



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Társaság Közgyűlésének
2013. szeptember 28-ai üléséről

Az ülés helye: 1088 Budapest, Múzeum utca 8. (Kossuth Klub földszinti terem)

Az ülés kezdete: 10.³⁰ óra

Az ülést vezette: Dr. Sebestyén Imre levezető elnök

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Gyóni Gábor

I. A HATÁROZATKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA

Szvák Gyula, a Társaság elnöke 10 óra 30 perckor köszöntötte a jelenlévőket, és felkérte Tamás Istvánt, a mandátum bizottság elnökét, ismertesse a szavazati joggal jelen lévők számát. Tamás István bejelentette, hogy az ülést megelőző regisztráció során 55 fő regisztrált a 151 nyilvántartott tagból.

Szvák Gyula elnök ennek alapján bejelentette, hogy a Közgyűlés nem határozatképes. A Társaság elnöke egyidejűleg – hivatkozva a meghívóban is jelzettekre, miszerint az Alapszabály IV. Cikk (4) bekezdése alapján a halasztott Közgyűlést ugyanaznap 11.⁰⁰ órai kezdettel, változatlan napirenddel hívta össze, amely ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, szünetet rendel el 11.⁰⁰ óráig.

II. AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA, A NAPIREND MEGÁLLAPÍTÁSA

Szvák Gyula elnök 11 óra 16 perckor a Közgyűlés halasztott ülését megnyitotta és bejelentette annak Alapszabály szerinti határozatképességét. Felkérte Tamás Istvánt, a mandátum bizottság elnökét, ismertesse a szavazati joggal jelen lévők számát. Tamás István bejelentette, hogy a mandátum bizottságnál 65 (hatvanöt) szavazati jogú tag igazolta aláírásával a jelenlétét.

Szvák Gyula elnök bejelentette, hogy az Alapszabály IV. cikk (6) bekezdése alapján, miután a Közgyűlés napirendjén az elnök megválasztása szerepel, a levezető elnököt a Közgyűlés tagjai közül az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel választják meg. Svzák Gyula elnök levezető elnöknek Sebestyén Imrét javasolta.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 65 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett Sebestyén Imrét levezető elnöknek megválasztotta.

Sebestyén Imre levezető elnök (a továbbiakban: levezető elnök) átvette az ülés vezetését, és bejelentette, hogy miután megválasztották levezető elnöknek – bár az nem jelent összeférhetetlenséget – mégis leköszön a jelölőbizottságban betöltött tagságáról.

A levezető elnök bejelentette, hogy a Közgyűlés üléséről hangfelvétel készül, amihez kérte a jelenlévők egyetértését.

A levezető elnök javaslatára a Közgyűlés nyílt szavazással, 65 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyetértett azzal, hogy a Közgyűlés üléséről hangfelvétel készüljön.

A levezető elnök bejelentette, hogy a jegyzőkönyv vezetésére Gyóni Gábort kéri fel. Kéri, hogy a Közgyűlés a jegyzőkönyvvezető személyét fogadja el.

A levezető elnök javaslatára a Közgyűlés nyílt szavazással, 64 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett Gyóni Gábort jelölte ki jegyzőkönyvvezetőnek.

A levezető elnök feltette a kérdést, hogy javasol-e valaki a napirenden szereplő tisztújításon túlmenően más kérdést is megtárgyalni.

