



JEGYZŐKÖNYV

a Társaság Közgyűlésének 2012. február 4-ei üléséről

Az ülés helye: 1062 Budapest, Bajza utca 54. I emelet 1/A.

Az ülés kezdete: 10.⁰⁰ óra

Az ülést vezeti: dr. Szvák Gyula, a Társaság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Gyóni Gábor, a Társaság Elnökségének tagja

I. Az elnök köszöntötte a jelenlévőket, és a regisztrációs adatok alapján bejelentette, hogy a Közgyűlés még nem határozatképes. Az elnök egyidejűleg – hivatkozva a meghívóban is jelzettekre, miszerint az Alapszabály IV. Cikk (4) bekezdése alapján a halasztott Közgyűlést ugyanaznap 11.⁰⁰ órai kezdettel, változatlan napirenddel hívta össze, amely ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, szünetet rendel el 11.⁰⁰ óráig.

II. Az elnök 11.00 órakor a halasztott Közgyűlést megnyitotta és megállapította annak Alapszabály szerinti határozatképességét, és bejelentette, hogy a regisztrált 48 főből egy fő – halaszthatatlan okok miatt távozott – így a Társaság jelen lévő tagjainak száma 47 fő. Ezt követően szavazásra tette fel a napirendet.

A napirendhez kiegészítő javaslat nem érkezett, és azt a Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással elfogadta.

Az elnök javaslatára a Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással Gyóni Gábort jelölte ki jegyzőkönyvvezetőnek.

Az elnök bejelentésére a Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással úgy döntött, hogy Solcz Éva, az Ellenőrző Bizottság elnöke tartós akadályoztatása miatt a jegyzőkönyv hitelesítését Parizán Ildikó végzi.

III. A főtitkár ismertette az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot.

A főtitkár az előterjesztés ismertetése során elmondta, hogy az Alapszabály 2011. szeptember 24-én elfogadott átfogó módosításának bírósági nyilvántartásba vétele során az eljáró Fővárosi Bíróság 11.Pk.6l.047/1989/11. számon meghozott végzésében – 45 napon belül – hat elem kapcsán kérte az Alapszabály kiegészítését. Az Elnökség a bírósági kezdeményezés alapján elkészített módosítási javaslatot megvitatta és támogatólag a Közgyűlés elé terjeszti.

A bíróság által kért módosítások részint technikai jellegűek (pl. a közgyűlési meghívó tartalma, a határozatok nyilvántartásának és közlésének formai elemei), részint tovább erősítik azokat az elemeket, amelyeket a szeptemberi Alapszabály-módosítás során a Társaság célul tűzött (pl. összeférhetetlenség még szigorúbb szabályozása).

Mindezek okán az Elnökség azt javasolta, hogy a Közgyűlés az Alapszabály módosításával a bírósági felhívásnak a következők szerint tegyen eleget:

1. Egészüljön ki az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése azzal, hogy a közgyűlési meghívóban ismertetni kell a napirendet is.
2. Módosuljon a X. Cikk (3) bekezdése azzal, hogy a Közgyűlés határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, valamint a támogatók és ellenzők számaránya, ha lehet személye.
3. Egészüljön ki a X. Cikk (3) bekezdése azzal, hogy a vezető szervek határozatait az érintettekkel írásban, igazolható módon közölni kell és a Társaság internetes honlapján nyilvánosságra kell hozni.
4. Módosuljon az Alapszabály III/A. Cikk (3) bekezdése, valamint egészüljön ki a Cikk új (5) bekezdéssel az összeférhetetlenségre vonatkozó törvényhely beidézésével.
5. Egészüljön ki az Alapszabály VII. Cikk (4) bekezdése azzal, hogy a Társaság befektetési tevékenységet nem végez.
6. Kerüljön törlésre a X. Cikk (4) bekezdéséből a Társaság érdekei veszélyeztetésére történő utalás.

