



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

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2017. február 21-i üléséről (17/2.)

Az ülés kezdete: 2017.02.21. 16⁰⁰ óra

Az ülés helye: Nemzetek Háza, a Társaság székhelye, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1.

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,

Meghívottként:

Nanovfszky György, a Társaság tiszteletbeli elnöke,
Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke
Szilágyi György, a Jelölőbizottság elnöke
Döbörhegyi Éva, a Jelölőbizottság tagja
Wikhardt Péter, a Jelölőbizottság tagja

Nem vett részt a meghívottak közül:

Fehér József, a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Kuratóriumának elnöke
Salga Ilona Erzsébet, a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Kuratóriumának
ügyvezető titkára

Rózsa István elnök üdvözölte a megjelenteket, megnyitotta az ülést, és megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes, majd ismertette az előzetesen egyeztetett és a meghívóban kiküldött napirendet, amelyet az *Elnökség elfogadott (6 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):*

1. A 2017. március 25-re összehívott Közgyűlés napirendjének jóváhagyása (írásos előterjesztés)
Előadó: Rózsa István elnök
2. A 2017. március 25-re összehívott Közgyűlésre benyújtandó előterjesztések jóváhagyása és a Közgyűlésen működő mandátumvizsgáló bizottság elnökének kijelölése (írásos előterjesztés)
Előadó: Rózsa István elnök
3. Az Ellenőrző Bizottság elnökének meghallgatása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke
4. A Szent-Györgyi Albert Alapítvány 2016. évi beszámolója (írásos előterjesztés)
Előadó: Fehér József, a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Kuratóriumának elnöke
5. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Németh Tibor főtitkár
6. A Jelölőbizottság beszámolója a Társaság vezető tisztségviselője (Alelnöke) megválasztásának előkészítéséről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szilágyi György a Jelölőbizottság elnöke

1. A 2017. március 25-re összehívott Közgyűlés napirendjének jóváhagyása (írásos 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:

AZ ELNÖKSÉG
1/2017. (II.21.) Eln. számú határozata
2017. március 25-re összehívott beszámoló és tisztújító Közgyűlés
napirendjének megállapításáról

1. Az Elnökség egyetért azzal, hogy az éves beszámolókat megvitató és a Társaság vezető tisztségviselőjét (Alelnökét) megválasztó Közgyűlés a jelen határozat mellékletében szereplő napirenddel kerüljön összehívásra.

2. Ez a határozat az éves beszámolókat megvitató és a Társaság vezető tisztségviselőjét megválasztó Közgyűlést követő napon hatályát veszti.

Melléklet az 1/2017. (II.21.) Eln. határozathoz

1. Beszámoló az Elnökség 2016. évi működéséről, a Társaság 2016. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

2. Beszámoló a Társaság 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2017. évi költségvetés megállapítására (írásos előterjesztés)

Előadó: Németh Tibor főtitkár

3. Az Ellenőrző Bizottság 2016. évi beszámolója (írásos előterjesztés)

Előadó: Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

4. A Szent-Györgyi Alapítvány 2016. évi beszámolója (írásos előterjesztés)

Előadó: Fehér József, a Szent-Györgyi Alapítvány kuratóriumának elnöke

5. A Társaság tiszteletbeli elnökének beszámolója (szóbeli előterjesztés)

Előadó: dr. Nanovfszky György tiszteletbeli elnök

6. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Németh Tibor, a Társaság főtitkára

7. A Társaság vezető tisztségviselőjének (Alelnökének) megválasztása

Előadó: Szilágyi György, a Jelölőbizottság elnöke

2. A 2017. március 25-re összehívott Közgyűlésre benyújtandó előterjesztések jóváhagyása és a Közgyűlésen működő mandátumvizsgáló bizottság elnökének kijelölése (írásos előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

Az Elnökség a mandátumvizsgáló bizottság tárgyában nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

AZ ELNÖKSÉG
2/2017. (II.21.) Eln. számú határozata
a beszámoló és tisztújító Közgyűlésen működő mandátumvizsgáló bizottság
elnökének kijelöléséről

1. Az Elnökség a Közgyűlés Ügyrendjének 6.§ (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a 2017. március 25-i Közgyűlésen működő mandátumvizsgáló bizottság elnökének

Wikhardt Pétert jelöli ki.

2. Ez a határozat az éves beszámolókat megvitató és a Társaság vezető tisztségviselőjét megválasztó Közgyűlést követő napon hatályát veszti.

Az Elnök ismertette az előzetesen az Elnökségnek megküldött és egyeztetett előterjesztéseket, majd az Elnökség nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

AZ ELNÖKSÉG
3/2017. (II.21.) Eln. számú határozata

a beszámoló és tisztújító Közgyűlésre benyújtandó elnökségi előterjesztések jóváhagyásáról

1. Az Elnökség jóváhagyja a 2017. március 25-i beszámoló és tisztújító Közgyűlésre az Elnökség nevében benyújtandó következő előterjesztéseket:

- Beszámoló az Elnökség 2016. évi működéséről és a Társaság 2016. évi tevékenységéről,
- Beszámoló a Társaság 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2017. évi költségvetés megállapítására,

2. Ez a határozat az éves beszámolókat megvitató és a Társaság vezető tisztségviselőjét megválasztó Közgyűlést követő napon hatályát veszti.

