



## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Társaság Közgyűlésének  
2015. évi április hó 25. napján tartott üléséről

*Az ülés helye:* 1088 Budapest, Múzeum utca 7. (Kossuth Klub emeleti terem)

*Az ülés kezdete:* 10.<sup>42</sup> óra

*Az ülést vezette:* Vass Lajos, a Társaság alelnöke

*Jegyzőkönyvvezető:* Gémesi Ferenc, a Társaság főtktára

### I. Határozatkéesség megállapítása

*Vass Lajos, a Társaság alelnöke 10 óra 42 perckor köszöntötte a jelenlévőket, és bejelentette, hogy az ülésen a Társaság elnökének távollétében – az Alapszabály IV. Cikk (6) bekezdése alapján – az elnök által kijelölt alelnökként ő elnököl.*

*Vass Lajos felkérte Wikhardt Pétert, a mandátum bizottság elnökét, ismertesse a szavazati joggal jelen lévőek számát. Wikhardt Péter bejelentette, hogy az ülést megelőző regisztráció során 10 óra 40 percig 46 (negyvenhat) fő regisztrált a 143 nyilvántartott tagból.*

*Vass Lajos ennek alapján bejelentette, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, ezzel egyidejűleg – hivatkozva a meghívóban is jelzettekre, miszerint az Alapszabály IV. Cikk (4) bekezdése alapján a halasztott Közgyűlést a Társaság elnöke ugyanaznap 11.<sup>00</sup> órai kezdettel, változatlan napirenddel hívta össze, amely ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, szünetet rendel el 11.<sup>00</sup> óráig.*

### II. Az ülés megnyitása, napirend előtti bejelentések

*Vass Lajos 11 óra 00 perckor a Közgyűlés halasztott ülését megnyitotta, és bejelentette annak Alapszabály szerinti határozatkéességét. Felkérte Wikhardt Pétert, a mandátum bizottság elnökét, ismertesse a szavazati joggal jelen lévőek számát. Wikhardt Péter bejelentette, hogy a mandátum bizottságnál 47 (negyvenhét) szavazati jogú tag igazolta aláírásával a jelenlétét.*

*Vass Lajos bejelentette, hogy az Alapszabály IV. Cikk (6) bekezdése alapján, miután a Közgyűlés napirendjén az elnök megválasztása szerepel, az ülést vezetőt (levezető elnököt) a Közgyűlés tagjai közül az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel választják meg.*

**Gémesi Ferenc főtitkár tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Elnökség az ülés levezetésére Vass Lajos alelnököt javasolja megválasztani.**

**Vass Lajos** kérdésére más javaslat a levezető elnök személyére nem érkezett, ezért kérte a tagokat, hogy a főtitkár bejelentésére figyelemmel szavazzon a Közgyűlés a levezető elnökről.

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett Vass Lajos alelnököt választotta meg levezető elnöknek.*

**Vass Lajos** (a továbbiakban: levezető elnök) bejelentette, hogy a jegyzőkönyv vezetésére Gémesi Ferenc főtitkárt kéri fel. Kérte, hogy a Közgyűlés a jegyzőkönyvvezető személyét fogadja el.

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett Gémesi Ferencet jelölte ki jegyzőkönyvvezetőnek.*

**A levezető elnök javasolta a Közgyűlésnek, hogy Tamás Istvánnak, az Ellenőrző Bizottság elnökének távollétében – a jegyzőkönyv hitelesítésére Sándor Angélát, az Ellenőrző Bizottság tagját kérje fel.**

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett Sándor Angélát jelölte ki a jegyzőkönyv hitelesítőjének*

**A levezető elnök bejelentette, hogy az ülésről hangfelvétel készül, majd ezt követően ismertette a Közgyűléssel dr. Szvák Gyula elnöknek a Társaság tagságához írott levelét.**

### **III. A napirend megállapítása**

A levezető elnök bejelentette, hogy az ülés napirendjének megállapítása következik. **A levezető elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a meghívó kiküldését megelőzően a Közgyűlés Ügyrendje szerinti tagi kezdeményezés előterjesztés benyújtására nem érkezett. Ezt követően feltette a kérdést, hogy van-e valakinek a kiküldött napirendi javaslathoz képest javaslata.**

Miután javaslat a napirend kapcsán nem érkezett, **a levezető elnök a napirendi javaslatot szavazásra tette fel.**

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő napirendet:*

**1. Beszámoló az Elnökség 2014. évi működéséről és a Társaság 2014. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)**

*Előadó: Szvák Gyula elnök*

**2. Beszámoló a Társaság 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2015. évi költségvetés megállapítására (írásos előterjesztés)**

*Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár*

### **3. Az Ellenőrző Bizottság 2014. évi beszámolója (írásos előterjesztés)**

*Előadó:* Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

### **4. A Társaság Alapszabályának módosítása (írásos előterjesztés)**

*Előadó:* Gémesi Ferenc főtitkár

### **5. A Társaság Alapszabályának módosításával összefüggésben a Közgyűlés Ügyrendjének módosítása (írásos előterjesztés)**

*Előadó:* Gémesi Ferenc főtitkár

### **6. Döntés a Társaság tiszteletbeli elnökének személyéről (írásos előterjesztés)**

*Előadó:* Vass Lajos alelnök és Gémesi Ferenc főtitkár

### **7. A Társaság vezető tisztségviselőinek (az Elnökség tagjainak) megválasztása**

*Előadó:* Németh Tibor, a jelölőbizottság elnöke

## **IV. A napirenden szereplő kérdések tárgyalása**

### **1. Beszámoló az Elnökség 2014. évi működéséről és a Társaság 2014. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)**

*Előadó:* Szvák Gyula elnök

A Társaság elnökének távollétében *Gémesi Ferenc főtitkár* az írásos előterjesztésben írottak kapcsán kiemelte, hogy a Társaság tevékenységével teljesítette a közhasznú célkitűzéseit, ami lehetővé tette a közhasznú státusz fenntartását. Arra hívta fel a Közgyűlés figyelmét, hogy a beszámoló – a tisztújításra figyelemmel – problémaorientált, így kiemelten foglalkozik a következő Elnökség előtt álló, megoldandó kérdésekkel.

A főtitkár **tájékoztatta a Közgyűlést**, hogy az Elnökség a Közgyűlésre benyújtott előterjesztések tervezetét 2015. január 26-ai, február 23-ai és március 23-ai ülésén tárgyalta meg és hagyta azokat jóvá, amely üléseken részt vett az Ellenőrző Bizottság elnöke is. Az Közgyűlés Ügyrendje szerint **a Közgyűlés előtt beszámolásra kötelezett testületek és tisztségviselők Alapszabály szerinti beszámolására kizárólag írásban kerülhet sor**, amely előterjesztés nem tárgyalható helyszíni kiosztásúként. **Az előterjesztések benyújtásával a beszámolásra kötelezettek ennek az előírásnak megfelelnek.**

**Az előterjesztést követően megnyitott vitában Márkus Sándorné** kifejtette, hogy tapasztalatai szerint a Nemzetek Háza Bajza utcai helyisége alkalmas a rendezvények lebonyolítására, amely álláshoz kapcsolódóan *Salga Ilona Erzsébet* mint a Nemzetek Háza főtitkára jelezte, hogy a Nemzetek Háza továbbra is minden társasági rendezvény előtt nyitott, szükség esetén – időpont-egyeztetések után – a Bajza utcai épületben egy 70 fős helyiség biztosításában is közre tudnak működni. *Hopkó Tatjana* sajnálatának adott hangot, hogy Szvák Gyula elnök nem tudott jelen lenni a Közgyűlésen, és jelezte, hogy a maga részéről őszinte tisztelettel viseltetik az elnök személye és a Társaság érdekében végzett tevékenysége iránt.

**A kérdések és a vita után a levezető elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.**

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

## 1/2015. (IV. 25.) KGY határozat

### a Társaság 2014. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

A Közgyűlés

1. az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés *i*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az Elnökség 2014. évi működését és a Társaság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót;

2. felhívja a Társaság elnökét és főtitkárát, hogy – a jogszabályok és az Alapszabály előírásainak megfelelően – gondoskodjanak a beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről.

### 2. Beszámoló a Társaság 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2015. évi költségvetés megállapítására (írásos előterjesztés)

*Előadó:* Gémesi Ferenc főtitkár

**A főtitkár – ismertette a Társaság 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2015. évi költségvetés megállapításáról szóló írásos előterjesztést – felhívta a figyelmet a gazdálkodást negatívan befolyásoló körülményekre, mint az alacsony banki alapkamat, a tranzakciós illeték, a rendezvényi költségeket terhelő járulékok, a civil szervezetek számára nyitva álló pályázati lehetőségek külső meghatározottsága. Ezzel összefüggésben **kérte a tagság aktív közreműködését a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása, valamint a tagdíjmaradások rendezése érdekében.****

A **2015. évi költségvetés tervezete** kapcsán a főtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy fegyelmezett gazdálkodás mellett a programok már megszokott színvonala és száma ebben az évben is fenntartható lesz, de **kiemelt figyelmet kell fordítani a forrásbevonásra és a források ésszerűen takarékos felhasználására.** A főtitkár felhívta a figyelmet arra is, **hogy az előterjesztés tartalmazza a 2015. évi tagdíjjal kapcsolatos rendelkezésekre vonatkozó javaslatot is.**

**Az előterjesztést követően megnyitott vitában Thuróczy Lászlóné** arra hívta fel a figyelmet, hogy – lehetőség szerint – járuljanak hozzá a tagok adományaikkal a Társaság működéséhez, illetve – a járulékkerhek csökkentése érdekében – célszerű volna, ha a rendezvényekhez a tagok saját eszközökkel, beszerzésekkel, felajánlásokkal járulnának hozzá. **Rózsa B. György** azzal a kezdeményezéssel élt, hogy amennyiben a Társaság kész közreműködni az általa szervezett Orosz Bál sikerében, úgy nyitott a Társaság közreműködéssel arányos támogatására.

