



## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Társaság Közgyűlésének  
2013. március 23-ai üléséről

*Az ülés helye:* 1062 Budapest, Bajza utca 54. I emelet 1/A.

*Az ülés kezdete:* 10.<sup>30</sup> óra

*Az ülést vezette:* dr. Szvák Gyula, a Társaság elnöke

*Jegyzőkönyvvezető:* Gyóni Gábor, a Társaság Elnökségének tagja

### I. A HATÁROZATKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA

Szvák Gyula elnök (a továbbiakban: elnök) 10 óra 35 perckor köszöntötte a jelenlévőket, és a regisztrációs adatok alapján bejelentette, hogy miután 48 (negyvennyolc) fő regisztrált, így a Közgyűlés nem határozatképes. Az elnök egyidejűleg – hivatkozva a meghívóban is jelzettekre, miszerint az Alapszabály IV. Cikk (4) bekezdése alapján a halasztott Közgyűlést 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, A NAPIREND MEGÁLLAPÍTÁSA, NAPIREND ELŐTTI BEJELENTÉSEK

Az elnök 11 óra 03 perckor a halasztott Közgyűlést megnyitotta és megállapította annak Alapszabály szerinti határozatképességét, bejelentve, hogy a Társaság jelen lévő tagjainak száma 48 (negyvennyolc) fő. Ezt követően, miután az elnök felhívására a kiküldött napirendi javaslatához más javaslat nem érkezett, szavazásra tette fel a napirendet.

*A napirendet a Közgyűlés nyílt szavazással, 48 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással elfogadta.*

*Az elnök javaslatára a Közgyűlés nyílt szavazással, 48 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással Gyóni Gábort jelölte ki jegyzőkönyvvezetőnek.*

Napirend előtt az elnök kezdeményezésére a Közgyűlés megemlékezett a Társaságnak a legutóbbi Közgyűlés óta elhunyt tagjairól. Az elnök továbbá bejelentette, hogy az Oroszországi Föderáció elnöke a Társaság két tagjának, Bálint Józsefnek és Krausz Tamásnak Barátság Érdemrendet adományozott, a Társaság általános alelnöke, Drucker Tibor pedig Radnóti Miklós Antirasszista Díjban részesült.

**Az elnök felkérte a főtitkárt, ismertesse az ülésen megtárgyalandó előterjesztésekkel kapcsolatos információkat és eljárási szabályokat. Gémesi Ferenc főtitkár tájékoztatta a Közgyűlést, hogy**

- a közgyűlési meghívó kiküldését megelőzően tagi kezdeményezés előterjesztés benyújtására nem érkezett;
- a meghívóban szereplő napirendhez kapcsolódó előterjesztések az Ügyrend mellékletében meghatározott formai feltételeknek megfelelnek;
- az Ellenőrző Bizottság beszámolója az EB által elkészített formában került benyújtásra, azt a Társaság elnöke változatlan formában küldte meg a Közgyűlés tagjainak;
- 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;
- az Ügyrend 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.

#### **IV. A NAPIRENDEN SZEREPLŐ KÉRDÉSEK TÁRGYALÁSA**

##### **1. Javaslat a Közgyűlés Ügyrendjének módosítására (írásos előterjesztés)**

*Előadó:* Gémesi Ferenc főtitkár

A főtitkár az írásos előterjesztés ismertetése során elmondta, hogy a Közgyűlés 2/2012. (II. 4.) KGY határozatával fogadta el Ügyrendjét, amelynek egy éves alkalmazása során szerzett tapasztalatok, illetve az ifjúsági tagozat létrehozása érdekében a tagozatokra vonatkozó szabályozás megteremtése céljából javasol módosításokat az Elnökség.

**Gémesi Ferenc főtitkár kérte a Közgyűlést, foglaljon állást arról, hogy a közgyűlési meghívók és előterjesztések kiküldésének rendje** (meghívó elektronikus és papír alapú levélben, az előterjesztések elektronikus levélben történő kiküldése, és az anyagoknak a Társaság honlapján történő közzététele, valamint a Társaság székhelyén a Közgyűlés ülése előtt hozzáférhetővé tétele) **kerüljön be az Ügyrendbe, amihez a 2.§ (2)-(3) bekezdése módosítására van szükség.** A főtitkár azt is jelezte, hogy az Elnökség kész technikai segítséget nyújtani a tagoknak elektronikus levelezési cím létrehozásához, ha az érintetteknek van valamilyen lehetőségük Internet-hozzáférésére.

Az előterjesztés vitája során **Alpáriné Salga Ilona alelnök javasolta, hogy az Internet-hozzáféréssel nem rendelkező tagok számára a Társaság székhelyén az előterjesztések megismerésére legyen valamifajta összejöveteli lehetőség.**

**Thúróczy Lászlóné** a leendő tagozatok kapcsán azt **javasolta, hogy a Társaság volt szovjet ösztöndíjasokkal vegye föl a kapcsolatot,** és ha meglesznek a feltételei, alakuljon erre a célra is tagozat.

**Az elnök az előterjesztést a főtitkár által az Ügyrend 2.§ (2)-(3) bekezdésére vonatkozó kiegészítéssel szavazásra bocsátotta.**

***A Közgyűlés nyílt szavazással, 48 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:***

**1/2013. (III. 23.) KGY határozat**

**a Közgyűlés Ügyrendjének módosításáról**

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés j) pontjában foglalt hatáskörében eljárva 2/2012. (II. 4.) KGY határozatával elfogadott ügyrendjét a jelen határozat mellékletében meghatározottak szerint módosítja.

