



## MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

E L N Ö K S É G

### EMLÉKEZTETŐ

#### az Elnökség 2018. március 8-i üléséről (18/2.)

*Az ülés kezdete:* 2018.03.08. 15<sup>00</sup> 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:*

Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

Márkus Sándorné Dr. Németh Anna Mária, a Jelölőbizottság tagja

Tábori Károly, a Jelölőbizottság tagja

Fehér József, a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Kuratóriumának elnöke

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

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

*Kimentését kérte:*

Viczai Péter alelnök

*Nem vett részt a meghívottak közül:*

Nanovfszky György, a Társaság tiszteletbeli elnöke,

László Zoltán János, a Jelölőbizottság 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. A 2018. április 14-re összehívott Közgyűlés napirendjének jóváhagyása (írásos előterjesztés)

*Előadó:* Rózsa István elnök

2. A 2018. április 14-re összehívott Közgyűlésre benyújtandó előterjesztések jóváhagyása (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 2017. 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 tisztségviselői megválasztásának előkészítéséről (szóbeli előterjesztés)

*Előadó:* Tábori Károly, a Jelölőbizottság tagja

1. **A 2018. április 14-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**

**2/2018. (III.8.) Eln. számú határozata**

### **2018. április 14-re összehívott beszámoló és tisztújító Közgyűlés napirendjének megállapításáról**

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

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

*Melléklet a 2/2018. (III.8.) Eln. határozathoz*

#### **1. Beszámoló az Elnökség 2017. évi működéséről, a Társaság 2017. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)**

*Előadó:* Rózsa István elnök

#### **2. Beszámoló a Társaság 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2018. évi költségvetés megállapítására (írásos előterjesztés)**

*Előadó:* Németh Tibor főtitkár

#### **3. Az Ellenőrző Bizottság 2017. évi beszámolója (írásos előterjesztés)**

*Előadó:* Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

#### **4. A Szent-Györgyi Alapítvány 2017. évi beszámolója (írásos előterjesztés)**

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

#### **5. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)**

*Előadó:* Németh Tibor, a Társaság főtitkára

#### **6 A Társaság vezető tisztségviselőinek megválasztása**

*Előadó:* László Zoltán János, a Jelölőbizottság elnöke

#### **2. A 2018. április 14-re összehívott Közgyűlésre benyújtandó előterjesztések jóváhagyása (írásos előterjesztés)**

*Előadó:* Rózsa István elnök

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**

**3/2018. (III.8.) Eln. számú határozata**

### **a beszámoló és tisztújító Közgyűlésre benyújtandó elnökségi előterjesztések jóváhagyásáról**

1. Az Elnökség jóváhagyja a 2018. április 14-i beszámoló és tisztújító Közgyűlésre az Elnökség nevében benyújtandó következő előterjesztéseket:

- Beszámoló az Elnökség 2017. évi működéséről és a Társaság 2017. évi tevékenységéről,

- Beszámoló a Társaság 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2018. évi költségvetés megállapítására,

2. Ez a határozat az éves beszámolókat megvitató és a Társaság vezető tisztségviselőit 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 2018. április 2-ig beszámolóját írásban beterjeszti a Közgyűlésnek.

#### **4. A Szent-Györgyi Albert Alapítvány 2017. évi beszámolója (írásos előterjesztés)**

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

A Szent-Györgyi Albert Alapítvány Kuratóriumának elnöke az Alapító Okiratban meghatározott február 15-i határidőig nem küldte meg a Társaság részére írásos beszámolóját, amelynek a „Beszámoló az Elnökség 2017. évi működéséről és a Társaság 2017. évi tevékenységéről” c. előterjesztésbe külön alpontban kell beépítésre kerülnie. A kuratórium elnöke az elnökségi ülésen szóban mondta el beszámolóját (egy kézzel írott jegyzetből), és ígéretet tett arra, hogy azt mielőbb írásban megküldi a MOMBT elnöksége részére.

*Az Elnökség nyílt szavazással, 5 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a beszámolót, amennyiben azt az Elnökség részére a Kuratórium mielőbb írásban is megküldi.*

Mindemellett az Elnök és az EB elnökének javaslatára az Elnökség ismételten felhívta az Alapítvány Kuratóriumának figyelmét az Alapító Okiratban kitűzött célok és tevékenységi módok hiánytalan betartására.

#### **5. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)**

*Előadó:* Németh Tibor főtitkár

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

#### **AZ ELNÖKSÉG**

#### **4/2018. (III.8.) Eln. számú határozata**

#### **tagsági jogviszony megszűnésének megállapításáról**

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

Krausz Tibor

Miskei Mihály

Stork József

Zádor Ede

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

#### **6. A Jelölőbizottság beszámolója a Társaság vezető tisztségviselői megválasztásának előkészítéséről (szóbeli előterjesztés)**

*Előadó:* Tábori Károly, a Jelölőbizottság tagja

Tábori Károly, a Jelölőbizottság tagja elmondta, hogy a jelölési folyamat megfelelően halad, már érkezett néhány írásos jelölés, és a Jelölőbizottság a Tagtársak egy részével telefonon is beszélt. Tájékoztatta az Elnökséget a tapasztalatokról, a jelölés során nyilatkozó tagok hozzáállásáról, véleményéről. A Jelölőbizottság 2018. március 20-ig beszámolóját írásban beterjeszti a Közgyűlésnek.

*Rózsa István elnök az ülést 16 óra 02 perckor bezárta.*

Budapest, 2018. március 11.

(Németh Tibor)  
*főtitkár*