



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Társaság beszámoló és tisztújító Közgyűlésének
2021. április 14. napján elektronikus üléséről

Az ülés helye: elektronikus térben

Az ülés időpontja: 2021. április 14. 24.⁰⁰ óráig bezárólag

Az országos járvány-helyzet miatt, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése, és a 502/2020 (XI.16.) kormányrendelet alapján illetve a MOMBt Alapszabálya IV. cikkely 10. szakaszával is összeegyeztethető módon, a **MOMBt 2021. április 14-re kitzűzött éves beszámoló és tisztújító közgyűlésére módosított formában – személyes megjelenést igénylő összejövetel nélkül - alapvetően elektronikus kommunikációs eszközök igénybevétele útján került sor. A közgyűlés feladata** a Társaság 2020. évi tevékenységéről beszámoló dokumentumok elfogadása és a vezetőség 3 évre történő választása volt.

A közgyűlési dokumentumok elfogadása elektronikus eszköz útján folytatott **szavazás** keretében, a 2021. március 25-én kiküldött szavazólapon történt: a Társaság tevékenységéről beszámoló dokumentumokra külön-külön adott egyértelmű „Elfogadom” vagy „Nem fogadom el” vagy „Tartózkodom”, a választandó tisztségviselőkre pedig „Elfogadom” vagy „Nem fogadom el” szavazat megküldésével. A tisztújítási szavazás titkosságát úgy biztosítottuk, hogy a beérkező szavazatok tartalmát és a szavazatot leadó tagtársak nevét különválasztva kezeltük. Postai úton történő szavazást a vészhelyzet miatt *nem javasoltunk* (ilyen szavazat nem érkezett), de érvényesnek fogadtuk el, ha egy (például elektronikus mobil-eszközzel nem rendelkező) tagtársunk egy másik tagtársunkat felhatalmazta arra, hogy utóbbi az ő nevében leadott szavazatot küldje meg elektronikus úton a MOMBt levelezési címére.

A közgyűlés és a szavazás lefolytatásának módját az elnökség **2020.02.24-03.01-i** (2021/2. számú) (elektronikus) tanácskozásán jóváhagyta. Az Elnökség a közgyűlési dokumentumok szavazási eredményeinek megállapítására Szavazatszámlláló Bizottságot kért fel a következő összetételben: elnök: Döbörhegyi Éva, tagok: Kemenes Mihály és Komáromi József. A szavazás lefolyásáról és eredményéről az Elnökség a Közgyűlési jegyzőkönyv megküldésével és honlapon történő közzétételével a szokásos rendben tájékoztatja a tagságot.

A Társaság tevékenységéről beszámoló közgyűlési dokumentumokat (napirend, beszámolók, határozattervezetek) Társaságunk elnöksége 2021.02.24-03.01-i ülésén jóváhagyta, és 2021. március 2-án a tagság számára publikálásra kerültek, és Társaságunk honlapján azóta is megtekinthetők:

<http://www.mombt.hu/tarsasag-hirei/az-mombt-2021-evi-kozgyulesenek-meghirdetese.html>

A tisztújítással kapcsolatban az elnökség 2021.01.26-i ülésén felkérte a Filepné dr. Nagy Éva elnök, Bodrogi Ferencné és Szilágyi György (tagok) összetételű Jelölőbizottságot, amely 2021.03.20-án megküldte jelentését a jelöltekéről. A jelentést a teljes tagság részére megküldtünk, és közzétettük a Társaságunk honlapján. További javaslat a tisztségek betöltésére ezt követően sem érkezett. A vezető tisztségekre jelöltek jelölésüket elfogadták.

A szavazás 2021. március 25-én az elektronikus közgyűlési meghívó, a szavazási felhívás és az ahhoz mellékelt elektronikus szavazólap kiküldésével megkezdődött, a felhívást április 7-én megismételtük. A kiírással megegyezően a szavazás eredményének értékelésekor és a Közgyűlés résztvevői létszámának megállapításakor a Szavazatszámlláló Bizottság csak a 2021. április 14-én 24.00 óráig bezárólag beérkezett szavazatokat vehette figyelembe.