**A kérdések és a vita után a levezető elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.**

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

## **2/2015. (IV. 25.) KGY határozat**

### **a 2014. évről készült egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról**

A Közgyűlés

1. az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés *i*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2014. évi egyszerűsített beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet;

2. felhívja a Társaság elnökét és főtitkárát, hogy – a jogszabályok és az Alapszabály előírásainak megfelelően – gondoskodjanak a beszámoló és a közhasznúsági melléklet letétbe helyezéséről és közzétételéről.

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

## **3/2015. (IV. 25.) KGY határozat**

### **a Társaság 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2015. évi költségvetés megállapításáról**

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés *i*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
2. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés *i*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2015. évi költségvetését, és a Társaság 2015. évi bevételeit (bevételi előirányzatát) 500 ezer Ft-ban, ráfordításait (kiadási előirányzatát) 730 ezer Ft-ban állapítja meg a jelen határozat *melléklete* szerinti részletezésben.
3. Felhatalmazást kap az Elnökség, hogy
  - a) a Társaság rendelkezésre álló pénzeszközeiből a ráfordítások (kiadási előirányzatok) fedezésére 230 ezer Ft-ot felhasználjon;
  - b) indokolt esetben a költségvetésben előirányzott ráfordítások (kiadások) tervezett összege felett összesen legfeljebb 200 ezer Ft-ot fordítson a Társaság működésével, illetve programjaival összefüggő, előre nem tervezhető rendkívüli kiadások fedezésére, továbbá a Társaság programjainak lebonyolítása érdekében a Társaság közhasznú tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó költségek körében az anyagjellegű ráfordításokra és a személyi jellegű ráfordításokra előirányzott összegek között saját hatáskörében átcsoportosítást hajtson végre;

- c) a költségvetés egyensúlyának biztosítására – amennyiben a bevételek nem a tervezett szinten teljesülnek – a Társaság rendelkezésre álló pénzeszközeiből a költségvetési tervben előirányzott kiadási tételekre, továbbá az állami adóhatóság vagy más állami szerv javára jogszabály vagy határozat alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek teljesítésére – ide nem értve az a) alpont szerinti jogcím alapján felhasznált összeget – legfeljebb 500 ezer Ft-ot felhasználjon;
- d) a bevételi előirányzaton felül teljesülő bevételeket – az esetleges támogatások felhasználási kötöttségének megtartása mellett – a Társaság működésére és programjaira fordítsa;
- e) 2015. december 31-ét követően addig az időpontig, amíg a 2016. évi költségvetést a Közgyűlés elfogadja, a Társaságot megillető bevételeket beszedje és a 2015. évre megállapított kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítse.

Melléklet a 3/2015. (IV. 25.) KGY határozathoz

#### A TÁRSASÁG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

Ezer forintban

Bevételek		Ráfordítások (Kiadások)	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
<b>1. Tagdíj</b>	<b>300</b>	<b>1. A közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek</b>	<b>380</b>
<b>2. Költségvetési támogatás ebből</b>	<b>25</b>	A) Anyagjellegű ráfordítások:	180
- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint felajánlott összege	25	ebből	
		- rendezvények költségei	180
<b>3. Adomány</b>	<b>170</b>	B) Személyi jellegű ráfordítások:	200
- más szervezettől, illetve magánszemélytől		ebből	
		- rendezvényi és egyéb vendéglátás költségei	200
<b>4. Pénzügyi műveletek bevételei ebből</b>	<b>5</b>	<b>2. A Társaság szerveinek, szervezetének működési költségei</b>	<b>350</b>
- kamat, illetve más bevétel	5	A) Anyagjellegű ráfordítások:	350
		ebből	
		- ügyviteli szolgáltatások költsége	140
		- anyagköltség	10
		- postaköltség	60
		- bankköltség	50
		- honlap (weboldal) működtetése	40
		- Nemzetek Háza tagdíj	50
		B) Személyi jellegű ráfordítások:	0
		ebből	
		- vezető tisztségviselők juttatásai	0
<b>Összes bevétel:</b>	<b>500</b>	<b>Összes ráfordítás (kiadás):</b>	<b>730</b>

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

#### **4/2015. (IV. 25.) KGY határozat**

##### **a 2015. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapításáról**

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés *h)* pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2015. évi tagdíj

- a)* összegét havi 200 Ft-ban, azaz évi 2.400 Ft-ban,
- b)* befizetésének határidejét 2015. december 31-ében

állapítja meg.

### **3. Az Ellenőrző Bizottság 2014. évi beszámolója (írásos előterjesztés)**

*Előadó:* Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

**Az Ellenőrző Bizottság elnökének távollétében az általa megbízott Sándor Angéla,** az Ellenőrző Bizottság tagja – az EB 2014. évi írásos beszámolóját kiegészítve – kitért arra, hogy nem csak az EB találja minden évben szabályosnak, rendezettnak a Társaság gazdálkodását, hanem azt a Fővárosi Törvényszék is elfogadja, a közhasznúsági jelentéssel együtt. Azt azonban látni kell, hogy amennyiben nem sikerül támogatást találnia a Társaságnak, a jelenlegi vagyon, tagdíjbefizetések és kiadási tervek mellett a Társaság finanszírozhatósága csak mintegy hét évre oldható meg. Ez a helyzet komoly kihívás lesz az új vezetés számára is. Fontos ezért, hogy aki teheti, segítse a Társaságot a saját, esetleg családtagjai, barátai 1%-os személyi jövedelemadó-felajánlásával is. Az Ellenőrző Bizottság kötelességének tartja rámutatni arra, hogy mindenképpen foglalkozni kell a Szent-Györgyi Albert Alapítvány (SZGYA) helyzetével, jövőjével. Az Alapítvány tőkehelyzete igen nehéz, szinte lehetetlen pótlólagos forrásokhoz jutnia. Ugyanakkor az Alapítványnak igyekeznie kell az alapítói célkitűzésnek megfelelő tevékenység végzésére, pl. ösztöndíj kiírására, ugyanis a tevékenység hiánya az érvényes előírások alapján az alapítvány jövőjét, létét is megkérdőjelezheti. Sándor Angéla kérte ezért, hogy a tagság segítse a kuratórium munkáját anyagi támogatással vagy javaslatokkal, ötletekkel. A tisztújítás folyamatát nemcsak külső szemlélőként, hanem tevékeny részvevőként is segítette az Ellenőrző Bizottság. Az EB megállapította, hogy a jelölési folyamat, a Közgyűlés előkészítése a jogszabályoknak és a Társaság szabályainak megfelelően folyt. Az Ellenőrző Bizottság az Elnökség által beterjesztett előterjesztéseket megismerte, azokat elfogadásra javasolja.

**A hozzászólások között Fehér József,** az SZGYA kuratóriumának elnöke nehezményezte, hogy az EB elnöke vele nem konzultált előzetesen az alapítvánnyal kapcsolatos megállapításairól, megjegyezte, hogy az alapítvány ugyan nem tudta forrásait gyarapítani, de azokat az elmúlt 25 év során megőrizte, és terveik szerint – kihasználva a kuratórium tagjainak ilyen irányú lehetőségeit – a forrásbevonásra szeretnének koncentrálni 2015-ben. Az alapítvány székhelyével kapcsolatosan Fehér József jelezte, hogy a székhelyváltásra vonatkozó, a Nemzetek Házától kapott befogadó nyilatkozatot benyújtották a bíróságra. **Salga Ilona** Erzsébet mint az SZGYA ügyvezetőt titkára felidézte az alapítvány 1990-től folytatott tevékenységét (úrhajós kiállítás, gyermektáboroztatás Fonyódligeten, szakmai-tudományos programok szervezése és lebonyolítása) annak illusztrálására, hogy az alapítvány érdemi tevékenységet folytat, így nem fenyegeti a megszűnés veszélye. Egyidejűleg Salga Ilona Erzsébet átadta a főtitkárnak az alapítvány székhelyváltásával kapcsolatos beadvány benyújtásának visszaigazolását.

A felvetésekre **Sándor Angéla** elmondta, hogy az Ellenőrző Bizottság elnöke szükségesnek tartotta az elmondottakkal megismertetni a Közgyűlést, ám konkrét felvetés esetén a kérdéseket az alapítvány alapítói jogait gyakorló Elnökséghez célszerű fordulni. **Gémesi Ferenc** főtitkár jelezte, hogy az alapítvány működésével kapcsolatos aggályairól az Ellenőrző Bizottság elnöke tájékoztatta az Elnökséget és azt jelezte az Elnökség 2015. február 23-ai ülésén jelen lévő Fehér Józsefnek is. A főtitkár hozzátette, hogy az SZGYA székhelyváltásával kapcsolatosan több alkalommal jelezték már a kuratóriumnak, hogy ahhoz alapítóokirat-módosítás szükséges, amit az Elnökség mint az alapítói jogok gyakorlója el is fogadott, ám benyújtani a többször sürgetett befogadó nyilatkozat hiánya miatt eddig még nem tudott. A kuratórium ugyanakkor nem járhat el az alapító helyett, ezért Fehér József bejelentése ellenére az alapítvány székhelyének kérdése nincs megoldva.

