

Jegyzőkönyv

a Magyar-Török Baráti Társaság egyesület 2015. január 27-i, az egyesület székhelyén megtartott évi rendes taggyűléséről

17:30 órakor megállapításra került a taggyűlés határozatképtelensége, mivel a 114 fős tagság kevesebb, mint fele volt jelen.

18:00 órakor Szabó István egyesületi elnök megnyitotta a határozatképtelenség esetén erre az időpontra újra összehívott taggyűlést és megállapította annak határozatképességét, mivel a 114 egyesületi tagból 22 fő jelen volt, amit a jelenlévők a jelenléti íven (1. sz. melléklet) aláírásukkal igazoltak.

A taggyűlés egyhangúlag megválasztotta levezető elnöknek Szabó Istvánt, jegyzőkönyvvezetőnek Oláh Pétert, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Győri Annát és Papp Katalint.

A levezető elnök megállapította: Az elnökség az alapszabálynak megfelelően, az egyesületi tagsággal rendelkező minden személyt - elektronikus vagy postai levél útján, 15 nappal a meghirdetett dátum előtt (pontosan 2015. január 5-én) - értesített a taggyűlésről és a konkrét napirendről. Így a taggyűlés összehívása szabályos volt.

Az elnökség 2015. január 19-i ülésén, amelyen az ellenőrző bizottság nevében - az elnök betegsége miatt - Mányoki János ellenőrző bizottsági tag is részt vett, megtárgyalta a taggyűlés valamennyi napirendi pontjával kapcsolatos elnökségi előterjesztést, s azokat egyhangúlag elfogadta.

Az elnökség minden elnökségi előterjesztést 2015. január 20-án elektronikus levélben megküldött az egyesület tagjainak, hogy kellő időt biztosítson azok tanulmányozására. Minden elnökségi előterjesztést, egyenként 15 példányban a taggyűlésen részt vevők számára kinyomtatva elhelyezett a taggyűlés színhelyén.

A levezető elnök az alábbiak szerint ismertette a taggyűlés javasolt napirendjét, amely azonos a taggyűlés összehívásakor 2015. január 5-én kiküldött meghívóban szereplő napirenddel és kérte az azzal kapcsolatos hozzászólásokat:

1. Az elnökség beszámolója az MTBT 2014. évi tevékenységéről (2. sz. melléklet), tagnévsor és a 2013-2014. évi tagdíjfizetések kimutatása (3. sz. melléklet), az elnökség beszámolója az MTBT 2014. évi gazdálkodásáról (4. sz. melléklet), az elnökség javaslata a 2015. évi gazdálkodás elveire (5. sz. melléklet). Az ellenőrző bizottság beszámolója a költségvetési és pénzgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési feladatainak ellátásáról a 2014. évben. Hozzászólások, majd szavazás az elnökség és az ellenőrző bizottság beszámolóiról, valamint a 2015. évi gazdálkodás elveiről.

2. Az elnökség javaslata a 2015. évi tagdíj összegének megállapítására. Hozzászólások, majd határozathozatal.

3. Az elnökség javaslata az egyesület alapszabályának módosítására (6. és 7. sz. melléklet). Hozzászólások, majd határozathozatal.

4. Az elnökség javaslata tiszteletbeli tagok felkérésére (8., 9. és 10. sz. melléklet). Hozzászólások, majd határozathozatal.

5. Egyéb

A levezető elnök jelezte, hogy az Egyéb napirend alatt tájékoztatja a taggyűlést a gazdasági titkár lemondásáról és a jelölő bizottság várható kijelöléséről, illetve új könyvelő kiválasztásáról. Kérte továbbá, hogy aki hozzászólást tervez az Egyéb napirendi pont alatt, az jelezze ezirányú szándékát. Ismertette továbbá, hogy az elnökség a taggyűlés elé terjesztett, 2013-2014. évi tagdíjnyilvántartást két korrekcióval kéri tudomásul venni, az egyik, hogy prof. dr. Ivanics Mária 2014. évi tagdíjfizetése a kimutatásban tévedésből nem szerepel, illetve Virágh Dénesné nevét Virágh Juditra javítottuk az érintett kérésére.

