

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

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlésnek

az Alapszabály módosításáról

Budapest, 2012. január

ELŐTERJESZTÉS

Az Alapszabály módosítására

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

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály 2011. szeptember 24-én elfogadott átfogó módosításának bírósági nyilvántartásba vétele során az eljáró Fővárosi Bíróság 11.Pk.61.047/1989/11. számon meghozott végzésében – 45 napon belül – hat elem kapcsán kérte az Alapszabály kiegészítését. Az Elnökség a bírósági kezdeményezés alapján elkészített módosítási javaslatot megvitatta és támogatólag a Közgyűlés elé terjeszti.

A bíróság által kért módosítások részint technikai jellegűek (pl. a közgyűlési meghívó tartalma, a határozatok nyilvántartásának és közlésének formai elemei), részint tovább erősítik azokat az elemeket, amelyeket a szeptemberi Alapszabály-módosítás során célul tűztünk (pl. összeférhetetlenség még szigorúbb szabályozása).

Az Elnökség javasolja, hogy a Közgyűlés az Alapszabály módosításával a bírósági felhívásnak a következők szerint tegyen eleget:

1. Egészüljön ki az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése azzal, hogy a közgyűlési meghívóban ismertetni kell a napirendet is.
2. Módosuljon a X. Cikk (3) bekezdése azzal, hogy a Közgyűlés határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, valamint a támogatók és ellenzők számaránya, ha lehet személye.
3. Egészüljön ki a X. Cikk (3) bekezdése azzal, hogy a vezető szervek határozatait az érintettekkel írásban, igazolható módon közölni kell és a Társaság internetes honlapján nyilvánosságra kell hozni.
4. Módosuljon az Alapszabály III/A. Cikk (3) bekezdése, valamint egészüljön ki a Cikk új (5) bekezdéssel az összeférhetetlenségre vonatkozó törvényhely beidézésével.
5. Egészüljön ki az Alapszabály VII. Cikk (4) bekezdése azzal, hogy a Társaság befektetési tevékenységet nem végez.
6. Kerüljön törlésre a X. Cikk (4) bekezdéséből a Társaság érdekei veszélyeztetésére történő utalás.

A szövegszerű módosítási javaslatot a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2012. január 18.

Gémesi Ferenc s.k.

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2012. (...) KGY határozat

a Társaság Alapszabályának módosításáról

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja a Társaság Alapszabályát.
2. A Közgyűlés megbízza a Társaság elnökét és főtitkárát, hogy 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.

Melléklet a .../2012. (...) KGY határozathoz

I/1. Az Alapszabály III/A. Cikk (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

„(1) (...) Ugyancsak köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egylejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.”

I/2. Az Alapszabály III/A. Cikk (3) bekezdésének felvezető szövege a következőképpen módosul:

„(3) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, **illetve könyvvizsgálója** az a személy, aki”

I/3. Az Alapszabály III/A. Cikk (3) bekezdésének a) pontja a következőképpen módosul:

[(3) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki]

„a) **a Közgyűlés tisztséget betöltő tagja, illetve** az Elnökség tagja,”

I/4. Az Alapszabály III/A. Cikk (3) bekezdésének c) pontja a következőképpen módosul:

[(3) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki]

„c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül **– kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat, és a Társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást** – ha jogszabály másként rendelkezik, illetve”

I/5. Az Alapszabály III/A. Cikke a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

- a) **amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,**
- b) **amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,**
- c) **amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,**
- d) **amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.”**

II. Az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

„(3) A Közgyűlést a Társaság elnöke hívja össze a tagoknak a tervezett időpontot legalább nyolc nappal megelőzően megküldött, **a napirendet is tartalmazó** írásos meghívóval. Az elnök köteles a Közgyűlést összehívni, ha a tagok legalább egyharmada írásban, az ok és a cél megjelölésével azt az Elnökségnél kezdeményezi, továbbá akkor is, ha az ülést jogszabály rendelkezése alapján össze kell hívni.”

III. Az Alapszabály VII. cikk (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„(4) A Társaság gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. **A Társaság befektetési tevékenységet nem végez.”**

IV. Az Alapszabály X. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Közgyűlés és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, valamint a támogatók és ellenzők számaránya, ha lehet személve. A vezető szervek határozatait az érintettekkel írásban, igazolható módon közölni kell és a Társaság internetes honlapján nyilvánosságra kell hozni.”

V. Az Alapszabály X. cikk (4) bekezdésében hatályát veszti a „külső személyek számára abban az esetben lehetséges, ha az nem veszélyezteti a Társaság érdekeit. A betekintés” szövegrész.

VI. Az Alapszabály X. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:

(6) A 2007. március 24-én, módosított Alapszabály módosítását a Társaság 2011. szeptember 24-én megtartott Közgyűlése hagyta jóvá, és a módosítások 2011. szeptember 24-én hatályba léptek **majd 2011. szeptember 24-én módosított Alapszabály módosítását a Társaság 2012. február 4-én megtartott Közgyűlése hagyta jóvá, és a módosítások 2012. február 4-én hatályba léptek.**