



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

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2013. július 1-jei üléséről (5.)

Az ülés kezdete: 2013.07.01. 14.⁰⁵ 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,
Rózsa István elnökségi tag,
Vass Lajos elnökségi tag (15²⁰ -ig).

Tanácskozási joggal:

Marosi Lajos, az Ellenőrző Bizottság elnöke.

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

Az Elnökség a következő napirendet 7 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta:

1. Előterjesztés a Szent-Györgyi Albert Alapítvány működésével összefüggő egyes kérdésekről – második olvasat (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

2. Előterjesztés az Ellenőrző Bizottság egyes, az Elnökség számára javaslatokat tartalmazó határozataiban foglaltakkal kapcsolatos álláspont kialakításáról (írásos előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

3. Különfélék

1. Előterjesztés a Szent-Györgyi Albert Alapítvány működésével összefüggő egyes kérdésekről – második olvasat (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

A főtitkár előterjesztőként jelezte, hogy május 27-ei ülésen az Elnökség felkérte a Szent-Györgyi Albert Alapítvány kuratóriumát, tekintse át az alapító okirat módosítására vonatkozó előterjesztést, továbbá tegyen javaslatot a kuratórium elnökének személyére.

Szvák Gyula elnök felkérte Alpáriné Salga Ilona alelnököt, mint a Szent-Györgyi Albert Alapítvány ügyvezető titkárát, ismertesse az alapítvány kuratóriumának véleményét, illetve javaslatát. Alpáriné Salga Ilona alelnök jelezte, hogy a kuratórium postai levélben eljuttatta véleményét a Társaság elnökéhez. Erre reagálva Szvák Gyula elnök elmondta, hogy nem kapott semmilyen küldeményt a kuratóriumtól, és kérte, hogy az elküldött levél másolatát kapja kézhez. Az Alpáriné Salga Ilona alelnök által az ülésen átadott levélmásolatot ismertette Szvák Gyula elnök az iratból kiemelte: a kuratórium álláspontja szerint célszerűtlen, hogy az Elnökség mandátumának lejártáig „bármilyen területen perspektívákat építsen”. A levél – konkrétumok nélkül – felrója az Elnökségnek, hogy a döntés-előkészítésbe úgymond nem vonják be az érintett területek felelőseit. És ugyan elismeri a kuratórium az Alapító Okirat módosításának szükségességét, mégis azt javasolja, hogy az Elnökség a javaslatot vegye le napirendjéről, és azt a későbbiekben se tárgyalja.

A napirendi pont vitájában Szvák Gyula elnök kérésére Gémesi Ferenc főtitkár összefoglalta az alapítvány alapítói jogainak gyakorló Elnökség kötelezettségeit és felhatalmazásait, felhívva a figyelmet arra, hogy az alapító okirat módosításának oka a dokumentumnak a jogszabályi rendelkezésekhez történő pontosabb adaptálása, az összeférhetlenség feloldására irányuló eljárás egyértelművé tétele, valamint az a tény, hogy több mint három éve nincs elnöke a kuratóriumnak. Rózsa István elnökségi tag kifejtette, nem érti, hogyan fordulhat a visszajára a dolog, és az alapítói jogokat gyakorló Elnökség helyett miért a kuratórium gondolja azt, hogy dönthet az alapítvány alapító okiratáról. Hozzátette: ebből a levélből az derül ki, hogy a kuratórium általános igénnyel fogalmazza meg az Elnökség felé, hogy utóbbi, mint alapító ne szóljon bele az alapítvány ügyeibe, amely megközelítést nem formai, hanem tartalmi problémának tartja. Vass Lajos elnökségi tag elmondta, megértette a levélben foglaltakat, de szeretné tudni, miért született ilyen tartalmú és irányú álláspont. Vass Lajos kérdésre válaszolva Alpáriné Salga Ilona alelnök kifejtette, hogy a kuratóriumnak nehéz egy új tag kiválasztása és az egyeztetés lefolytatása, továbbá nem volt elegendő idejük a módosítás megtárgyalására. Kifejtette továbbá, hogy a szeptemberi tisztújító közgyűlés során, ha egyes érintettek nem vállalnak jelölést, vagy nem választják meg őket, akkor az összeférhetlenség is automatikusan megoldódik, ezért tartja a kuratórium indokoltnak a mostani döntés elhalasztását.

