



MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

E L N Ö K S É G

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2017. június 15-i üléséről (17/3.)

Az ülés kezdete: 2017.06.15. 14⁰⁰ 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,
Vicgai Péter alelnök,
Németh Tibor főtitkár,
Bodrogi Ferencné elnökségi tag,
Thuróczy Lászlóné elnökségi tag,

Meghívottként:

Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

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. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

2. A 2017. második félévi előzetes program (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

3. Egyéb kérdések

1. **Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)**

Előadó: Rózsa István elnök

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

AZ ELNÖKSÉG

7/2017. (VI.15.) Eln. számú határozata

tagsági jogviszony megszűnésének megállapításáról

Az Elnökség – a hozzá beérkezett bejelentések alapján – sajnálattal megállapítani kényszerül, hogy

Stork József

Miskei Mihály

tagsági jogviszonya az Alapszabály III. Cikk (7) bekezdés *d)* pontja alapján – halálával – megszűnt.

Az Elnökség – a hozzá beérkezett bejelentések alapján – megállapítja, hogy

Kisfalviné Ortutay Mária

Nagy Károly

tagsági jogviszonya az Alapszabály III. Cikk (7) bekezdés *a)* pontja alapján – kilépésével, saját kérésére – megszűnt.

Az Elnökség elfogadta az elnök beszámolóját, és egyetértett **Bóna Éva, Rukk Tatjana és Komáromi József** belépési kérelmének elfogadásával.

2. A 2017. második félévi előzetes program (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

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

Tervezett időpont	Tervezett program megnevezése
Szeptember 14. 17.00	Előadás az 1917. évi oroszországi forradalmak 100. évfordulója alkalmából. Felkérendő előadó: Dr. Krausz Tamás
Október 19. 17.00	Előadás az oroszországi oktatási rendszerről, iskolarendszerről (orosz nyelvű). Felkérendő előadó: Urabekova Alina az Orosz Kulturális Központ orosz nyelvi képzésért illetve az orosz nyelvi rendezvényekért felelős munkatársa.
November ... 17.00	Kerekasztal beszélgetés – A magyar egyetemi hallgatók beszámolója a hazai orosz nyelvi képzésben szerzett tapasztalataikról.
December 9. 11.00	Társaságunk szokásos évváró rendezvénye , amelyen saját készítésű ételekkel, italokkal kedveskedünk egymásnak. Program: Viczai Péter felolvasó estje Gennagyij Nord modern orosz költő, színész, előadóművész válogatott verses anekdotáiból (orosz nyelven, illetve saját fordításban magyarul).
2018. Január ...	Viszockij emlékest. (Az Orosz Kulturális Központ rendezvényéhez kapcsolódóan.) Program: Gennagyij Nord a Nemzet Színésze fellépése, előadói estje, aki januárban várhatóan Magyarországra érkezik Viszockij születésének 80. évfordulója alkalmából.

3. Egyéb kérdések

Az Elnökség megállapította, hogy nem teljesült az Elnökség 2017. február 21. ülése 4. napirendi pontjában a **Szent-Györgyi Albert Alapítvány** Kuratóriuma részére megfogalmazott kérés. Ennek megfelelően ismételten felkéri az Alapítványt, hogy az Alapító okiratban kitűzött célok és tevékenységi módok hiánytalan betartására és ezek figyelemmel kísérése céljából megteendő lépésekről, intézkedésekről a Társaság Elnökségének 2017. augusztus 25-ig írásban számoljon be. Egyúttal Tisztelettel meghívja az Alapítvány elnökét illetve Kuratóriumának képviselőit az Elnökség soron következő, 2017. szeptember közepére tervezett ülésére a fenti összefoglaló illetve szükség esetén más aktuális kérdések megtárgyalása céljából.

Az Elnökség az új kulturális alelnök megválasztásával kapcsolatban *6 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett egyeztette az Elnökségi ügyrend módosítását az alábbi határozat szerint:*

8/2017. (VI. 15.) Eln. határozat az Elnökség Ügyrendjének módosításáról

Az Elnökség az Alapszabály V. Cikk (7) bekezdése alapján, az V. Cikk (3) bekezdés I) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az 1/2012. (X. 8.) Eln. határozattal megállapított ügyrendjét a következők szerint módosítja:

*2. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez**

Az alelnökök közötti részletes feladatmegosztás az Alapszabály V/A. Cikk (7) bekezdése alapján[†]

* Új szövegét megállapította a 28/2013. (X. 21.) Eln. határozat.

† Új szövegét megállapította a 8/2017. (VI. 15.) Eln. határozat.