*Melléklet az 1/2013. (III. 23.) KGY határozathoz*

**A Közgyűlés 2/2012. (II. 4.) KGY határozatával elfogadott  
Ügyrendjének módosítása**

1. Az Ügyrend II. Fejezetének címe a következőre változik:

**„A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAI ÉS A TAGOZATOK”**

2. Az Ügyrend II. Fejezete a következő 11. alcímmel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi alcímek számozása 11-17-ről 12-18-ra változik:

**„11. A tagozatok”**

3. Az Ügyrend II. Fejezete a 11. alcímet követően a következő 34/A-34/C. §-sal egészül ki:

„34/A.§ (1) A Közgyűlés szakmai, tematikus, illetve életkori szempontokra figyelemmel a Társaság céljainak körébe tartozó, meghatározott tevékenységet végző csoportokat (a továbbiakban: tagozat) hozhat létre.

(2) A tagozat tevékenységében a Társaság rendes, tiszteletbeli és pártoló tagja, illetve olyan személyek is részt vehetnek, akik a Társaságnak nem tagjai, de részvételi szándékukat előzetesen kinyilvánítják. A tagozat tevékenységében részt vevők névsorát a tagozat elnöke tartja nyilván.

(3) Tagozat alakításával a Közgyűlés az Alapszabály szerinti más testületi szerv vagy tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja el, utóbbiak hatáskörébe tartozó kérdésekre tagozat nem hozható létre.

(4) A tagozat tevékenységét az Elnökségnek a Közgyűlés által – az Elnökség javaslatára – kijelölt tagja felügyeli.

(5) A tagozatot a Közgyűlés az Elnökség javaslatára hozza létre és szünteti meg.

34/B.§ (1) Tagozat létrehozását az Elnökség javasolhatja

- a) saját feladatkörében eljárva, illetve
- b) tagi kezdeményezés alapján.

(2) A tagozat létrehozására vonatkozó tagi kezdeményezést – a tagozat tervezett tevékenységi körének és jellegének megjelölésével – az Elnökségnek kell benyújtani.

(3) A Társaság elnöke – az Elnökség véleményének kikérése mellett – az (1) bekezdésben foglaltak szerint kezdeményezett tagozat létrehozását a kezdeményezés benyújtását soron követő Közgyűlés

napirendi javaslatába köteles felvenni, ha a kezdeményezők között a Társaság legalább 10 tagja szerepel. Az előterjesztésben az Elnökségnek a kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját ismertetni kell.

34/C.§ (1) A tagozat működésére és üléseire a Közgyűlés bizottságainak szervezetére és működési rendjére megállapított 29-34.§-t a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

- a) a tagozat elnökének és alelnökeinek személyére a tagozat, annak létrehozását megelőzően a létrehozandó tagozat tevékenységében részt venni szándékozók egyszerű többsége írásban tesz javaslatot az Elnökségnek,
- b) a tagozat elnökét és alelnökeit a Közgyűlés a Társaság tagjai közül az Elnökség javaslatára választja meg,
- c) a tagozat elnöke és alelnökei megbízatásának megszűnésére a 28.§ (2) bekezdésének rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni,
- d) a tagozat ülésére állandó tanácskozási joggal meghívottak körére a 28.§ (5) bekezdését kell alkalmazni,
- e) a tagozat ülését az elnök vagy az arra kijelölt alelnök hívja össze és vezeti,
- f) a tagozat évente legalább egyszer ülésezik,
- g) a tagozat tevékenységét ülésen kívüli formában is kifejtheti,
- h) a tagozat tevékenységéről annak elnöke – a felügyelő elnökségi tag útján – negyedévente beszámol az Elnökségnek.

(2) A tagozat vonatkozásában nem alkalmazandó:

- a) a 30.§ (2)-(3) bekezdése, valamint
- b) a 31.§ (1) bekezdése.”

4. Az Ügyrend 10.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A levezető elnök folyamatosan figyelemmel kíséri az ülés határozatképességét, annak fenntartása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi. Amennyiben ezek az intézkedések nem vezetnek eredményre és az ülés határozatképtelenné válik, úgy az ülést bezárja.”

5. Az Ügyrend

- a) 2.§ (4) bekezdésében a „tagok” szövegrész helyébe a „meghívottak”,
- b) 2.§ (5) bekezdésében a „feltüntetni” szövegrész helyébe a „fel kell tüntetni”,
- c) 2.§ (6) bekezdésében a „meghívónak” szövegrész helyébe a „meghívónak, az előterjesztéseknek és más, a Közgyűlés üléséhez kapcsolódó írásos anyagoknak”,
- d) 11.§ (1) bekezdésében a „részükre” szövegrész helyébe a „számára”,
- e) 23.§ (2) bekezdés h) pontjában a „rögzíteni kell a képviselő nevét és leadott szavazatát;” szövegrész helyébe a „az igenlő, a nemleges és a tartózkodó szavazatok száma mellett a szavazók nevét;”,
- f) 23.§ (2) bekezdés l) pontjában az „időpontját.” szövegrész helyébe a „félbeszakadásának időpontját.”,
- g) 30.§ (3) bekezdésében a „bármely képviselő” szövegrész helyébe az „a Közgyűlés bármely tagja”,

- h)* 31.§ (3) bekezdés ötödik mondatában a „határozatképtelenség” szövegrész helyébe a „határozatképeség”, továbbá
- i)* 32.§ (6) bekezdésében az „ülés elnökének” szövegrész helyébe az „elnöknek” szöveg lép.

