



MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Társaság beszámoló és tisztújító Közgyűlésének
2018. április 14. napján tartott üléséről

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

Az ülés kezdete: 10.⁰⁰ óra

Az ülést vezette: Rózsa István, a Társaság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Németh Tibor, a Társaság főtitkára

I. Határozatképesség megállapítása

Rózsa István, a Társaság elnöke, mint a közgyűlés levezető elnöke (a továbbiakban: elnök) 10 óra 00 perckor köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte Wikhardt Pétert, a mandátumvizsgáló bizottság elnökét, ismertesse a szavazati joggal jelen lévők számát. Wikhardt Péter, a mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelentette, hogy az ülést megelőző regisztráció során 10 óra 00 perccig 19 (tizenkilenc) fő regisztrált a 136 (egyszázharminchat) nyilvántartott tagból.

Rózsa István ennek alapján bejelentette, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, és - hivatkozva a meghívóban is jelzettekre, miszerint az Alapszabály IV. Cikk (4) bekezdése alapján a halasztott Közgyűlést a Társaság elnöke ugyanaznap 10.³⁰ órai kezdettel, változatlan napirenddel hívja össze, amely ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes – szünetet rendelt el 10.³⁰ óráig.

II. Az ülés megnyitása, napirend előtti bejelentések

Rózsa István 10 óra 30 perckor a Közgyűlés halasztott ülését megnyitotta, és bejelentette annak Alapszabály szerinti határozatképességét. Felkérte Wikhardt Pétert, a mandátumvizsgáló bizottság elnökét, ismertesse a szavazati joggal jelen lévők számát. Wikhardt Péter, a mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelentette, hogy a jelenléti íven 24 (huszonnégy) szavazati jogú tag igazolta aláírásával a jelenlétét. Az elnök a határozatképességet megvizsgálva, a kézfeltartással történt ellenőrzést követően megállapította, hogy 24 (huszonnégy) szavazásra jogosult van a teremben. Parizán Ildikó és Szilágyi György tagtársak 10.³³-kor illetve 10.⁴⁰-kor érkeztek a Közgyűlésre, így a IV. és az azt követő napirendi pontok tárgyalásában és a szavazásokban már részt vettek, ekkortól a szavazásra jogosult személyek száma 26 (huszonhat) főre emelkedett)

Az elnök bejelentette, hogy a jegyzőkönyv vezetésére Németh Tibor főtitkárt kéri fel. Kérte, hogy a Közgyűlés a jegyzőkönyvvezető személyét fogadja el.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 24 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett Németh Tibor főtitkárt jelölte ki jegyzőkönyvvezetőnek.

Az elnök bejelentette, hogy az Alapszabály IV. Cikk (6) bekezdése alapján a Közgyűlésen működő szavazatszámológát – az ülést vezető javaslatára – a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok maguk közül választják meg. Az elnök javaslatot tett Pintér József (szavazatszámológ bizottság elnöke), Dr. Filep Gyula és Sándor Angéla (szavazatszámológ bizottság tagjai) szavazatszámológként történő megválasztására.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 24 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a szavazatszámológ bizottság elnökének Pintér Józsefet, tagjainak Dr. Filep Gyulát és Sándor Angélát megválasztotta.

Az elnök javasolta a Közgyűlésnek, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár Andrászt kérje fel.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 24 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett Molnár Andrást jelölte ki a jegyzőkönyv hitelesítőjének

III. A napirend megállapítása

Az elnök bejelentette, hogy az ülés napirendjének megállapítása következik. Az elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított nyolc napon belül a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagja, az Elnökség vagy az Ellenőrző Bizottság a Társaság elnökétől a napirend kiegészítését nem kérte.