Szvák Gyula elnök jelezte, ha nem volt elegendő a kuratóriumnak a május 27-től július 1-ig eltelt időszak az előterjesztés véleményezésére, akkor nincs arra sem garancia, hogy egy tovább prolongált véleményezési időszak végére kész és képes lesz véleményt mondani a testület. Felhívta az Elnökség figyelmét arra: ha nem hoz döntést egy olyan ügyben, amiben van hatásköre, tudatában is van annak, hogy döntenie kell és szükséges is a döntés – joggal vetődhet fel a későbbiekben a mulasztás kérdése. Hozzátette, hogy a kérdésben további sajátosságot jelent, hogy a négy kuratóriumi tag közül ketten egyidejűleg az Ellenőrző Bizottságnak is tagjai. Drucker Tibor alelnök kifejtette, hogy a napi politikában szokás a választásokat közvetlenül megelőző időszakra vonatkoztatva az ellenzék részéről elvitatni a még hivatalban lévő kormány intézkedési lehetőségeit, ennek a gyakorlatnak a Társaságban történő megjelenése szokatlan és meglepő, a kuratórium levele pedig nem csak az Elnökség Alapszabályban megalapozott intézkedési lehetőségét, de legitimitását is elvitatja. Vass Lajos elnökségi tag ehhez kapcsolódó kérdésére Alpáriné Salga Ilona alelnök elmondta, hogy a kuratórium számára Miskei Mihály kuratóriumi tag elfogadható elnök lenne, folytattak is vele erről konzultációt, de az érintett még nem hozott döntést. Ugyancsak folytatott már konzultációt a kuratórium Farkas Bertalannal, hogy vállalja a kuratóriumi tagságot. De az alapító okirat módosításával nem ért egyet a kuratórium, mert megváltoztak a feltételek. Alpáriné Salga Ilona alelnök kifejtette, hogy a maga részéről az alapítvány minél demokratikusabb működését támogatja.

Gémesi Ferenc főtitkár jelezte, hogy az alapító okirat módosítása a vonatkozó jogszabályok és az Alapszabály szerint az Elnökség hatáskörébe tartozik, ami változatlan gyakorlat a 2011. évi Alapszabály-módosítás előtti időszakra. Így például az alapítvány alapító okiratának módosítása vonatkozásában legutóbb 2007-ben szintén az Elnökség járt el, mint alapító. A demokratikus működés vonatkozásában emlékeztetett arra, hogy éppen ezt szolgálja az alapító okirat módosítása, ugyanis eddig ugyanazok a személyek töltötték be az alapítvány kuratóriumának tisztségeit, voltak a Társaság Elnökségének vagy Ellenőrző Bizottságának tagjai, illetve vállaltak funkciót a Társaság vagyonaiból létrehozott Nemzetek Háza szövetségben is. Szvák Gyula elnök reakciójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a kuratórium nincs abban a helyzetben, hogy maga döntsön az alapítvány alapító okiratának módosításáról, illetve a kuratórium elnökének vagy tagjának kijelöléséről, aminek kapcsán Alpáriné Salga Ilona alelnök egyet nem értésének adott hangot. A főtitkár részéről elhangzottakra reagálva Alpáriné Salga Ilona alelnök úgy nyilatkozott, hogy a Közgyűlés dönthetne az alapító okirat módosításáról, továbbá kifejtette, hogy az alapítványhoz korábban anyagilag hozzájárulók is jelölhetnek kuratóriumi tagokat. Gémesi Ferenc főtitkár felhívta az Elnökség figyelmét: az alapító okiratból egyértelmű, hogy az alapítvány alapítója a Társaság, más alapító nincs, így a kuratórium kijelölésében sincs másnak hatásköre. A főtitkár újólal hangsúlyozta, hogy az alapító okiratról az alapító és nem a kuratórium joga dönteni, ide értve a kuratórium elnökének vagy tagjának kijelölését is. Alpáriné Salga Ilona alelnök kifejtette, hogy az alapítvány alapításakor még létezett a Szovjetunió, és most akár a volt Szovjetunió területén lévő államok vonatkozásában működő baráti társaságok is igényt tarthatnának arra, hogy állást foglaljanak az alapítvánnyal kapcsolatban. Ezt a megközelítést a főtitkár minden alap nélkülinek nevezte.

