



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

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2013. augusztus 26-ai üléséről (6.)

Az ülés kezdete: 2013.08.26. 14.¹⁷ 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,
Gémesi Ferenc főtitkár,
Farkas Bertalan elnökségi tag,
Vass Lajos elnökségi tag (15.³⁵-ig).

Tanácskozási joggal:

Marosi Lajos, az Ellenőrző Bizottság elnöke.

További jelenlévők:

Fehér József és Parizán Ildikó, az Ellenőrző Bizottság és a Szent-Györgyi Albert Alapítvány kuratóriumának tagjai

Kimentését kérte:

Kéri József alelnök,
Gyóni Gábor elnökségi tag,
Rózsa István elnökségi tag.

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

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

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

2. Előterjesztés az Ellenőrző Bizottság 2013. július 29-ei dátumú, a Társaság egyes dokumentumainak ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvében foglaltakkal kapcsolatos álláspont kialakításáról (írásos előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

3. Az Elnökség 14/2013. (VII. 1.) Eln. határozata végrehajtásával kapcsolatos kérdések áttekintése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

4. Különfélék

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

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

A főtitkár előterjesztőként emlékeztette az Elnökséget, hogy május 27-ei és július 1-jei 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.

Fehér József, az Ellenőrző Bizottság és a Szent-Györgyi Albert Alapítvány kuratóriumának tagja szót kért és jelezte, hogy az alapítvány kuratóriuma elkészítette szövegszerű javaslatát és azt egyidejűleg átadta Szvák Gyula elnöknek. A Társaság elnöke kifejtette, hogy nem tartja szerencsésnek és udvarias megoldásnak azt, hogy a kuratórium a javaslatát több, mint három hónapos türelmi idő után a köztudomásúan ügydöntő ülés kezdetén adja át az Elnökségnek úgy, hogy annak tanulmányozására nem nyílt semmilyen lehetőség. Hozzátette, hogy első áttekintése alapján is több hiányossága van az anyagnak, így például hiányzik belőle az összeférhetetlenséggel kapcsolatosan az Elnökség által már korábban megfogalmazott szabályozás. Fehér József elmondta, hogy szinte az elnökségi ülést megelőző napig bizonytalan volt, elvállalja-e a kuratóriumi elnökséget Miskei Mihály, aki végül elhárította a kuratórium ezirányú felkérését, és ez a tény jelentősen hátráltatta a javaslat időben történő elkészítését.

Szvák Gyula elnök hangsúlyozta, hogy a jelen helyzetben két megoldást lát kivihetőnek: 1) az eredeti alapítóokirat-módosítási javaslatot a kuratórium által javasolt elnökkel és tagokkal elfogadja az Elnökség vagy 2) elkezdi a szövegjavaslat tanulmányozását. Figyelemmel arra, hogy az Elnökség most harmadik alkalommal tárgyalja az alapító okirat módosítását, a maga részéről mindenképpen döntés meghozatalát javasolja. A Társaság elnöke kiemelte, hogy az eredeti alapítóokirat-módosításban szigorúbb etikai-funkcionális összeférhetlenség szerepel, mint a most átadott szövegjavaslatban, amelynek ilyenénképpen történő tudomásul vételét nem támogatja.

Vass Lajos elnökségi tag kifejtette, hogy közös cél a Társaság és ahhoz kapcsolódóan az alapítvány szabályos, jogszerű működtetése. Ugyanakkor ma állandó vita van, ami nem vezet előre, ezért olyan megoldást sürgetett, ami biztosítja az alapítvány szabályos működését és nyugvópontonra juttatja a működése körüli vitát.

Alpáriné Salga Ilona alelnök reálisnak nevezte az elnök javaslatát, és hozzátette, hogy a kusza jogszabályi rendelkezések között nehéz megítélni pontosan valamennyi, az alapítvány működését érintő kérdést. Kifejtette, hogy miután a Társaság tisztújítás előtt áll, lehetséges, hogy az összeférhetlenség a választást követően már nem fog fennállni. A kuratórium véleménye megfogalmazásának elhúzódása kapcsán megismételte a Fehér József által elmondottakat, miszerint a kuratórium valóban hosszú ideig nem tudta lezárni az elnök személyére vonatkozó kérdést. Alpáriné Salga Ilona hangsúlyozta, hogy a kuratórium az átadott szövegjavaslathoz jogászai segítséget is igénybe vett.

