



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

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2013. október 21-ei üléséről (9.)

Az ülés kezdete: 2013.10.21. 14.⁰⁵ óra

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

Jelen vannak: Szvák Gyula elnök,
Vass Lajos alelnök (14.⁰⁷-től),
Kéri József alelnök,
Rózsa István alelnök,
Gémesi Ferenc főtitkár,
Krausz Tamás elnökségi tag (15.⁰⁰-ig),
Sebestyén Imre elnökségi tag.

Tanácskozási joggal:

Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke.

Kimentését kérte:

Gyóni Gábor elnökségi tag,
Kecskeméti Gábor elnökségi tag.

Szvák Gyula elnök üdvözölte a megjelenteket, megnyitotta az ülést és megállapította annak határozatképességét. Napirend előtt köszöntötte Tamás Istvánt, az Ellenőrző Bizottság elnökét, aki e minőségében első alkalommal vesz részt az Elnökség ülésén. Az elnök ezt követően javasolta a kiküldött napirendi javaslat elfogadását.

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

1. Előterjesztés az új Elnökség megalakulásával összefüggésben az Elnökség Ügyrendjének módosításáról (írással előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

2. Előterjesztés az új Elnökség megalakulásával összefüggésben egyes elnökségi határozatok hatályon kívül helyezéséről (írással előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

3. Javaslat a Társaság IV. negyedévi programjaira (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

4. Különfélék

1. Előterjesztés az új Elnökség megalakulásával összefüggésben az Elnökség Ügyrendjének módosításáról (írásos előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

Szvák Gyula elnök az alelnökök és az elnökségi tagok közötti munkamegosztással kapcsolatos javaslatot ismertetve elmondta, hogy bizonyos értelemben magától értetődő a javasolt felosztás: Kéri József esetében fel sem merült, hogy ne maradjon a kulturális terület felelőse, míg Rózsa István esetében egyértelmű volt, hogy miután Alpáriné Salga Ilona nem vállalt elnökségi funkciót, a szervezési feladatok az ő felelősségi körébe kerülnek. Vass Lajost ezért javasolja általános alelnöknek, mert jelentős személyes szerepe volt az újkori magyar-orosz kulturális kapcsolatok alakításában, és megvannak azok a személyes kapcsolatai, amelyek ehhez a feladatkörhöz szükségesek. Kéri József alelnök felvetésére az elnök jelezte, hogy az alelnöki reszortok továbbra sem valamiféle hierarchiát, hanem funkcionális feladatmegosztást tükröznek, de elfogadja Kéri József megjegyzését és javasolja, hogy az alelnökök felsorolásának sorrendje megváltozzon (általános-kulturális-szervezési).

A főtitkár javasolta, hogy valamennyi alelnök esetében kerüljön rögzítésre, hogy feladatkörében kapcsolatot tart az orosz nagykövetséggel és a kulturális központtal, valamint az orosz szervezetekkel. Szvák Gyula elnök arra kérte az alelnököket, hogy e feladatkörükben is előzetesen egyeztessenek egymással, hogy elkerülhető legyen a párhuzamos és egymást keresztező kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

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

28/2013. (X. 21.) Eln. határozat

az Elnökség Ügyrendjének módosításáról

Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (7) bekezdése alapján, az V. cikk (3) bekezdés *l)* pontjában foglalt feladatkörében eljárva az 1/2012. (X. 8.) Eln. határozattal megállapított ügyrendjét a következők szerint módosítja:

1. Az Elnökség Ügyrendjének 2. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
2. Az Elnökség Ügyrendjének 3. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
3. Az Elnökség Ügyrendjének 4. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
4. Az Elnökség Ügyrendjének 5. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
5. Az Elnökség Ügyrendje 6. melléklete 2. függelékének helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