#### **A hozzászólások után a levezető elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.**

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

#### **5/2015. (IV. 25.) KGY határozat**

##### **az Ellenőrző Bizottság 2014. évi beszámolójának elfogadásáról**

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2014. évi beszámolóját.

#### **4. A Társaság Alapszabályának módosítása (írásos előterjesztés)**

*Előadó:* Gémesi Ferenc főtitkár

**Gémesi Ferenc** főtitkár az írásos előterjesztést ismertette kiemelte, hogy a javaslat a Társaság székhelyének megváltozásának átvezetése és a törvényi módosítási kötelezettségek mellett tartalmazza azokat a konstrukciós megoldásokat is, amelyek lehetővé teszik az Elnökség létszámának csökkentését és a tiszteletbeli elnök funkciójának átalakítását.

A vita során **Gilyán György** annak a véleményének adott hangot, hogy nem célszerű a jelenlegi kilencről hétre csökkenteni az Elnökség létszámát, figyelemmel az elvégzendő munkára, továbbá a tiszteletbeli elnök új funkciója működési zavart okozhat. **Sándor Angéla** arra hívta fel a figyelmet, hogy a létszámcsökkenéssel ugyan megnövekedett feladatok hárulnak majd az Elnökség egyes tagjaira, de kellő munkamegosztással és a tiszteletbeli elnök aktivitása mellett ez a helyzet kezelhető. **Rózsa István** elmondta, hogy az Elnökség az eddigi tapasztalatokra építve javasolja az Elnökség létszámának csökkentését, ami nem vezet megoldhatatlan munkaszervezési helyzethez. **Salga Ilona Erzsébet** javasolta, hogy a tiszteletbeli elnök kapjon érdemi feladatkört, amihez kapcsolódóan **Gilyán György** felvetette, hogy a tiszteletbeli elnököt jelöljék inkább a Társaság elnökének, amivel egyneműbb lehetne a vezetési struktúra. Rózsa István reagálásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiszteletbeli elnöki funkció ma is létezik, a javaslat a szerepkör átalakításáról, bővítéséről szól annak érdekében, hogy kialakulhasson egy eredményes munkamegosztás az ügyvezetéssel foglalkozó Elnökség és a Társaságot megjelenítő, arculati szerepet játszó tiszteletbeli elnök között.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy az Elnökség – éppen az esetleges viták elkerülése végett – tartotta magát ahhoz a gyakorlathoz, hogy közvetlenül a tisztújító Közgyűlés előtt nem vesz fel új tagokat, így a tiszteletbeli elnök-jelölt sem tagja most a Társaságnak. **Gilyán György** elfogadta Rózsa István érveit az Elnökség létszámáról.

**Gémesi Ferenc** főtitkár – miután **Hopkó Tatjának** kérésére felolvasta a tiszteletbeli elnök feladatkörére vonatkozó javast szövegét – **Wikhardt Péter** kérdésére jelezte, hogy az Elnökség – miután a korábbi vezető tisztségviselők mindegyikének megbízatása megszűnt – teljes ciklusra, három évre választja most a Közgyűlés. A főtitkár **Rózsa B. György** felvetésére jelezte, hogy az Elnökség csak szabályos javaslatokat fogalmazhat meg a Közgyűlésnek, így bármely most elhangzó javaslatot is annak fényében kell megítélni, hogy az a jogszabályi és az alapszabályi rendelkezésekkel összhangban van-e.

A levezető elnök a vitát összefoglalva arra hívta fel a figyelmet, hogy két részkérdésben elvi döntést kel hozni, mielőtt a határozati javaslatról szavazna a Közgyűlés. **Ennek érdekében a levezető elnök kérte a Közgyűlést, foglaljon állást a következő kérdésekben:**

1. Hét- vagy kilenctagú legyen az Elnökség?
2. Kibővüljön-e a tiszteletbeli elnök feladatköre a javaslatban foglaltak szerint?

**A levezető elnök a határozatképességet megvizsgálva a kézfeltartással történt ellenőrzést követően megállapította, hogy 41 (negyvenegy) szavazásra jogosult van a teremben.**

**A levezető elnök kérte a Közgyűlést, foglaljon állást arról, hogy héttagú legyen-e az Elnökség.**

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 25 igen és 16 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az Elnökség héttagú legyen.*

**A levezető elnök kérte a Közgyűlést, foglaljon állást arról, hogy a javaslatnak megfelelően alakuljon át a tiszteletbeli elnök feladatköre.**

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 36 igen és 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a tiszteletbeli elnök feladatkör a javaslatban foglaltak szerint bővüljön ki.*

**A levezető elnök megállapította, hogy a teremben 45 (negyvenöt) szavazásra jogosult van jelen, és a véleménynyilvánítások ismeretében változatlan formában szavazásra bocsátotta az előterjesztést.**

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 42 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

#### **6/2015. (IV. 25.) KGY határozat**

##### **a Társaság Alapszabályának módosításáról**

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Társaság Alapszabályát (a továbbiakban: Alapszabály) a jelen határozat melléklete szerint módosítja.

2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság új székhelye 1062 Budapest, Bajza utca 54. magassföldszint 1/1.
3. A Közgyűlés felhívja a Társaság elnökét és főtitkárát, hogy gondoskodjanak az Alapszabály-módosításnak és a szükséges dokumentumoknak a Fővárosi Törvényszék számára történő benyújtásáról.
4. Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.
5. Hatályát veszti a 13/2013. (IX. 28.) KGY határozat és az azt módosító 5/2014. (III. 29.) KGY határozat.

*Melléklet a 6./2015. (IV. 25.) KGY határozathoz*

1. Az Alapszabály III. Cikk (2) bekezdése a következő második mondattal egészül ki:  
„A tagok tagsági jogait kizárólag személyesen gyakorolhatják.”
2. Az Alapszabály III. Cikk (3) bekezdés c) pontja a következő fordulattal egészül ki:  
„, így köteles megfizetni a tagdíjat és részt venni a Társaság tevékenységében.”
3. Az Alapszabály III. Cikk (5) bekezdése a következő harmadik mondattal egészül ki:  
„A pártoló tagnak nyilatkoznia kell az általa teljesíteni vállalt vagyoni hozzájárulásról.”
4. Az Alapszabály III. Cikk (7) bekezdés d)-e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
*[(7) A tagsági viszony megszűnik:]*  
„d) a tag kizárásával,  
e) a tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával, amennyiben a tag a tagsági feltételeket nem teljesíti.”
5. Az Alapszabály III. Cikk (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(10) A Közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok kétharmados szavazati többségével a jogszabályt, az Alapszabályt vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a tagot a Társaságból kizárhatja.”
6. Az Alapszabály III/A. Cikke a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:  
„(2a) Nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a tisztség betöltésére nézve jogszabály vagy az Alapszabály kizáró okot állapít meg. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.  
(2b) Amennyiben a Társaság vezető tisztségviselője, az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagja tekintetében a megbízatása betöltését lehetetlenné tevő kizáró vagy összeférhetlenségi helyzet áll be, az érintett erről a tényről haladéktalanul írásban tájékoztatja a Társaság Elnökségét.  
(2c) Az összeférhetlenségi vagy kizáró ok bekövetkeztéről, illetve a cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásáról történő tudomásszerzést követően az Elnökség haladéktalanul megállapítja a Társaság vezető tisztségviselője, vagy az Ellenőrző Bizottság elnöke, tagja megbízatásának megszűnését, és intézkedik új vezető tisztségviselő, vagy új ellenőrző bizottsági elnök, tag megválasztása érdekében.”
7. Az Alapszabály III/A. Cikke a következő (4a)-(4b) bekezdéssel egészül ki:  
„(4a) A Közgyűlés döntésében nem vehet részt az sem,
  - a) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
  - b) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
  - c) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem tagja,
  - d) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
  - e) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  
(4b) A Társaság vezető tisztségviselője, valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagja választása során a tisztségekre történő jelöléssel közvetlenül összefüggő feladatok ellátásában, valamint a választás eredményének megállapításában személyesen nem vehet részt sem a Társaság hivatalban

lévő vezető tisztségviselője, illetve az Ellenőrző Bizottság hivatalban lévő elnöke vagy tagja, sem az ezekre a tisztségekre jelölést elfogadó személy.”

8. Az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[(2) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:]*

„i) az Elnökség jelentését is tartalmazó éves beszámoló, a közhasznúsági melléklet, az éves költségvetés és annak végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint az Ellenőrző Bizottság éves jelentésének elfogadása,”

9. Az Alapszabály IV. Cikke a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Közgyűlés ügyrendjében határozza meg különösen

- a) a Közgyűlés előkészítésének és ülésének részletszabályait,
- b) a közgyűlési előterjesztések tartalmi és formai követelményeit, benyújtásuk eljárási szabályait,
- c) a Közgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezeti kérdésekben hozandó döntések előkészítésének rendjét.”

10. Az Alapszabály IV. Cikke a következő (3a)-(3d) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Társaság a Közgyűlést a székhelyén tartja. Az Elnökség dönthet úgy, hogy a Közgyűlésre Budapesten más helyszínen kerüljön sor. A Közgyűlés helyszínét úgy kell meghatározni, hogy a Közgyűlésen történő részvétel lehetősége valamennyi tag számára biztosított legyen, és ez egyidejűleg ne járjon a tag számára külön költség viselésével vagy a tagsági viszonytal összefüggő feltétel teljesítésével.

(3b) A (3) bekezdés szerinti közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított nyolc napon belül a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok, az Elnökség vagy az Ellenőrző Bizottság a Társaság elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

(3c) A napirend kiegészítéséről a Társaság elnöke dönt. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Társaság elnöke nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

(3d) A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi szavazati joggal rendelkező tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.”