Miután javaslat a Közgyűlés összehívását meghirdető meghívóban ismertetett napirend kapcsán nem érkezett, **az elnök a napirendi javaslatot szavazásra tette fel.**

A Közgyűlés nyílt szavazással, 24 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő napirendet:

1. Beszámoló az Elnökség 2017. évi működéséről, a Társaság 2017. évi tevékenységéről (írással előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

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

Előadó: Németh Tibor főtitkár

3. Az Ellenőrző Bizottság 2017. évi beszámolója (írással előterjesztés)

Előadó: Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

4. A Szent-Györgyi Alapítvány 2017. évi beszámolója (írással 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: Tábori Károly, a Jelölőbizottság tagja

IV. A napirenden szereplő kérdések tárgyalása

1. Beszámoló az Elnökség 2017. évi működéséről, a Társaság 2017. évi tevékenységéről (írással előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

Az elnök ismertette a Társaság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Az elnök tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy az Elnökség a Közgyűlésre benyújtott előterjesztések tervezetét 2018. március 8-i ülésén tárgyalta meg és hagyta azokat jóvá, amely ülésen részt vett az Ellenőrző Bizottság elnöke is. A Közgyűlés Ügyrendje szerint a Közgyűlés előtt beszámolásra kötelezett testületek és tisztségviselők Alapszabály szerinti beszámolására kizárólag írásban kerülhet sor. Az előterjesztések benyújtásával a beszámolásra kötelezettek ennek az előírásnak megfelelnek. Az elnök elismerően szólt a főtitkár valamint az elnökség tagjai és Szilágyi György aktív tagtársunk tevékenységéről. Az írással előterjesztéshez további kiegészítés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést a fenti jegyzőkönyvi kiegészítéssel együtt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 26 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

1/2018. (IV.14.) KGY határozat

a Társaság 2017. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

A Közgyűlés

1. az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és annak részeként az Elnökség 2017. évi jelentését;

2. felhívja a Társaság elnökét, hogy – a jogszabályok és az Alapszabály előírásainak megfelelően – gondoskodjon a beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről.

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

Előadó: Németh Tibor, a Társaság főtitkára

A főtitkár, ismertette a Társaság 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018. évi költségvetés megállapításáról szóló, a tagok részére előzetesen megküldött írásos előterjesztést, felhívta a figyelmet a gazdálkodást negatívan befolyásoló körülményekre, mint az alacsony banki alapkamat, a tranzakciós illeték, a rendezvényi költségeket terhelő járulékok, a civil szervezetek számára nyitva álló pályázati lehetőségek külső meghatározottsága. Ezzel összefüggésben kérte a tagság aktív közreműködését a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása, valamint a tagdíjmaradások rendezése érdekében.

Az elnök a **2018. évi költségvetés tervezete** kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy fegyelmezett gazdálkodás mellett a programok már megszokott színvonala és száma ebben az évben is fenntartható lesz, de **kiemelt figyelmet kell fordítani a forrásbevonásra és a források ésszerűen takarékos felhasználására. Az elnök felhívta a figyelmet arra is, hogy az előterjesztés tartalmazza a 2018. évi tagdíjjal kapcsolatos rendelkezésekre vonatkozó javaslatot is.**

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések nem voltak, vita nem alakult ki, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 26 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

2/2018. (IV.14.) KGY határozat

a 2017. évről készült egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról
A Közgyűlés

1. az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet;
2. felhívja a Társaság elnökét és főtitkárát, hogy – a jogszabályok és az Alapszabály előírásainak megfelelően – gondoskodjanak a beszámoló és a közhasznúsági melléklet letétbe helyezéséről és közzétételéről.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 26 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

3/2018. (IV.14.) KGY határozat

**a Társaság 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és
a 2018. évi költségvetés megállapításáról**

- 1.) A közgyűlés az Alapszabály IV. cikk (2) bekezdés (i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
- 2.) A közgyűlés az Alapszabály IV. cikk (2) bekezdés (i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2018. évi költségvetését a melléklet szerinti részletezésben. A Társaság a 2018. évi bevételeit 400 ezer Ft-ban, kiadásait 600 ezer Ft-ban állapítja meg.
- 3.) Felhatalmazást kap az elnökség, hogy
 - a) a Társaság rendelkezésére álló pénzeszközeiből a kiadási előirányzatok fedezésére 220 ezer Ft-ot felhasználjon,
 - b) indokolt esetben a kiadások tervezett összege felett legfeljebb 200 ezer Ft-ot fordítson a Társaság működésével, illetve programjaival összefüggő, előre nem tervezhető rendkívüli kiadások fedezésére, továbbá a tevékenységhez kapcsolódó közvetlen költségek közötti átcsoportosításra,
 - c) a költségvetés egyensúlyának biztosítására – amennyiben a bevételek nem a tervezett szinten teljesülnek – a kiadási tételekre és egyéb fizetési kötelezettségek teljesítésére legfeljebb 240