**Az alelnökök közötti részletes feladatmegosztás
az Alapszabály V/A. Cikk (7) bekezdése alapján**

<i>Név</i>	<i>Funkció elnevezése</i>	<i>Feladatkör</i>
Vass Lajos	általános alelnök	- részvétel a stratégiai döntések előkészítésében, - kapcsolattartás hazai társadalmi-közéleti szereplőkkel, intézményekkel, - kapcsolattartás a sajtóval, - a feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcsolattartás a budapesti Orosz Kulturális Központtal, valamint az OF budapesti nagykövetségének illetékes munkatársaival;
Kéri József	kulturális alelnök	- részvétel a stratégiai döntések előkészítésében, - javaslattétel a Társaság kulturális programjaira, részvétel azok kidolgozásában és megvalósításában, - kapcsolattartás hazai és oroszországi kulturális intézményekkel, szervezetekkel, - a feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcsolattartás a budapesti Orosz Kulturális Központtal, valamint az OF budapesti nagykövetségének illetékes munkatársaival;
Rózsa István	szervezési alelnök	- részvétel a stratégiai döntések előkészítésében, - javaslattétel a Társaság társadalmi-szervezeti programjaira, részvétel azok

		kidolgozásában és megvalósításában, - kapcsolattartás a Nemzetek Háza egyesülettel, - a feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcsolattartás a budapesti Orosz Kulturális Központtal, valamint az OF budapesti nagykövetségének illetékes munkatársaival.”
--	--	---

2. melléklet a 28./2013. (X. 21.) Eln. határozathoz

„3. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez

Az Elnökség további tagjainak feladatai

<i>Név</i>	<i>Feladat</i>
Gyóni Gábor	ellátja a Társaság honlapjával kapcsolatos feladatokat;
Krausz Tamás	kapcsolatot tart oroszországi tudományos, közéleti szereplőkkel;
Kecskeméti Gábor	- ellátja az Ifjúsági Tagozat elnöki feladatait, - közreműködik a hazai orosz szervezetekkel történő kapcsolattartásban;
Sebestyén Imre	közreműködik a főtitkárnak a Társaság működésével és a szabályozások kidolgozásával kapcsolatos teendőinek ellátásában”

3. melléklet a 28./2013. (X. 21.) Eln. határozathoz

„4. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez

Az elnök helyettesítésének rendje

A Társaság elnökét távolléte vagy akadályoztatása esetén – amennyiben az elnök nem jelölt ki helyettest – a következő sorrendben helyettesítik az Elnökség tagjai:

1. Vass Lajos általános alelnök,
2. Gémesi Ferenc főtitkár,
3. Kéri József kulturális alelnök,
4. Rózsa István szervezési alelnök,

5. Sebestyén Imre elnökségi tag,
6. Gyóni Gábor elnökségi tag,
7. Krausz Tamás elnökségi tag,
8. Kecskeméti Gábor elnökségi tag.”

4. melléklet a 28/2013. (X. 21.) Eln. határozathoz

„5. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez

Az Elnökség tagjainak helyettesítési rendje

Az Elnökség tagjai egymást feladataik ellátása során a következőképpen és sorrendben helyettesítik:

<i>Vass Lajos általános alelnököt</i>	1. Rózsa István szervezési alelnök, 2. Gémesi Ferenc főtitkár
<i>Kéri József kulturális alelnököt</i>	1. Vass Lajos általános alelnök, 2. Kecskeméti Gábor elnökségi tag
<i>Rózsa István szervezési alelnököt</i>	1. Gémesi Ferenc főtitkár, 2. Sebestyén Imre elnökségi tag
<i>Gémesi Ferenc főtitkárt</i>	1. Rózsa István szervezési alelnök, 2. Sebestyén Imre elnökségi tag
<i>Gyóni Gábor elnökségi tagot</i>	1. Kecskeméti Gábor elnökségi tag, 2. Krausz Tamás elnökségi tag
<i>Krausz Tamás elnökségi tagot</i>	1. Gyóni Gábor elnökségi tag 2. Kecskeméti Gábor elnökségi tag,
<i>Kecskeméti Gábor elnökségi tagot</i>	1. Gyóni Gábor elnökségi tag, 2. Sebestyén Imre elnökségi tag
<i>Sebestyén Imre elnökségi tagot</i>	1. Gémesi Ferenc főtitkár, 2. Rózsa István szervezési alelnök”

