



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

**EMLÉKEZTETŐ**

**az Elnökség 2018. január 18-i üléséről (18/1.)**

*Az ülés kezdete:* 2018.01.18. 16<sup>30</sup> óra

*Az ülés helye:* A Társaság székhelye (Nemzetek Háza, 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,  
Filepné Dr. Nagy Éva elnökségi tag,  
Thuróczy Lászlóné elnökségi tag,

*Meghívottként:*

Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke  
Dr. Bíró Júlia, az Ellenőrző Bizottság tagja

*Kimentését kérte:*

Kara Györgyné Maya, a Társaság könyvelője  
Nanovfszky György tb. elnök

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, majd javasolta, hogy sorrendben legelőször a napirend 5. pontjában szereplő tagsági kérdéseket tárgyalják meg, tekintettel arra, hogy Németh Tibor főtitkárnak egyéb elfoglaltsága miatt hamarabb el kell mennie:

1. A 2018. első félévi előzetes program (szóbeli előterjesztés)  
*Előadó:* Németh Tibor főtitkár
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 MOMBT részvétele a 2018. évi NEA működési és szakmai pályázaton  
(szóbeli előterjesztés)  
*Előadó:* Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag
5. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)  
*Előadó:* Rózsa István elnök, Németh Tibor főtitkár

\*\*\*

## 5. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)

*Előadó:* Rózsa István elnök, Németh Tibor főtitkár

Az Elnökség elfogadta az elnök és a főtitkár beszámolóját, és egyetértett **Dr. Szatmári Péter** (Ajánló: Rózsa István), **Vajda Józsefné Szilvia** (Ajánló: Vajda József), **Horváth Péterné** (Ajánló: Thuróczy Lászlóné) és **Szivák Béláné Iлона** (Ajánló: Sándor Angéla) belépési kérelmének elfogadásával.

### 1. A 2018. első félévi előzetes program (szóbeli előterjesztés)

*Előadó:* Németh Tibor főtitkár

Az Elnökség elfogadta a főtitkár beszámolóját, majd egyeztetette és jóváhagyta a Társaság 2018. első félévi programját az alábbiak szerint:

Dátum	Program megnevezése	Szervező
Február 2. 15.00	„Oroszország a XXI. században” Dr. Kemény László politológus professzor mutatja be a közelmúltban megjelent könyvét Megemlékezés a Tatjana napról a MOMBT székhelyén	Gilyán György  Thuróczy Lászlóné
Február 23. délelőtt	Részvétel az OF Nagykövetség által szervezendő koszorúzáson a Fiumei úti temetőben és a Szabadság téren	Szilágyi György
Március 1. 16.30	„Gennagyij Nord, avagy az ismeretlen Viszockij” - Viczai Péter frissen megjelent könyvének bemutatója a MOMBT székhelyén	Viczai Péter
Március 8. 16.30	A MOMBT hagyományos nőnapi rendezvénye a MOMBT székhelyén	Németh Tibor
Március 19.	Részvétel a Budapesti Gazdasági Egyetem Orosz Szakmai Napján	Viczai Péter Gilyán György
Április 14. 10.00	A Társaság éves beszámoló és egyben tisztújító Közgyűlése a MOMBT székhelyén	Rózsa István Gilyán György Németh Tibor
Május 9. délelőtt	Részvétel a Győzelem Napja alkalmából az OF Nagykövetség által szervezendő koszorúzáson a Fiumei úti temetőben és a Szabadság téren	Szilágyi György
Május 17. 16.30	Találkozó a magyar szerzők orosz fordításait kiadó cég képviselővel a MOMBT székhelyén	Thuróczy Lászlóné
Június	.....	

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

*Előadó:* Rózsa István elnök

Az Elnökség elfogadta az elnök beszámolóját, és (7 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás) mellett meghozta a következő határozatot:

#### 1/2018. (I. 18.) Eln. határozat Közgyűlés összehívásáról

1. Az Elnökség az Alapszabály V. Cikk (2) bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Társaság idei éves (beszámoló és egyben tisztújító) Közgyűlését **2018. április 14-én** (szombaton) 10.00 órai kezdettel összehívja a 2017. évi beszámoló jóváhagyása és **Társaság új elnökségének 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 nap, ugyanazon a helyszínen 10.30 órai kezdettel hívja össze.