6. Az Ügyrend 2.§ (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az írásos meghívót a Társaság elektronikus levelezési címmel rendelkező tagjainak, tiszteletbeli és pártoló tagjainak, illetve más meghívottaknak (e szakaszban együtt: meghívottak) elektronikus levélben, míg az elektronikus levelezési címmel nem rendelkező meghívottaknak papír alapú levélben kell megküldeni. Az elektronikus levelet igazolható módon a meghívottnak a Társaságnál bejelentett elektronikus levelezési címére kell megküldeni. Az írásos meghívóban az egyes napirendi pontoknál jelezni kell, hogy annak megtárgyalására írásos előterjesztés, helyszíni kiosztású írásos előterjesztés vagy szóbeli előterjesztés alapján kerül sor.

(3) A meghívóval egyidejűleg az előterjesztéseket és más, a Közgyűlés üléséhez kapcsolódó írásos anyagokat a meghívottaknak – az 5.§ (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – elektronikus levélben meg kell küldeni, továbbá a meghívó megküldésével egyidejűleg az előterjesztéseket és egyéb írásos anyagokat a Társaság honlapján, valamint a Társaság székhelyén elérhetővé kell tenni.”

7. Az Ügyrend 31.§ (3) bekezdés negyedik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az elnök a határozatképeséget folyamatosan vizsgálni köteles; amennyiben a bizottság határozatképtelenné válik, az elnök az ülést bezárja.”

8. Az Ügyrend 34.§ (2) bekezdés *k)* pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

*[(2) Az emlékeztető tartalmazza:]*

„*k)* a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés félbeszakadásának időpontját,”

9. Az Ügyrend 36.§ (5) bekezdés *h)* pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

*[(5) Az emlékeztető tartalmazza]*

„*h)* a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés félbeszakadásának időpontját,”

10. Az Ügyrend 38.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A levezető elnök a jelölőlista tervezetében szereplő személyeket egyenként szóbeli nyilatkozattételre hívja fel arról, hogy vállalják-e a jelölést.”

11. Az Ügyrend 38.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot követően a levezető elnök – tisztségenként, azon belül abc rendben – ismerteti a jelölést kapott személyek névsorát, amivel a jelöltlista véglegessé válik.”

12. Hatályát veszti

- a) a 2.§ (5) bekezdésének utolsó mondata,
- b) a 28.§ (1) bekezdésében az „,illetve azok megváltoztatására” szövegrész,
- c) a 31.§ (3) bekezdés hatodik mondata,
- d) a 31.§ (5) bekezdés második mondata,
- e) a 38.§ (5) bekezdés első mondata.

## V. A NAPIRENDEN SZEREPLŐ KÉRDÉSEK TÁRGYALÁSA

### 2. Az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása

*Előadó:* Szvák Gyula elnök (közreműködik a jelölőbizottság elnöke és a szavazatszámláló bizottság elnöke)

**Az elnök bejelentette, hogy Solcz Éva halálával megüresedett az Ellenőrző Bizottság elnöki posztja.** Erre az esetre az Alapszabály úgy rendelkezik, hogy a megüresült tisztségre a Közgyűlés – a hivatalban lévő Ellenőrző Bizottság megbízatásának időtartamára (2013. október 16-ig) – új elnököt választ. **Az Elnökség – az Alapszabályban és a Közgyűlés Ügyrendjében meghatározott szabályok szerint – kijelölte a jelölőbizottságot (Lukács István elnök, Thúróczy Lászlóné és Kisfalviné Ortutay Mária tagok), a bizottság elindította a jelölési folyamatot, amelynek első szakasza 2013. február 28-ával zárult le.**

**Az elnök felkérte a jelölőbizottság elnökét, Lukács Istvánt, ismertesse az Ellenőrző Bizottság elnökének tisztségére beérkezett jelöléseket.**

**A jelölőbizottság elnöke elmondta, hogy megkeresésükre dr. Marosi Lajos személyére érkezett be jelölés, aki a jelölést elfogadta.** A jelölőbizottság elnöke ismertette a Közgyűléssel dr. Marosi Lajos életrajzát.

**Az elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy 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 Közgyűlésen a levezető elnök kérdésére már egyetlen jelen lévő tag sem kíván további jelölést tenni.

**Az elnök azon kérdésére, hogy akar-e valamely tag további jelöléssel élni, nem érkezett javaslat.** Így az elnök bejelentette, hogy lezárult a jelölés az Ellenőrző Bizottság elnökének tisztségére, amelyre egyedüli jelölt dr. Marosi Lajos.

**Az elnök bejelentette, hogy az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztására az Ügyrend 39.§-a szerint háromtagú szavazatszámláló bizottságot kell választani.** Egyidejűleg a szavazatszámláló bizottság elnökének Tamás Istvánt, tagjainak Bodrogi Ferencné és Kecskeméti Gábort javasolta.

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 48 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a szavazatszámoló bizottság elnökének Tamás Istvánt, tagjának Bodrogi Ferencnét és Kecskeméti Gábort megválasztotta.*

Az elnök ismertette, hogy szavazni az Alapszabály IV. cikk (5) bekezdése alapján titkosan kell. Érvényesen szavazni a nevek mellett elhelyezett üres négyzet két, egymást metsző vonallal történő áthúzásával lehet. Amennyiben a név mellett négyzet üresen marad, azt érvénytelen szavazatnak kell tekinteni.

Az elnök a szavazás idejére 11.<sup>45</sup> órától 12.<sup>05</sup> óráig 20 perc szünetet rendel el.

A szünet eltelte után 12.<sup>07</sup> órakor az elnök bejelentette, hogy folytatódik a Közgyűlés ülése. Egyidejűleg létszámenőrzést kért és megállapította, hogy a Közgyűlésen 48 (negyvennyolc) fő van jelen, így az ülés továbbra is határozatképes.

Az elnök felkérte Tamás Istvánt, a szavazatszámoló bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás eredményét.

