



FŐTITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

a 2013. március 23-ai Közgyűlés lebonyolításával összefüggő kérdésekről és a benyújtott előterjesztésekről

(2013. március 8. 20.⁰⁰ órai állapot szerint)

I. A közgyűlési meghívó kiküldését megelőzően a Közgyűlés Ügyrendjének (Ügyrend) 4.§ (1) bekezdése szerinti **tagi kezdeményezés előterjesztés benyújtására nem érkezett.** Felhívom a figyelmet arra, hogy az Ügyrend 8.§ (5) bekezdése szerint a Társaság tagja a meghívóban nem szereplő napirendi pont megvitatását is kérheti a Közgyűlés ülésén. A kezdeményezés elfogadásáról a Közgyűlés nyílt szavazással dönt.

II. A meghívóban szereplő napirendhez kapcsolódó **előterjesztések az Ügyrend mellékletében meghatározott formai feltételeknek megfelelnek.**

III. Felhívom a figyelmet arra, hogy **az Ellenőrző Bizottság beszámolója az EB által elkészített formában került benyújtásra,** azt a Társaság elnöke változatlan formában küldi meg a Közgyűlés tagjainak. Pontosításképpen megjegyzem, hogy **az EB jelentésében a Társaság képviseletével kapcsolatos megállapítás tévedésen alapul,** ugyanis a Közgyűlés 2011. szeptember 24-ei ülésén módosította az Alapszabályt és abban megállapította a képviselet szabályait (általánosságban az elnök, a bankszámla feletti rendelkezésre az elnök és a főtitkár számára határozva meg jogosultságot), majd a létrejött új funkciókra alelnököt és főtitkárt választott. Ezzel a Közgyűlés szabályozta a képviselet kérdését (ami egyébiránt korábban is funkcióhoz és nem személyhez volt kötve), másrészt kijelölte az új tisztségviselők révén az e jogot gyakorlók személyét is, az alelnökök számára az önálló képviselet jogát továbbra sem megengedve. Az eljáró Fővárosi Törvényszék az Alapszabály rendelkezéseiből kiindulva, a Társaság tisztségviselőinek feladatvállalási nyilatkozatait is bekérve, értelemszerűen az alapszabályi rendelkezések szerint jegyezte be a Társaság képviselőit. Vagyis semmilyen utólagos döntési helyzetben nincs a Közgyűlés a képviselet kérdésében, mint ahogyan mulasztást sem követett el az ügyben.

IV. Az Elnökség a Közgyűlésre általa és tagjai által benyújtott **előterjesztések tervezetét 2013. március 4-ei ülésén tárgyalta meg** és hagyta jóvá, amely ülésen részt vett az Ellenőrző Bizottság képviselője is. Az elnökségi ülés adott keretet az Alapszabály és az Ügyrend szerinti véleményezési és észrevételezési jogok gyakorlására.

V. Felhívom a figyelmet arra, hogy az Ügyrend 8.§ (8) bekezdése 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.**

VI. Az Ügyrend 6.§ (1) bekezdése szerinti eljárásban az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság **kijelölte a Közgyűlésen eljáró mandátumbizottságot**, amelynek elnöke Rózsa István, tagjai Bodrogi Ferencné és Szilágyi György. A regisztrációval összefüggő feladatok (így aláírás ellenében a regisztrációs lap kiadása) a mandátumbizottság hatáskörébe tartoznak.

VII. Az **Ellenőrző Bizottság elnökének jelölésével** kapcsolatos feladatokra létrehozott jelölőbizottság jelentésében a jelölési időszak végéig (2013. február 28.) beérkezett jelölések szerepelnek. Ugyanakkor az Ügyrend 38.§-a alapján **a Társaság tagja a tisztújító Közgyűlésen is jelölhet a tisztújítással megnyíló tisztségekre**, jelen esetben az Ellenőrző Bizottság elnökének posztjára. 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.

VIII. Az Ügyrend 8.§ (7) bekezdésének rendelkezése alapján **a Különfélék napirendi pont alatt számol be az Elnökség a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.**

- A) Ilyen feladatot a Társaság Alapszabályának módosításáról szóló 1/2012. (II. 4.) KGY határozat 2. pontja állapított meg, azzal, hogy megbízta a Társaság elnökét és főtítkárát, gondoskodjanak a Fővárosi Bíróság 11.Pk.61.047/1989/11. számú végzése szerinti határidőn belül az Alapszabály-módosítás és a szükséges dokumentumok bíróság számára történő benyújtásáról. **A határozat végrehajtásra került: a dokumentumokat az elnök és a főtítkár határidejére benyújtották, a Fővárosi Törvényszék a változásokat bejegyezte és a Társaságot 11. Pk.61.047/1989/13. számú, 2012. április 10-i keltezésű végzésével közhasznú szervezetté minősítette.**
- B) Folyamatosan végzendő – ilyen értelemben nem lejárt határidejű, de egyes elemeiben végrehajtott – feladatokat tartalmaz az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 4/2012. (II. 4.) KGY határozat 2. pontja, amely az Elnökség számára határozott meg ajánlásokat. Ezeknek a szempontoknak az érvényesítéséről az Elnökség éves beszámolójában ad tájékoztatást.

Budapest, 2013. március 8.

Gémesi Ferenc s.k.