A tagdíjfizetési nyilvántartással kapcsolatban a taggyűlés részéről észrevétel nem érkezett.

Mányoki János, az ellenőrző bizottság képviselőjében jelezte, hogy az ellenőrző bizottság nem tudta elkészíteni beszámolóját a költségvetési és pénzgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési feladatainak ellátásáról a 2014. évben, ezért azt javasolta levenni a taggyűlés napirendjéről.

A levezető elnök a javaslat elfogadását indítványozva emlékeztetett arra, hogy az ellenőrző bizottság 2015. január 5., a taggyűlés összehívása óta ismeri a mai taggyűlés napirendjét, s a 2015. január 19-i elnökségi ülésen az ellenőrző bizottság képviselőjében részt vevő Mányoki János nem jelezte, hogy az ellenőrző bizottság a jan. 27-ig rendelkezésre álló egy hét alatt nem tudja elkészíteni jelentését. Ugyanakkor az új gazdasági titkár megválasztása miatt a közeljövőben újabb taggyűlés összehívása szükséges, s az elnökség annak a napirendjére fogja tűzni a szóban forgó jelentés megvitatását és a határozathozatalt. Ezt a javaslatot Mányoki János is elfogadta, majd a levezető elnök szavazást rendelt el a taggyűlés napirendjéről, amelyből az ellenőrző bizottság jelentésének előterjesztése halasztásra került.

A napirendet a taggyűlés a megtartott szavazáson egyhangúlag elfogadta.

1. napirendi pont:

A levezető elnök az 1. napirendi ponttal kapcsolatos elnökségi előterjesztéseket (2., 3., 4. és 5. sz. melléklet) ismertette hangsúlyozta, hogy az elnökség 2015-ben az SZJA 1 % felajánlások fogadásához szükséges minden feltétel megteremtésére törekszik, s 2016 elején kívánja napirendre tűzni a közhasznú jogállás megszerzésének kérdését.

Dr. Nagykáldi Attila szorgalmazta, hogy az egyesület igyekezzon adományokat szerezni és pártoló tagokat bevonni. Az egyesület elnöke válaszában ismertette az elnökség erre irányuló, s egyelőre eredménytelen erőfeszítéseit 2014 februárjától.

Az ezt követően megtartott szavazás során a taggyűlés egyhangúlag elfogadta az 1. napirendi pont alatti elnökségi előterjesztéseket.

A levezető elnök ismertette az elnökség javaslatát a 2015. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapítására.

2. napirendi pont:

A 2. napirendi pontban a levezető elnök ismertette az elnökség előterjesztését, amely szerint 2015-ben a tagdíj összege 5.000 Ft,

diákoknak és nyugdíjasoknak 2.500 Ft, s a tagdíj befizetésének határideje 2015. március 1. Kérte a taggyűlés kifejezett támogatását ahhoz, hogy az elnökség igényelje a 2013-2014. évi tagdíjhátralék megfizetését az érintett egyesületi tagoktól. A tagdíjemelés indoklásaként elmondta: A tagdíj 2013-2014-ben nem változott, az elnökség törekedett annak alacsony szinten tartására. Ugyanakkor a tagság mintegy fele nem fizetett tagdíjat az elmúlt 2 évben. Az elnökség szükségesnek tartja a 2013. és 2014. évi tagdíjhátralékok befizetését. A 2015. évi nullszaldós eredményhez kb. 200 ezer Ft bevétel szükséges, amely elérhető a kért tagdíjemeléssel. Az SZJA 1 % felajánlások fogadására legkorábban 2016 decemberében lehet számítani, addig alapvetően az egyesületi tagok által fizetendő tagdíjra lehet építeni.