Farkas Bertalan elnökségi tag annak a véleményének adott hangot, hogy a kuratóriumi tagokat ki kell jelölni, és a későbbiekben kell visszatérni az összeférhetetlenség rendezésére. Egyben elfogadhatónak nevezte azt az eredeti javaslatban szereplő szabályozást, hogy összeférhetetlenség esetén 30 napon belül leköszön az érintett valamely megbízatásáról. Farkas Bertalan hozzátette, hogy bár kapott felkérést a Társaság különböző tisztségeire a jelölési időszakban, de azokat elhárította és a maga részéről a kuratóriumi tagságot választja.

Szvák Gyula elnök a vitában elhangzottakat összefoglalva azt javasolta az Elnökségnek, hogy mutasson nyitottságot a kuratórium felvetései kapcsán és fogadja el annak személyi javaslatait. Egyidejűleg javasolta, hogy tartson szünetet az Elnökség, amely idő alatt a főtitkár és Fehér József, a kuratórium elnökének javasolt tag egyeztessék azt a szöveget, amit a kuratórium által az ülés elején átadott változathoz az alapítvány alapító okiratának módosítása kapcsán be lehet fogadni.

Az elnök a szövegegyeztetés idejére 14.³⁵-től szünetet rendelt el. A szünetet követően az elnök 14.⁵⁵-kor bejelentette, hogy folytatódik az Elnökség ülése.

Gémesi Ferenc főtitkár bejelentette, hogy sikerült véglegesíteni azt a szövegjavaslatot, ami a Szent-Györgyi Albert Alapítvány kuratóriuma által benyújtott tervezetből átemelhető és befogadható az Elnökség elé került alapítóokirat-módosítási javaslatba. A főtitkár egyidejűleg felhívta a figyelmet arra, hogy alapos szerkesztési munkára lesz szükség az alapító okirat végső szövegének benyújtásához.

Szvák Gyula elnök jelezte, hogy csak abban az esetben tartja elfogadhatónak az alapítóokirat-módosítást, ha abban szerepel az összeférhetetlenség és az azzal kapcsolatos eljárás az eredeti előterjesztésnek megfelelően (sem a Társaság tisztségviselői, sem az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja nem lehet egyidejűleg az alapítvány kuratóriumának is tagja, összeférhetetlenség beállta esetén 30 nap van annak megszüntetésére). Ezt a megközelítést az Elnökség támogatta.

Fehér József kuratóriumi tag, az Ellenőrző Bizottság tagja hozzászólásában elmondta, hogy nem merült fel a kuratórium tagjaiban az, hogy egyidejűleg kívánnak több tisztséget is betölteni, ezért a maga részéről jelzi, hogy amennyiben választania kell az EB-tagság és a kuratóriumi tagság között, akkor utóbbi választja. Ehhez az állásponthoz csatlakozott Alpáriné Salga Ilona alelnök, valamint – korábbi véleményét megerősítve – Farkas Bertalan elnökségi tag is. Szvák Gyula elnök ehhez kapcsolódóan jelezte, hogy Parizán Ildikó korábban már elektronikus levélben nyilatkozott arról, hogy nem fogad el jelölést a Társaság tisztújítása során, így esetében is feloldódhat az összeférhetetlenség. Ezt Parizán Ildikó is megerősítette.

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

20/2013. (VIII. 26.) Eln. határozat

a Szent-Györgyi Albert Alapítvány működésével összefüggő egyes kérdésekről

1. Az Elnökség az Alapszabály IX. cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva

- a) módosítja a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Alapító Okiratát,
- b) Fehér József eddigi kuratóriumi tagot a Szent-Györgyi Albert Alapítvány kuratóriuma elnökének, illetve Farkas Bertalant a Szent-Györgyi Albert Alapítvány kuratóriuma tagjának kijelöli.