11. Az Alapszabály IV. Cikk (6) bekezdése a következő harmadik mondatlal egészül ki:

„A Közgyűlésen működő szavazatszámológát – az ülést vezető javaslatára – a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok maguk közül választják meg.”

12. Az Alapszabály IV. Cikk (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A határozathozatal során folyamatosan vizsgálni kell, hogy a szavazásban ne vehessen részt az, aki a Közgyűlés döntésének meghozatalából kizárt. Ha egy szavazati joggal rendelkező tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.”

13. Az Alapszabály IV. Cikk (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Sürgős döntést igénylő esetben a Közgyűlés ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ilyen határozathozatalt az Elnökség a határozat tervezetének a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az Elnökség részére.”

14. Az Alapszabály IV. Cikke a következő (11)-(13) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Közgyűlés határozatképességre és a szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogú tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha bármely tag a Közgyűlés ülésének megtartását kívánja, az ülést össze kell hívni.

(12) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az Elnökség megállapítja a szavazás

eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

(13) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során hozott döntésekről a Közgyűlésről készítendő jegyzőkönyvvel megegyező formában jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Ellenőrző Bizottság elnöke – akadályoztatása esetén az Ellenőrző Bizottság valamely tagja – hitelesít.”

15. Az Alapszabály V. Cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Társaság ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Elnökség hétagú testület, amelynek tagjai a Társaság vezető tisztségviselői.”

16. Az Alapszabály V. Cikk (3) bekezdésének a) pontja a következő fordulattal egészül ki:

„ennek során a Társaságot érintő megszűnési ok fennállásának folyamatos vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele,”

17. Az Alapszabály V. Cikk (3) bekezdésének b) pontja a következő fordulattal egészül ki:

„és ennek részeként a Társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, a Társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése,”

18. Az Alapszabály V. Cikk (3) bekezdésének d) pontja a következő fordulattal egészül ki:

„ennek részeként döntés a Közgyűlés összehívásáról és napirendjének meghatározásáról, a Közgyűlésen megtárgyalandó előterjesztésekről,”

19. Az Alapszabály V. Cikk (3) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[Az Elnökség feladatai:]*

„e) az éves beszámoló, a közhasznúsági melléklet, az éves költségvetés és annak végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése,”

20. Az Alapszabály V. Cikk (3) bekezdésének g) pontja a következő fordulattal egészül ki:

„valamint a Társaság vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,”

21. Az Alapszabály V. Cikk (3) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[Az Elnökség feladatai:]*

„i) a vezető tisztségviselők, valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai megválasztásának, továbbá az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság megalakításának előkészítése,”

22. Az Alapszabály V. Cikke a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A határozathozatal során folyamatosan vizsgálni kell, hogy a szavazásban ne vehessen részt az, aki az Elnökség döntésének meghozatalából kizárt. Ha egy elnökségi tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. „

23. Az Alapszabály V/A. Cikk (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[(1) A Társaság vezető tisztségviselői:]*

„d) a három további elnökségi tag.”

24. Az Alapszabály V/A. Cikke a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Társaság vezető tisztségviselői kötelesek

a) feladataikat személyesen ellátni,

b) a Közgyűlésen részt venni, és ott a Társasággal kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a Társaság tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.”

25. Az Alapszabály V/A. Cikke a következő (3a)-(3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Társaság vezető tisztségviselőjét a Közgyűlés bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

(3b) A Társaság vezető tisztségviselője megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság más vezető tisztségviselőjéhez vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.”

26. Az Alapszabály V/A. Cikkének (4) bekezdése a következő e)-f) ponttal egészül ki:  
„e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;  
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.”
27. Az Alapszabály V/A. Cikk (4) bekezdésének f) pontot követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:  
„A b)–f) pontokban foglalt esetekben a Közgyűlés – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a megbíztatás megszűnését követő hatvan napon belül megtartott ülésén – a hivatalban lévő Elnökség megbíztatásának időtartamára vagy amennyiben valamennyi tisztségviselő megbíztatása megszűnik, úgy három évre – új vezető tisztségviselőt választ.”
28. Az Alapszabály V/A. Cikkének (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(11) A Társaság vezető tisztségviselői a feladatkörükbe tartozó kérdésekben a Társaság nevében eljárhatnak, ez azonban nem érinti a Társaság elnökének a Társaság önálló képviselőjére vonatkozó jogát.”
29. Az Alapszabály V/B. Cikkének (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(3) A tiszteletbeli elnök  
a) közreműködik a Társaságnak és a Társaság céljainak megismertetésében és népszerűsítésében,  
b) a Társaság céljainak megvalósítása érdekében – az Elnökség által meghatározottak szerint – kapcsolatot épít és tart fenn hazai és külföldi szervezetekkel, azok képviselőivel,  
c) az Elnökség döntése szerint részt vesz hazai és nemzetközi rendezvényeken,  
d) javaslatot tesz az Elnökségnek a Társaság programjának és arculatának meghatározására, továbbá hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének alakítására,  
e) tevékenységéről az Elnökséget folyamatosan tájékoztatja és a Közgyűlésnek évente beszámol.”
30. Az Alapszabály V/B. Cikke a következő (6) bekezdéssel egészül ki:  
„(6) A tiszteletbeli elnök e címéről az Elnökség útján a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.”
31. Az Alapszabály VI. Cikkének (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(1) Az Ellenőrző Bizottság a Társaság működését és gazdálkodását ellenőrző felügyelő szerve (felügyelőbizottsága), amely a Közgyűlés által a Társaság rendes tagjai közül három évre választott elnökből és két tagból áll. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről évente jelentésben számol be a Közgyűlésnek.  
(2) Az Ellenőrző Bizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi az Elnökség tevékenységét. Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai az Elnökségtől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.  
(3) Az Ellenőrző Bizottság  
a) ellenőrzi a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok végrehajtását,  
b) ellenőrzi a Társaság és annak szervei működésének szabályszerűségét, a jogszabályok és az Alapszabály betartását,  
c) köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni,  
d) a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Az Ellenőrző Bizottság észrevételeit köteles a Társaság elnökével, illetve az intézkedésre jogosult szervvel közölni,  
e) ellátja a jogszabályban a Társaság működését és gazdálkodását ellenőrző szerv (felügyelőbizottság) számára megállapított feladatokat.”
32. Az Alapszabály VI. Cikkének (4) bekezdése a következő e)-f) ponttal egészül ki:  
„e) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;  
f) kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.”

33. Az Alapszabály VI. Cikke a következő (4a)-(4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az Ellenőrző Bizottság elnökét, tagját a Közgyűlés bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.  
(4b) Az Ellenőrző Bizottság elnöke, tagja megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.”

34. Az Alapszabály VI. Cikkének (6) bekezdése a következő harmadik mondatlal egészül ki:

„Az Ellenőrző Bizottság tagjai az Ellenőrző Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.”

35. Az Alapszabály X. Cikkének (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Társaság közhasznú tevékenysége a közfeladatok meghatározását és teljesítését előíró jogszabályhelyekre történő hivatkozással:

1. a társadalmi kapcsolatok területén:

Magyarország és az Orosz Föderáció népei közötti baráti kapcsolatok és együttműködés bővítése és erősítése [a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság között Moszkvában, 1991. december 6-án aláírt, a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló Szerződés és a Szerződés szerves részét képező 1992. január 29-i és 1992. február 5-i külügyminiszeri levélváltás kihirdetéséről szóló 1997. évi XLII. törvény 2. §-ával megállapított szövegű nemzetközi szerződés 7. Cikk];

2. a kultúra, a tudomány, az oktatás és a művelődés területén:

a) Magyarország és az Orosz Föderáció tudósi és kutatói közvetlen kapcsolatainak és közös kezdeményezéseinek elősegítése [a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság között Moszkvában, 1991. december 6-án aláírt, a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló Szerződés és a Szerződés szerves részét képező 1992. január 29-i és 1992. február 5-i külügyminiszeri levélváltás kihirdetéséről szóló 1997. évi XLII. törvény 2. §-ával megállapított szövegű nemzetközi szerződés 11. Cikk],

b) közreműködés Magyarország és az Orosz Föderáció kulturális kapcsolatainak bővítésében és elmélyítésében, a kultúra, a művészet, a tudomány, az oktatás és a tájékoztatás területén folytatott együttműködés fejlesztésében [a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság között Moszkvában, 1991. december 6-án aláírt, a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló Szerződés és a Szerződés szerves részét képező 1992. január 29-i és 1992. február 5-i külügyminiszeri levélváltás kihirdetéséről szóló 1997. évi XLII. törvény 2. §-ával megállapított szövegű nemzetközi szerződés 13. Cikk],

c) a szellemi kulturális örökség társadalmi elismerését, tiszteletét és erősítését célzó tevékenység folytatása a nyilvánosságot – különösen a fiatalokat – megcélzó oktatási, a tudatosságot erősítő és tájékoztató programok révén, valamint a tudásátadás iskolarendszeren kívüli formáinak felhasználásával [a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről szóló 2006. évi XXXVIII. törvény 3. §-ával megállapított szövegű nemzetközi szerződés 14. cikk (Oktatás, a tudatosság erősítése és a szakmai képességek fejlesztése) és 15. cikk (A közösségek, csoportok és egyének részvétele)],

d) a kultúrák közti együttműködés előmozdítása a kulturális kölcsönhatás fejlesztése érdekében, a népek közötti hídépítés szellemében [a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 2008. évi VI. törvény 3. §-ával megállapított szövegű nemzetközi szerződés 1. Cikk (Célkitűzések) d) pontja,]

e) aktív részvétel a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény célkitűzéseinek elérése érdekében [a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 2008. évi VI. törvény 3. §-ával megállapított szövegű nemzetközi szerződés 11. cikk (A civil társadalom részvétele)],

f) nemzetközi együttműködések kialakítása és működtetése a kulturális kifejezések sokszínűségének előmozdítása érdekében [a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 2008. évi VI. törvény 3. §-ával megállapított szövegű nemzetközi szerződés 11. cikk (A civil társadalom részvétele)],

