

**MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS
BARÁTI TÁRSASÁG
ELNÖKSÉGE**

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlésnek

a 2013. évi tisztújítással összefüggő teendőkről

Budapest, 2013. március

ELŐTERJESZTÉS

a 2013. évi tisztújítással összefüggő teendőkről

A határozati javaslat elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály V/A. Cikk (2) bekezdése szerint a Társaság tisztségviselőit a **Közgyűlés** a Társaság tagjai közül a **hivatalban lévő Elnökség megbízatásának lejártát megelőzően legalább tizenöt nappal megtartott ülésén három évre választja meg**. A tisztségviselők megválasztásával alakul meg az Elnökség.

Az Alapszabály VI. Cikk (1) bekezdése szerint az **Ellenőrző Bizottság a Társaság három évre megválasztott ellenőrző szerve, amely a Közgyűlés által választott elnökből és két tagból áll**. Ezen túlmenően az Alapszabály a választásra nézve más előírást nem tartalmaz, de miután a mandátum keletkezésének ideje egybeesik az Elnökségével és utóbbi választására részletesebb szabályok vonatkoznak, így azok szerint célszerű eljárni.

I. A TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA

A hivatalban lévő Elnökség és Ellenőrző Bizottság mandátumának kezdete: 2010. október 16., így az Alapszabály szerinti választásnak legkésőbb 2013. október 1-jén meg kell történnie.

Pro domo: Az Ellenőrző Bizottság esetében történhetne ez 2013. október 16-án is, de értelmetlen lenne kétszer összehívni a Közgyűlést ilyen rövid időszakon belül, másrészt az új EB – ahogyan az új Elnökség is – csak a korábbi testületek mandátumának lejártával lép hivatalba, így a megbízatási idő semmilyen formában nem csorbul.

A Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság Közgyűlésének Ügyrendjéről szóló 2/2012. (II. 4.) KGY határozat (továbbiakban: Ügyrend) III. Fejezete részletesen szabályozza a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó személyi és szervezeti kérdésekben hozandó döntések előkészítésének rendjét.

Az Ügyrend 35. § (1) bekezdése szerint az Elnökség, illetve az Ellenőrző Bizottság megbízatásának megszűnését legalább 45 nappal megelőzően megtartott Közgyűlés elnökből és további 2 tagból álló jelölőbizottságot választ. A jelölőbizottság tevékenységét a főtitkár segíti.

II. A JELÖLŐBIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA

Esetünkben tehát egy legkésőbb 2013. szeptember 1-jén megtartott Közgyűlésen meg kell választani a jelölőbizottság tagjait, ugyanakkor ettől korábbi időpontban is megválasztható a testület. Sem az Alapszabály, sem az Ügyrend nem tartalmaz arra nézve szabályozást, hogy leghamarabb mikor lehet a jelölőbizottságot megválasztani, így arra bármikor sor kerülhet, de legkésőbb 2013. szeptember 1-jén sor kell kerülnön.

Az Ügyrend 35. § (2) bekezdése szerint a jelölőbizottság elnöke és tagja nem lehet:

- a) a hivatalban lévő Elnökség tagja,
- b) a hivatalban lévő Ellenőrző Bizottság elnöke és tagja,
- c) a Társaság tiszteletbeli elnöke,
- d) a Társaság azon tagja, aki valamely posztra jelölést kap, és azt elfogadja.

III. A JELÖLÉS FOLYAMATA

Az Ügyrend 35. § (3) bekezdése szerint a **jelölőbizottság a hivatalban lévő Elnökség, illetve Ellenőrző Bizottság megbízatásának lejártát megelőzően legalább 30 nappal, tehát legkésőbb 2013. szeptember 16-án 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.**

Az Ügyrend 35. § (4) bekezdése szerint a jelölési időszak legalább 15 napos, tehát legalább 2013. október 1-jéig tart, ha az értesítés szeptember 16-án kerül kiküldésre. Ebben az esetben azonban nem lenne tartható a jelölésre vonatkozó többi határidő, ezért indokolt egy korábbi időpontot választani a Közgyűlésre és értelemszerűen az értesítésre is. Azt is figyelembe kell venni, hogy az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése szerint a közgyűlési meghívót legalább az ülést megelőzően nyolc nappal ki kell küldeni.

Az Ügyrend 35. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy a Társaság tagjai a Társaság tisztségviselőire, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökére és tagjaira **vonatkozó jelöléseiket írásban (ide értve az elektronikus levelet is) jutathatják el a jelölőbizottsághoz.** A jelölésnek tartalmaznia kell:

- a) a jelölt teljes nevét,
- b) a jelölésben érintett tisztséget,
- c) a jelölő aláírását.