Alpáriné Salga Ilona alelnöknek az alapítvány alapító okirata Közgyűlés általi módosításáról kifejtett véleményére reagálva Gémesi Ferenc főtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy az Alapszabályt mindenkinek kötelessége betartani, márpedig az az Elnökséghez telepíti az alapítói jogok gyakorlását. Ennek elvonása Alapszabállyal ellentétes helyzetet eredményezne, másrészt az a gyakorlat, amely az aktuális igényektől tenné függővé, melyik testület döntését kéri vagy fogadja el valaki, nemcsak tételesen ellentmond az alapszabályi rendelkezéseknek, de antidemokratikus is.

Szvák Gyula elnök az elhangzottakat összegezve megállapította, hogy szögesen ellentétes álláspontok kerültek kifejtésre az alapító okirat módosítása kapcsán, ezért felvetette, hogy – ha egyetértés alakulna ki – az Ellenőrző Bizottság állásfoglalását kérné abban, mulasztást követ-e el az Elnökség, ha nem hoz döntést. Az alapítvány kuratóriuma által írott levél kapcsán elmondta, hogy annak megállapításai és hangneme is sérti nem csupán az Elnökséget és annak tagjait, de a Társaság egészét. Hozzátette: különösnek tartja, hogy az aláírók között szerepel Alpáriné Salga Ilona alelnök, aki minden elnökségi ülésen részt vett és valamennyi elnökségi döntést szavazatával támogató. Szvák Gyula elnök kifejtette: nem hiszi, hogy egy elnökségi tagnak alá lenne szabad írnia egy olyan levelet, amely konkrétumok nélkül minősíti az Elnökség tevékenységét.

Marosi Lajos, az Ellenőrző Bizottság elnöke a Társaság elnökének felvetésére azt mondta, nyilván empatikus lesz az Ellenőrző Bizottság az Elnökség vonatkozásában ebben az ügyben, hiszen például a két EB-tag kuratóriumi tag – részletesen ismerve a helyzetet – nyilván nem fogja majd az esetlegesen elmaradt elnökségi döntésért utólag a testületet hibáztatni. Az Ellenőrző Bizottság elnöke hozzátette, hogy maga is csak az elnökségi előterjesztésből értesült arról, hogy az EB két tagja egyben az alapítvány kuratóriumának tagja is.

Szvák Gyula elnök reagálásában elmondta, hogy nem empátiára van szüksége az Elnökségnek, hanem épp ellenkezőleg, azt várná az Ellenőrző Bizottságtól, hogy tárják fel, volt-e valamilyen mulasztás ebben az ügyben. A Társaság elnöke hozzátette, megérti, hogy bonyolulttá és morális szempontból nehezzé teszi az Ellenőrző Bizottság helyzetét az, hogy úgy kellene az alapítvánnyal kapcsolatos kérdéssel foglalkoznia (pl. azzal, miért nem jelezte egyetlen kuratóriumi tag sem, hogy három éve nincs betöltve az elnöki poszt), hogy a testület két tagja is érintett.

Drucker Tibor alelnök az Elnökség döntését sürgetve arra hívta fel a figyelmet, hogy az alapítvány alapító okiratának módosítása a testület hatáskörébe tartozik, és nem fogadhatóak el a döntésképeségének alap nélküli korlátozására irányuló kísérletek, így csak az a kérdés, várjon-e még valamilyen fejleményre az Elnökség. A maga részéről nem látott további indokot a döntés elhalasztására. Drucker Tibor alelnök hozzátette, hogy az alapítvány kuratóriumának sem joga, sem erkölcsi alapja nem volt ebben a kérdésben az Elnökséghez az ismertetett tartalmú és hangvételű levelet megírnia.

Szvák Gyula elnök kifejtette, hogy a maga részéről méltányosabb kíván lenni a kuratóriummal, mint volt az az Elnökséggel, ezért azt javasolja, hogy egy végső határidő tűzésével az Elnökség kérje fel a konkrét véleménynyilvánításra a kuratóriumot, majd hozzon döntést. Ennek érdekében kezdeményezte, hogy az Elnökség augusztus 26-án (hétfőn) tartson ülést. Gémesi Ferenc főtitkár jelezte, hogy amennyiben az Elnökség kijelöl időpontot a kérdésben történő határozathozatalra, úgy értelemszerűen nem tud mulasztást elkövetni, hiszen a feladatkörébe tartozó ügyben meg fog születni a döntés. Így az Ellenőrző Bizottság ezirányú, jövőbeni helyzetet mintegy előzetesen véleményező szerepre történő felkérésére vonatkozó elnöki kezdeményezés is értelmét veszíti. Szvák Gyula elnök ezzel egyetértve hozzátette, hogy önmagában is problémás helyzetet jelent az Ellenőrző Bizottság számára egy ilyen állásfoglalás kialakítása, tekintettel a két érintett EB-tagra.