- törvény 3. §-ával megállapított szövegű nemzetközi szerződés 12. cikk (A nemzetközi együttműködés előmozdítása)],
- g) hazai és külföldi vendéglőadások létrejöttének, színvonalas oroszországi alkotások magyarországi bemutatásának támogatása [az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 1. § (1) bekezdés h) pontja)],
  - h) a minőségi előadó-művészeti szolgáltatások iránti társadalmi igény erősödésének elősegítése, hozzájárulás az állami és az önkormányzati oktatási-nevelési feladatok ellátásának eredményességéhez [az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 1. § (1) bekezdés i) pontja)],
  - i) az oktatás és a szakképzés szintjének emelése céljából az Orosz Föderációval folytatott együttműködésben történő részvétel [az egyrészlől az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészlől az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és együttműködési megállapodás és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló 2010. évi CX. törvény 2. §-ával megállapított szövegű nemzetközi szerződés 63. cikke (Oktatás és képzés)],
  - j) a kulturális együttműködés támogatása a Magyarország és az Orosz Föderáció állampolgárai között meglévő kapcsolatok erősítése, valamint megfelelő nyelvi és kulturális ismeretek ösztönzése érdekében [az egyrészlől az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészlől az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és együttműködési megállapodás és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló 2010. évi CX. törvény 2. §-ával megállapított szövegű nemzetközi szerződés 85. cikke (Kulturális együttműködés)];
3. a kulturális örökség megóvása területén:
- a) szerepvállalás az Orosz Föderáció Magyarország területén található kulturális értékeinek és történelmi emlékeinek megóvásában és ápolásában [a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság között Moszkvában, 1991. december 6-án aláírt, a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló Szerződés és a Szerződés szerves részét képező 1992. január 29-i és 1992. február 5-i külügyminiszteri levélváltás kihirdetéséről szóló 1997. évi XLII. törvény 2. §-ával megállapított szövegű nemzetközi szerződés 14. Cikk],
  - b) részvétel a kulturális örökség védelmében és az ezzel kapcsolatos nemzetközi együttműködésben [a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1)-(2) bekezdés],
  - c) közreműködés a kiemelkedő egyetemes értéket hordozó örökség széles körben történő megismertetésében, együttműködés a kulturális örökség védelmével foglalkozó civil szervezetekkel [a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 4. § (2) bekezdés j)-k) pontja].
- (6) Az Alapszabály 2007. március 24-ei, 2011. szeptember 24-ei és 2012. február 4-ei módosítását követően az Alapszabály módosítását a Társaság 2015. április 25-én megtartott Közgyűlése fogadta el, és a módosítások 2015. április 26-án hatályba léptek.”
36. Az Alapszabály
- a) I. Cikk (2) bekezdésében a „célok érdekében működő” szövegrész helyébe a „tevékenységet végző civil” szöveg,
  - b) I. Cikk (3) bekezdésének b) pontjában az „I. em. 1/a.” szövegrész helyébe a „magasföldszint 1/1. —” szöveg,
  - c) II. Cikk (4) bekezdésében a „jelentést” szövegrész helyébe a „mellékletet” szöveg,
  - d) III. Cikk (5) bekezdés második mondatában a „felvételt kérőnek” szövegrész helyébe a „rendes tagként felvételt kérőnek” szöveg,
  - e) III. Cikk (8) bekezdésének első és második mondatában a „tag” szövegrész helyébe a „rendes tag” szöveg,
  - f) III. Cikk (9) bekezdésének első mondatában az „az Elnökségnek írásban köteles bejelenteni” szövegrész helyébe az „a Társaság elnökéhez címzett írásos nyilatkozatban bármikor bejelentheti” szöveg,
  - g) III. Cikk (9) bekezdésének második mondatában a „bejelentés Elnökséghez” szövegrész helyébe a „nyilatkozatban meghatározott időpont, ennek hiányában a nyilatkozatnak a Társaság elnökéhez” szöveg,

- h) III/A. Cikk (2) bekezdésében a „tisztviselőjének” szövegész helyébe a „vezető tisztviselőjének” szöveg,
- i) IV. Cikk (1) bekezdésének első mondatában a „legfőbb” szövegrész helyébe a „döntéshozó” szöveg,
- j) IV. Cikk (2) bekezdésének b) és c) pontjában a „tisztviselőinek” szövegrész helyébe a „vezető tisztviselőinek” szöveg,
- k) IV. Cikk (2) bekezdésének b) és c) pontjában az „ellenőrző bizottsága” szövegrész helyébe az „Ellenőrző Bizottsága” szöveg,
- l) IV. Cikk (2) bekezdésének c) pontjában a „felmentése (visszahívása)” szövegrész helyébe a „visszahívása” szöveg,
- m) IV. Cikk (2) bekezdésének e) pontjában az „illetőleg” szövegrész helyébe az „a tagsági jogviszony felmondása, valamint” szöveg,
- n) IV. Cikk (2) bekezdésének k) pontjában a „más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának” szövegrész helyébe a „megszűnésének, egyesülésének és szétválásának” szöveg,
- o) IV. Cikk (2) bekezdésének l) pontjában az „a Társaság legfőbb szervének kizárólagos” szövegrész helyébe az „a Közgyűlés mint döntéshozó szerv” szöveg,
- p) IV. Cikk (3) bekezdésének első mondatában a „nyolc” szövegész helyett a „tizenöt”, az „a napirendet” szövegrész helyébe az „az ülés idejét és helyszínét, valamint a – tárgyalni kívánt témakörökben a tagok számára az álláspontjuk előzetes kialakítását lehetővé tevő részletezettségű – napirendet” szöveg,
- q) IV. Cikk (3) bekezdésének második mondatában az „a tagok” szövegrész helyébe az „a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok” szöveg,
- r) IV. Cikk (5) bekezdésének első mondatában a „felmentésekor (visszahívás)” szövegrész helyébe a „visszahívásakor” szöveg,
- s) IV. Cikk (5) bekezdésének második mondatában az „a Közgyűlés jelenlévő tagjainak” szövegrész helyébe az „a jelenlévő, a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok” szöveg,
- t) IV. Cikk (6) bekezdésének második mondatában a „(levezető elnök)” szövegrész helyébe a „(levezető elnököt)”, az „egyszerű szótöbbséggel” szövegrész helyébe a „maguk közül” szöveg,
- u) IV. Cikk (7) bekezdésében az „az Alapszabály” szövegrész helyébe a „törvény vagy az Alapszabály” szöveg, a „c, d, e, és k) pontjait” szövegrész helyébe a „d) és e) pontját”,
- v) IV. Cikk (9) bekezdésében az „az elnök (ülést vezető) ír alá, és az Ellenőrző Bizottság elnöke hitelesít” szövegrész helyébe az „az ülést vezető ír alá, és a Közgyűlés által erre megválasztott tag hitelesít” szöveg

lép.

### 37. Az Alapszabály

- a) V. Cikk (3) bekezdés a) pontjában a „szerinti működésének és képviselésének biztosítása” szövegrész helyébe a „szerinti irányítása és működésének biztosítása” szöveg,
- b) V. Cikk (3) bekezdésének a), b), g) és j) pontjában az „A Társaság” szövegrész helyébe az „a Társaság” szöveg,
- c) V. Cikk (3) bekezdésének c), d) és k) pontjában az „A Közgyűlés” szövegrész helyébe az „a Közgyűlés” szöveg,
- d) V. Cikk (3) bekezdésének h) pontjában a „Különböző feladatok” szövegrész helyébe a „különböző feladatok”, a „bizottságok” szövegrész helyébe a „munkacsoportok, bizottságok” szöveg,
- e) V. Cikk (3) bekezdésének j) pontjában az „így különösen az új tag felvételének jóváhagyása, illetve a tagsági jogviszony törléssel történő megszüntetése,” szövegrész helyébe az „így új tag felvétele, a Közgyűlésnek a tagsági jogviszonnyal összefüggő döntéseinek előkészítése és végrehajtása, gondoskodás a tagnyilvántartás vezetéséről,” szöveg,
- f) V. Cikk (3) bekezdésének m) pontjában az „a Közgyűlés kizárólagos” szövegrész helyébe az „a Társaság tagjai, a Közgyűlés vagy az Ellenőrző Bizottság” szöveg,
- g) V. Cikk (3) bekezdésének n) pontjában az „a Társaság ügyintéző és képviselési szervének” szövegrész helyébe a „vagy az Alapszabály az Elnökség mint a Társaság ügyvezetése” szöveg,