<i>Név</i>	<i>Funkció elnevezése</i>	<i>Feladatkör</i>
Gilyán György	általános alelnök	- részvétel a stratégiai döntések előkészítésében, - kapcsolattartás hazai társadalmi és gazdasági szereplőkkel, a magyar-orosz kapcsolatok fejlesztésében érdekelt szervezetekkel, intézményekkel, - kapcsolattartás a Nemzetek Háza egyesülettel, - a feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcsolattartás az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetségének és kereskedelmi képviselőjének illetékes munkatársaival;
Dr. Viczai Péter Tamás	kulturális alelnök	- részvétel a stratégiai döntések előkészítésében, - javaslattevés a Társaság programjaira, részvétel azok kidolgozásában és megvalósításában, - kapcsolattartás hazai és oroszországi kulturális intézményekkel, szervezetekkel, - a feladatkörébe tartozó kérdésekben kapcsolattartás a budapesti Orosz Kulturális Központtal, valamint az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetségének illetékes munkatársaival.

4. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez

Az elnök helyettesítésének rendje

A Társaság elnökét távolléte vagy akadályoztatása esetén – amennyiben az elnök nem jelölt ki helyettest – a következő sorrendben helyettesítik az Elnökség tagjai

1. Gilyán György általános alelnök,
2. Dr. Viczai Péter Tamás kulturális alelnök,
3. Németh Tibor főtitkár,
4. Bodrogi Ferencné elnökségi tag,
5. Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag,
6. Thuróczy Lászlóné elnökségi tag.

5. melléklet az Elnökség Ügyrendjéhez

Az Elnökség tagjainak helyettesítési rendje

Az Elnökség tagjai egymást feladataik ellátása során a következőképpen és sorrendben helyettesítik:

<i>Gilyán György általános alelnököt</i>	1. Németh Tibor főtitkár, 2. Dr. Viczai Péter Tamás kulturális alelnök
<i>Dr. Viczai Péter Tamás kulturális alelnököt</i>	1. Gilyán György általános alelnök, 2. Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag
<i>Németh Tibor főtitkárt</i>	1. Gilyán György általános alelnök, 2. Bodrogi Ferencné elnökségi tag
<i>Bodrogi Ferencné elnökségi tagot</i>	1. Németh Tibor főtitkár, 2. Thuróczy Lászlóné elnökségi tag
<i>Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tagot</i>	1. Dr. Viczai Péter Tamás kulturális alelnök, 2. Bodrogi Ferencné elnökségi tag,
<i>Thuróczy Lászlóné elnökségi tagot</i>	1. Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag, 2. Bodrogi Ferencné elnökségi tag

**A HÁZIPÉNZTÁR FORGALOMMAL KAPCSOLATOS TEENDŐK ELLÁTÁSÁRA
JOGOSULTAK NÉVSORA**

I. A házipénztári bizonylatok utalványozására az Elnökség Ügyrendjének 50. § (6) bekezdése alapján az alább felsoroltak jogosultak:

Név	Beosztás	Utalványozás mértéke	Aláírás
Rózsa István	elnök	korlátozás nélkül	
Németh Tibor	főtitkár	korlátozás nélkül	
Gilyán György	általános alelnök	feladatkörében évi 20.000 Ft-ig	
Dr. Viczai Péter Tamás	kulturális alelnök	feladatkörében évi 20.000 Ft-ig	

II. A házipénztárból a Pénzkezelési szabályzat 13.5. pontja szerinti pénzfelvételre a következők jogosultak:

Név	Jogosultság kezdete/vége
Rózsa István	2015.05.26-tól/vezető tisztségviselői megbízatása lejártáig
Gilyán György	2015.05.28-tól/vezető tisztségviselői megbízatása lejártáig
Dr. Viczai Péter Tamás	2017.03.26-tól/vezető tisztségviselői megbízatása lejártáig
Németh Tibor	2016.03.24-től/vezető tisztségviselői megbízatása lejártáig
Bodrogi Ferencné	2015.05.28-tól/vezető tisztségviselői megbízatása lejártáig
Filepné dr. Nagy Éva	2015.05.28-tól/vezető tisztségviselői megbízatása lejártáig
Thuróczy Lászlóné	2015.05.28-tól/vezető tisztségviselői megbízatása lejártáig

Az Elnökség megbízza a főtitkárt a fentiek szerinti módosítás elvégzésére a Társaság Honlapján.

Rózsa István elnök az ülést 14 óra 58 perckor bezárta.

Budapest, 2017. június 21.

(Németh Tibor)
főtitkár