Szvák Gyula elnök kezdeményezte, hogy újjólag kapjon lehetőséget az alapítvány kuratóriuma az alapító okirat módosításának véleményezésére, úgy, hogy az Elnökség döntéshozó ülésének időpontja is egyidejűleg kijelölésre kerüljön.

Vass Lajos elnökségi tag a vita zárásaként megjegyezte, hogy nem tartja szerencsésnek, hogy többedik alkalommal olyan hangulat alakul ki az Elnökség ülésén, amelyben személyesen is rosszul érzi magát, és nem arról esik szó, ami előre viszi a Társaságot.

Az Elnökség nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0 nem, 1 tartózkodás (Alpáriné Salga Ilona) mellett úgy döntött, hogy

1. a Szent-Györgyi Albert Alapítvány működésével összefüggő egyes kérdésekről szóló előterjesztést harmadik olvasatban augusztus 26-ai ülésén tárgyalja meg, amely ülésen a kérdésben végleges döntést hoz;

2. ismételten felkéri a Szent-Györgyi Albert Alapítvány kuratóriumát, hogy augusztus 26-ig fogalmazza meg az Alapító Okirat módosítására vonatkozó javaslattal kapcsolatos konkrét, szövegszerű véleményét, továbbá tegyen javaslatot az Elnökségnek a kuratórium új elnökének személyére;

3. felkéri Alpáriné Salga Ilona alelnököt, mint a Szent-Györgyi Albert Alapítvány kuratóriumának ügyvezető tükárát, hogy továbbítsa az Elnökség döntését a kuratóriumhoz.

2. Elöterjesztés az Ellenörzö Bizottság egyes, az Elnökség számára javaslatokat tartalmazó határozataiban foglaltakkal kapcsolatos álláspont kialakításáról (írásos elöterjesztés)

Elöadó: Szvák Gyula elnök

A napirendhez kapcsolódóan, de annak megnyíltát megelőzően Szvák Gyula elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Ellenörzö Bizottság idöközben megküldte ügyrendjét. Az elnök emlékeztette az Elnökséget, hogy alapszabálybeli feladata a Társaság törvényes elöírások és az Alapszabály szerinti működésének biztosítása, így indokolt, hogy a megküldött dokumentumot ebböl a szempontból az Elnökség tagjai áttekintsék. Kezdeményezte, hogy az elnökségi tagok juttassák el a főtükárhoz a véleményüket, aki összegzi azt, majd az EB figyelmébe ajánlja az összesített véleményt. Szvák Gyula elnök kifejezte abbéli reményét, hogy konzultáció alakul ki az Elnökség és az EB között ebben a témában, ami értelemszerűen nem jelenti az EB ügyrendjének Elnökség általi jóváhagyására vonatkozó igény megfogalmazását, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az Elnökség a Társaságnak a jogszabályok és az Alapszabály szerinti működése biztosításával kapcsolatos feladatkörét el tudja látni. Egyidejüleg javasolta, hogy a véleményezésre egy hetes határidövel kerüljön sor, és a főtükár kapja feladatul a vélemények összegzését és az EB-nek történö megküldését.

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

14/2013. (VII. 1.) Eln. határozat

az Elnökségnek a Társaság törvényes elöírások és az Alapszabály szerinti működésének biztosítására vonatkozó kötelezettségéböl fakadó egyes feladatokról

Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörének ellátása érdekében

1. felhívja az Elnökség tagjait, hogy az Ellenörzö Bizottság Elnökségnek megküldött ügyrendjét legkésőbb 2013. július 8-ig véleményezzék,
2. felhívja a Társaság főtükárát az 1. pont szerinti vélemények összesítésére, és azoknak az Ellenörzö Bizottság számára történö megküldésére

(Vass Lajos elnökségi tag 15.20-kor távozott. A jelen lévö elnökségi tagok száma 6 fő, az ülés határozatképes.)