Az elektronikus szavazás során a tagoknak 2021. április 14-én éjfélig lehetőségük volt arra, hogy az elfogadásra kerülő dokumentumokhoz észrevételeket, javaslatot tegyenek, azzal, hogy ezek hasznosításáról a közgyűlést követően az Elnökség döntsön, és erről a későbbiekben tájékoztassa a tagságot. Ezen kívül 2021. április 14-én 18.00-19.30 között online konferencia keretében volt lehetőség arra, hogy a Tagtársak kifejtsék véleményüket, javaslataikat. A dokumentumokhoz a szavazás lezárásáig írásos vagy szóbeli észrevétel nem érkezett.

Döbörhegyi Éva, a Szavazatszámlláló Bizottság elnöke 2021. április 15-én a közgyűlés határozatképessége tekintetében az alábbi nyilatkozatot tette: „**A 2021. április 14-én 24.00-ig leadott szavazatok száma 86 db., ezek közül az érvényes szavazatok száma 81 db., ami a 143 fős taglétszám 56,6 %-át teszi ki. A leadott szavazatok alapján a MOMBt 2021. április 14-i elektronikus Közgyűlése határozatképes volt.**”

Napirend

1. Beszámoló az Elnökség 2020. évi működéséről, a Társaság 2020. évi tevékenységéről
2. Beszámoló a Társaság 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2021. évi költségvetés megállapítására
3. Az Ellenőrző Bizottság 2020. évi beszámolója
4. Az új elnökség és az ellenőrző bizottság megválasztása

Döbörhegyi Éva a Szavazatszámlláló Bizottság (SZB) elnöke az SZB nevében a szavazatok összeszámlálása eredményeként megállapította, hogy a szavazás

- a) a hatályos jogszabályok és a MOMBT Alapszabályában megállapított szabályok szerint, rendben folyt le, és a szavazás érvényes és eredményes volt;
- b) és ismertette a szavazás számszerű eredményét a közgyűlés elé terjesztett egyes határozatok szerint, amely a következő:

1. Beszámoló az Elnökség 2020. évi működéséről, a Társaság 2020. évi tevékenységéről

A Közgyűlés elektronikus szavazással, 81 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

1/2021. (IV.14.) KGY határozat

a Társaság 2020. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

A Közgyűlés

1. az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót és annak részeként az Elnökség 2020. 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 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2021. évi költségvetés megállapítására

A Közgyűlés elektronikus szavazással, 81 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

2/2021. (IV.14.) KGY határozat

a 2020. 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 2020. 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 elektronikus szavazással, 81 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

3/2021. (IV. 14.) KGY határozat

a Társaság 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2021. évi költségvetés megállapításáról

- 1.) A közgyűlés az Alapszabály IV. cikk (2) bekezdés (i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
- 2.) A közgyűlés az Alapszabály IV. cikk (2) bekezdés (i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2021. évi költségvetését a melléklet szerinti részletezésben. A Társaság a 2021. évi bevételeit 680 ezer Ft-ban, kiadásait 800 ezer Ft-ban állapítja meg.
- 3.) Felhatalmazás kap az elnökség, hogy
 - a) a Társaság rendelkezésére álló pénzeszközreiből a kiadási előirányzatok fedezésére 120 ezer Ft-ot felhasználjon,
 - b) indokolt esetben a kiadások tervezett összege felett legfeljebb 100 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 300 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) 2021. december 31-ét követően addig az időpontig, amíg a 2022. évi költségvetést a Közgyűlés elfogadja, a Társaságot megillető bevételeket beszedje és a kiadásokat időarányosan teljesítse.

