



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

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2014. december 15-ei üléséről (6.)

Az ülés kezdete: 2014.10.07. 14.⁰⁰ óra

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

Jelen vannak: Vass Lajos alelnök (14.³⁵-től),

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 (14.¹⁰-től),
Bodrogi Ferencné, a Társaság pénztárosa.

Kimentését kérte:

Kecskeméti Gábor elnökségi tag.

Gémesi Ferenc főtitkár üdvözölte a megjelenteket és jelezte, hogy Szvák Gyula elnök arról tájékoztatta, hogy személyes okok miatt akadályoztatva van a részvételben ezért a főtitkárt kérte fel az ülés vezetésére. A főtitkár levezető elnökként megnyitotta az ülést és megállapította annak határozatképességét. A levezető elnök ezt követően javasolta a kiküldött napirendi javaslat elfogadását.

Az Elnökség a következő napirendet 6 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta:

1. A Társaság megalakulása 70. évfordulójának megünneplését szervező elnökségi munkacsoport létrehozása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök helyett Gémesi Ferenc főtitkár

2. Az Alapszabály és más kapcsolódó dokumentumok módosításának előkészítése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

3. Különfélék

1. A Társaság megalakulása 70. évfordulójának megünneplését szervező elnökségi munkacsoport létrehozása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

A főtitkár jelezte, hogy a Társaság elnökének javaslatára kezdeményezi a Társaság megalakulása 70. évfordulójának megünneplését szervező elnökségi munkacsoport létrehozását, egyben a munkacsoport elnökének Kéri József kulturális alelnököt, tagjainak Rózsa István szervezési alelnököt és Sebestyén Imre elnökségi tagot javasolja. A javaslattal kapcsolatos konzultáció során mindhárom érintett elnökségi tag elfogadta a jelölést és kifejtette az évforduló megszervezésével kapcsolatos meglátásait.

(14.¹⁰-kor megérkezett az ülésre Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke.)

A konzultáció során elhangzott, hogy – a hagyományoknak megfelelően – júniusra tervezett „központi ünnepség” programjára és a kapcsolódó rendezvényekre legkésőbb a márciusra tervezett közgyűlésig el kell készíteni a javaslatot, hogy a tagságot megfelelően tájékoztatni és a szervezésbe bevonni lehessen. Ugyancsak döntés-előkészítési igényként fogalmazódott meg a finanszírozási háttér összeállítása, amit a 2015. évi költségvetésben is tükröztetni kell.

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

15/2014. (XII. 15.) Eln. határozat

a Társaság megalakulása 70. évfordulójának megünneplését szervező elnökségi munkacsoport létrehozásáról

1. Az Elnökség a Társaság megalakulása 70. évfordulójának megünneplését szervező elnökségi munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport) hoz létre.
2. A Munkacsoport tagjai:
 - elnök: *Kéri József* kulturális alelnök,
 - tagok: *Rózsa István* szervezési alelnök,
Sebestyén Imre elnökségi tag.
3. A Munkacsoport tevékenységébe a Társaság tagját és külső szakértőt, közreműködőt egyaránt bevonhat.
4. A Munkacsoport a 70. évfordulóval összefüggő rendezvényekre vonatkozó javaslatát legkésőbb 2014. február 28-ig az Elnökség elé terjeszti.

2. Az Alapszabály és más kapcsolódó dokumentumok módosításának előkészítése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

(14.³⁵-kor megérkezett Vass Lajos általános alelnök. A szavazásra jogosultak száma 7 fő.)

A főtitkár tájékoztatta az Elnökséget, hogy a vonatkozó közgyűlési határozatban kapott feladat alapján zajlik az Alapszabály módosításának előkészítése, amely az új Ptk. okán is szükségessé vált. A tervek szerint az Elnökség a módosítási javaslatot a 2015. januári ülésén tudja megtárgyalni, és ekkor kerülhet az Elnökség elé a kapcsolódó egyéb dokumentumok módosításának kérdése is.

A tájékoztatást az Elnökség tudomásul vette.

3. A Különfélék között

A) Az Elnökség konzultációt folytatott a Társaság megalakulásának 70. évfordulója megünneplésével összefüggő egyes feladatokról. Sebestyén Imre elnökségi tag – a megelőző elnökségi ülésen elhangzottaknak megfelelően – tájékoztatta az Elnökséget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával és az Emberi Erőforrások Minisztériumával folytatott, illetve folytatandó konzultációk lehetőségéről. Vass Lajos alelnök ugyancsak tájékoztatást adott az Emberi Erőforrások Minisztériumával folytatandó egyeztetésekkel kapcsolatos lépésekről.

B) Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke tájékoztatta az Elnökséget, hogy a legutóbbi közgyűlésen felmerült, hogy Alpáriné Salga Ilona részére a hivatalos postai küldemények átvételéhez hivatalos megbízólevél szükséges. Az Ellenőrző Bizottság elnöke ezt a felvetést megvizsgálta és megállapította, hogy a megbízás rendelkezésre áll, és a gyakorlat is azt bizonyítja, hogy a küldemények átvétele rendben történik.

Az elnök az ülést 15 óra 10 perckor bezárta.

Budapest, 2014. december 21.

(Gémesi Ferenc)
főtitkár mint levezető elnök