3. Az Ellenőrző Bizottság elnökének meghallgatása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

Az EB elnöke elmondta, hogy az Ellenőrző Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság munkáját, és 2017. március 10-ig beszámolóját írásban betérjeszti a Közgyűlésnek.

4. A Szent-Györgyi Albert Alapítvány 2016. évi beszámolója (írásos előterjesztés)

Előadó: Fehér József, a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Kuratóriumának elnöke

A Szent-Györgyi Albert Alapítvány Kuratóriumának elnöke az elnökségi ülésen nem vett részt; 2017. február 15-én megküldte a Társaság részére írásos beszámolóját, amely a „Beszámoló az Elnökség 2016. évi működéséről és a Társaság 2016. évi tevékenységéről” c. előterjesztésbe külön alpontban beépítésre került.

Az Elnök és az EB elnökének javaslatára az Elnökség felhívja az Alapítvány Kuratóriumának figyelmét az Alapító okiratban kitűzött célok és tevékenységi módok hiánytalan betartására, és ezek figyelemmel kísérése céljából - a kölcsönös elvárások és az esetleges félreértések tisztázása végett - kéri az Alapítványt, hogy a fentiek érdekében megteendő lépésekről, intézkedésekről 3 hónapon belül (2017. május 31-ig) a Társaság Elnökségének írásban illetve Elnökségi ülésen számoljon be, ahová meghívja a Társaság EB elnökét is.

5. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Németh Tibor főtitkár

A főtitkár beszámolt tagdíj-befizetési elmaradásokkal illetve a társasági tagsággal kapcsolatos aktuális kérdésekről. *Az Elnökség nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:*

AZ ELNÖKSÉG

4/2017. (II.21.) Eln. számú határozata

tagdíjmaradás rendezésével kapcsolatos eljárás megindításáról

Az Elnökség elrendeli, hogy – az Alapszabály III. cikk (8) bekezdés szerinti eljárásban – mindazon tagtársak, akik esetében a Társaság pénztárosa tagdíjhátralékot állapított meg, kapjanak felhívást tagdíjmaradásuk rendezésére.

Az Elnökség megbízta Filepné dr. Nagy Éva és Thuróczy Lászlóné elnökségi tagokat, hogy a felhívások postázása után telefonon is keressék meg az érintetteket, egyeztetve a címzési koordináták esetleges megváltozását, és kifejezve az Elnökség figyelmét a tagtársak kívánságaival, szándékaival kapcsolatban.

Az Elnökség nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

AZ ELNÖKSÉG

5/2017. (II.21.) Eln. számú határozata

tagsági jogviszony megszűnésének megállapításáról

Az Elnökség – a hozzá beérkezett bejelentések alapján – megállapítja, hogy
Spányik Istvánné
Németh Ferenc
Kormos Sándor
Dragos László
Kéri József
Baranyi Jenő
tagsági jogviszonya az Alapszabály III. Cikk (7) bekezdés *b*) pontja alapján –
halálával – megszűnt.

Az Elnök és az EB elnökének javaslata alapján az *Elnökség nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:*

AZ ELNÖKSÉG
6/2017. (II.21.) Eln. számú határozata a
Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaságba
történő belépést beindító Belépési Nyilatkozat
szövegének módosításáról

1. Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés j) pontjában foglalt feladatkörében – az Alapszabály III. cikk (5) bekezdés szerinti eljárásban – a korábbi gyakorlatnak megfelelően eljárva, kibővíti a Társaság honlapján is közzétett Belépési Nyilatkozat szövegét a születési időponttal és a jelöltet ajánló tagtárs személyének megjelölésével.
2. Felhívja a Társaság elnökét és főtítkárát, hogy gondoskodjanak a pontosított Belépési Nyilatkozat közzétételéről a Társaság honlapján.

Az Elnök javaslata alapján jelen ülésén az Elnökség tagfelvételtől nem döntött. A Társaságunkhoz Belépési Nyilatkozatot korábban benyújtott Fullér Károly, Komáromi József, Dr. Marosi Lajos és Rukk Tatjana jelöltek továbbra is folyamatosan tájékoztatást kapnak rendezvényeinkről, és számítunk aktív részvételükre a Társaság életében. Akiknél szükséges, várjuk személyes bemutatkozásukat valamelyik rendezvényünkön illetve a Belépési Nyilatkozatuk kiegészítését az ajánló tagtárs személyének megjelölésével. Tagfelvételükről az Elnökség ezután hoz határozatot.

6. A Jelölőbizottság beszámolója a Társaság vezető tisztségviselője (Alelnöke)
megválasztásának előkészítéséről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szilágyi György a Jelölőbizottság elnöke

A Jelölőbizottság elnöke elmondta, hogy a jelölési folyamat megfelelően halad, és 2017. március 10-ig beszámolóját írásban beterjeszti a Közgyűlésnek. Tájékoztatta az Elnökséget a tapasztalatokról, a jelölés során nyilatkozó tagok véleményéről, javaslatairól.

Rózsa István elnök az ülést 17 óra 28 perckor bezárta.

Budapest, 2017. február 22.

(Németh Tibor)
főtítkár