A javaslatot az elnök vitára bocsátotta, amely során más javaslat nem fogalmazódott meg.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

1/2012. (II. 4.) KGY határozat

a Társaság Alapszabályának módosításáról

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés *a*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja a Társaság Alapszabályát.
2. A Közgyűlés megbízza a Társaság elnökét és főtitkárát, hogy gondoskodjanak a Fővárosi Bíróság 11.Pk.61.047/1989/11. számú végzése szerinti határidőn belül az Alapszabály-módosítás és a szükséges dokumentumok bíróság számára történő benyújtásáról.

Melléklet az 1/2012. (II. 4.) KGY határozathoz

I/1. Az Alapszabály III/A. Cikk (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

„(1) (...) Ugyancsak köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.”

I/2. Az Alapszabály III/A. Cikk (3) bekezdésének felvezető szövege a következőképpen módosul:

„(3) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, **illetve könyvvizsgálója** az a személy, aki”

I/3. Az Alapszabály III/A. Cikk (3) bekezdésének a) pontja a következőképpen módosul:

[(3) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki]

„a) **a Közgyűlés tisztséget betöltő tagja, illetve** az Elnökség tagja,”

I/4. Az Alapszabály III/A. Cikk (3) bekezdésének c) pontja a következőképpen módosul:

[(3) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki]

„c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül – **kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást** – ha jogszabály másként rendelkezik, illetve”

I/5. Az Alapszabály III/A. Cikke a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

- a) **amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,**
- b) **amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,**
- c) **amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,**
- d) **amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.”**

II. Az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

„(3) A Közgyűlést a Társaság elnöke hívja össze a tagoknak a tervezett időpontot legalább nyolc nappal megelőzően megküldött, **a napirendet is tartalmazó** írásos meghívóval. Az elnök köteles a Közgyűlést összehívni, ha a tagok legalább egyharmada írásban, az ok és a cél megjelölésével azt az Elnökségnél kezdeményezi, továbbá akkor is, ha az ülést jogszabály rendelkezése alapján össze kell hívni.”

III. Az Alapszabály VII. cikk (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„(4) A Társaság gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. **A Társaság befektetési tevékenységet nem végez.**”

IV. Az Alapszabály X. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Közgyűlés és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, valamint a támogatók és ellenzők számaránya, ha lehet személye. A vezető szervek határozatait az érintettekkel írásban, igazolható módon közölni kell és a Társaság internetes honlapján nyilvánosságra kell hozni.”

V. Az Alapszabály X. cikk (4) bekezdésében hatályát veszti a „külső személyek számára abban az esetben lehetséges, ha az nem veszélyezteti a Társaság érdekeit. A betekintés” szövegrész.

VI. Az Alapszabály X. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:

(6) A 2007. március 24-én, ~~módosított Alapszabály módosítását a Társaság 2011. szeptember 24-én megtartott Közgyűlése hagyta jóvá, és a módosítások 2011. szeptember 24-én hatályba léptek~~ **majd 2011. szeptember 24-én módosított Alapszabály módosítását a Társaság 2012. február 4-én megtartott Közgyűlése hagyta jóvá, és a módosítások 2012. február 4-én hatályba léptek.**

IV. A főtitkár ismertette a Közgyűlés Ügyrendjére vonatkozó javaslatot.

A főtitkár emlékeztetett arra, hogy a szeptember 24-ei Közgyűlésen tett bejelentés alapján az Elnökség elkészítette és beterjeszti a Közgyűlés működésének részletszabályait tartalmazó ügyrend-tervezetet. A tervezet összefoglalja az eddigi közgyűlési működés tapasztalatait és figyelemmel van a hatékony és átlátható működéssel kapcsolatos igényekre, továbbá a közhasznú szervezetek tevékenységével kapcsolatos előírásokra is.

A könnyebb kezelhetőség kedvéért az ügyrend az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseivel egybe szerkesztve készült el.