- h) V. Cikk (6) bekezdés első mondatában a „négy elnökségi tag” szövegrész helyébe a „három elnökségi tag” szöveg,
- i) V/A. Cikk (1) bekezdésének felvezető mondatában a „tisztviselői” szövegrész helyébe a „vezető tisztviselői” szöveg,
- j) V/A. Cikk (1) bekezdésének b) pontjában a „három” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
- k) V/A. Cikk (2) bekezdésének első mondatában a „tisztviselőit” szövegrész helyébe a „vezető tisztviselőit”, a „tagjai” szövegrész helyébe a „rendes tagjai” szöveg,
- l) V/A. Cikk (4) bekezdésének felvezető mondatában a „tisztviselőjének” szövegrész helyébe a „vezető tisztviselőjének” szöveg,
- m) V/A. Cikk (5) bekezdésének a) pontjában és (8) bekezdésének a) pontjában az „a Társaság” szövegrész helyébe az „az Elnökség” szöveg,
- n) V/A. Cikk (8) bekezdés d) pontja második francia bekezdésében az „a számviteli beszámolót” szövegrész helyébe az „a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót” szöveg,
- o) V/B. Cikk (1) bekezdésében az „a Társaság tagjának” szövegrész helyébe az „az arra érdemes személynek”, a „képviselő” szövegrész helyébe a „képviselt” szöveg,
- p) V/B. Cikk (2) bekezdésének első mondatában az „a jelen lévő tagok” szövegrész helyébe az „a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok” szöveg,
- q) V/B. Cikk (2) bekezdésének második mondatában az „elnöki címmel rendelkező tagja” szövegrész helyébe az „elnöke” szöveg,
- r) VI. Cikk (4) bekezdésének felvezető szövegrészében az „Az EB” szövegrész helyébe az „Az Ellenőrző Bizottság” szöveg,
- s) VI. Cikk (4) bekezdés f) pontját követő szövegrészben a „b)-d)” szövegrész helyébe a „b)-f)” szövegrész, az „időtartamára” szövegrész helyébe az „időtartamára vagy amennyiben az Ellenőrző Bizottság valamennyi tagjának megbízatása megszűnik, úgy három évre” szöveg,
- t) VI. Cikk (5) bekezdésében az „Az EB elnöke” szövegrész helyébe az „Az Ellenőrző Bizottság elnöke” szöveg,
- u) VI. Cikk (6) bekezdésének első és második mondatában és (7) bekezdésében az „EB” szövegrész helyébe az „Ellenőrző Bizottság” szöveg,
- v) X. Cikk (1) bekezdésében az „a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja” szövegrész helyébe a ”– törvényben meghatározottak szerint – az ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol” szöveg

lép.

#### 38. Az Alapszabály

- a) IV. Cikk (5) bekezdésének első mondatában,
- b) V/A. Cikk (2) bekezdésének második mondatában

a „tisztviselő” szövegrész helyébe a „vezető tisztviselő” szöveg lép.

#### 39. Az Alapszabály

- a) III/A. Cikk (1) bekezdésének első mondatában,
- b) V/A. Cikk (3) bekezdésében

a „tisztviselője” szövegrész helyébe a „vezető tisztviselője” szöveg lép.

#### 40. Hatályát veszti az Alapszabály

- a) III. Cikk (1) bekezdésében a „magyar állampolgár, valamint Magyarországon élő orosz állampolgár, illetve bármely külföldi” szövegrész,
- b) III. Cikk (5) bekezdésének első mondatában a „belépési” szövegrész,
- c) IV. Cikk (2) bekezdésének felvezető mondatában a „kizárólagos” szövegrész,
- d) IV. Cikk (6) bekezdésének második mondatában az „a Közgyűlés tagjai közül” szövegrész,
- e) V. Cikk (6) bekezdésének második mondatában az „szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt” szövegrész,
- f) V/B. Cikk (4) bekezdésében a „nem tisztviselője a Társaságnak, de” szövegrész,
- g) VII. Cikk (2) bekezdése.

## **5. A Társaság Alapszabályának módosításával összefüggésben a Közgyűlés Ügyrendjének módosítása (írásos előterjesztés)**

*Előadó:* Gémesi Ferenc főtitkár

**Gémesi Ferenc** főtitkár ismertette a Társaság Alapszabályának módosításával összefüggésben a Közgyűlés Ügyrendjének módosítása tárgyában készült előterjesztést.

**Miután kérdés vagy hozzászólás az előterjesztéshez nem érkezett, a levezető elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.**

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 45 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

#### **7/2015. (IV. 25.) KGY határozat**

##### **a Közgyűlés Ügyrendjének módosításáról**

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés *j*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2/2012. (II. 4.) KGY határozatával elfogadott ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) a jelen határozat melléklete szerint módosítja.
2. Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

*Melléklet a.7/2015. (IV. 25.) KGY határozathoz*

1. Az Ügyrend 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
„7. § (1) Az ülést a Társaság elnöke vagy az Alapszabály szerinti más személy (a továbbiakban együtt: levezető elnök) nyitja meg, és – a mandátum bizottság tájékoztatása alapján – bejelenti a Közgyűlés határozatképességét.  
(2) Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a levezető elnök a határozatképtelenség tényének bejelentését követően az ülést berekeszti.”
2. Az Ügyrend 8. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
„8. § (1) Határozatképessége esetén a Közgyűlés – a levezető elnök javaslatára – megválasztja az ülés jegyzőkönyvének vezetőjét, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjét. A levezető elnök ezt követően a napirend ismertetésével egyidejűleg tájékoztatást ad arról, hogy a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok, az Elnökség vagy az Ellenőrző Bizottság milyen kiegészítéseket javasoltak a napirendhez.  
(2) A levezető elnök tájékoztatást ad a kért napirendi kiegészítéseknek a Társaság elnöke általi elfogadásáról.  
(3) Amennyiben a Társaság elnöke a kért napirendi kiegészítésekről nem döntött vagy azokat elutasította, úgy a levezető elnök kezdeményezi, hogy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön döntsön a napirend kiegészítésének tárgyában.”
3. Az Ügyrend 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(7) Amennyiben a Közgyűlés nem az Elnökség éves beszámolóját tárgyalja, az Elnökség külön napirendi pont keretében számol be a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszakban végzett tevékenységéről, amely során válaszol a Társaság tagjainak kérdéseire is.”
4. Az Ügyrend 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:  
„(3) Az Ellenőrző Bizottságnak az előterjesztéssel kapcsolatos álláspontját az Ellenőrző Bizottság elnöke – távollétében a helyettesítésére kijelölt ellenőrző bizottsági tag – a napirendi pont előadását követően – a hozzászólásokat megelőzően – ismerteti a Közgyűléssel.”
5. Az Ügyrend 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(2) A Társaság vezető tisztségviselőinek a 8. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint, az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjának az utolsó napirendi pont lezárását követően lehet feltenni.”

6. Az Ügyrend 13. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„13. Eljárás tisztségviselő megbízatásának soron kívüli megszűnése esetében**

**41. § (1)** Amennyiben a Társaság vezető tisztségviselőjének megbízatása az Alapszabály V/A. cikk (4) bekezdés b)-f) pontjaiban, illetve Ellenőrző Bizottsága elnökének vagy tagjának az Alapszabály VI. cikk (4) bekezdés b)-f) pontjaiban foglaltak szerint szűnik meg, az új vezető tisztségviselő, illetve ellenőrző bizottsági elnök vagy tag megválasztásának előkészítését a 35-40.§-ban meghatározott eljárást az e §-ban megállapított eltérésekkel kell lebonyolítani.

(2) A jelölőbizottság a létrehozását követő 15 napon belül a Közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok szerint értesíti a Társaság tagjait a jelölési időszak megnyíltáról, a jelölés utolsó napjáról, illetve arról, hogy az Alapszabály szerint milyen tisztségek esetében szükséges a tisztújítás.

(3) A jelölési időszak legalább 15 napos, amelynek utolsó napját – a 37. §-ban meghatározott eljárási határidőkre is figyelemmel – úgy kell megállapítani, hogy az új vezető tisztségviselőt, illetve ellenőrző bizottsági elnököt vagy tagot választó tisztújító Közgyűlés szabályszerűen összehívható legyen.”

7. Az Ügyrend 15. alcímének szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

**„15. A Társaság vezető tisztségviselőjének, Ellenőrző Bizottsága elnökének és tagjának visszahívása, a tiszteletbeli elnöki cím visszavonása”**

8. Az Ügyrend

- a) preambulumban a „(10) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2a) bekezdésében” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdésének felvezető mondatában a „szerepelnie kell” szövegrész helyébe az „– a jogszabályban és az Alapszabályban meghatározottakon túlmenően – szerepelnie kell” szöveg,
- c) 6. § (1) bekezdés második mondatában az „1 tagját” szövegrész helyébe az „elnökét” szöveg,
- d) 6. § (2) bekezdésében az „a levezető elnököt” szövegrész helyébe az „a Közgyűlést” szöveg,
- e) 8. § (8) bekezdésében a „kizárólag” szövegrész helyébe az „– a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel – csak” szöveg,
- f) 4. alcímének szövegében az „ülésének vezetése és az ülések” szövegrész helyébe az „ülésezési” szöveg,
- g) 16. § (4) bekezdésében az „az elnök, az alelnökök, a főtitkár, „ szövegrész helyébe az „a Társaság vezető tisztségviselője, „ szöveg,
- h) 18. § (1) bekezdésében az „az elnökhöz, az alelnökökhöz, a főtitkárhoz, az Elnökség további tagjaihoz, „ szövegrész helyébe az „a Társaság vezető tisztségviselőihez, „ szöveg,
- i) 19. § (3) bekezdésében az „az Alapszabály III/A. Cikk (4) bekezdésében érintett” szövegrész helyébe a „jogszabályban, illetve az Alapszabályban meghatározottak szerint a döntéshozatalból kizárt” szöveg,
- j) 24. § (2) bekezdésében az „az Ellenőrző Bizottság elnökének” szövegrész helyébe az „a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyhez” szöveg,
- k) 12. alcímének szövegében a „tisztségviselői” szövegrész helyébe a „vezető tisztségviselői” szöveg,
- l) 35. § (3) bekezdésében az „A jelölőbizottság” szövegrész helyébe az „Az Elnökség, illetve az Ellenőrző Bizottság megválasztását előkészítő, a hivatalban lévő Elnökség által létrehozott jelölőbizottság” szöveg,
- m) 38. § (4) bekezdésében az „a jelölőlista” szövegrész helyébe az „a jelöltlista” szöveg,
- n) 43. § (1) bekezdésének felvezető mondatában a „visszahívásra” szövegrész helyébe a „visszahívásra, illetve a tiszteletbeli elnöki cím visszavonására (jelen §-ban együtt: visszahívás)” szöveg,
- o) 43. § (1) bekezdés a) pontjában a „tisztségviselője” szövegrész helyébe a „vezető tisztségviselője” szöveg,

- p) 43. § (1) bekezdés b) pontjában az „Ellenőrző Bizottságnál” szövegrész helyébe az „Ellenőrző Bizottság útján az Elnökségnél” szöveg,
- q) 43. § (2) bekezdésében a „90 napnál nem később” szövegrész helyébe az „az Alapszabály szerinti időpontban” szöveg,
- r) 43. § (3)-(4) bekezdésében a „felmentésről (visszahívásról)” szövegrész helyébe a „visszahívásról” szöveg

lép.