2. Az Elnökség megválasztotta a **jelölőbizottságot** az alábbi összetételben: jelölőbizottság elnöke: **László Zoltán János**; jelölőbizottság tagjai: **Márkus Sándorné Dr. Németh Anna Mária** és **Tábori Károly**, és erről a közeljövőben tájékoztatja a Tagságot.
3. Az Elnökség megválasztotta a **mandátum vizsgáló bizottságot** az alábbi összetételben: a mandátum vizsgáló bizottság elnöke: **Wikhardt Péter**; tagjai: **Sándor Angéla** és **Dr. Pintér József**.

Az Elnökség felkéri a jelölőbizottságot a Társaság tagjainak értesítésére a jelölési időszak megnyíltáról.

### 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 2018. február 15-ig megküldik a Közgyűlés elé kerülő anyagok elkészítéséhez szükséges részanyagaikat az elvégzett tevékenységükről, rendezvényekről az alábbiak szerint:

- A Társaság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója és annak részeként az Elnökség 2017. évi jelentése - Felelős: valamennyi elnökségi tag;
- A Társaság 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló és a Társaság 2018. évi költségvetés tervezete - Felelős: Bodrogi Ferencné
- A Társaság 2017. évi egyszerűsített beszámolója és a közhasznúsági mellékletet - Felelős: Bodrogi Ferencné (2018. március 1-ig)

Az Elnökség egyben felkérte

- az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy az EB 2017. évi beszámolóját készítse el, és ismertesse a Társaság Közgyűlésén;
- a Szent-Györgyi Alapítvány elnökét, hogy az Alapítvány 2017. évi beszámolóját készítse el az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott időpontig, azaz 2018. február 15-ig, s azt juttassa el az Elnökség **2018. március 8-án 15.00-kor tartandó** ülésére, amelyen az elnökség a Közgyűlés elé kerülő anyagokat jóváhagyja; az Elnökség erre az ülésre meghívja az Alapítvány elnökét;
- az Elnökség tagjait, hogy a Társaság Alapszabályában foglaltakkal, illetve közhasznú besorolásával összhangban tekintsek át, hogy a Társaság tevékenységi körét szükséges-e, illetve célszerű-e kibővíteni vagy pontosítani. - felelős: Gilyán György alelnök és Filepné Dr. Nagy Éva elnökségi tag.

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.

Az Elnökség egyetértett azzal, hogy a Közgyűlés a Társaság tagdíját 2019. évtől 3600 Ft összegben állapítsa meg.

**4. A MOMBT részvétele a 2018. évi NEA működési és szakmai pályázaton**

(szóbeli előterjesztés)

*Előadó:* Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag

*Az Elnökség elfogadta dr. Nagy Éva elnökségi tag beszámolóját a működési pályázat beadásáról, s megköszönte a pályázat összeállításában aktívan résztvevők munkáját.*

*Az Elnökség megbízta Gilyán György alelnököt és Filepné Dr. Nagy Éva elnökségi tagot a szakmai pályázat előkészítésével oly módon, hogy a témajavaslatokat január 23-ig megküldik az Elnökség valamennyi tagjának és állandó meghívottjainak, ezt követően pedig – a működési pályázathoz hasonlóan, Kara Györgyné könyvelő segítségével összeállításra és benyújtásra kerül a pályázat a NEA Közösségi környezet kollégiumhoz (benyújtási határidő: 2018. január 29. )*

*A pályázat beadásának felelős koordinátora: dr. Nagy Éva elnökségi tag.*

*Rózsa István elnök az ülést 17 óra 40 perckor bezárta.*

Budapest, 2018. január 21.

(Németh Tibor)

*főtitkár s.k.*

(Rózsa István)

*elnök s.k.*

*A jegyzőkönyvet vezette:*

*16.50 percig: Németh Tibor*

*16.50 perctől: Filepné Dr. Nagy Éva*