*Thuróczy Lászlóné felvetette, hogy az összeférhetlenség kérdését rendezze a Közgyűlés, miután véleménykülönbségek vannak, és azt el kell kerülni, hogy később bárki kétségbe vonja a Társaság szabályos működését. **Marosi Lajos** szerint a jelölés folyamata szabálytalan volt, ezért új jelölésre van szükség. Annak a véleményének adott hangot, hogy az Elnökség szeptember 9-i ülésén elhangzott információk alapján a Jelölőbizottság információkat adott ki Szvák Gyula elnöknek, ezért javasolja új Jelölőbizottság felállítását a jelölési folyamat megismétlését és – jelezve, hogy javaslata nem alapvetően a napirend módosítását célozza, hanem elvi jellegű – a jelenlegi közgyűlés érvénytelennek tekintését és egy későbbi időpontban történő összehívását. Erre reagálva **Hopkó Tatjana** azt hangsúlyozta, hogy a Társaság tagságának jelentős része eljött a Közgyűlésre és nem látja azokat a körülményeket, ami alapján most szabad lenne hazaküldeni az embereket. **Szvák Gyula** hozzászólásában azt hangsúlyozta, hogy az Alapszabály legutóbbi módosításán mintegy két évet dolgozott az Elnökség, így most sem lehet ad hoc módon egyes szabályok módosítását elvégezni, ezért azt javasolja, hogy az elhangzott felvetéseket az új Elnökség vizsgálja meg és – kellő előkészítés után – hozza a Közgyűlés elé azokat a kérdéseket, amelyek változtatásra, módosításra szorulnak. Szvák Gyula hozzátette, hogy Marosi Lajos szavai sértőek a Társaságra, az elnökre és Gábor Andrásra, a Jelölőbizottság elnökére is, ezért a Társaság elnökeként és tagjaként egyaránt visszautasítja azokat. **Marosi Lajos** úgy reagált, hogy az Ellenőrző Bizottság elnökeként nem hallgathatott a kérdésben, hozzátéve, hogy nem megsértődni kell a felvetéseken, hanem a szabályokat betartani. Marosi Lajos – idézve Gábor Andrásnak a 2009. évi elnökválasztás során elhangzott szavait – elmondta, hogy 2009. február 7-én, amikor Szvák Gyulát választotta a Társaság elnöknek, nem volt Jelölőbizottság, és az Elnökség jelölte az elnököt.*

A levezető elnök arra figyelmeztetett, hogy a személyeskedő hozzászólások nem méltóak a Társasághoz. Hozzátette, hogy az Alapszabály kidolgozása és a módosítás előterjesztése az Elnökség feladata, így az esetleges javaslatokat is ennek a testületnek kell összefoglalnia és a Közgyűlés elé terjesztenie.

Gémesi Ferenc főtktár ügyrendi hozzászólásában jelezte, hogy a Közgyűlés Ügyrendje szerint a meghívóban jelzett napirendről szavazni kell és külön szavazással kell dönteni a további javaslatokról.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 61 igen és 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta a következő napirendet:

„1. A Társaság tisztségviselőinek, továbbá Ellenőrző Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztása”.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 58 igen és 0 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elvetette Marosi Lajos felvetését a Közgyűlés ülésének érvénytelenné nyilvánításáról.

III. A NAPIRENDEN SZEREPLŐ KÉRDÉSEK TÁRGYALÁSA

1. A Társaság tisztségviselőinek, továbbá Ellenőrző Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztása

Előadó: Gábor András, a jelölőbizottság elnöke

A levezető elnök felkérte a Jelölőbizottság elnökét, Gábor Andrást, ismertesse a bizottság jelentését.

Gábor András a Jelölőbizottság – a közgyűlési meghívóval egyidejűleg kiküldött – jelentését ismertette elmondta, hogy a jelölésben a tagok 30 százaléka, az aktív tagok többsége vett részt. 36 fő kapott jelölést, a jelölések során kialakult szimpátiaindexek kiosztásra kerültek. A jelölésekből levonható általános tapasztalata, hogy a tagság jelentős része elégedett a tisztségviselőkkel. Marosi Lajos felszólalása kapcsán Gábor András hangsúlyozta, hogy a vádak a Jelölőbizottsággal szemben méltatlanok, a testület munkáját tisztességgel végezte el. Gábor András annak a véleményének adott hangot, hogy Marosi Lajos megszólalása felkavaró volt, fellépése bomlasztja a Társaság egységét. Jelezte, hogy a Jelölőbizottság mindazonáltal kész akár személyesen szóban, akár írásban válaszolni Marosi Lajosnak, ha ő ezt igényli. A Jelölőbizottság jelentése kapcsán **Alpáriné Salga Ilona** annak a véleményének adott hangot, hogy a Jelölőbizottság a tetszési index kialakításával és nyilvánosságra hozatalával befolyásolta a Közgyűlést.