A) Szvák Gyula elnök előterjesztőként elmondta: álláspontja szerint az Ellenőrző Bizottság javaslataival, felvetéseivel abban az esetben is foglalkozni kell, ha azok nem a jog- vagy alapszabályszerű működésre vonatkoznak, és célszerű a felvetésekről az Elnökségnek állást is foglalnia. Az Ellenőrző Bizottság 2013. április 29-ei ülésén meghozott, az Elnökségnek címzett két határozat közül a Társaság honlapja vonatkozásában Szvák Gyula hangsúlyozta, hogy a Társaság internetes megjelenését segítő valamennyi szándék üdvözlendő. Egyidejűleg felhívta a figyelmet arra, hogy a honlap működtetéséért felelős elnökség tag (Gyóni Gábor) szervezésében folyamatos az oldal technikai működéséhez kapcsolódó konzultáció a tárhelyet biztosító cég képviselőivel, zajlik egyes információk korrekciója, illetve lezajlott a honlap teljes rekonstrukciójával kapcsolatos egyeztetés is.

A honlap szerkesztőbizottsága vonatkozó felvetés kapcsán elvi egyetértését hangsúlyozva Szvák Gyula elnök azt javasolta az Elnökségnek, hogy a kérdést a honlap működtetéséért felelős elnökség tag előterjesztésében a személyi, tartalmi és működtetési lehetőségek és igények fényében egy későbbi ülésén tekintse át.

B) Az EB által felvetett képviseleti jog kérdése kapcsán Szvák Gyula elnök emlékeztette az Elnökséget, hogy az ügyben a 2013. március 23-ai közgyűlésre készült anyagban már összefoglalásra került a kérdéskör, aminek lényege, hogy – a korábbi gyakorlat és szabályozás megtartásával – az Alapszabály 2011. szeptemberi módosításával és új tisztségviselők megválasztásával nem a képviselet módja, hanem a képviseleti joggal rendelkező személyek változtak. Mindehhez a Társaság elnöke hozzátette, hogy az Ellenőrző Bizottság legutóbbi ülésén már precizította a kérdést, és most már a bankszámla feletti rendelkezés ügyében fogalmaz meg javaslatot, de immár nem az Elnökségnek, hanem a Közgyűlésnek címezve.

Marosi Lajos, az Ellenőrző Bizottság elnöke jelezte, hogy az EB a Közgyűlésnél kezdeményezi az Alapszabály megváltoztatását, miután elképzelésüket az Elnökség – az eddigi ismeretek alapján – nem támogatja. Elmondta, hogy az EB érdeklődött a számlavezető OTP Banknál, ahol elmondták, az Alapszabály rendelkezése alapján veszik nyilvántartásba a számla felett rendelkezőket, ami lehet három fő is, akik közül ketten együttesen rendelkeznek. Az EB ezt a javaslatot azért fogalmazta meg, mert nagyobb működési rugalmasságot tenne lehetővé. Marosi Lajos, az Ellenőrző Bizottság elnöke jelezte, hogy a bankszámla feletti rendelkezéssel kapcsolatos javaslat megfogalmazása nem jelenti azt, hogy az EB ne kívánná napirenden tartani a képviseleti jog kérdését, ara is figyelemmel, hogy a márciusi közgyűlésen az EB beszámolójában szerepelt ez a témakör.

Szvák Gyula elnök – újólal emlékeztetve a Közgyűlés döntésére és az Alapszabály rendelkezéseire – arra hívta fel a figyelmet, hogy a bankszámla feletti rendelkezés jelenlegi gyakorlata semmilyen nehézséget vagy problémát nem okozott az eddig eltelt években (nem csupán az utóbbi két esztendőben), és nem látja indokát a változtatásnak. Kiemelte továbbá, hogy az Ellenőrző Bizottság sem írásban, sem szóban nem nyilatkozott arról, hogy a jelenlegi gyakorlat jogszabállyal vagy az Alapszabállyal ellentétes lenne. Gémesi Ferenc főtitkár arra hívta fel az EB elnökének figyelmét, hogy az Alapszabály szerint az Elnökség feladatkörébe tartozik az Alapszabály módosításainak kidolgozása.

A képviseleti jog háttérének kapcsán Szvák Gyula elnök emlékeztetett arra, hogy az Alapszabály vonatkozó módosításának célját az Elnökség egyértelművé tette, annak nem volt személyes éle, a Közgyűlés egyhangú döntéséből fakadó funkcióváltásokat és munkamegosztást minden érintett elfogadta, ám a korábbi titkárként működő Alpáriné Salga Iлона alelnököt atekintetben „sérelem” érte, hogy a vonatkozó bírósági határozatban csak a képviseleti jogának megszűnése és nem az új tisztsége manifesztálódott.