A javaslatot az elnök vitára bocsátotta, amely során Magócsi Zoltán javasolta a 2.§ (1) bekezdése felvezető szövegének nyelvhelyességi szempontú javítását.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

2/2012. (II. 4.) KGY határozat

a Közgyűlés Ügyrendjének megállapításáról

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés j) pontjában foglalt hatáskörében eljárva saját ügyrendjét a jelen határozat mellékletében meghatározottak szerint állapítja meg.*

V. Az elnök ismertette az Elnökség 2011. évi működéséről és a Társaság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

A beszámolóban az elnök emlékeztetett arra, hogy 2011-ben a megszokottnál is több rendezvényre került sor, amelyek gerincét a Gagarin-ürrepülés évfordulós rendezvényei jelentették Budapesten és vidéki helyszíneken. A Társaság tevékenysége során szorosán együttműködött a budapesti Orosz Kulturális Központtal, és az együttműködés eredményeképpen hamarosan megszülethet a Társaság és a Központ hosszabb távú kooperációjának kereteit rögzítő együttműködési megállapodás is.

Az elnök 2011. kéttucatnyi jelentősebb rendezvénye közül kiemelte a kulturális területen Vlagyimir Hertz és tanítványainak koncertjét az Orosz Kulturális Központban, a találkozót Páll Erna nyelvessel, műfordítóval, a ruszisztikai díj kitüntetettjével. Emlékeztette a tagságot arra is, hogy fiatal magyar énekesnők Lugosi Anna, a Társaság tagjának zongorakíséretével orosz románcokat adtak elő nagy sikerrel, eredeti nyelven, szövegüket-klasszikus orosz írók versei Marosi Lajos tagtársunk fordításában és előadásában hangzottak el. Míg a történettudományi terület jelentős eseménye volt július 16-án a Nemzetek Házában a Nagy Honvédő Háború kezdete 70. évfordulója alkalmából tartott rendezvény, amelyen előadást tartott Szergej Filonyenko professzor, a Voronyezsi Állami Egyetem rektor-helyettese is.

A 2012-es tervek között említette az elnök a moszkvai Barátság parkban, illetve a budapesti Szoborparkban lévő magyar-szovjet (orosz) barátsági emlékmű megkoszorúzásának, amelynek ügyében az Elnökség már felvette a kapcsolatot Moszkva Város illetékeseivel. 2012 jubileumi eseménye lesz a Mojszejev Együttes megalapításának 75. évfordulójáról történő megemlékezés márciusban, amikor az együttes Budapesten vendégszerepel.

A beszámolót az elnök vitára bocsátotta, amely során Drucker Tibor alelnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a korábbi ígéretnek megfelelően megkezdődött a Társaság 67 éves történetét összefoglaló ismertető megírása, amelyhez várja a bekapcsolódni kívánó tagokat. Szilágyi György hozzászólásában kiemelte a Magyarországon élő orosz diaszpóra szervezetével történő együttműködés erősítését, intézményessé tételét, amely felvetésre az elnök jelezte, hogy folyamatos a kapcsolat a Társaság és a magyarországi orosz közösség között és nincs akadálya az együttműködés további elmélyítésének sem.

* Az Ügyrend szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

3/2012. (II. 4.) KGY határozat

az Elnökség 2011. évi működéséről és a Társaság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés *i*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az Elnökség 2011. évi működéséről és a Társaság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

VI. Az Ellenőrző Bizottság elnökének akadályoztatása miatt az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót az EB megbízásából Parizán Ildikó ismertette.

Az Ellenőrző Bizottság a Társaság 2011. évi tevékenységét vizsgálva megállapította, hogy a testületi szervek és a tisztségviselők az Alapszabály szerint, kellő hatékonysággal működnek, a testületi ülések rendszeressége a szabályoknak megfelel, az Elnökség ülésein az EB elnöke tanácskozási joggal jelen van. A Társaság tevékenységre rendszeres, folyamatosak a rendezvények, események.

A testületi szervek működése kellően dokumentált (jegyzőkönyv, emlékeztető), a nyilvánosság számára a Társaság honlapjáról megismerhető.