- 9. Hatályát veszti az Ügyrend
  - a) 1. § (2) bekezdése,
  - b) 2. § (1) bekezdésének a), c) és d) pontja,
  - c) 2. § (5) bekezdése,
  - d) 6. § (1) bekezdésének második mondatában a „megtartott együttes ülésén” szövegrész, továbbá harmadik mondata,
  - e) 8. § (4)-(6) bekezdése,
  - f) 9. §-a,
  - g) 10. § (1)-(2) bekezdése,
  - h) 16. § (5) bekezdésének második mondata,
  - i) 18. § (3) bekezdése,
  - j) 19. § (4) bekezdésének harmadik mondata,
  - k) 21. § (1) bekezdése második mondatában az „, egyszerű szótöbbséggel” szövegrész,
  - l) III. Fejezetének címében a „KIZÁRÓLAGOS” szövegrész,
  - m) 35. § (1)-(2) bekezdése,
  - n) 36. §-a,
  - o) 41. § (3) bekezdése,
  - p) 43. § (2) bekezdésében az „, illetve az Ellenőrző Bizottság” szövegrész,
  - q) 16. alcíme.

## **6. Döntés a Társaság tiszteletbeli elnökének személyéről (írásos előterjesztés)**

*Előadó:* Vass Lajos alelnök és Gémesi Ferenc főtitkár

**Az előterjesztők nevében Gémesi Ferenc főtitkár ismerteti a Társaság tiszteletbeli elnökének személye kapcsán készült előterjesztést.**

**A levezető elnök felkérte a tiszteletbeli elnöknek jelölt dr. Nanovfszky Györgyöt, nyilatkozzon a személyére vonatkozó kezdeményezésről. Dr. Nanovfszky György** kifejezte köszönetét a tagságnak, akik a Társaság tevékenységében történő részvételét kezdeményezték, egyidejűleg jelezte, hogy a maga részéről bármely javasolt konstrukcióba szívesen dolgozik együtt azokkal, akiket a tagság a Társaság vezetőinek megválaszt. Kifejtette, hogy eddigi tevékenysége, így különösen a Finnugor Világkongresszusban betöltött alelnöki funkciója, is szorosban kötődött a magyar-országi kapcsolatokhoz, és azt reméli, hogy az itt szerzett tapasztalatokkal és személyes kontaktusai segíteni fognak a Társaság megismertetésében és a kapcsolatépítésben, amit alapvető feladatának tekint leendő funkciójában.

**Vita és hozzászólások hiányában a levezető elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a tiszteletbeli elnökre vonatkozó javaslatról az Alapszabály IV. Cikk (5) bekezdése alapján titkos szavazással kell dönten. Miután a 7. napirendi pontról szintén titkos szavazás során kell döntést hozni, ezért a levezető elnök azt kezdeményezte, hogy a titkos szavazásra a 7. napirendi ponttal egyidejűleg kerüljön sor.**

**A levezető elnök bejelenti, hogy a tiszteletbeli elnök személyéről szóló döntéshez szükséges szavazólapot a szavazásra jogosultak a Társaság vezető tisztségviselőinek (az Elnökség tagjainak) megválasztására szolgáló szavazólappal egyidejűleg kapják majd meg a szavazatszámoló bizottságtól.**

## **7. A Társaság vezető tisztségviselőinek (az Elnökség tagjainak) megválasztása**

*Előadó:* Németh Tibor, a jelölőbizottság elnöke

### **A) A levezető elnök felkérte a jelölőbizottság elnökét, Németh Tibort, ismertesse a jelölőbizottság jelentését.**

*Németh Tibor*, a jelölőbizottság elnöke az írásos jelentést kiegészítve elmondta, hogy a jelölés során szerzett tapasztalatok a következőkben összegezhetőek: i) a tagság elégedett volt a leköszönt Elnökséggel, ezt jelzi, hogy valamennyien jelölést kaptak új mandátumra is, ii) jelentős aktivitást fejtett ki a tagság a jelölés során és kifejezetten örült a megkeresésnek, iii) a tagággal való aktív kapcsolattartás igényként fogalmazódott meg a megválasztandó Elnökség irányába is. Németh Tibor a jelöléseket ismertetve jelezte, hogy időközben Baranyi Jenő úgy nyilatkozott, hogy nem vállalja az elnökségi tagságot, míg Szalai László a jelölés elfogadta, ám halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a Közgyűlésen.

**A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Ügyrend 38.§-a alapján a Társaság tagjai a tisztújító Közgyűlésen is jelölhetnek a tisztújítással megnyíló tisztségekre, jelen esetben a Társaság vezető tisztségviselőire.** A jelöléseket a tisztújítást célzó napirendi pont keretében szóban vagy írásban lehet megtenni a jelölőbizottságnál. A jelölés akkor zárul le, ha a tisztújító Közgyűlésen a levezető elnök kérdésére már egyetlen jelen lévő tag sem kíván további jelölést tenni.

**A levezető elnök feltette a kérdést, hogy akar-e valamely tag további jelöléssel élni, amire reagálva Gilyán György** javasolta, hogy Gémesi Ferenc főtitkár változtassa meg korábbi álláspontját és vállalja az új ciklusra is ezt a funkciót, ugyanis az alkalmas főtitkár hiánya alapvető gondot jelent a Társaság működésében. A javaslatához csatlakozott **Vass Lajos és Rózsa István** alelnök és **Sándor Angéla**, az Ellenőrző Bizottság tagja is. **Gémesi Ferenc** elmondta, hogy értékelése szerint a leköszönt Elnökség elvégezte a vállalt munkát, befejeződött a Társaság szabályos működéséhez szükséges feltételek megteremtése, így nincs olyan ügy, amely személyes kontinuitás igényelne, másrészt a külső viszonyok megváltozása is inkább azt indokolja, hogy új személyek kerüljenek az Elnökségbe. A reagálásra újlag elhangzó felkérésre válaszul Gémesi Ferenc jelezte, hogy a Társaság működőképességére figyelemmel vállalja az újabb jelölést, de előre láthatólag nem tudja kitölteni a hároméves ciklust, így a tagságnak az elnökségi mandátum ideje alatt új főtitkárt kell majd választania.

**Fehér József** felvetésére Gémesi Ferenc főtitkár elmondta, hogy az Alapszabály szerint hároméves az Elnökség mandátuma, így most is erre az időkorre választ vezető tisztségviselőket a Közgyűlés, a korábbi Elnökség megbízatásának időtartamára csak akkor lehetett volna egyes tisztségviselőket megválasztani, ha nem valamennyi tisztségviselő megbízatása szűnt volna meg.

**B)** Miután más jelölésre vonatkozó javaslat nem érkezett, a levezető elnök felkérte a jelölőbizottság elnökét, ismerte a végleges jelöléseket.

**Németh Tibor, a jelölőbizottság elnöke ismertette, hogy a következő személyek kaptak jelölést, akik azt el is fogadják:**

- elnöknek Rózsa István,
- alelnöknek Gilyán György és Kéri József,
- főtitkárnak Gémesi Ferenc,

- további elnökségi tagnak Bodrogi Ferencné, Filepné dr. Nagy Éva, Parizán Ildikó Mária, Szalai László, Szepesszentgyörgyi Erzsébet Edit és Thuróczy Lászlóné.

Ezt követően a levezető elnök feltette a kérdést, hogy akar-e valamely tag további jelöléssel élni. Javaslat hiányában a levezető elnök bejelentette, hogy lezárult a jelölés a Társaság vezető tisztségviselőire.

A levezető elnök a jelölőlista tervezetében szereplő személyeket egyenként, tisztségek szerint haladva – szóbeli nyilatkozattételre hívta fel arról, hogy vállalják-e a jelölést. A jelöltek mindegyike vállalta a személyére szóló jelölést. Szalai László a jelölés vállalásáról szóló nyilatkozatot a jelölés során a jelölőbizottság elnökénél tette meg.

A nyilatkozattételek lezárultával a levezető elnök bejelentette, hogy a jelöltlista véglegessé válásával a Közgyűlési Ügyrend alapján a jelölőbizottság megbízatása megszűnt. A levezető elnök egyidejűleg megköszönte a jelölőbizottság munkáját.