5. melléklet a 28/2013. (X. 21.) Eln. határozathoz

„2. függelék a Pénzkezelési Szabályzathoz

A HÁZIPÉNZTÁR FORGALOMMAL KAPCSOLATOS TEENDŐK ELLÁTÁSÁRA JOGOSULTAK NÉVSORA

I. A házipénztári bizonylatok utalványozására az Elnökség Ügyrendjének 50.§ (6) bekezdése alapján az alább felsoroltak jogosultak:

Név	Beosztás	Utalványozás mértéke	Aláírás
Dr. Szvák Gyula	elnök	korlátozás nélkül	
Gémesi Ferenc	főtitkár	korlátozás nélkül	
Vass Lajos	általános alelnök	feladatkörében 20.000 Ft-ig	
Kéri József	kulturális alelnök	feladatkörében 20.000 Ft-ig	
Rózsa István	szervezési alelnök	- a Társaság működésével kapcsolatos azon	

		eszközök, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése érdekében, amelyek átvételével egyidejűleg az ellenérték kiegyenlítése készpénzben, csekkel vagy más, készpénzt helyettesítő eszközzel történik az éves költségvetési tervben meghatározott előirányzat erejéig, illetve - feladatkörében 20.000 Ft-ig	
--	--	--	--

II. A házipénztárból a Pénzkezelési szabályzat 13.5. pontja szerinti pénzfelvételre a következők jogosultak:

Név	Jogosultság kezdete/vége
Dr. Szvák Gyula	2013.05.27./elnökségi megbízatása lejártáig
Vass Lajos	2013.05.27./ elnökségi megbízatása lejártáig
Rózsa István	2013.05.27./ elnökségi megbízatása lejártáig
Kéri József	2013.05.27./ elnökségi megbízatása lejártáig
Gémesi Ferenc	2013.05.27./ elnökségi megbízatása lejártáig
Gyóni Gábor	2013.05.27./ elnökségi megbízatása lejártáig
Krausz Tamás	2013.10.21./ elnökségi megbízatása lejártáig
Kecskeméti Gábor	2013.10.21./ elnökségi megbízatása lejártáig
Sebestyén Imre	2013.10.21./ elnökségi megbízatása lejártáig
Bodrogi Ferencné	2013.05.27./pénztárosi megbízatása lejártáig"

2. Előterjesztés az új Elnökség megalakulásával összefüggésben egyes elnökségi határozatok hatályon kívül helyezéséről (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

A főtitkár tájékoztatta az Elnökséget, hogy az új Elnökség megalakulásával egyidejűleg két olyan korábbi határozatot célszerű részben vagy egészében hatályon kívül helyezni, amit a korábbi Elnökség – feladat kijelölésével egyidejűleg – hozott. Kéri József alelnök felvetésére a főtitkár jelezte, hogy a szervezési alelnök kompetenciája, hogy milyen szervezeti formában kívánja ellátni a hatáskörébe feladatokat, így ha szükségét látja, előterjesztést tesz az Elnökségnek új szervezési munkacsoport vagy más, hasonló feladatkörű testület létrehozására.

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

29/2013. (X. 21.) Eln. határozata

az új Elnökség megalakulásával összefüggésben egyes elnökségi határozatok hatályon kívül helyezéséről

Az Elnökség az Ügyrendje 56.§ (4) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint hatályon kívüli helyezi

1. a 2011. évben hozott 2.C/2011.10.17. számú határozatát, továbbá
2. az eseti elnökségi munkabizottság tevékenységéről szóló 3/2012. (X. 8.) Eln. határozat 2-4. pontját.