A Társaság gazdálkodása, bizonylati fegyelme az előírásoknak megfelel, a kiegyensúlyozott gazdálkodás feltételei – megfelelő fegyelem mellett – biztosítottak.

Az EB a következő ajánlásokat fogalmazta meg az Elnökségnek:

- negyedévente történjen meg a tagnyilvántartás, ezen belül a tagok elérhetőségének felülvizsgálata, napra készre tétele,
- alakítsa ki az Elnökség a huzamosabb ideje inaktív tagoknak a Társaság tevékenységébe történő újra bevonásának technikáit,
- a Társaság honlapjának fejlesztése során kapjon kiemelt figyelmet a testületi szervek határozatait napra készen tartalmazó határozatok tárájának kialakítása.

A beszámolót az elnök vitára bocsátotta, amely során más javaslat nem fogalmazódott meg.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

4/2012. (II. 4.) KGY határozat

az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés *i*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

2. A Közgyűlés felhívja az Elnökséget, hogy az Ellenőrző Bizottság következő ajánlásait juttassa érvényre tevékenysége során:
 - negyedévente történjen meg a tagnyilvántartás, ezen belül a tagok elérhetőségének felülvizsgálata, napra készre tétele,
 - alakítsa ki az Elnökség a huzamosabb ideje inaktív tagoknak a Társaság tevékenységébe történő újra bevonásának technikáit,
 - a Társaság honlapjának fejlesztése során kapjon kiemelt figyelmet a testületi szervek határozatait napra készen tartalmazó határozatok tárának kialakítása.

VII. Az elnök ismertette a 2012. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapítása tárgyában készült javaslatot.

Az elnök jelezte: az Elnökség – az Ellenőrző Bizottsággal is konzultálva – azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2012. évi tagdíj összegét változatlanul havi 200.- Ft-ban, befizetésének határidejét – figyelemmel a gazdálkodási-finanszírozási körülményekre – 2012. június 30-ában állapítsa meg.

A vita során Tamás István javasolta, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a tagdíj minimuma kerüljön meghatározásra, és legyen lehetőség nagyobb összeg befizetésére is. A tagdíjfizetés határidejére vonatkozóan Szilágyi György vetette fel a javasolt június 30-a helyett a december 31-ei határidő tűzését, amely javaslathoz csatlakozott Alpáriné Salga Ilona alelnök is. Hopkó Tatjana felszólalásában támogatta a tagdíj összegére és annak befizetési határidejére vonatkozó javaslatot, egyidejűleg javasolta, hogy a tagoknak kiküldendő valamely levélhez kerüljön csatolásra egy tagdíjfizetést lehetővé tevő csekk is.

Az elnök felkérésére a főtitkár tájékoztatta a Közgyűlést a tagdíj befizetésével, a befizetés elmaradásával összefüggő, illetve a tagdíj-csökkentésre vonatkozó alapszabályi rendelkezésekről. A főtitkár jelezte, hogy az Ellenőrző Bizottság jelezésére is figyelemmel levélben keresi meg az Elnökség a tagdíjhátralékkal rendelkező tagokat és velük együtt keres megoldást a hátralék rendezésére, de ez a 2012. évre vonatkozó javaslattól függetlenül elvégzendő feladat. A főtitkár azt is jelezte, hogy az Elnökség több alternatíva közül választotta ki a legtöbb szempontnak megfelelő befizetési határidőt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 44 igen szavazattal, 2 nem és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

5/2012. (II. 4.) KGY határozat

a 2012. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapításáról

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés *h)* pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2012. évi tagdíj
 - a) minimális összegét havi 200.- Ft-ban,
 - b) befizetésének határidejét 2012. június 30-ában állapítja meg.
2. Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba, és 2013. január 1-jén hatályát veszti.

VIII. A főtitkár ismertette a Társaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2012. évi költségvetés megállapítására vonatkozó javaslatot.

A főtitkár bevezetőjében köszönetét fejezte ki a beszámoló és a költségvetési terv tartalmi összeállításában végzett munkájáért Bodrogi Ferencnének és Alpáriné Salga Ilonának.