ezer Ft-ot felhasználjon – ide nem értve az a) alpont szerinti jogcím alapján felhasznált összeget,

- d) a bevételi előirányzaton felül teljesülő bevételeket – a felhasználási költségek mellett – a Társaság működésére és programjaira fordítsa,
- e) 2018. december 31-ét követően addig az időpontig, amíg a 2019. évi költségvetést a Közgyűlés elfogadja, a Társaságot megillető bevételeket beszedje és a kiadásokat időarányosan teljesítse.
- f) 2019. január 1-től a tagdíj összegét havi 300 Ft-ban, azaz **évi 3600 Ft-ban** határozza meg.

Melléklet a 3/2018. (IV. 14.) KGY határozathoz

A TÁRSASÁG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

Ezer forintban

Bevételek		Ráfordítások (Kiadások)	
	Előirányzat		Előirányzat
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1. Tagdíj	240	1. A közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek	340
2. Költségvetési támogatás	40	A) Anyagi jellegű ráfordítások:	140
ebből		ebből	
– a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint felajánlott összege	40	– rendezvények költségei	140
		B) Személyi jellegű ráfordítások:	200
		ebből	
		– rendezvényi és egyéb vendéglátás költségei	200
3. Adomány	60		
ebből			
– más szervezettől, illetve magánszemélytől			
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0	2. A Társaság szerveinek, szervezetének működési költségei	260
ebből		A) Anyagjellegű ráfordítások:	260
– kamat, illetve más bevétel	0	ebből	
		– ügyviteli szolgáltatások költsége	100
		– anyagköltség	10
		– postaköltség	50
		– bankköltség	45
		– honlap (weboldal) működtetése	24
		– Nemzetek Háza tagdíj	25
		B) Személyi jellegű ráfordítások:	0
		ebből	
		– vezető tisztségviselők juttatásai	0
Összes bevétel	400	Összes ráfordítás (kiadás)	600

A Közgyűlés nyílt szavazással 26 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

4/2018. (IV.14.) KGY határozat
a 2017. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapításáról

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés h) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2018. évi tagdíj

- a) összegét havi változatlanul 200 Ft-ban, azaz évi 2.400 Ft-ban,
- b) befizetésének határidejét 2018. december 31-ben állapítja meg.

3. Az Ellenőrző Bizottság 2017. évi beszámolója (írással előterjesztés)

Előadó: Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

Az Ellenőrző Bizottság elnöke, Tamás István írással beszámolóját kiegészítve kiemelte a Társaság működőképességének megtartását, a gazdálkodás szigorú rendben történő folytatását, a klubszerű tevékenység kialakulását, amelyért köszönet jár az aktívaknak. Nemcsak az EB, hanem a Fővárosi Törvényszék is minden évben szabályosnak, rendezettnek találja és elfogadja a Társaság gazdálkodását, a közhasznúsági jelentéssel együtt. A Társaságnak egyáltalán nincs köztartozása, a rendezvények nyitottak, meghirdetettek, eleget tesznek a hasznosság követelményeinek. Az Ellenőrző Bizottság tagjai (felváltva) jelen voltak minden elnökségi ülésen, látták az anyagokat, és rendben lévőknek találták a készpénzforgalmat is. Beszámolójuk tartalmával egyetértének.

Fontosnak tartotta a többi hasonló irányultságú szervezettel való kapcsolattartást (pld. BGE), bár a vidéki társaságokkal ez még akadozik; kiemelte a FÁK Klubbal folyó hagyományos együttműködést.