A szavazatszámoló bizottság elnöke bejelentette, hogy a titkos szavazás érvényes és eredményes volt. A szavazásban 48 (negyvennyolc) fő vett részt, érvényesen szavazott 43 (negyvenhárom) fő, érvénytelenül (a név melletti négyzet üresen maradt) szavazott 5 (öt) fő. Dr. Marosi Lajosra 43 (negyvenhárom) igen szavazat érkezett be.

*Az elnök bejelentette, hogy a Közgyűlés titkos szavazással, 43 igen szavazattal, 5 érvénytelen szavazat mellett meghozta a következő határozatot:*

#### 2/2013. (III. 23.) KGY határozat

#### az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztásáról

A Közgyűlés dr. Marosi Lajost a hivatalban lévő Ellenőrző Bizottság megbízatásának időtartamára, 2013. október 16-áig, az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztotta.

Marosi Lajos, az Ellenőrző Bizottság megválasztott elnöke megköszönte a Közgyűlés bizalmát, és jelezte, hogy a lehető leghamarabb – az EB két tagjával történő konzultációkat követően – hozzálát a folyamatban lévő feladatok megoldásához.

#### VI. A NAPIRENDELEN SZEREPLŐ KÉRDÉSEK TÁRGYALÁSA

#### 3. Beszámoló az Elnökség 2012. évi működéséről és a Társaság 2012. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)

*Előadó: Szvák Gyula elnök*

Az elnök ismertette az Elnökség 2012. évi működéséről és a Társaság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Az elnök az írásos előterjesztést összefoglalva kiemelte: a Társaság Elnöksége 2012-ben az Alapszabályban előírt negyedévenkénti ülésezési kötelezettséget meghaladóan, hat alkalommal tartott ülést. Az Elnökség által tárgyalt napirendek között – a Társaság programjaival és a Közgyűlés ülésének előkészítésével összefüggő kérdések mellett – hangsúlyosan szerepeltek a tagsági jogviszonnnyal és a tagdíjjal, a Nemzetek Háza jövőjével kapcsolatos kérdések, illetve egyes tematikus tevékenységek.

Az Elnökség 2012-ben a Társaság elismerését, a Szent-Györgyi Érmet Töröcsik Mari színművésznőnek ítélte oda. Az elismerés átadására – komoly sajtóérdeklődés mellett – a Társaságnak a Kossuth-klubban rendezett évzáró ünnepségén került sor.

Az Elnökség 2012 során is tett lépéseket a magyar-orosz társadalmi együttműködés erősítésére, az együttműködés intézményes kereteinek létrehozására. Kapcsolatfelvételre került sor az orosz Társadalmi Kamara képviselőivel, illetve K.I. Koszacsovval, a Rosszotrudnyicsesztvo új vezetőjével, valamint M.E. Svidkojjal, az orosz elnök nemzetközi kulturális együttműködésért felelő különmegbízottjával.

Elkészült és beadásra került a Társaság pályázata a Russzkij Mir Alapítványhoz. A két éves időtartamra szóló pályázat témája a magyar-orosz kapcsolatok kutatása, célja konferenciák, előadások rendezése, publikációk közzététele.

A Társaság 2012-ben tucatnyi tudományos, ismeretterjesztő és kulturális rendezvényt szervezett önállóan, illetve közösen a Ruszisztikai Intézettel, illetve az Orosz Kulturális Központtal (OKK). Nem függetlenül ettől a tevékenységtől 2013-ban megnyílik a lehetőség a 2012-ben kidolgozott, de elnapolt együttműködési megállapodás aláírására az OKK-val.

**Az előterjesztés vitája során** Berta István (Miskolc) elmondta, hogy véleménye szerint a Társaság tevékenysége túlságosan Budapest-központú, ezért javasolta, hogy legyenek rendezvények a vidéki nagyvárosokban is. A főtitkár a felvetésre válaszolva kezdeményezte, hogy a Társaság aktív vidéki tagjai közül jelentkezzenek regionális koordinátorok, akik segíthetnek a vidéki rendezvények szervezésében és lebonyolításában.

**A vita után, miután más javaslat nem érkezett az elnök szavazásra tette fel az előterjesztést.**

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 48 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:*

### **3/2013. (III. 23.) KGY határozat**

#### **az Elnökség 2012. évi működéséről és a Társaság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés *i*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az Elnökség 2012. évi működéséről és a Társaság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót.



## VII. A NAPIRENDEN SZEREPLŐ KÉRDÉSEK TÁRGYALÁSA

### **4. Beszámoló az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)**

*Előadó:* az Ellenőrző Bizottság kijelölt tagja

**Az elnök felkérte az Ellenőrző Bizottság kijelölt tagját, hogy ismertesse az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót.**

**Fehér József az Ellenőrző Bizottság nevében beszámolt a 2012. évi tevékenységről,** amelynek kapcsán kiemelte, hogy Solcz Éva betegsége miatt az elmúlt évben Parizán Ildikó vitte az ügyeket. A Társaság működése kapcsán végzett vizsgálatokat összegezve megállapítható, hogy a Társaság Alapszabályának módosításából fakadó változtatások időben és megfelelő formában bejelentésre kerültek. A Társaság gazdálkodása takarékosan folyt, alapvető, a gazdálkodást is befolyásoló negatívum, hogy kevesen fizettek tagdíjat. Fehér József azt javasolta, hogy az EB jelentésében a képviseleti joggal kapcsolatos kérdésre egy későbbi alkalommal térjen vissza a Közgyűlés.

Az elnök megnyitotta az előterjesztés vitáját, amelynek során **Gémesi Ferenc főtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a Közgyűlés és az Elnökség mellett ügyrend-készítésre kötelezett Ellenőrző Bizottság még nem készítette el ügyrendjét, és ezt pótolni szükséges. A felvetésre Marosi Lajos jelezte, hogy az EB legkésőbb 120 nap alatt elkészíti az ügyrendjét.**

**A vita után az elnök szavazásra tette fel az előterjesztést.**

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igen szavazattal, 1 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:*

**4/2013. (III. 23.) KGY határozat**

**az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló  
beszámoló elfogadásáról**

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

## VIII. A NAPIRENDEN SZEREPLŐ KÉRDÉSEK TÁRGYALÁSA

### **5. A 2013. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapítása (írásos előterjesztés)**

*Előadó:* Szvák Gyula elnök

**Az elnök ismertette a 2013. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapítása tárgyában készült javaslatot.** Az elnök elmondta, hogy a tagdíj összege nem változik, évi 2400 forint, befizetési határidő 2013. december 31.

A vita során többen jelezték, hogy a tagdíjat meghaladó összeggel szeretnék támogatni a Társaság működését. A főtitkár ennek kapcsán javasolta, hogy ezeket az összegeket adományként bocsássák a Társaság rendelkezésére.

A javaslatot az elnök vitára bocsátotta, amely során **más javaslat nem fogalmazódott meg.** Így az elnök szavazásra tette fel a javaslatot.

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 48 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:*

#### **5/2013. (III. 23.) KGY határozat**

#### **a 2013. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapításáról**

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés h) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2013. évi tagdíj

- a) összegét havi 200.- Ft-ban,
- b) befizetésének határidejét 2013. december 31-ében állapítja meg.

### **IX. A NAPIRENDEN SZEREPLŐ KÉRDÉSEK TÁRGYALÁSA**

#### **6. Beszámoló a Társaság 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (számviteli beszámoló) és javaslat a 2013. évi költségvetés megállapítására (írásos előterjesztés)**

*Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár*

**A főtitkár ismertette a Társaság 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló írásos előterjesztést.**

Kiemelte, hogy a **2012. évi bevételek jelentősen alulteljesültek**, ugyanakkor a kiadásokat sikerült az előirányozotthoz képest csökkenteni úgy, hogy közben a Társaság által megvalósított programok száma és minősége növekedett, a bevétel a 2011. évihez képest **jelentősen csökkent**. A bevételek csökkenésének alapvető oka a személyijövedelemadó-felajánlások kiesése és a tagdíjfizetés riasztó mértékű visszaesése volt. Az Elnökség mindezen jelenségek megváltoztatására célzott intézkedéseket fogadott el, és a bevételek növelése érdekében külföldi (orosz) pályázati lehetőséget is felkutatott, amelyről döntés az év első felének végén születhet. **2012-ben elmaradtak a pályázati bevételek, amelyeknek beállított tervszáma 2012-re 100 ezer Ft volt. Kisebb mértékű csökkenést realizált a Társaság a tervezetthez képest a pénzügyi műveletek bevételében**, aminek oka a lekötött tőke elmaradt bevételek miatti szükségszerű csökkenése volt.

A kiadások teljesítése során **jelentős mértékben sikerült visszafogni** a kiadásokat az ügyviteli szolgáltatásoknál, a bankköltségeknél, az anyagjellegű kiadásoknál és kisebb mértékben a honlap üzemeltetésénél. Ugyanakkor **meghaladta a tervezettet a postaköltség**, amelynek csökkentésére az Elnökség ésszerűbb és koordináltabb munkaszervezésre kérte fel a programszervezéssel és a tagság kiterjesztésével foglalkozókat.

**A 2013. évi kiadásokat az Elnökség alapvetően a 2012. évvel megegyező mértékben tervezi,** abból a tapasztalati tényből kiindulva, hogy **kellő takarékoság és feszes gazdálkodás mellett** a Társaság programjai a 2012-ben megszokott színvonalon 2013-ban is lebonyolíthatóak. 2012. évhez képest ugyanakkor **új kiadási tételt jelent** a kötelező kettős könyvvizetés költsége. Ezzel összességében 40 ezer Ft-tal lennének magasabb szinten tervezve a ráfordítások (kiadások) a 2012. évihez képest.

A bevételek tervezése során szintén a 2012. évi tervszámokból indult ki az Elnökség, azzal, hogy az **alacsony teljesülés felszámolására 2013-ban hathatós intézkedéseket szükséges hozni.**

A 2013-ra tervezett bevétel teljesüléséhez a **következők szükségesek:**

- a 2013. évi tagdíj befizetése,
- a korábbi évek tagdíj-elmaradásainak rendezése,
- a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából legalább a 2011. évi bevétel 50%-ával megegyező összegű bevétel realizálódása,
- egyéb bevételek teljesülése (kamatbevétel, hozzájárulások, támogatások, pályázati források stb.).

A főtitkár **hangsúlyosan kérte a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását** a Társaság javára.

A **Ruszkij Mirhez benyújtott két éves, összesen 22.000 euró összegű pályázatról** várhatóan az év második felében születik döntés, így annak felhasználására az Elnökség most nem tud javaslatot tenni, ugyanakkor kéri a Közgyűlést, adjon felhatalmazást arra, hogy – amennyiben ez vagy más pályázat realizálódik – a bevételi előirányzaton felül teljesülő bevételeket – az esetleges támogatások felhasználási kötöttségének megtartása mellett – a Társaság működésére és programjaira fordíthassa.

Az Elnökség az előterjesztésben kéri a Közgyűlést, engedélyezze, hogy – a 2012. évhez hasonlóan – a kiadások fedezésére **a Társaság rendelkezésre álló pénzeszközeit az Elnökség felhasználja,** továbbá azt is, hogy – a 2012. évhez hasonlóan – kivételesen 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.

Annak érdekében, hogy a 2014. évi költségvetés elfogadásáig a Társaság működésnek költségvetési háttere biztosítható legyen, **az Elnökség felhatalmazást kér a Közgyűléstől,** hogy az előterjesztésben szereplő költségvetési év végét követően addig az időpontig, amíg a soron következő évi költségvetést a Közgyűlés elfogadja, a Társaságot megillető bevételeket beszedje és az előterjesztésben szereplő költségvetési évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítse.

A főtitkár tájékoztatta a Közgyűlést, hogy **a költségvetés teljesítését befolyásolja az a tény is, hogy a Nemzetek Háza eladta a jelenlegi ingatlanépületet,** aminek következtében újra kell gondolni a rendezvények helyszíneit és költségét is.

A főtitkár a tagdíjjal kapcsolatos véleménycsere kapcsán elhangzottakra figyelemmel javasolta, hogy a költségvetési tervben a támogatásokból előirányzott bevétel kerüljön megbontásra támogatásra és adományokra (100-100 ezer Ft összegben).

A javaslatot az elnök vitára bocsátotta, amely során **más javaslat nem fogalmazódott meg. Az elnök szavazásra tette fel a főtítkár kiegészítésével módosított előterjesztést.**

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 48 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:*

### **6/2013. (III. 23.) KGY határozat**

#### **a Társaság 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2013. évi költségvetés megállapításáról**

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés *i* pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, annak részeként az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény-kimutatását.
2. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés *i* pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Társaság 2013. évi költségvetési tervének bevételeit (bevételi előirányzatát) 584 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 költségvetés egyensúlyának biztosítására a Társaság rendelkezésre álló pénzeszközeit – a *d*) alpontban meghatározott rendkívüli kiadásokra fordítható összeget ide nem számítva – legfeljebb 500 ezer Ft összegben felhasználja;
  - b) a bevételi előirányzaton felül teljesülő bevételeket – az esetleges támogatások felhasználási kööttségének megtartása mellett – a Társaság működésére és programjaira fordítsa;
  - c) indokolt esetben a Társaság programjainak lebonyolítása érdekében az anyagjellegű ráfordításokra és a személyi jellegű ráfordításokra előirányzott összegek között saját hatáskörében átcsoportosítást hajtson végre;
  - d) kivételesen 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. Amennyiben az így megnövekedett ráfordítás (kiadás) miatt a költségvetés egyensúlya az a) alpontban foglalt módon sem lenne biztosítható, úgy az Elnökség a Társaság pénzeszközeiből további legfeljebb 200 ezer Ft-ot felhasználhat;
  - e) a 2013. év végét követően addig az időpontig, amíg a 2014. évi költségvetést a Közgyűlés elfogadja, a Társaságot megillető bevételeket beszedje és a 2013. évre megállapított kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítse.

## A TÁRSASÁG 2013. 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>400</b>
<b>2. Költségvetési támogatás ebből</b>	<b>100</b>	A) Anyagjellegű ráfordítások:	200
- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint felajánlott összege	50	- rendezvények költségei	200
<b>3. Adomány</b>	<b>100</b>	B) Személyi jellegű ráfordítások:	200
<b>4. Pénzügyi műveletek bevételei ebből</b>	<b>84</b>	- rendezvényi és egyéb vendéglátás költségei	200
- kamat	84	<b>2. A Társaság szerveinek, szervezetének működési költségei</b>	<b>330</b>
		A) Anyagjellegű ráfordítások:	330
		- ügyviteli szolgáltatások költsége	90
		- anyagköltség	20
		- postaköltség	50
		- bankköltség	40
		- honlap (weboldal) működtetése	80
		- Nemzetek Háza tagdíj	50
		B) Személyi jellegű ráfordítások:	0
		- vezető tisztségviselők juttatásai	0
<b>Összes bevétel:</b>	<b>584</b>	<b>Összes ráfordítás (kiadás):</b>	<b>730</b>

## X. A NAPIRENDEN SZEREPLŐ KÉRDÉSEK TÁRGYALÁSA

## 7. A Társaság közhasznúsági jelentésének elfogadása (írásos előterjesztés)

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

A főtitkár ismertette a Társaság 2012. évi közhasznúsági jelentését. Ismertetőjében a főtitkár kitért arra, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény előírja, hogy a civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat, továbbá a közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat.

Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet – annak Közgyűlés általi jóváhagyását követően – május 31-ig letétbe kell helyezni az Országos Bírósági Hivatalnál és közzé kell tenni. Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is.

A javaslatot az elnök vitára bocsátotta, amely során **más javaslat nem fogalmazódott meg, így az elnök szavazásra tette fel a javaslatot.**

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 48 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:*

**7/2013. (III. 23.) KGY határozat**

**a Társaság 2012. évi közhasznúsági jelentésének  
(közhasznúsági melléklet) elfogadásáról**

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2012. évi közhasznúsági jelentését (közhasznúsági melléklet).

## **XI. A NAPIRENDEN SZEREPLŐ KÉRDÉSEK TÁRGYALÁSA**

### **8. Javaslat a Társaság ifjúsági tagozatának létrehozására (szóbeli előterjesztés)**

*Előadó:* Szvák Gyula elnök

**Az elnök ismertette a Társaság ifjúsági tagozatának létrehozására vonatkozó javaslatot, emlékeztetve arra, hogy az 1. napirend keretében elfogadott ügyrend-módosítással a Közgyűlés megteremtette a tagozat létrehozásának hátterét.**

**Az elnök felkérte Kecskeméti Gábort, ismertesse az ifjúsági tagozat előkészítésével kapcsolatosan eddig végzett tevékenységet.**

**Kecskeméti Gábor jelezte, hogy az elnökség már megtárgyalta és elfogadta az ifjúsági tagozat tervét. Az ifjúsági tagozatba 18-30 év közötti fiatalokat vonnának be, esetleg középiskolásokat, elsősorban az ELTE diákjai, ruszisztika, szlavisztika szakos hallgatók közül. A tagozat havonta egyszer teastet szervez, esetleg kirándulásokat, továbbá aktív kapcsolatra törekszik a Magyarországon élő oroszokkal is. Első lépésként a cél egy 7-10 fős aktív mag létrehozása.**

**Az elnök megnyitotta a vitát, amelynek során Alpáriné Salga Iлона alelnök elmondta, hogy az Elnökség 2010-es megválasztása során elhangzott, hogy az ifjúsági kérdésekkel is foglalkozó tagként kerül be a testületbe Gyóni Gábor, aki az elmúlt években a Társaság számos rendezvényében vállalt szerepet, és célszerű volna az ifjúsági tagozat vonatkozásában érdemi szereppel felruházni.**

**Az elnök bejelentette, hogy az Elnökség megtárgyalta és javasolja az ifjúsági tagozat létrehozását, egyidejűleg felkéri a Közgyűlést, hogy a módosított Ügyrend 34/A-C.§-a alapján**

- hozza létre a Társaság ifjúsági tagozatát,
- válassza meg a Tagozat elnökének Kecskeméti Gábort, és
- jelölje ki a Tagozat tevékenységét felügyelő elnökségi tagnak Gyóni Gábort.

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 48 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:*

## 8/2013. (III. 23.) KGY határozat

### az Ifjúsági Tagozat létrehozásáról

A Közgyűlés az Ügyrendje 34/A-C. §-ában foglaltak szerint eljárva – az Elnökség előterjesztésére –

1. létrehozza a Társaság Ifjúsági Tagozatát,
2. a Tagozat elnökévé Kecskeméti Gábort, a Társaság tagját megválasztja,
3. a Tagozat tevékenységét felügyelő elnökségi tagnak Gyóni Gábort kijelöli.

## XII. A NAPIRENDEN SZEREPLŐ KÉRDÉSEK TÁRGYALÁSA

### 9. Előterjesztés a 2013. évi tisztújítással kapcsolatos teendőkről (írásos előterjesztés)

*Előadó:* Gémesi Ferenc főtitkár

A főtitkár ismertette a tisztújítással kapcsolatos írásos előterjesztést. A főtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztés elfogadásakor a Közgyűlésnek döntenie kell a jelölőbizottság felállításáról is.

Az elnök az előzetesen lefolytatott egyeztetések fényében a tisztújítás során működő jelölőbizottság elnökének Gábor Andrást, két tagjának Márkus Sándornét és Sebestyén Imrét javasolta.

Miután más javaslat nem érkezett, az elnök szavazásra tette fel az eredeti javaslatot. A szavazás előtt felhívta arra a figyelmet, hogy a szavazás egyidejűleg döntés a határozati javaslat elfogadásáról és annak részeként a jelölőbizottság megválasztásáról.

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 48 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:*

## 9/2013. (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 jelölőbizottság
    - elnökének: Gábor Andrást,
    - tagjainak: Márkus Sándornét és Sebestyén Imrétválasztja meg.
2. Ez a határozat a 2013. évi tisztújító Közgyűlést követő napon hatályát veszti.

**A Társaság 2013. évi tisztújításával összefüggő feladatok ütemezése**

<b>Időpont</b>	<b>Esemény</b>	<b>Feladat</b>
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

**XIII. A NAPIRENDEN SZEREPLŐ KÉRDÉSEK TÁRGYALÁSA****10. Javaslat Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapítására (írásos előterjesztés)**

*Előadó:* Szvák Gyula elnök

**Az elnök ismerteti a Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapítására vonatkozó javaslatot.**

A vita során Sebestyén Imre felvetette, hogy Szent-Györgyi Albert mellett meg lehetne emlékezni az 1945-ben alakult Társaság másik alapítójáról, Zilahy Lajosról is, akár úgy, hogy róla nevezi el a Társaság a díszoklevelet. Az elnök jelezte, hogy érti a felvetés tartalmát, de mégis azt javasolja, hogy a társadalom számára is jól ismert és a Társasághoz kötődő Szent-Györgyi Albertről nevezzék el az elismerést.

**A kérdések és a vita után az elnök szavazásra tette fel a javaslatot.**

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 46 igen szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:*

**10/2013. (III. 23.) KGY határozat****Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapításáról**

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság elismeréseként megalapítja a Szent-Györgyi Albert Díszoklevelet (a továbbiakban: Díszoklevél).



2. A Díszoklevél a Társaság azon tagjának, illetve tiszteletbeli tagjának vagy pártoló tagjának adományozható, aki huzamos időn át kiemelkedő tevékenységet végez a Társaság működésének biztosítása, céljainak érvényre juttatása érdekében.

3. A Díszoklevélből évente három ítélhető oda. A Díszoklevéllel pénzbeli juttatás nem jár. A Díszoklevelet ünnepélyes körülmények között kell átadni. A Díszoklevéllel kitüntetettekről az Elnökség nyilvántartást vezet.

4. A Díszoklevél odaítéléséről az Elnökség dönt. Az elismerésre a Társaság bármely tagja, továbbá az Alapszabályban megállapított testületi szerve jelen határozat mellékletében megállapított formában, indokolással alátámasztott javaslatot tehet az Elnökségnek.

5. A Díszoklevélen szerepel Szent-Györgyi Albert arcképe és a „Szent-Györgyi Albert Díszoklevél” felirat, továbbá a díjazott neve, az elismerésben részesítés ténye és a döntés dátuma, valamint a Társaság elnökének aláírása.