A főtitkár az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy a Társaság a 2011 évi gazdálkodását a pénzügyi előírások alapján a Közgyűlés által elfogadott költségvetés figyelembe vételével végezte. A 2011. évi bevétel 606 000 Ft, a kiadások összege 742 000 Ft volt, amely utóbbi 136 000 Ft-tal több a bevételnél, ezért az előző évről áthozott tartalék tovább csökkent. 2011. december 31-én a Társaság záró pénzkészlete 2 189 000 Ft volt.

A 2011. évi bevételek a tagdíjból, pályázatból, kamatból és az SZJA 1% visszautalásból tevődnek össze. Tagdíjbevétel 264 000 Ft, ugyanakkor jelenleg 53 fő – a létszám 37,6 %-a – még nem rendezte a 2011. évi tagdíjat. 2011. évben a korábban kapott pályázati összeg 48,5%-át (97 000 Ft) kaptuk szigorúbb elszámolási feltételekkel. A lekötött betét kamata 75 000 Ft. SZJA 1 % felajánlásból (2009. és 2010. évi) 169 000 Ft összeg került visszautalásra.

A kiadások között rendezvényekre 265 000 Ft, működésiköltség-hozzájárulásra és tagdíjra a Nemzetek Házának 230 000 Ft került befizetésre. Bank, postai és ügyviteli költségre 126 000 Ft-ot, anyagok, irodaszerek és egyéb költségre 40 000 Ft, a weboldalra 81 000 Ft-ot fordított a Társaság.

A 2012 évi költségterv-javaslatban az Elnökség 584 000 Ft bevételt tervez, amely legalább 120 fő részéről tagdíj-befizetést, pályázati forrást, az 1%-os SZJA-felajánlást és a várható kamatot tartalmazza.

Kiadásokra az Elnökség 690 000 Ft-ot javasol megállapítani. Ez annak ellenére több, hogy az anyagokat és a működési költséget 2011 évi szinten került tervezésre. A rendezvényekre fordítható előirányzat (200 000Ft) is alacsonyabb az előző évi felhasználásnál, míg a banki és postai költségek növekedtek.

A főtitkár jelezte, hogy amennyiben a bevételek és kiadások a terv szerint alakulnak, a Társaság jelenlegi pénzkészlete tovább csökken 106 000 Ft-tal.

A főtitkár kérte, hogy a Közgyűlés adjon felhatalmazást az Elnökségnek az esetleges többletbevételek felhasználására, illetve engedélyezze az Elnökségnek, hogy szükség esetén (amennyiben a működés vagy a rendezvények kapcsán nem várt költségei jelentkeznek) 200 000 Ft összegben a megállapított kiadási előirányzatot – utólagos elszámolás mellett – túlléphesse. Az elnök felszólalásában a felhatalmazás kérését a 2012-re tervezett rendezvények előre nehezen kalkulálható költségével, illetve várható számosságával támasztotta alá.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

6/2012. (II. 4.) KGY határozat

a Társaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2012. évi költségvetés megállapításáról

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
2. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Társaság 2012. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 584.000 Ft-ban, kiadási előirányzatát 690.000 Ft-ban állapítja meg a jelen határozat 1. melléklete szerinti részletezésben. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a bevételi és a kiadási előirányzat közötti 106.000 Ft fedezetéül a Társaság rendelkezésre álló pénzkészlete szolgáljon. A Közgyűlés egyidejűleg jóváhagyja a Társaság pénzkészletének a 2. melléklet szerinti alakulását.
3. Felhatalmazást kap az Elnökség, hogy – a Társaság működésének veszélyeztetése nélkül –
 - a) a bevételi előirányzaton felül teljesülő bevételeket a Társaság működésére és programjaira fordítsa,
 - b) rendkívül indokolt esetben a Társaság rendelkezésre álló pénzkészletéből a kiadási előirányzatban meghatározottakon felül legfeljebb 200.000 Ft-ot – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – a Társaság működésével, illetve programjaival összefüggő, előre nem tervezhető kiadások fedezésére fordítson.