A TÁRSASÁG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

Ezer forintban

Bevételek		Ráfordítások (Kiadások)	
	Előirányzat		Előirányzat
<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
1. Tagdíj	300	1. A közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek	500
2. Költségvetési támogatás ebből	80	A) Anyagi jellegű ráfordítások:	200
– a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint felajánlott összege	80	– rendezvények költségei	200
3. Adomány ebből	100	B) Személyi jellegű ráfordítások:	300
– magánszemélytől	100	– rendezvényi és egyéb vendéglátás költségei	150
4. Pénzügyi műveletek bevételei ebből	0	2. A Társaság szerveinek, szervezetének működési költségei	300
– kamat, illetve más bevétel	0	A) Anyagjellegű ráfordítások:	300
5. Támogatás (jubileumi évfordulóra)	200	ebből	
		– ügyviteli szolgáltatások költsége	140
		– anyagköltség	30
		– postaköltség	40
		– bankköltség	40
		– honlap (weboldal) működtetése	25
		– Nemzetek Háza tagdíj	25
		B) Személyi jellegű ráfordítások:	0
		ebből	
		– vezető tisztségviselők juttatásai	0
Összes bevétel	680	Összes ráfordítás (kiadás)	800

A Közgyűlés elektronikus szavazással 80 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

4/2021. (IV.14.) KGY határozat**a 2021. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapításáról**

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés h) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2021. évi tagdíj összegét évi 4.000 Ft-ban, befizetésének határidejét 2021. december 31-ben állapítja meg.

3. Az Ellenőrző Bizottság 2020. évi beszámolója

A Közgyűlés elektronikus szavazással, 81 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

5/2021. (IV.14.) KGY határozat**az Ellenőrző Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

4. Az új elnökség és az ellenőrző bizottság megválasztása

A Közgyűlés titkos szavazással, 80 elfogadom és 1 nem fogadom el szavazattal elfogadta a következő határozatot:

6./2021. (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, 81 elfogadom és 0 nem fogadom el szavazattal, elfogadta a következő határozatot:

7./2021. (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, 81 elfogadom és 0 nem fogadom el szavazattal, elfogadta a következő határozatot:

8./2021. (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, *81 elfogadom és 0 nem fogadom el szavazattal, elfogadta a következő határozatot:*

9./2021. (IV. 14.) KGY határozat a Társaság főtítkárának megválasztásáról

1. A Közgyűlés **Wikhardt Pétert** a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság főtítkárává – három éves időtartamra – megválasztja.

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

A Közgyűlés titkos szavazással, *80 elfogadom és 1 nem fogadom el szavazattal, elfogadta a következő határozatot:*

10./2021. (IV. 14.) KGY határozat a Társaság elnökségi tagjának megválasztásáról

1. A Közgyűlés **Aranyossyné Szegedi Andreát** 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, *80 elfogadom és 1 nem fogadom el szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

11./2021. (IV. 14.) KGY határozat a Társaság elnökségi tagjának megválasztásáról

1. A Közgyűlés **Gyimesi Zsuzsannát** 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, *81 elfogadom és 0 nem fogadom el szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

12./2021. (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, *81 elfogadom és 0 nem fogadom el szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

13./2021. (IV. 14.) KGY határozat a Társaság Ellenőrző Bizottsága elnökének megválasztásáról:

1. A Közgyűlés **Tamás Istvánt** a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság Ellenőrző Bizottságának elnökévé – három éves időtartamra – megválasztja.

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

A Közgyűlés titkos szavazással, *81 elfogadom és 0 nem fogadom el szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

14./2021. (IV. 14.) KGY határozat a Társaság Ellenőrző Bizottsága elnökségi tagjának megválasztásáról

1. A Közgyűlés **Szaniszló Orsolyát** a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság Ellenőrző Bizottságának elnökségi tagjává – három éves időtartamra – megválasztja.

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

A Közgyűlés titkos szavazással, *81 elfogadom és 0 nem fogadom el szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:*

15./2021. (IV. 14.) KGY határozat a Társaság Ellenőrző Bizottsága elnökségi tagjának megválasztásáról

1. A Közgyűlés **Tömő Ákost** a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság Ellenőrző Bizottságának elnökségi tagjává – három éves időtartamra – megválasztja.

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

Jelen jegyzőkönyv kelt Budapesten, 2021. évi április hó 15. napján.

Németh Tibor s.k.
alelnök,
jegyzőkönyvvezető

Döbörhegyi Éva s.k.
a Szavazatszámlláló
Bizottság elnöke

Wikhardt Péter s.k.
a jegyzőkönyv
hitelesítője

Gilyán György s.k.
a Társaság elnöke
az ülés vezetője