Az Ügyrend 37.§-ának rendelkezési szerint **a jelölőbizottság** legkésőbb a jelölési időszak lezárta követő 5 napon belül **elkészíti jelentését a Közgyűlésnek**, és azt 3 napon belül azt eljuttatja a főtitkárnak. **A jelentést a Társaság tagjainak a tisztújító Közgyűlés meghívójával együtt meg kell küldeni. A tisztújító Közgyűlésen a jelentés előadója a jelölőbizottság elnöke.**

Az Ügyrend 38.§-a szerint **a Társaság tagja a tisztújító Közgyűlésen is jelölhet a tisztújítással megnyíló tisztségekre.** 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 jelölőbizottság a jelentésében szereplő jelöléseket kiegészíti a tisztújító Közgyűlésen tett jelölésekkel, és elkészíti a jelöltlisták tervezetét, külön az Elnökségre és külön az Ellenőrző Bizottságra, amelyeket a levezető elnöknek átad. **A jelöltlistára az kerül fel, akinek a jelölését a jelen lévő tagok legalább egynegyede támogatja. A szavazás nyílt. A jelölés elfogadásáról a jelöltnek a szavazás előtt „igennel” vagy „nemmel” nyilatkoznia kell.**

IV. VÁLASZTÁS A KÖZGYŰLÉSEN

Az Ügyrend 6.§ (1) bekezdése alapján a Közgyűlésen működő **mandátum bizottság 1 tagját az Elnökség, 2 tagját az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés ülését legalább 8 nappal megelőzően megtartott együttes ülésén jelöli ki.** A mandátum bizottság elnöke az Elnökség által jelölt tag. A mandátum bizottság **összeférhetetlenségére nincsenek szabályok** megállapítva.

Az Ügyrend 39.§-ának bekezdése szerint a szavazás lebonyolítására a Közgyűlés elnökből és további 2 tagból álló **szavazatszámoló bizottságot** választ. **A szavazatszámoló bizottság elnöke és tagja nem lehet:**

- e) a hivatalban lévő Elnökség tagja,
- f) a hivatalban lévő Ellenőrző Bizottság elnöke és tagja,
- g) a Társaság tiszteletbeli elnöke,
- h) a Társaság azon tagja, aki valamely tisztségre jelölést kap, és azt elfogadja,
- i) **az adott tisztújító Közgyűlésen működő jelölőbizottság elnöke és tagja.**

V. A TISZTÚJÍTÁS IDŐRENDI TÁBLÁJA

<i>Időpont</i>	<i>Esemény</i>	<i>Feladat</i>
2013. augusztus 5. (hétfő)	A jelölőbizottság ülése, a jelölési időszak megnyílása	A jelölésre vonatkozó felhívás kiküldése a Társaság tagjainak
2013. szeptember 6. (péntek)	A jelölési időszak lezárulta	A jelölések összegzése
2013. szeptember 11. (szerda)	A jelölőbizottság ülése	A jelölőbizottság jelentésének véglegesítése
2013. szeptember 14. (szombat)	A jelölőbizottság átirata a főtitkárnak	A jelölőbizottság jelentésének megküldése
2013. szeptember 19. (csütörtök)	Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság együttes ülése	A mandátum bizottság elnökének és tagjainak kijelölése
2013. szeptember 20. (péntek)	A tisztújító közgyűlési meghívó kiküldésének határnapja	A meghívóval együtt a jelölőbizottság jelentését is ki kell küldeni
2013. szeptember 28. (szombat)	A tisztújító Közgyűlés időpontja	Választás

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el a mellékelt határozati javaslatot.

Budapest, 2013. március

(Gémesi Ferenc)

HATÁROZATI JAVASLAT**...../2013. (III. 23.) KGY határozat****a 2013. évi tisztújításról****1. A Közgyűlés**

- a) a Társaság 2013. évi tisztújításával összefüggő feladatok ütemezését a jelen határozat *melléklete* szerint állapítja meg;
- b) az Ügyrendje 35. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a 2013. évi tisztújításra a jelölő bizottság
- elnökének:
 - tagjainak:
- választja meg.

2. Ez a határozat a 2013. évi tisztújító Közgyűlést követő napon hatályát veszti.

Melléklet a/2013. (...) KGY határozathoz

A Társaság 2013. évi tisztújításával összefüggő feladatok ütemezése

<i>Időpont</i>	<i>Esemény</i>	<i>Feladat</i>
2013. augusztus 5. (hétfő)	A jelölőbizottság ülése, a jelölési időszak megnyílása	A jelölésre vonatkozó felhívás kiküldése a Társaság tagjainak
2013. szeptember 6. (péntek)	A jelölési időszak lezárulta	A jelölések összegzése
2013. szeptember 11. (szerda)	A jelölőbizottság ülése	A jelölőbizottság jelentésének véglegesítése
2013. szeptember 14. (szombat)	A jelölőbizottság átírata a főtitkárnak	A jelölőbizottság jelentésének megküldése
2013. szeptember 19. (csütörtök)	Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság együttes ülése	A mandátum bizottság elnökének és tagjainak kijelölése
2013. szeptember 20. (péntek)	A tisztújító közgyűlési meghívó kiküldésének határnapja	A meghívóval együtt a jelölőbizottság jelentését is ki kell küldeni
2013. szeptember 28. (szombat)	A tisztújító Közgyűlés időpontja	Választás