1. melléklet a 6./2012. (II. 4.) KGY határozathoz

A Társaság 2012. évi költségvetése

Bevétel		Kiadás	
<i>Tétel</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>	<i>Tétel</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
1. Tagdíj	300 000	1. Rendezvények költsége	200 000
2. Pályázat	100 000	2. Nemzetek Házának működési költsége és tagdíj	230 000
3. Kamat	84 000	3. Ügyviteli szolgáltatások költsége	30 000
4. SZJA felajánlás	100 000	4. Bankköltség	40 000
		5. Postai költség	60 000
		6. Anyag és egyéb költségek	50 000
		7. Weboldal	80 000
Bevétel összesen:	584 000	Kiadás összesen:	690 000

A Társaság pénzkészletének alakulása

Megnevezés	2011.		2012.
	TERV	TÉNY	TERV
EGYENLEG I. 01-jén	2 325 304	2 325 304	2 189 285
EGYENLEG XII. 31-én	2 190 504	2 189 285	2 083 285
<i>ebből</i>			
lekötött betét	2 072 957	800 000	800 000
bankszámlán	80 000	1 266 787	1 200 000
készpénz	37 547	122 498	83 285

IX. Az elnök ismertette a Szent-Györgyi Emlékérem alapítására vonatkozó javaslatot.

Az elnök jelezte, hogy a Társaság jogelődje által alapított Szent-Györgyi Emlékérem újraadományozása érdekében javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság elismeréseként alapítsa meg a Szent-Györgyi Emlékérmet, és határozza meg odaítélésnek rendjét, megemlékezve a Társaság jogelődjét 1945-ben megalapító, Nobel-díjas és Kossuth-díjas magyar tudósról, Szent-Györgyi Albertről.

A javaslatot az elnök vitára bocsátotta, amely során más javaslat nem fogalmazódott meg.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 47 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

7/2012. (II. 4.) KGY határozat

Szent-Györgyi Emlékérem alapításáról

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés *f*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság elismeréseként megalapítja a Szent-Györgyi Emlékérmet (a továbbiakban: Emlékérem).
2. Az Emlékérem annak a magánszemélynek vagy szervezetnek (ide értve a települési, területi önkormányzatokat is) adományozható, aki vagy amely kiemelkedő tevékenységet végez a magyar-oroszl kapcsolatok ápolásában és előmozdításában, illetve a Társaság céljainak érvényre juttatásában.
3. Az Emlékéremből évente egy ítéhető oda. Ugyanaz a személy vagy szervezet csak egy alkalommal részesülhet az Emlékéremben. Az Emlékéremmel pénzbeli juttatás nem jár. Az Emlékérmet ünnepélyes körülmények között kell átadni. Az Emlékéremmel kitüntetettekről az Elnökség nyilvántartást vezet.
4. Az Emlékérem odaítéléséről az Elnökség dönt. Az elismerésre a Társaság bármely tagja, továbbá az Alapszabályban megállapított testületi szerve jelen határozat mellékletében megállapított formában, indokolással alátámasztott javaslatot tehet az Elnökségnek.

5. Az Emlékérem olyan bronzérme, amelynek előlapján Szent-Györgyi Albert arcképe és a „Szent-Györgyi Emlékérem” felirat, hátlapján a díjazott neve és az Emlékérem odaítélésének éve szerepel. Az Emlékérem mellé az Elnökség az elismerés odaítélését tanúsító, a Társaság elnöke által aláírt oklevelet állít ki.

X. A Különfélék között az elnök ismertette a legutóbbi Közgyűlés által eltelt időszak fejleményeit.

Az elnök az ülést 12. ⁴⁰-kor bezárta.

Jelen jegyzőkönyv kelt Budapesten, 2012. évi február hó 6. napján.

Készítette:

(Gyóni Gábor)
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette:

(Parizán Ildikó)
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Dr. Szvák Gyula)
elnök