



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

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2014. február 24-ei üléséről (2.)

Az ülés kezdete: 2014.02.24. 15.⁰⁰ óra

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

Jelen vannak: Szvák Gyula elnök,
Vass Lajos alelnök,
Kéri József alelnök,
Rózsa István alelnök,
Gémesi Ferenc főtitkár,
Gyóni Gábor elnökségi tag,
Krausz Tamás elnökségi tag,
Sebestyén Imre elnökségi tag.

Tanácskozási joggal:

Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke,
Bodrogi Ferencné, a Társaság pénztárosa.

Kimentését kérte:

Kecskeméti Gábor elnökségi tag.

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

Az Elnökség a következő napirendet 8 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta:

1. A 2013. évi beszámoló összeállításának előkészítése II. (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

2. A Társaság 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2014. évi költségvetés megállapításáról szóló előterjesztés tervezetének vitája (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

3. Tagsági kérdések (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

4. Különfélék

1. A 2013. évi beszámoló összeállításának előkészítése II. (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

Szvák Gyula elnök felkérésére Gémesi Ferenc főtitkár ismertette az Elnökség tagjaitól az éves beszámolóhoz beérkezett részanyagokat és javaslatokat, valamint az ezek alapján elkészített beszámoló-tervezetet. A vita során – amelyben részt vett Szvák Gyula elnök, Kéri József alelnök, Rózsa István alelnök, Gémesi Ferenc főtitkár, Sebestyén Imre elnökségi tag és Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke – elhangzott pontosítások és szerkesztési javaslatok átvezetése mellett az Elnökség a beszámoló-tervezetet véglegesíteni javasolta. Gémesi Ferenc főtitkár jelezte, hogy a vitában elhangzottak szerint pontosított beszámoló-tervezet kiküldésre kerül az Elnökségnek, amely azt a március elejére tervezett ülésén formálisan is véglegesítheti. Jelezte egyben, hogy a beszámolóhoz megkéri a Szent-Györgyi Albert Alapítvány kuratóriumának beszámolóját is.

Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke jelezte, hogy az EB határidőre elkészíti a saját beszámolóját, amely alapvetően a Társaság tevékenységének értékelésére koncentrálna.

Az elnök bemutatta a Közgyűlés napirendi tervezetét, amellyel az Elnökség egyetértett.

2. A Társaság 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2014. évi költségvetés megállapításáról szóló előterjesztés tervezetének vitája (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

Az írásos előterjesztést ismertetve a főtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a pozitív fejlemények ellenére továbbra is komoly külső negatív körülmények között kell gazdálkodnia a Társaságnak, ami a korábbiakhoz képest is jelentős erőfeszítéseket kíván meg. Külön kiemelte az alacsony alapkamat miatt a szabad pénzeszközök befektetése vonatkozásában teendő lépések átgondolását, valamint a tagdíjfizetés és az szja-felajánlás szinten tartásával kapcsolatos teendőket. A főtitkár jelezte azt is, hogy a kiküldött közhasznúsági melléklet a beszámoló mellékleteként mutatja be a jogszabályi mutatók szerinti eredményeket. A főtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a Társaság a közhasznúsági feltételeket 2013-ban is teljesítette.

Az előterjesztés kapcsán Sebestyén Imre elnökségi tag javasolta az előre nem látható helyzetekre az Elnökség számára adandó felhatalmazásban szereplő két költségvetési tétel összevonását, amivel ez előterjesztés és az Elnökség tagjai is egyetértettek. Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke jelezte, hogy a beszámoló megállapításaival egyetért, a tagság tájékoztatása szempontjából fontosnak tartotta, hogy az év közbeni NAV-felé történt befizetés (rendezvények adóköteles vonatkozásai) részletesen kifejtésre kerültek és a téma szerepel a 2014. évi költségvetés tervezése során is. Az EB elnöke pozitívnak nevezte, hogy 2013-ban sikerült 200 ezer forintos szponzorációt szerezni, ami jelentős mértékben hozzájárult a tervezettnél pozitívabb költségvetési eredményhez. A maga részéről elfogadásra javasolta a beszámolót.

Rózsa István elnökségi tag jelezte, hogy a tagdíjhelyzet rendezése komoly eredmény, amelyben nagy szerepe van a Társaság pénztárosának, ezért köszönetét fejezte ki Bodrogi Ferencének.

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

3/2014. (II. 24.) Eln. határozat

a Társaság 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2014. évi költségvetés megállapításáról szóló beszámoló elfogadásáról

Az Elnökség elfogadja a Társaság 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2014. évi költségvetés megállapításáról szóló beszámolót és annak részeként a közhasznúsági mellékletet, és egyetért az előterjesztésnek a Közgyűlés számára történő benyújtásával.

3. Tagsági kérdések (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

A főtitkár előterjesztőként jelezte, hogy az Elnökség 26/2013. (X. 7.) Eln. határozatával döntött a tagdíjmaradás rendezésével kapcsolatos eljárás megindításáról. A 2013. október 9-ei dátumú (elektronikus és papíralapú) levelek október utolsó napjáig minden érintettnek kézbesítésre kerültek. Javasolta az Elnökségnek, hogy a határozattal érintett tagok esetében, akik az Alapszabályban előírt módon a felszólítás ellenére nem rendezték a tagdíjukat, a tagsági jogviszonyt törléssel szüntesse meg.

Bodrogi Ferencné, a Társaság pénztárosa ismertette, hogy mely tagok esetében van továbbra is tagdíj-elmaradás, illetve kik jelentkeztek a felhívásra. Rózsa István alelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy Visnyik Katalin esetében – az általa küldött elektronikus levél alapján – nem törléssel, hanem kilépés miatt kell a jogviszonyt megszüntetni.

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

4/2014. (II. 24.) Eln. határozat

tagsági jogviszony törléssel történő megszüntetéséről

Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Alapszabály III. cikk (8) bekezdésében foglalt eljárás lefolytatását követően –

*Ádám Jánosné,
Borbély Sándor,
Császár János György,
Fehér Diana,
Jakab Olga,
Katona Péterné,
Lekant Natália,
Pereszta Nikolett,
Dr. Petuhov Erzsébet,
Polyák József,
Segesdi Istvánné,*

*Uzdanszkaja Szilvia,
Varga Ludmilla, valamint
Zemlényi Kálmán*

tagsági jogviszonyát 2014. február hó 24. napjával
törléssel megszünteti.

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

5/2014. (II. 24.) Eln. határozat

**tagsági jogviszony megszűnésének
megállapításáról**

Az Elnökség – a hozzá beérkezett nyilatkozat
alapján – megállapítja, hogy az Alapszabály III. cikk
(7) bekezdés c) pontja alapján – kilépésével –

Dr. Visnyik Katalin

tagsági jogviszonya 2014. február hó 24. napjával
megszűnt.

4. A Különfélék között

Szvák Gyula elnök kezdeményezte, hogy – belépési kérelmük alapján – kerüljön sor Jóni
Eszter, Pölhe Dóra és Szalai László felvételére.

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

6/2014. (II. 24.) Eln. határozat

tagok felvételéről

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

*Jóni Esztert,
Pölhe Dórát és
Szalai Lászlót*

a Társaság rendes tagjai közé felveszi.

Az elnök az ülést 16 óra 20 perckor bezárta.

Budapest, 2014. március 17.

(Gémesi Ferenc)
főtitkár

(Szvák Gyula)
elnök