Felhívta a figyelmet arra, hogy, aki teheti, segítse a Társaságot a saját, esetleg családtagjai, barátai 1%-os személyi jövedelemadó-felajánlásával is.

Az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 26 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

5/2018. (IV. 14.) KGY határozat

az Ellenőrző Bizottság 2017. évi jelentésének elfogadásáról

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2017. évi jelentését.

4. A Szent-Györgyi Alapítvány 2017. évi beszámolója (írással előterjesztés)

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

A Társaság tudomásul vette a SZGYA 2017. évi beszámolóját.

5. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Németh Tibor, a Társaság főtitkára

A főtitkár beszámolt arról, hogy 2017-ben 4 új tag lépett be a Társaságba, négyen saját kérésükre kiléptek, 4 tagtársunk elhunyt, jelenleg a taglétszám 136 fő.

Az Elnökség 2017. január végén készített összesítése alapján 51 tagtársunknak volt tagdíjmaradása, akiket erről levélben értesítettünk, és postai csekket küldtünk. Ebből azóta többen rendezték korábbi elmaradásukat. Ennek ellenére 2018. január 1-én 62 tagtársunknak volt tagdíjmaradása, mivel még 32 tagtársunk nem fizette be a 2017. évi tagdíjat.

Az elnökség nagy figyelmet fordít a Tagtársak tájékoztatására az aktuális rendezvényekről, eseményekről, ezért a postai és az e-mailes értesítési címlistát folyamatosan ellenőrzi, pontosítja a változásokat átvezeti. Mindemellett kéri a Tagtársakat, hogy akinek lehetősége van, havi rendszerességgel keresse fel a honlapot, ahová a friss információkat azonnal feltesszük, és abban az esetben, ha a Tagtárs azt észleli, hogy valamiről nem kapott e-mailen vagy postai úton értesítést, kérjük, azonnal jelezze írásban e-mailen ezt, hogy mielőbb közösen megtaláljuk a hiba forrását.

6. A Társaság vezető tisztségviselőinek (az Elnökség tagjainak) megválasztása

Előadó: Tábori Károly, a Jelölőbizottság tagja

A) Az elnök ismertette, hogy az Elnökség - az Alapszabály szerinti hatánapok figyelembe vételével – 2018. április 14. napjára összehívta a Közgyűlést, hogy a tagság megválassza a Társaság új elnökségét. A Közgyűlés az új elnökséget – egy elnököt, két alelnököt, egy főtitkárt és 3 elnökségi tagot - 3 éves időtartamra választja meg (2021. április 14-ig). Az Elnökség megválasztotta a jelölést lebonyolító jelölőbizottságot, amelynek elnöke: László Zoltán János, tagjai: Márkus Sándorné Dr. Németh Anna Mária és Tábori Károly.

Az elnök köszönetét fejezte ki a **leköszönő elnökségnek**, és elismerését munkájával kapcsolatban, amellyel meghatározóan járult hozzá a magyar-oroszk kulturális kapcsolatok ápolásához, majd **felkérte Tábori Károlyt, a jelölőbizottság tagját**, hogy László Zoltán János jelölőbizottsági elnök tartós betegségből adódó távolléte miatt ismertesse a jelölőbizottság jelentését.

Tábori Károly, a jelölőbizottság tagja az írásos jelentést kiegészítve elmondta, hogy a jelölés során szerzett tapasztalatok a következőkben összegezhetőek:

I) a tagság elégedett volt a leköszönt Elnökséggel, ezt jelzi az is, hogy valamennyien kaptak jelölést új mandátumra is, II) jelentős aktivitást fejtett ki a tagság a jelölés során és kifejezetten örült a megkeresésnek, III) a tagsággal való aktív kapcsolattartás igényként fogalmazódott meg a megválasztandó Elnökség irányába is.

B) Az elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Ügyrend 38. §-a alapján a Társaság tagjai a Közgyűlésen is jelölhetnek valamennyi tisztségre. A jelöléseket a napirendi pont keretében szóban vagy írásban lehet megtenni a jelölőbizottságnál. A jelölés akkor zárul le, ha a Közgyűlésen az elnök kérdésére már egyetlen jelen lévő tag sem kíván további jelölést tenni.