A Társaság elnöke kifejtette, hogy megérti a személyes érzelmeket, együtt is érez az érintettel, de ez nem eredményez jogi vagy eljárási szempontból nyitott kérdést.

Alpáriné Salga Ilona alelnök Szvák Gyula elnök kérdésére kifejtette: az ügyben a megoldás az lenne, ha a Társaság elnöke a legközelebbi Közgyűlésen elmondaná, hogy a korábbi titkár képviseleti jogának megszűnése az Alapszabály módosításából következett és nem valamiféle személyi indok áll mögötte. Alpáriné Salga Ilona alelnök mellett Kéri József alelnök is felvetette, hogy a Társaság egyes tagjai náluk érdeklődtek a korábbi titkár, mai alelnök képviseleti jogának megszűnése ügyében. Drucker Tibor alelnök és Szvák Gyula elnök egyaránt arra hívták fel a figyelmet, hogy egy közgyűlési bejelentésnek ebben a formában semmilyen tartalma nem lenne, és sokkal inkább keltene félreértést, mintsem járulna hozzá az esetleges információhiány vagy félreértések feloldására. Alpáriné Salga Ilona alelnök elmondta, az a képzet alakulhatott ki, hogy a képviseleti jog megváltoztatása az ő személyét érintő kérdés, ami nem az, és amikor ennek kapcsán megkereste a Társaság elnökét, utóbbi azt jelezte, hogy rövid időn belül megoldást talál az ügyre. Szvák Gyula elnök erre reflektálva újólág megerősítette, hogy ez nem jogi vagy eljárási probléma, hiszen egyértelműen rendelkezik az Alapszabály, ugyanakkor az Elnökség Ügyrendjében az alelnökök számára biztosított az elnök helyettesítése és így feladatkörükben a képviselet is, így a kérdés tartalmi szempontból is rendezett.

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

15/2013. (VII. 1.) Eln. határozat

az Ellenőrző Bizottság egyes, az Elnökség számára javaslatokat tartalmazó határozataiban foglaltakkal kapcsolatos álláspontról

Az Elnökség – részletesen megvizsgálva az Ellenőrző Bizottság 2013. április 29-ei ülésén hozott egyes, az Elnökség számára javaslatokat megfogalmazó határozatokat – úgy foglalt állást, hogy

1. a Társaság honlapjának szerkesztését segítő munkacsoport (szerkesztőbizottság) létrehozására és működésére vonatkozó javaslatot a honlap működtetéséért felelős elnökség tag előterjesztésében, a személyi, tartalmi és működtetési lehetőségek és igények fényében egy későbbi ülésén tekinti át;

2. nem látja szükségesnek és nem támogatja a képviseleti jogra, és annak részeként a bankszámla feletti rendelkezésre vonatkozó alapszabályi rendelkezések módosítását.

3. Külömfélék

Szvák Gyula elnök kezdeményezte, hogy az Elnökség a magyar-orosz kapcsolatok előmozdítása és a Társaság kulturális programjainak szervezése során szerzett érdemei elismeréséül adományozzon Kéri József alelnöknek Szent-Györgyi Albert Díszoklevelet.

Az Elnökség nyílt szavazással, 5 igen szavazattal, 0 nem, 1 tartózkodás (Kéri József) mellett meghozta a következő határozatot:

16/2013. (VII. 1.) Eln. határozat

Szent-Györgyi Albert Díszoklevél odaítéléséről

Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés k) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapításáról szóló 10/2013. (III. 23.) KGY határozat 4. pontja alapján

Kéri Józsefet, a Társaság alelnökét

Szent-Györgyi Albert Díszoklevélben részesíti.

B) Szvák Gyula elnök a szeptember 28-ai tisztújító közgyűlésre emlékeztetve felhívta az Elnökség figyelmét, hogy október 16-án lejár a mandátuma, és ezt megelőzően – az Ügyrendje szerint – el kell végeznie az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatokat is. Az elnök felvetette, hogy az Elnökségnek az iratkezelésre vonatkozó határozata ellenére még nem kapta meg a 2011. szeptemberi közgyűlést követően keletkezett és az ő felelősségi körébe utalt iratokat. Alpáriné Salga Iona alelnök elmondta, hogy a Bajza utcai költözés miatt az iratok átadására csak szeptemberben kerülhet sor. Egyidejűleg jelezte, hogy a postai küldemények átvételéhez intézkedés szükséges.