A levezető elnök javasolta, hogy a Közgyűlés fogadja el a Jelölőbizottság jelentését.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 56 igen és 6 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a 2013. évi tisztújításra létrehozott jelölőbizottság jelentését elfogadja, és egyidejűleg köszönetét fejezi ki a jelölőbizottság elnökének és tagjainak az általuk végzett munkáért.

A levezető elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Ügyrend 38.§-a alapján a Társaság tagjai a tisztújító Közgyűlésen is jelölhetnek a tisztújítással megnyíló tisztségekre, jelen esetben a Társaság tisztségviselőire, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökére és tagjaira.

A jelöléseket a tisztújítást célzó napirendi pont keretében szóban vagy írásban lehet megtenni a jelölőbizottságnál. **A levezető elnök felhívására jelölési szándékról nem érkezett jelzés. Ezt követően a levezető elnök bejelentette, hogy lezárult a jelölés a Társaság tisztségviselőire, továbbá Ellenőrző Bizottsága elnökére és tagjaira.**

A levezető elnök ABC sorrendben felsorolta a jelölést kapott 36 személy nevét, és jelezte, hogy minden jelölést kapott személynek nyilatkoznia kell, vállalja-e a jelölést. **A jelölést kapott személyeket a levezető elnök felhívta a nyilatkozattételre.**

A nyilatkozattétel során:

Ábel László vállalta a jelölést;

Alpáriné Salga Iлона nem vállalta a jelölést az elnökségi tagságra. Indoklása szerint már húsz éve vállal szerepet a Társaság vezetésében, jelenleg zavaros a helyzet a Társaságban és megbánta a részvételt az Elnökségben. Szavai szerint igyekezett becsülettel ellátni feladatait, de nem volt meghatározott feladata. Feszültsége keletkezett a Társaság főtitkárával, akivel nem akar a továbbiakban együtt dolgozni;

Básti János nincs jelen, de tudatta, hogy nem vállalja sem az Ellenőrző Bizottságba, sem az Elnökségbe a jelölést;

Bodrogi Ferencné nincs jelen, de levélben tudatta, hogy nem vállal funkciót;

Drucker Tibor nem vállalt funkciót;

Farkas Bertalan elfoglaltsága miatt nem vállalt funkciót, de jelezte, hogy továbbra is fontosnak tartja tagságát a Társaságban;

Fehér József a Szent-Györgyi Alapítványban végzett tevékenysége miatt nem vállalta a jelölést;

Gémesi Ferenc vállalta a főtitkári jelölést;

Gyóni Gábor vállalta a jelölést az Elnökségbe;

Hopkó Tatjana nem vállalt funkciót;

Kádár Béláné nem vállalt jelölést;

Kecskeméti Gábor vállalta a jelölést az Elnökségbe;

Kéri József vállalta az alelnöki jelölést;

Krausz Tamás vállalta a jelölést az Elnökségbe;

Krausz Tibor nem vállalt tisztséget;

Lukács István nem vállalt tisztséget;

Magócsi Zoltán egyéb elfoglaltság miatt nem vállalt funkciót;

Markó József írásban közölte, hogy nem vállal tisztséget;

Márkus Sándorné nem vállalt tisztséget;

Marosi Lajos úgy nyilatkozott, hogy indulni kíván az elnöki tisztségért;

Miskei Mihály nincs jelen;

Molnár András nem vállalt tisztséget;

Rózsa István vállalta a jelölést az alelnöki tisztségre;

Sándor Angéla nem vállalta a tagságot az Ellenőrző Bizottságba;

Sebestyén Imre vállalta a tagságot az Elnökségbe;

Szilágyi György nem vállalt funkciót;

Szvák Gyula vállalta a jelölést az elnöki tisztségre;

Tamás István vállalta a jelölést az Ellenőrző Bizottság elnöki tisztjére;

Turóczy Lászlóné nem vállalt tisztséget;

Vass Lajos vállalta a jelölést az alelnöki tisztségre;

Viczai Péter nem vállalt tisztséget;

Zsigmond Lászlóné nem vállalt tisztséget.

A levezető elnöknek a jelöltlista véglegesítésével kapcsolatos kérdésére Ábel László jelezte, hogy visszalép a jelöléstől, míg Hopkó Tatjana és Sándor Angéla bejelentették, hogy elvállalják a tagságot az Ellenőrző Bizottságban.

A levezető elnök a következők szerint összegezte a jelölések alapján kialakult végleges jelöltlistákat:

1. Az elnöki tisztségre indul Marosi Lajos és Szvák Gyula.
2. Az alelnöki tisztségre jelölt Kéri József, Rózsa István, Vass Lajos.
3. A főtitkári tisztségre jelölt Gémesi Ferenc.
4. Elnökségi tagságra jelölt Gyóni Gábor, Kecskeméti Gábor, Krausz Tamás, Sebestyén Imre.
5. Az Ellenőrző Bizottság elnöki tisztségére jelölt Tamás István.
6. Az Ellenőrző Bizottság tagjának jelölt Hopkó Tatjana és Sándor Angéla.

Ezt követően a levezető elnök bejelentette, hogy a jelöltlista véglegessé válásával a Közgyűlési Ügyrend 38.§ (7) bekezdése alapján a jelölőbizottság megbízatása megszűnt.

A levezető elnök bejelentette, hogy az Alapszabály III/A. cikk (1) bekezdése szerint a Társaság tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles a választást megelőzően írásban nyilatkozni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más egyesületnél vagy közhasznú szervezetnél is betölt. Továbbá a III/A. cikk (2) bekezdése szerint a Társaság tisztségviselőjének, illetve az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjának jelölt személy a jelölését követően, de még a választást megelőzően írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a megválasztását akadályozó, jogszabályban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. A levezető elnök bejelentette, hogy a nyilatkozatokat az érintettek tőle átvehetik.

A levezető elnök bejelentette, hogy a választás lebonyolítására a Közgyűlési Ügyrend 39.§-a szerint háromtagú szavazatszámú bizottságot kell választani. Egyidejűleg a szavazatszámú bizottság elnökének Lukács Istvánt, tagjainak Molnár Andrászt és Szilágyi Györgyöt javasolta.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 64 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett megválasztotta a szavazatszámú bizottság elnökének Lukács Istvánt, tagjainak Molnár Andrászt és Szilágyi Györgyöt.

A levezető elnök közölte, hogy a Közgyűlési Ügyrend 39.§ (3) bekezdése szerint a szavazatszámú bizottság gondoskodik arról, hogy a jelen lévő tagok aláírás ellenében megkapják a szavazólapokat, külön az Elnökségre és külön az Ellenőrző Bizottságra vonatkozóan.

A levezető elnök 12 óra 55 perckor a szavazás és a munkaebéd idejére szünetet rendelt el.

A szünet eltelté után 15 óra 06 perckor a levezető elnök bejelentette, hogy folytatódik a Közgyűlés ülése. A levezető elnök létszámenőrzést tartott és megállapította, hogy a jelen lévő, szavazásra jogosultak száma 40 (negyven) fő, az ülés határozatképes. A levezető elnök felkérte a szavazatszámú bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás eredményét.

Lukács István, a szavazatszámoló bizottság elnöke bejelentette, hogy a titkos szavazás során 61 (hatvanegy) fő vette fel aláírás ellenében a szavazólapokat, és minden tisztség esetében megszületett a szabályoknak megfelelő szavazatszámú eredmény, így a választás érvényes és eredményes volt.