Az elnök feltette a kérdést, hogy **akar-e valamely tag további jelöléssel élni**. Miután más jelölésre vonatkozó javaslat nem érkezett, a levezető elnök felkérte a jelölőbizottság elnökét, ismertesse a végleges jelöléseket.

Tábori Károly, a jelölőbizottság tagja ismertette, hogy a következő személyek kaptak jelölést, akik azt el is fogadják:

- elnöknek Gilyán György,
- alelnöknek Németh Tibor és Dr. Viczai Péter,
- főtitkárnak Wikhardt Péter,
- további elnökségi tagnak Filepné dr. Nagy Éva, Thuróczy Lászlóné és Vajda József.

Ezt követően a levezető elnök feltette a kérdést, hogy **akar-e valamely tag további jelöléssel élni**. Javaslat hiányában a levezető elnök bejelentette, hogy **lezárult a jelölés** a Társaság vezető tisztségviselőire.

A levezető elnök a jelölőlista tervezetében szereplő személyeket egyenként, tisztségek szerint haladva – **szóbeli nyilatkozattételre** hívta fel arról, hogy **vállalják-e a jelölést**. (Dr. Viczai Péter, aki nem tudott résztvenni a Közgyűlésen, ezt a nyilatkozatot szóban és írásban korábban megtette.)

A nyilatkozattételek lezárultával az elnök bejelentette, hogy a jelöltlista véglegessé válásával a Közgyűlési Ügyrend alapján a **jelölőbizottság megbízatása megszűnt**. Az elnök egyidejűleg megköszönte a jelölőbizottság munkáját.

C) Az elnök bejelentette, hogy az Alapszabály rendelkezései szerint a Társaság vezető tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles a választást megelőzően írásban nyilatkozni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg **más egyesületnél** vagy közhasznú szervezetnél is betölt. Továbbá a Társaság vezető tisztségviselőjének jelölt személy a jelölését követően, de még a választást megelőzően írásban

köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a megválasztását akadályozó, jogszabályban meghatározott **kizáró okok nem állnak fenn.**

A levezető elnök bejelentette, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek jelölt és a jelölést elfogadó személyek mindegyike **benyújtotta** az Alapszabály által megkövetelt **nyilatkozatot, így nincs akadálya a szavazólap elkészítésének.** Felhívta a **figyelmet arra, hogy** miután a Társaság hivatalban lévő vezető tisztségviselőinek megbízatása 2018. **április 14-ével jár le, az új vezető tisztségviselők megbízatása 2018. április 15-én kezdődik.**

Az elnök 11 óra 35 perckor a szavazólapok elkészítésének idejére 15 perc szünetet rendel el.

D) A szünet eltelté után 11 óra 50 perckor bejelentette, hogy folytatódik a Közgyűlés ülése.

Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a szavazásra jogosultak aláírás és a regisztrációs lap ellenében egy, a Társaság vezető tisztségviselőinek megválasztására szolgáló szavazólapot kapnak a szavazatszámoló bizottságtól.

A szavazólap tartalmazza I) a betöltendő tisztségeket az Alapszabályban megállapított sorrend szerint, II) az egyes tisztségekre jelölt személyek nevét abc rendben, és III) a nevek mellett a szavazat egyértelmű leadására alkalmas üres négyzeteket.

Érvényesen szavazni a név melletti igen vagy nem mellett elhelyezett üres négyzetekben két, egymást metsző vonallal lehet. Amennyiben mindkét négyzet üresen marad, azt érvénytelen szavazatnak kell tekinteni.

Az elnök a szavazás idejére szünetet rendelt el.

E) A szünet eltelté után 12 óra 15 perckor az elnök bejelentette, hogy folytatódik a Közgyűlés ülése, egyben felkérte a szavazatszámoló bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás eredményét.