C) A levezető elnök bejelentette, hogy az Alapszabály rendelkezései szerint a Társaság vezető 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 Társaság vezető tisztségviselőjének 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 Társaság vezető tisztségviselőinek jelölt és a jelölést elfogadó személyek mindegyike benyújtotta az Alapszabály által megkövetelt nyilatkozatot, így nincs akadálya a szavazólap elkészítésének. Felhívta a figyelmet arra, hogy miután a Társaság hivatalban lévő vezető tisztségviselőinek megbízatása 2015. április 25-ével jár le, az új vezető tisztségviselők megbízatása 2015. április 26-án kezdődik.

A levezető elnök kezdeményezi, hogy a Közgyűlés a 6. és a 7. napirendi pontnál kötelező titkos szavazás lebonyolítására a Közgyűlési Ügyrend előírásai szerint válassza meg a háromtagú szavazatszámlláló bizottságot. Egyidejűleg a szavazatszámlláló bizottság elnökének Tábory Károlyt, tagjainak Molnár András és Pintér Józsefet javasolta.

A levezető elnök a határozatképességet megvizsgálva a kézfeltartással történt ellenőrzést követően megállapította, hogy 46 (negyvenhat) szavazásra jogosult van a teremben.

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 46 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a szavazatszámlláló bizottság elnökének Tábory Károlyt, tagjainak Molnár András és Pintér Józsefet megválasztotta.*

A levezető elnök 13 óra 58 perckor a szavazólapok elkészítésének idejére 10 perc szünetet rendelt el.

D) A szünet eltelté után 14 óra 12 perckor a levezető elnök bejelentette, hogy folytatódik a Közgyűlés ülése.

A levezető elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a szavazásra jogosultak aláírás ellenében két szavazólapot kapnak a szavazatszámlláló bizottságtól. Az első szavazólap a

tiszteletbeli elnök személyéről hozandó döntésre szolgál, amelyen érvényesen szavazni a határozati javaslat felett elhelyezett üres négyzetekben két, egymást metsző vonallal lehet. A második szavazólap a Társaság vezető tisztségviselőinek (az Elnökség tagjainak) megválasztására szolgál. Ez utóbbi szavazólap tartalmazza i) a betöltendő tisztségeket a tisztségeknek az Alapszabályban megállapított sorrendje szerint, ii) az egyes tisztségekre jelölt személyek nevét abc rendben, és iii) a nevek mellett a szavazat egyértelmű leadására alkalmas üres négyzeteket. **Érvényesen szavazni ezen a szavazólapon a nevek mellett elhelyezett üres négyzetekben két, egymást metsző vonallal lehet. Amennyiben a név mellett négyzet üresen marad, azt érvénytelen szavazatnak kell tekinteni.**

A levezető elnök a szavazás idejére szünetet rendelt el.

**E) A szünet eltelte után 15 óra 35 perckor a levezető elnök bejelentette, hogy folytatódik a Közgyűlés ülése, egyben felkérte a szavazatszámoló bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás eredményét.**

**Tábori Károly, a szavazatszámoló bizottság elnöke bejelentette, hogy a titkos szavazás során 46 fő adta le a szavazatát. A tiszteletbeli elnök személyéről szóló határozati javaslatra 44 igen és 2 nem szavazat érkezett. A Társaság vezető tisztségviselőire leadott szavazatok száma a következőképpen alakult:**

- elnök: Rózsa István 41 igen, 5 nem
- alelnök: Gilyán György 43 igen, 2 nem, 1 érvénytelen  
Kéri József 43 igen, 3 nem
- főtitkár: Gémesi Ferenc 41 igen, 5 nem
- az Elnökség további tagjai:
  - Bodrogi Ferencné 26 igen, 20 nem
  - Filepné dr. Nagy Éva 29 igen, 17 nem
  - Parizán Ildikó Mária 11 igen, 30 nem, 5 érvénytelen
  - Szalai László 25 igen, 16 nem, 5 érvénytelen
  - Szepesszentgyörgyi Erzsébet Edit 15 igen, 26 nem, 5 érvénytelen
  - Thuróczy Lászlóné 31 igen, 15 nem.

**A levezető elnök bejelentette, hogy a Közgyűlés megválasztotta a Társaság vezető tisztségviselőit, továbbá döntött a Társaság tiszteletbeli elnökéről, akiknek megbízatása 2015. április 26-ával kezdődik. Egyidejűleg egyenként nyilatkozattételre hívta fel a Társaság megválasztott vezető tisztségviselőit, hogy vállalják-e a választott tisztségüket. A Társaság valamennyi megválasztott vezető tisztségviselője úgy nyilatkozott, hogy a választott tisztséget vállalja.**

**A levezető elnök bejelentette a titkos szavazás során meghozott határozatokat.**

*A Közgyűlés titkos szavazással, 44 igen és 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

#### **8/2015. (IV. 25.) KGY határozat**

##### **a Társaság tiszteletbeli elnökéről**

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében – az Alapszabály V/B. Cikk (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint eljárva –

*dr. Nanovfszky Györgyöt*

a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság tiszteletbeli elnöki címével felruházza.

2. Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

*A Közgyűlés titkos szavazással, 41 igen és 5 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

#### **9/2015. (IV. 25.) KGY határozat**

##### **a Társaság elnökének megválasztásáról**

1. A Közgyűlés *Rózsa Istvánt* a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság elnökévé – három éves időtartamra – megválasztja.

2. Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

*A Közgyűlés titkos szavazással, 43 igen és 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

#### **10/2015. (IV. 25.) KGY határozat**

##### **a Társaság alelnökének megválasztásáról**

1. A Közgyűlés *Gilyán Györgyöt* a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság alelnökévé – három éves időtartamra – megválasztja.

2. Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

*A Közgyűlés titkos szavazással, 43 igen és 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

#### **11/2015. (IV. 25.) KGY határozat**

##### **a Társaság alelnökének megválasztásáról**

1. A Közgyűlés *Kéri Józsefet* a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság alelnökévé – három éves időtartamra – megválasztja.

2. Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.



*A Közgyűlés titkos szavazással, 41 igen és 5 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

**12/2015. (IV. 25.) KGY határozat**

**a Társaság főtitkárának megválasztásáról**

1. A Közgyűlés *Gémesi Ferencet* a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság főtitkárává – három éves időtartamra – megválasztja.

2. Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

*A Közgyűlés titkos szavazással, 26 igen és 20 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

**13/2015. (IV. 25.) KGY határozat**

**a Társaság elnökségi tagjának megválasztásáról**

1. A Közgyűlés *Bodrogi Ferencnét* a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság elnökségi tagjának – három éves időtartamra – megválasztja.

2. Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

*A Közgyűlés titkos szavazással, 29 igen és 17 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

**14/2015. (IV. 25.) KGY határozat**

**a Társaság elnökségi tagjának megválasztásáról**

1. A Közgyűlés *Filepné dr. Nagy Évát* a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság elnökségi tagjának – három éves időtartamra – megválasztja.

2. Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

*A Közgyűlés titkos szavazással, 31 igen és 15 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

**15/2015. (IV. 25.) KGY határozat**

**a Társaság elnökségi tagjának megválasztásáról**

1. A Közgyűlés *Thuróczy Lászlónét* a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság elnökségi tagjának – három éves időtartamra – megválasztja.

2. Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

**A levezető elnök felkérte Rózsa Istvánt, a Társaság megválasztott elnökét, szóljon a Közgyűléshez.** Rózsa István megköszönte a dr. Szvák Gyula vezette Elnökség munkáját, és rámutatott, hogy a soron kívüli tisztújítás számos nehézsége ellenére lehetőséget adott arra, hogy fel lehessen mérni a tagság Társasággal kapcsolatos elképzeléseit és lépéseket lehessen tenni a 70. évforduló megünneplése érdekében. A jubileumi rendezvények koncepciója elkészült, és közös erőfeszítéssel elérhető, hogy színvonalas módon emlékezhessen meg a Társaság 2015-ben megalakulásáról, 2016-ban pedig első kongresszusáról. Rózsa István annak a reményének adott hangot, hogy a Közgyűlés által elfogadott új szervezeti struktúra és munkamegosztás sikeres tevékenységhez biztosít majd háttérrel és üdvözölte dr. Nanovfszky György tiszteletbeli elnökké történt megválasztását. A Társaság operatív működésében Rózsa István továbbra is a szabályos és hatékony működés fenntartására helyezte a hangsúlyt, jelezve, hogy a Szent-Györgyi Albert Alapítvánnyal és a Nemzetek Házával is hatékony együttműködésre törekszik. Szeretné tovább folytatni és megerősíteni a közös tevékenységet az Orosz Kulturális Központtal, az ELTE Ruzsisztikai Intézetével, az egyetemi és civil szférával, a magyarországi orosz szervezetekkel. A tagsággal történő kapcsolattartás megújítása érdekében arra törekszik, hogy a Társaság székhelyén az Elnökség rendszeres ügyelet működtessen. Rózsa István felhívta a figyelmet a Társaság hosszú távú működését alapvetően befolyásoló anyagi és életkori realitásokra, amelyek vonatkozásában aktív lépésekre lesz szükség.

#### **V. Az ülés bezárása**

**Miután a tagok részéről kérdés vagy javaslat nem fogalmazódott meg, a levezető elnök az ülést 16 óra 00 perckor bezárta.**

*Jelen jegyzőkönyv kelt Budapesten, 2015. évi május hó 18. napján.*

*Készítette:*

(Gémesi Ferenc)  
főtitkár

*Hitelesítette:*

(Sándor Angéla)  
az Ellenőrző Bizottság tagja

(Vass Lajos)  
levezető elnök

***Előttünk, mint tanúk előtt:***

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Személyi igazolvány száma:

Személyi igazolvány száma:

Aláírás:

Aláírás: