



MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG
E L N Ö K S É G

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2017. január 13-i üléséről (17/1.)

Az ülés kezdete: 2017.01.13. 15⁰⁰ óra

Az ülés helye: Stefánia Palota és Honvéd Kulturális Központ (Tiszti Klub):
Budapest, XIV., Stefánia út 34.

Jelen vannak: Rózsa István elnök,
Gilyán György alelnök,
Németh Tibor főtitkár,
Bodrogi Ferencné elnökségi tag,
Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag,
Thuróczy Lászlóné elnökségi tag,
Nanovfszky György tiszteletbeli elnök,

Kimentését kérte:

Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke.

Rózsa István elnök üdvözölte a megjelenteket, megnyitotta az ülést, és megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Az elnök ezt követően ismertette az előzetesen egyeztetett és a meghívóban kiküldött napirendet:

1. Kéri József alelnök elhunytával kapcsolatban az alelnökválasztás előzetes kérdései
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Rózsa István elnök
2. Az éves közgyűlés, és az abból adódó feladatok (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Rózsa István elnök
3. Az éves beszámoló anyagainak áttekintése (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Rózsa István elnök
4. A 2017. január 26-i Kéri József emlékest szervezési kérdései. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Rózsa István elnök
5. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Rózsa István elnök
6. A 2017. első félévi előzetes program (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Rózsa István elnök

1. Kéri József alelnök elhunytával kapcsolatban az alelnökválasztás előzetes kérdései
(szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

Az Elnökség elfogadta az elnök beszámolóját, és 6 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

1/2017. (I. 13.) Eln. határozat Közgyűlés összehívásáról

1. Az Elnökség az Alapszabály V. Cikk (2) bekezdés *d)* pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Társaság Közgyűlését **2017. március 25-én** (szombaton) 10.00 órai kezdettel összehívja a **Társaság Alelnökének megválasztása céljából**. A Közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye: Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1. Amennyiben a Közgyűlés a fenti időpontban nem lenne határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlést ugyanazon napon, ugyanazon a helyszínen 10.30 órai kezdettel hívja össze.
2. Az Elnökség megválasztotta a jelölőbizottságot az alábbi összetételben: jelölőbizottság elnöke: Szilágyi György; jelölőbizottság tagjai: Döbörhegyi Éva és Wikhardt Péter.
3. Az Elnökség felkéri a jelölőbizottságot a Társaság tagjainak értesítésére a jelölési időszak megnyíltáról.

2. Az éves közgyűlés, és az abból adódó feladatok (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

Az *Elnökség* egyeztetette a Társaság idei éves (beszámoló és egyben tisztújító) Közgyűlése összehívásának időpontját - **2017. március 25-én** (szombaton) 10.00 órai kezdettel (lásd: jelen jkv. 1. napirendi pont. A beszámoló és tisztújító Közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye: Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1. Amennyiben a Közgyűlés a fenti időpontban nem lenne határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlést ugyanazon napon, ugyanazon a helyszínen 10.30 órai kezdettel tartják).

3. Az éves beszámoló anyagainak áttekintése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

Az *Elnökség* egyeztetette, hogy az éves beszámolások eddigi formáját megtartva az elnökség tagjai 2017. február 15-ig megküldik a Közgyűlés elé kerülő anyagok elkészítéséhez szükséges részanyagait az elvégzett tevékenységükről, rendezvényekről az alábbiak szerint:

- A Társaság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója és annak részeként az Elnökség 2016. évi jelentése - Felelős: valamennyi elnökségi tag;
- A Társaság 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló és a Társaság 2017. évi költségvetés-tervezete - Felelős: Bodrogi Ferencné
- A Társaság 2016. évi egyszerűsített beszámolója és a közhasznúsági mellékletet - Felelős: Bodrogi Ferencné (2017. március 1-ig)

Az *Elnökség* egyben felkérte

- az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy az EB 2016. évi beszámolóját készítse el az Elnökség 2017. február 21-i ülésére,
- a Szent-Györgyi Alapítvány elnökét, hogy az Alapítvány 2016. évi beszámolóját készítse el az Elnökség 2017. február 21-i ülésére, amelyen az elnökség a Közgyűlés elé kerülő anyagokat jóváhagyja.

Egyben az elnökség egyeztetette, hogy az Alapszabály V. Cikk és az Elnökségi Ügyrend 2. § (5) pontja értelmében a nyilvánosság biztosítása céljából az elnökségi ülések anyagait honlapunkon továbbra is közzétesszük.

4. A 2017. január 26-i Kéri József emlékest szervezési kérdései (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

Az Elnökség elfogadta az elnök beszámolóját, és egyeztetette a Kéri József emlékére 2017. január 26-án 17.30-kor rendezendő emlékest menetét, illetve, azt, hogy mielőbb szétküldjük a már elkészült meghívókat. Az emlékesten rövid tervezett megemlékezést tart Rózsa István elnök, Salga Ilona, a Nemzetek Háza igazgatója és Kerekes András újságíró. A „Dve Gitari” együttes orosz és magyar dalokkal emlékezik. A többi hozzászólás spontán jellegű lesz. Az emlékest után lehetőséget biztosítunk a dátum szerinti Tatjana névnap megemlékezésre.

5. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

Az Elnökség elfogadta az elnök beszámolóját, új tagfelvétel a legutóbbi elnökségi ülés óta nem történt.

6. A 2017. első félévi előzetes program (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

Az Elnökség elfogadta az elnök beszámolóját, és egyeztetette a Társaság 2017. első félévi előzetes programját az alábbiak szerint:

Dátum	Program megnevezése
Január 26. 17.30	Kéri József emlékest
Február 21. 17.30	Megemlékezés a „Haza védőinek napjáról” - az Orosz Nagykövetség kegyeleti osztálya
Február 23. délelőtt	Részvétel a Fiumei úti temetőben és a Szabadság téren,
Március 9. 17.30	A Társaság hagyományos nőnap rendezvénye
Március 25. 10.00	A Társaság éves beszámoló és egyben tisztújító Közgyűlése
Április 27. 17.30	A magyarországi ruszisztikai képzés, az orosz nyelv oktatásának helyzete - Budapesti Gazdasági egyetem tanárai, diákjai
Május 9. délelőtt	Koszorúzás a temetőben és a Szabadság téren
Május 25. 15.00	Gyermeknap rendezvény - „Alfavit” orosz nyelvű oktatási intézmény munkatársai
Június 15. 17.30	Megemlékezés a társaság alapításának évfordulójáról

Rózsa István elnök az ülést 17 óra 21 perckor bezárta.

Budapest, 2017. január 21.

(Németh Tibor)
főtitkár

(Rózsa István)
elnök