elnökeként egyben a kuratórium elnöke is legyen, ahogyan az korábban (2010 előtt) gyakorlat volt.

Alpáriné Salga Ilona felvetésére Gémesi Ferenc főtitkár jelezte, hogy az Alapító Okirat megállapítása az Alapszabály szerint az alapítói jogokat – a korábbi időszakokkal megegyező módon – gyakorló Elnökség hatáskörébe tartozik. Rózsa István elnökségi tag időszerűnek és szükségesnek nevezte az Alapító Okirat módosítását.

Szvák Gyula elnök javaslatára az Elnökség nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Szent-Györgyi Albert Alapítvány működésével összefüggő egyes kérdésekről szóló előterjesztést két olvasatban tárgyalja meg, amelynek első olvasatát 2013. május 27-ei ülésén lezárja.

Egyidejűleg az Elnökség felkérte a Szent-Györgyi Albert Alapítvány kuratóriumát, hogy 30 napon belül tekintse át az Alapító Okirat módosítására vonatkozó javaslatot és tegyen javaslatot az Elnökségnek a kuratórium új elnökének személyére.

4. Előterjesztés egyes elnökségi határozatok hatályon kívül helyezéséről (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

Az előterjesztő felhívta a figyelmet arra, hogy az Elnökség Ügyrendje szerint az Elnökség határozata hatályát veszti, ha a határozatban szerepel a hatályvesztés feltétele vagy napja, illetve ha azt az Elnökség hatályon kívül helyezi. Az előterjesztés azt kezdeményezi, hogy az Elnökség helyezze hatályon kívül azokat az egyedi döntéseket tartalmazó határozatait, amelyek végrehajtásra kerültek és így további hatályban tartásukra már nincs szükség.

Az érintett határozatok hatályon kívül helyezése a korábban e döntések által kifejtett joghatásokat (feladat elvégzése, eljárás stb.) nem érinti. Az Elnökségi Határozatok Tára értelemszerűen a hatályukat veszített határozatokat továbbra is tartalmazza, megjelölve a hatályvesztés időpontját.

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

13/2013. (V. 27.) Eln. határozat

egyes elnökségi határozatok hatályon kívül helyezéséről

1. Az Elnökség az Ügyrendje 56.§ (4) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, figyelemmel a korábban meghozott döntések végrehajtott voltára, hatályon kívüli helyezi a következő határozatait:

Év	Határozat nyilvántartási száma/száma, címe
2011.	3./2011.05.16.
	2./2011.06.27.
	2./2011.08.22.
	3./2011.08.22.
	4./2011.08.22.
	1./2011.10.17.
2012.	1.A/2012.01.18
	1.B/2012.01.18.
	1.C/2012.01.18.
	2.A/2012.01.18.
	3./2012.06.11.
	4.B/2012.06.11.
	6/2012. (XI. 12.) Eln. határozat az ifjúsági tagozat szervezésével kapcsolatos teendőkről

2. Az 1. pontban szereplő határozatok hatályon kívül helyezése nem érinti az ezen határozatok által kifejtett joghatásokat.

5. A Különfélék között

A) Szvák Gyula elnök köszöntötte az új tisztségében az Elnökség ülésén első alkalommal jelen lévő Marosi Lajost, az Ellenőrző Bizottság elnökét, és felkérte, hogy röviden vázolja elképzeléseit a Bizottság tervezett tevékenységéről. Marosi Lajos elmondta, hogy bár az EB korábbi elnökének betegsége majd halála értelemszerűen hatott a testület működésére, igyekeznek behozni a lemaradásokat és elvégezni a szükséges ellenőrzéseket. Utóbbiakat tartalmazza az EB áprilisi ülésén elfogadott ellenőrzési terv.

(Marosi Lajos Szvák Gyula elnöknek átadta a 2013. március 23-ai Közgyűlésen elfogadott 2012. évi költségvetési beszámoló részét képező mérleg és közhasznúsági beszámoló tartalmával egyetértő EB-véleményt összefoglaló levelet.)

Szvák Gyula elnök jelezte, hogy az EB-nek a tervezett vizsgálatokat a realitásokkal összhangban kell lebonyolítania, így a május 31-ei dátummal a Társaság által teljesítendő adatszolgáltatást értelemszerűen nem lehet a teljesítés napja előtt számon kérni, míg a nyilvánvalóan közismert tények esetében célszerű lenne, ha az EB megfogalmazná a javaslatát és nem pedig ellenőrzés során próbálná vizsgálni azt, amiről az Elnökség még döntést sem hozott, mint például a Társaság pénztárosa megbízólevelének kiadása. Szvák Gyula elnök hangsúlyos igényként fogalmazta meg, hogy az EB kellő időben és módon egyeztessen a tisztségviselőkkel, illetve az Elnökséggel az ellenőrzési témák időbeli ütemezése kapcsán, mert csak így biztosítható, hogy az egyes kérdések áttekintésére kellő felkészülés mellett és kölcsönösen alkalmas időpontban sor tudjon kerülni, tekintettel arra is, hogy valamennyi szereplő társadalmi munkában látja el megbízatását. Gémesi Ferenc főtitkár a közös munkát nehezítő körülménynek nevezte, hogy – a felajánlás ellenére – az EB elzárkózott a konzultáció elől az ellenőrzési kérdések kapcsán is, ami elkerülhetővé tette volna, hogy nyilvánvalóan hibás felvetések szerepeljenek az anyagban. Megjegyezte, hogy az EB mandátuma az Elnökségével együtt 2013. október 15-ig tart, ezért elvárható, hogy az Ellenőrző Bizottság is erre az időszakra tervezzen, és ne terjeszkedjen túl a megbízatási idején.

Marosi Lajos válaszában elmondta, hogy – bár tudatában vannak a megbízatási idejüknek – azt tartották célszerűnek, hogy egész évre készítenek ellenőrzési tervet, mert ha más összetételű is lesz az EB, a vonatkozó ellenőrzéseket akkor is szükségesnek tartják lefolytatni.

(Vass Lajos elnökségi tag 16.⁰⁵-kor távozott. A jelen lévő elnökségi tagok száma 7 fő, az ülés határozatképes.)

B) Alpáriné Salga Ilona alelnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy Kápolnán koszorúzásra került sor Szilágyi György közreműködésével

C) Kéri József kifejtette, hogy ebben az évben is sor kerül a Társaság fennállásának évfordulójáról történő megemlékezésre, amelynek az Orosz Kulturális Központ ad helyet. Bejelentette, hogy megtörtént az ügyben az előzetes egyeztetés, aminek eredményeképpen június 18-án 17 órakor kezdődik a műsor az OKK Kristálytermében. A rendezvényen Perényi Eszter hegedűművész lép fel, a második blokkban orosz versek, a harmadik blokkban orosz dalok hangoznak el magyarul.

Az elnök az ülés 16 óra 20 perckor bezárta.

Budapest, 2013. június 10.

(Gémesi Ferenc)
főtitkár

(Szvák Gyula)
elnök