Pintér József, a szavazatszámoló bizottság elnöke bejelentette, hogy a titkos szavazás során 26 fő adta le a szavazatát, ebből 26 szavazat érvényes. A Társaság vezető tisztségviselőire leadott szavazatok száma a következőképpen alakult:

Elnök: Gilyán György 26 igen

Alelnökök: Németh Tibor 26 igen

Dr. Viczai Péter 26 igen

Főtitkár: Wikhardt Péter 25 igen, 1 nem

Elnökségi Tagok: Filepné Dr. Nagy Éva 26 igen

Thuróczy Lászlóné 26 igen

Vajda József 26 igen

A levezető elnök bejelentette, hogy a Közgyűlés megválasztotta a Társaság vezető **tisztségviselőit, akiknek megbízatása 2018. április 15-vel kezdődik. Egyidejűleg** egyenként nyilatkozattételre hívta fel a Társaság megválasztott vezető tisztségviselőit, **hogy vállalják-e a választott tisztségüket. A Társaság valamennyi megválasztott vezető tisztségviselője úgy nyilatkozott, hogy a választott tisztséget vállalja.**

A levezető elnök bejelentette a titkos szavazás során meghozott határozatokat

A Közgyűlés titkos szavazással, 26 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

6./2018. (IV. 14.) KGY határozat

a Társaság elnökének megválasztásáról

1. A Közgyűlés **Gilyán Györgyöt** a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság elnökévé – három éves időtartamra – megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

A Közgyűlés titkos szavazással, 26 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

7./2018. (IV. 14.) KGY határozat

a Társaság alelnökének megválasztásáról

1. A Közgyűlés **Németh Tibort** a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság alelnökévé – három éves időtartamra – megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

A Közgyűlés titkos szavazással, 26 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

8./2018. (IV. 14.) KGY határozat

a Társaság alelnökének megválasztásáról

1. A Közgyűlés **Dr. Viczai Pétert** a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság alelnökévé – három éves időtartamra – megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

A Közgyűlés titkos szavazással, 25 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

9./2018. (IV. 14.) KGY határozat

a Társaság főtitkárának megválasztásáról

1. A Közgyűlés **Wikhardt Pétert** a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság főtitkárává – három éves időtartamra – megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

A Közgyűlés titkos szavazással, 26 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

10./2018. (IV. 14.) KGY határozat

a Társaság elnökségi tagjának megválasztásáról

1. A Közgyűlés **Filepné dr. Nagy Évát** a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság elnökségi tagjának – három éves időtartamra – megválasztja.

2. Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

A Közgyűlés titkos szavazással, 26 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

11./2018. (IV. 14.) KGY határozat

a Társaság elnökségi tagjának megválasztásáról

1. A Közgyűlés **Thuróczy Lászlónét** a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság elnökségi tagjának – három éves időtartamra – megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

A Közgyűlés titkos szavazással, 26 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

12./2018. (IV. 14.) KGY határozat

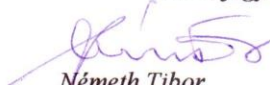
a Társaság elnökségi tagjának megválasztásáról

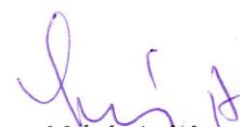
1. A Közgyűlés **Vajda Józsefet** a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság elnökségi tagjának – három éves időtartamra – megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

V. Az ülés bezárása

Miután a tagok részéről kérdés vagy javaslat nem fogalmazódott meg, az elnök az ülést 12 óra 56 perckor bezárta.

Jelen jegyzőkönyv kelt Budapesten, 2018. évi április hó 21. napján.


Németh Tibor
főtitkár, jegyzőkönyvvezető


Molnár András
a jegyzőkönyv hitelesítője


Rózsa István
a Társaság elnöke,
az ülés vezetője

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: **ZODROGI FERENCZÉ**
Lakcím: **1134 Sp. Sehel k. d. VI/2**
Személyi igazolvány száma: **676709 LA**
Aláírás: **Zodrogai Ferenczke**

Név: **Szilágyi György János**
Lakcím: **1183p. Kibélt k. t. v. 37. T. 5**
Személyi igazolvány száma: **A21-IV 116568**
Aláírás: **Szilágyi György János**