*Melléklet a 10/2013. (III. 23.) KGY határozathoz*

## JAVASLAT

### Szent-Györgyi Albert Díszoklevél adományozására

Az elismerésre javasolt neve:

.....

Az elismerés indokolása:

.....

.....

Budapest, 20.....

Javaslattevő

neve: .....

elérhetősége: .....

.....  
(javaslattevő aláírása)

## XIV. A NAPIRENDEN SZEREPLŐ KÉRDÉSEK TÁRGYALÁSA

### 11. Különfélék

#### 1. Az elnök bejelentései:

**Az Ügyrend szerint 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 főtitkárát, 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 főtitkár határidőre benyújtották, a Fővárosi Törvényszék a változásokat bejegyezte és a Társaságot 11. Pk.61.047/1989/13. számú, 2012. április 10-ei 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.

**2. Az elnök felkérésére a főtitkár tájékoztatást adott a tagságnak a Társaság székhelyhasználatával kapcsolatosan kiküldött jelentés főbb megállapításairól, valamint a Nemzetek Háza jövőjét meghatározó történésekről.**

A kérdés vitája során a főtitkár megjegyezte, hogy a Magyar-Szovjet Baráti Társaság 1990-ben teljes vagyonát vitte be a Nemzetek Házába, úgy, hogy ebből semmi előnye nem származott. Éppen ezért morálisan is indokolt, hogy az ebből a vagyomból létrejött Nemzetek Háza új székhelyének vásárlása kapcsán érvényesüljenek a Társaság érdekei. **Ábel László**, a Társaság volt főtitkára reagálásában emlékeztetett arra, hogy az MSZBT ingatlan tulajdonjoggal nem rendelkezhetett, csak kezelői joggal, és mind ezzel, mind a vagyonával elszámolt a vonatkozó törvény alapján, amelyről a dokumentumok nála rendelkezésre állnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Gorkij fasori ingatlan esetében az 1990-ben kötött megállapodás szerint a Nemzetek Háza köteles volt egy helyiséget biztosítani a Társaságnak. **Tamás István** szerint a Nemzetek Háza jövőjével kapcsolatosan tárgyalási stratégia kialakítására van szükség, amihez felajánlotta segítségét. **Alpáriné Salga Iлона** alelnök, mint a Nemzetek Háza főtitkára ismertette a Közgyűléssel azokat a pénzügyi indokokat, amelyek a Nemzetek Házát a Bajza utcai ingatlan eladásához vezették, továbbá igyekezett megnyugtatni a Közgyűlést, hogy az ugyancsak az épületben megvásárolni gondolt kisebb ingatlan is megfelelően tudja szolgálni a Nemzetek Háza tagszervezeteit, így a Társaságot is. Az esetleges nagyobb rendezvényeket úgy tervezik megoldani, hogy a házban működő Nagycsaládosok Szövetségével állapodnak meg az alkalmi helyiséghasználatban.

**A vitában elhangzottak alapján az elnök javaslatot tett a Közgyűlésnek a tárgyalási mandátum meghatározására.**

*A Közgyűlés nyílt szavazással, 46 igen szavazattal, 0 nem és 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:*

**11/2013. (III. 23.) KGY határozat**

**a Nemzetek Háza ingatlanvásárlása során érvényesítendő szempontokról**

A Közgyűlés felhívja az Elnökséget és a Társaság valamennyi, a Nemzetek Házával tárgyalást folytató vagy ott tisztséget viselő tisztségviselőjét, hogy a Nemzetek Háza új székhelyéül szolgáló ingatlan vásárlása során a következő szempontokat juttassa érvényre:

- a) olyan ingatlant szükséges vásárolni, amely helyet tud biztosítani a Társaság 50-70 fős, legalább havi rendszerességű, illetve kisebb létszámú, alkalmi rendezvényeihez,
- b) az esetleges székhelyen kívüli rendezvényhelyszín használatát támassza alá írásos megállapodás, és ne jelentsen anyagi többletterhet a tagszervezeteknek, így a Társaságnak,
- c) az új ingatlan meg kell feleljen a civil szervezeti működéshez szükséges minimumfeltételeknek (Internet-hozzáférés, a dokumentumok nyilvánosságát lehetővé tevő felület stb.),
- d) az ingatlan megvásárlása előtt a Nemzetek Háza vezetése készítsen költségvetési tervet és egy legalább középtávú stratégiát a működésre.

## **XV. KÉRDÉSEK**

**Az elnök bejelentette, hogy az utolsó napirendi pont lezárásra került, így az Ügyrend 18.§-a szerint megnyílt a lehetőség kérdések feltételére az elnökhöz, az alelnökhöz, a főtítkárhoz, az Elnökség további tagjaihoz, az Ellenőrző Bizottság elnökéhez és tagjaihoz a Társaságot érintő ügyekben.** A kérdésre az ülésen – vagy legkésőbb 15 napon belül írásban – érdemi választ kell adni.

**Az elnök felhívására a Társaság tisztségviselőihez, továbbá az Ellenőrző Bizottság elnökéhez és tagjaihoz kérdés nem érkezett.**

## **XVI. AZ ÜLÉS BEZÁRÁSA**

**Az elnök ez ülést 14 óra 08 perckor bezárta.**

*Jelen jegyzőkönyv kelt Budapesten, 2013. évi március hó 30. napján.*

*Készítette:*

(Gyóni Gábor)  
jegyzőkönyvvezető

*Látta:*

(Gémesi Ferenc)  
főtitkár

*Hitelesítette:*

(Dr. Marosi Lajos)  
az Ellenőrző Bizottság elnöke

(Dr. Szvák Gyula)  
elnök