Szvák Gyula elnök felvetette, hogy ha a Nemzetek Háza nem tudja a postai küldemények kezelését megoldani, akkor hogyan teljesíti a tagszervezetek irányában fennálló kötelezettségeit, amiért – többek között – tagdíjat is fizetnek a szervezetek.

Szvák Gyula megerősítette az Elnökség tagjai felé azt az igényét, hogy legkésőbb a tisztújító közgyűlésig kerüljön sor az átadás-átvételi előkészületek lezárására, és ennek részeként a Társaság dokumentumainak rendezésére, az iratlisták elkészítésére.

C) Kéri József alelnök bejelentette, hogy az idén 75 éves Jevgenyij Nyesztyerenko októberben Budapestre látogat, ami alkalmat teremthet, hogy átadásra kerüljön neki a Szent-Györgyi Érem, ám ebben az ügyben szükség van a megfelelő előkészületek megtételére. Szvák Gyula elnök egyetértett a felvetéssel, és javasolta az előkészítő tevékenység elindítását.

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

17/2013. (VII. 1.) Eln. határozat

a Szent-Györgyi Érem 2013. évi adományozásának előkészítéséről

Az Elnökség egyetért azzal, hogy

1. kerüljön sor annak előzetes felmérésére, elfogadja-e Jevgenyij Nyesztyerenko a Szent-Györgyi Érmét;

Felelős: Kéri József alelnök

2. készüljön a Szent-Györgyi Érem 2013. évi átadására vonatkozó részletes – a programot, helyszínt és a költségvetést érintő, a döntési alternatívákat is bemutató – akcióterv.

Felelős: Kéri József alelnök

D) Gémesi Ferenc főtitkár ismertette Gazda László belépési nyilatkozatát, és javasolta a tagfelvételi kérelem jóváhagyását.

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

18/2013. (VII. 1.) Eln. határozat

tagfelvételtől

Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés j) pontjában foglalt feladatkörében eljárva

Gazda László (Budapest)

tagfelvételi kérelmét jóváhagyja, és őt a Társaság rendes tagjai közé felveszi.

E) Gémesi Ferenc főtitkár tájékoztatta az Elnökséget, hogy utolsó szakaszába érkezett a Társaság honlapjának formai és tartalmi megújítása, lezajlott a részletes egyeztetés a fejlesztővel, meghatározásra kerültek a Társaság működését plasztikusan bemutató és a közhasznúságból fakadó közzététel teljesítését lehetővé tevő menürendszer és más fejlesztések paraméterei. A főtitkár kérte az Elnökséget, hogy miután a fejlesztés összege előreláthatóan meghaladja a 2013. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatot, az előre nem látható költségekre rendelkezésre álló keretből hagyja jóvá további 90.000 Ft felhasználását.

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

19/2013. (VII. 1.) Eln. határozat

előre nem tervezhető kiadás fedezéséhez szükséges intézkedésről

Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés c) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Társaság 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2013. (III. 23.) KGY határozat 3. pont d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján a Társaság honlapjának előre nem tervezhető mértékű fejlesztésével járó költségek fedezése érdekében a 2013. évi költségvetési tervben a honlap működtetésére szolgáló kiadási előirányzat tervezett összege felett további 90.000 Ft felhasználásáról határoz.

F) Szvák Gyula elnök tájékoztatta az Elnökséget a *Ruszkij Mir* alapítványhoz benyújtott pályázat helyzetéről, amely jelenleg további döntésre vár az alapítványnál.

G) Alpáriné Salga Ilona alelnök a Bajza utcai költözéssel összefüggésben jelezte, hogy az új ingatlanban nem lesz mód külön helyiség biztosítására a Társaság számára, másrészt az alapterület is kisebb lesz, így gondoskodni kell a Társaság bútorainak elhelyezéséről vagy hasznosításáról. Miután az eladás nehézkes, célszerű lenne valahol helyet találni az elhelyezésére. Szvák Gyula elnök jelezte, megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy a bútorokat a Társaság honlapjának szerkesztésével foglalkozók munkájának szolgálatába állítsák, és ehhez a megfelelő helyiséget megtalálják.

Az elnök az ülés 16 óra 45 perckor bezárta.

Budapest, 2013. július 8.

(Gémesi Ferenc)
főtitkár

(Szvák Gyula)
elnök