3. Javaslat a Társaság IV. negyedévi programjaira (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

Az elnök bejelentette, hogy a korábban már az Elnökség által megtárgyalt és jóváhagyott együttműködési megállapodás aláírására október 31-én kerül sor az Orosz Kulturális Központtal. Az elnök kérte, hogy a rendezvény szervezésébe Vass Lajos alelnök kapcsolódjon be.

Az Elnökség tagjai konzultációjának eredményeképpen a Társaság 2013-ban a következő programokat szervezi:

- 2013. november 21. Voronyezsi hadisírok feltárása: magyar egyetemisták, kutatók előadása és filmbemutató (szervező: Krausz Tamás elnökségi tag);
- 2013. december 19. a Bajzai utcai székhely „avató ünnepe” és egyben évbúcsúztató rendezvény (szervező: Kéri József alelnök).

4. A Különfélék között

A) Szvák Gyula elnök – figyelemmel arra, hogy a Szent-Györgyi Érmét Jevgenyij Nyesztyerenko csak 2014-ben tudja átvenni – azt javasolta, hogy 2013-ban a Társaság elismerését Jancsó Miklós filmrendező kapja.

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

30/2013. (X. 21.) Eln. határozata

Szent-Györgyi Érem odaítéléséről

Az Elnökség a 2013. évben a Szent-Györgyi Érmét *Jancsó Miklós* filmrendezőnek ítéli oda.

B) Szvák Gyula elnök – emlékeztetve a korábbi elnökségi üléseken, illetve Közgyűlésen elhangzott felvetésekre – javasolta: az Elnökség hivatalosan is kezdeményezze, hogy a Közgyűlés soron következő ülésén a Társaság tiszteletbeli elnöki címét adományozza Farkas Bertalannak.

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

31/2013. (X. 21.) Eln. határozata

tiszteletbeli elnöki cím adományozásának kezdeményezéséről

Az Elnökség azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság tiszteletbeli elnöki címét adományozza *Farkas Bertalannak*.

C) Szvák Gyula elnök munkaszervezési céllal jelezte, hogy az Ellenőrző Bizottság által 2013. október 16. előtt az Elnökséghez eljuttatott anyagokat, felvetéseket valamely soron következő elnökségi ülésen javasolja megtárgyalni, egyidejűleg kérte Rózsa István szervezési alelnököt, hogy mihamarabb kerüljön sor az előírt átadás-átvétel technikai lebonyolítására.

(Krausz Tamás elnökségi tag 15 óra 00 perckor távozott. Az ülésen jelen lévő elnökségi tagok száma 6 fő, az ülés határozatképes.)

D) A főtitkár bejelentette, hogy az Alapszabály és az ügyrendek áttekintésével összefüggésben ügyrendi-szabályozási munkacsoport létrehozását kezdeményezi, Sebestyén Imre elnökségi tag és a Társaság más tagjainak részvételével.

E) Vass Lajos alelnök kezdeményezte, hogy – belépési kérelmük alapján – kerüljön sor Balogh Ernő dr. és Ludányi Kinga felvételére. A tagjelöltek életrajzát Vass Lajos röviden ismertette.

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

32/2013. (X. 21.) Eln. határozat

tagok felvételéről

Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés j) pontjában írott feladatkörében – az Alapszabály III. cikk (5) bekezdés szerinti eljárásban –

*Dr. Balogh Ernőt és
Ludányi Kingát*

a Társaság rendes tagjai közé felveszi.

F) Sebestyén Imre elnökségi tag kérdésére Szvák Gyula elnök és Gémesi Ferenc főtitkár jelezte, hogy a legutóbbi Közgyűlés jegyzőkönyve elkészült, azt aláírásra a levezető elnök, továbbá hitelesítésre Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke hamarosan megkapja.

Az elnök az ülés 15 óra 15 perckor bezárta.

Budapest, 2013. november 4.

(Gémesi Ferenc)
főtitkár

(Szvák Gyula)
elnök