2. Az Elnökség felhívja a Társaság elnökét, hogy a Szent-Györgyi Albert Alapítvány alapítójának képviselőjeként gondoskodjon a módosított Alapító Okiratnak az illetékes bíróság számára történő benyújtásáról.

2. Előterjesztés az Ellenőrző Bizottság 2013. július 29-ei dátumú, a Társaság egyes dokumentumainak ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvében foglaltakkal kapcsolatos álláspont kialakításáról (írásos előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

Előterjesztőként a Társaság elnöke kiemelte, hogy a logikus az lenne, ha az ellenőrzési jelentést az EB Ügyrendjéről megküldött elnökségi véleményekre adott válaszokkal együtt vitatná meg az Elnökség, hiszen a jelentés számos ponton olyan kompetencia-problémákat tartalmaz, amelyeket az Ügyrendnek kellene egyértelműen tisztáznia. Az Ellenőrző Bizottság elnökének tájékoztatása szerint ezeket a válaszokat rövid időn belül megküldik. Szvák Gyula elnök erre reagálva hangot adott azon meggyőződésének, hogy az Elnökség és az EB közötti konzultációt az EB Ügyrendje kérdésében folytatni kell a konszenzus eléréséig, majd erről tájékoztatni kell a tagságot is.

Szvák Gyula elnök megköszönte az EB elnökének és tagjának fáradságos munkáját, amelyet az ellenőrzés lefolytatása során elvégzett. Megelégedéssel nyugtázta, hogy a jelentés nem tartalmaz semmilyen megállapítást arról, hogy az Elnökség a hatályos jogszabályokkal és a Társaság szabályzataival ellentétes módon végezte volna tevékenysége bármely részletét. Az Elnökség tagjai a korábban a Társaság elnöke által kiküldött kommentárokat egyetértőleg tudomásul vették, és ahhoz más megjegyzést nem kívántak fűzni. A Ruszkij Mir alapítványhoz benyújtott pályázat kapcsán Szvák Gyula elnök a jelentésben szereplő egy számszaki kérdésre válaszolt.

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

21/2013. (VIII. 26.) Eln. határozat

**az Ellenőrző Bizottság 2013. július 29-ei dátumú,
a Társaság egyes dokumentumainak
ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvében foglaltakkal
kapcsolatos álláspontról**

Az Elnökség – részletesen megvizsgálva az Ellenőrző Bizottság 2013. július 29-ei dátumú, a Társaság egyes dokumentumainak ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvében foglaltakat –

1. úgy foglalt állást, hogy a jegyzőkönyvben rögzített ellenőrzés során érintett kérdések – az arra megfogalmazott és az Ellenőrző Bizottságnak megküldött észrevételekben kifejtettek szerint – nem igényelnek külön intézkedést az Elnökség részéről;

2. felkéri az Ellenőrző Bizottságot, hogy jelölje meg, mikor kívánja folytatni az ellenőrzés tevékenységét, hogy a Társaság irataiba és könyveibe történő betekintéshez és azok megvizsgálásához – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – a megfelelő feltételek biztosíthatóak legyenek.

3. Az Elnökség 14/2013. (VII. 1.) Eln. határozata végrehajtásával kapcsolatos kérdések áttekintése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

Szvák Gyula elnök megállapította, hogy miután a 2. napirendi pontnál az Ellenőrző Bizottság elnöke úgy nyilatkozott, hogy az EB Ügyrendjére tett megállapításokkal kapcsolatos álláspontjukat a közeli jövőben küldi meg az Elnökségnek, ezért majd annak beérkezése után lehetséges az Elnökségnek a tárgyan hozott határozata hatályosulása kapcsán állást foglalni.

Az Elnökség nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a napirenden szereplő kérdésre akkor tér vissza, ha az Ellenőrző Bizottság Ügyrendjének módosítását eljuttatja az Elnökséghez.

(Vass Lajos elnökségi tag 15.35-kor távozott. A jelen lévő elnökségi tagok száma 5 fő, az ülés határozatképes.)