A szavazatszámoló bizottság elnöke bejelentette, hogy az elnöki tisztségre Szvák Gyula 36, míg Marosi Lajos 16 érvényes szavazatot szerzett (9 szavazat érvénytelen volt). Az alelnöki tisztségre Kéri József 56 igen (1 nem), Rózsa István 48 igen (3 nem), Vass Lajos 51 igen (3 nem) szavazatot szerzett. Alelnöki tisztségre szavazatot kapott továbbá a szavazólapon nem szereplő Marosi Lajos (1 szavazat), Bíró Júlia (3 szavazat) és Thuróczy Lászlóné (1 szavazat). A főtitkári tisztségben Gémesi Ferencet 39 szavazó támogatta, továbbá szavazatot kapott a főtitkári tisztségre a szavazólapon nem szereplő Szilágyi György (8 szavazat) és Gyóni Gábor (1 szavazat). Elnökségi tagként Gyóni Gábor 54, Kecskeméti Gábor 60, Krausz Tamás 60, Sebestyén Imre 60 szavazatot szerzett. Ugyancsak kapott támogató szavazatot elnökségi tagságra a szavazólapon nem szereplő Szilágyi György (1 szavazat) és Rózsa István (1 szavazat). Az Ellenőrző Bizottság esetében a leadott szavazatok száma 61 volt, ebből érvényesen szavaztak 56-an, érvénytelen szavazat 5 volt. Az Ellenőrző Bizottság elnöki tisztségében Tamás Istvánt 54 fő támogatta, az EB tagjaként Hopkó Tatjana 54, Sándor Angéla 55 szavazatot kapott.

A szavazás eredményének ismertetését követően a levezető elnök javasolta, hogy a Közgyűlés vegye tudomásul a szavazatszámoló bizottság jelentését.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 40 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a szavazatszámoló bizottság jelentését.

A levezető elnök bejelentette, hogy a Közgyűlés titkos szavazással meghozta a következő határozatot:

12/2013. (IX. 28.) KGY határozat

a Társaság tisztségviselőinek, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

A Közgyűlés 2013. október 16-ával a Társaság

1. a) elnökének *Szvák Gyulát,*
b) alelnökének *Kéri Józsefet, Rózsa Istvánt és Vass Lajost,*
c) főtitkárának *Gémesi Ferencet,*
d) elnökségi tagjának *Gyóni Gábort, Kecskeméti Gábort, Krausz Tamást és Sebestyén Imrét.*
2. a) Ellenőrző Bizottsága elnökének *Tamás Istvánt,*
b) Ellenőrző Bizottsága tagjának *Hopkó Tatjánát és Sándor Angélát*

megválasztotta.

Szvák Gyula újraválasztott elnökként megköszönte a Közgyűlés bizalmát és egyben gratulált mindazoknak, akik a tagság akaratából a Társaság tisztségviselői lesznek az elkövetkező három évben. Az elnök rámutatott arra, hogy a Társaság 1945-től datálódó

hagyományai és az általa vallott értékek szilárd alapot teremtenek a XXI. században is az eredményes munkához. Utóbbi kapcsán kifejezte szándékát, hogy a Közgyűlésen elhangzott vélemények és megjelölt szempontok is tükröztethetők lesznek majd a mindennapi tevékenységben.

A levezető elnök javasolta, hogy az ülésen elhangzottak alapján a Közgyűlés kérje fel az új Elnökséget, tekintse át az Alapszabályt és a szükségesnek látszó módosításokat terjessze a Közgyűlés elé.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 40 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**13/2013. (IX. 28.) KGY határozat
az Alapszabály felülvizsgálatáról**

A Közgyűlés felkéri az Elnökséget, hogy 6 (hat) hónapos határidővel vizsgálja meg a Társaság Alapszabályát és a szükségesnek tartott módosításokat terjessze a Közgyűlés elé.

IV. AZ ÜLÉS BEZÁRÁSA

A levezető elnök 15 óra 28 perckor az ülést bezárta.

Jelen jegyzőkönyv kelt Budapesten, 2013. évi október hó 20. napján.

Jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi:

- 1. számú melléklet: Jelenléti ív (8 oldal)*
- 2. számú melléklet: Aláírási ív a szavazólapok átvételéről (6 oldal)*
- 3. számú melléklet: Nyilatkozat az összeférhetlenségről (13 db., 1/1 oldal)*

Készítette:

(Dr. Gyóni Gábor)
jegyzőkönyvvezető

Látta:

(Gémesi Ferenc)
főtitkár

Hitelesítette:

(Tamás István)
az Ellenőrző Bizottság elnöke

(Dr. Sebestyén Imre)
levezető elnök