4. Különlék

A) Szvák Gyula elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy az alacsony banki kamat miatt és figyelemmel a megtakarításokat érintő adóterhekre, érdemi bevétel csak hosszú távú (legalább 1 éves) lekötésből vagy állampapír-vásárlásból adódhatna, ám az Elnökség mandátuma október 16-án lejár, ezért ezt jelentősen meghaladó időtartamra már nem lenne szerencsés megkötni az új testület kezét, így a legutóbbi lejáratot követően a Társaság bankszámlán lévő szabad pénzeszközei nem kerültek lekötésre. Az új Elnökségnek így módja lesz dönteni arról, milyen megtakarítási formát választ.

Az Elnökség nyílt szavazással, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a Társaság elnökének tájékoztatást tudomásul vette.

B) A Társaság elnöke tájékoztatta az Elnökséget, hogy a szervezési munkacsoport elnöke és a szervezési alelnök kiküldte az inaktív tagoknak szól levelet, amiről már korábban több döntés született. Szvák Gyula emlékeztetett arra, hogy a tagsági jogviszony megszűnésére csak az Alapszabályban rögzített módon kerülhet sor, így be kell várni a kilépésről szóló válaszokat, illetve szabályosan kell eljárni az esetleges törlések ügyében, addig a jelenlegi tagnyilvántartás hatályos. Javasolta, hogy az Elnökség kérje fel a Társaság pénztárosát, állítsa össze azok listáját, akik a 2012-es (vagy azt megelőző) tagdíjat még nem fizették be, mert ezeknek a tagoknak felszólítást kell kiküldeni.

A témához kapcsolódóan Alpáriné Salga Ilona alelnök jelezte, hogy 21 érintettnek ment ki levél, amire 8 válasz érkezett: négyen továbbra is szeretnének tagok lenni, míg szintén négyen kilépnek a Társaságból. A főtitkár kérte, hogy a tagi nyilatkozatok mielőbb jussanak el az Elnökséghez annak érdekében, hogy a tagsággal kapcsolatos döntéseket meg lehessen hozni. Alpáriné Salga Ilona alelnök a témához kapcsolódóan jelezte, hogy Filep Gyula és három további érdeklődő szeretnének belépni a Társaságba, számukra a belépési nyilatkozatokat elküldte. Az alelnök kérte, hogy a belépésekről döntsön az Elnökség. Erre reagálva a főtitkár emlékeztetett arra, hogy a tagfelvételtől az Elnökség a beérkezett nyilatkozatok alapján tud dönteni, ezért kérte, hogy azok kerüljenek az Elnökség elé. Rózsa István elnökségi tag hozzátette, hogy – figyelemmel a tisztújító Közgyűlésre is – az új tagok felvételére leghamarabb október 1-jével kerülhetne sor.

C) Szvák Gyula elnök kérte Alpáriné Salga Ilona alelnököt, nyilatkozzon arról, hogy szükség van-e még a postai meghatalmazásra, és ha igen, az ő nevére kiállítható-e a meghatalmazás. Alpáriné Salga Ilona megerősítette, hogy a meghatalmazás az ő nevére kiállítható.

D) Szvák Gyula elnök bejelentette, hogy az Elnökség korábbi döntésének megfelelően zajlik a Szent-Györgyi Érem idei odaítélésének előkészítése. Időközben Jevgenyij Nyesztyerenkotól megérkezett a válasz a Társaság elnökéhez, és az ismert orosz művész örömmel elfogadja a Társaság kitüntetését.

E) Szvák Gyula elnök jelezte, hogy a soron következő ülésen ki kell jelölni a mandátumbizottságot, amelynek elnökéről az Elnökség, két tagjáról az Ellenőrző Bizottság dönt. Kérte az EB-t, hogy az ezen napirendi pont kapcsán az Elnökséggel együttes üléséig hozza meg a döntését a bizottsági tagok személyéről.

Az elnök az ülés 15 óra 58 perckor bezárta.

Budapest, 2013. szeptember 1.

(Gémesi Ferenc)
főtitkár

(Szvák Gyula)
elnök