A 2. napirendi pontban megtartott szavazáson a taggyűlés egyhangúlag határozott arról, hogy a 2015. évi tagdíj összege 5.000, illetve 2.500 Ft, amit 2015. március elsejéig kell megfizetni, s a 2013-2014-évi tagdíjhátralékot úgyszintén eddig az időpontig kell az érintetteknek megfizetniük.

3. napirendi pont:

A 3. napirendi pont alatt a levezető elnök az előterjesztés ismeretetése során kiemelte, hogy a javasolt alapszabály-módosítások indoka: az SZJA 1 % fogadásához szükséges harmonizáció, a PTK és az egyesülési jogról, civil szervezetekről szóló törvény hatályba lépése, valamint felkészülésünk a közhasznú jogállás megszerzésére.

Nyomatékosan felhívta a figyelmet a választási lehetőségekre az alábbi kérdésekben:

a.) 6. és 8.2 pont: vezető tisztségviselők megválasztása az egyesület tagjain kívüli személyek közül - erre a jogszabály lehetőséget biztosít, de ha azzal élni kívánunk, azt az alapszabályban rögzíteni kell, amti az előterjesztés tartalmaz

b.) 6/d. pont: az előterjesztés szerint a szavazati jog és a választhatóság feltétele, hogy az egyesület tagjának ne legyen a tárgyévén kívüli tagdíjhátraléka. Kizárólag erre vonatkozik a tag jogának korlátozása és az átmeneti jellegű, mert a tagdíjhátralék megfizetése esetén azonnal megszűnik. Gyakorlatilag kivitelezhető. A tagság fele nem fizeti a tagdíjat 2 éve. Noha az alapszabály biztosítja a tagsági viszony felmondásának lehetőségét, azzal addig nem kívánunk élni, amíg a tagdíjhátralék rendezése korrekt párbeszéd keretei között megoldható.

c.) visszahívás kérdése: 8.2. pont 13-15 bek. A jogszabály lehetővé teszi, de csak akkor, ha az alapszabály arról az indok pontos megjelölésével rendelkezik. Az elnökség az egyesületi demokrácia szellemében javasolja a visszahívás lehetőségének beépítését az alapszabályba.

A levezető elnök az elnökség nevében módosítást javasolt az előterjesztett és a tagoknak kiküldött alapszabály-tervezet 8.2 pont 12. bekezdésében, amely szerint

"Amennyiben az elnök megbízatása megszűnik, illetve az elnökség tagjainak száma bármely ok miatt egyharmaddal csökken, a taggyűlés új elnökséget választ." Ez azt jelentené ugyanis, hogy ha az 5 fős elnökségben két fő

(1/3) megbízása megszűnik, teljes tisztújítás kellene, ami komolyabb gyakorlati problémákat okozna.

Javasolta, hogy ehelyett az alapszabályban az alábbi megfogalmazás szerepeljen: "Amennyiben az elnök megbízatása megszűnik, illetve az elnökség tagjainak száma bármely ok miatt felével csökken, a taggyűlés új elnökséget választ." Ez azt jelenti, hogy akkor kell teljes tisztújítást tartani, ha az 5 fős elnökségből az elnök, vagy bármely 3 elnökségi tag (tehát a többség) megbízatása megszűnik.

A levezető elnök elmondta, hogy jogász a javasolt módosításokat megvizsgálta, a jogszabályokkal összhangban lévőknek találta, s úgy vélte, hogy azok a jogszabályban előírt kötelező módosításokat tartalmazzák. A javasolt tervezet az SZJA 1 § fogadásához előírt kritériumoknak megfelel, de a közhasznú jogállás megszerzéséhez még nem elegendő, arra vonatkozó javaslatát az elnökség megfelelő időben elő fogja terjeszteni.

Vitára bocsátva az alapszabály módosítását hangsúlyozta: az elnökség azt szeretné, ha minél nagyobb egyetértéssel fogadnánk el az új alapszabályt. Ha valamely tagunk kéri, minden vitát kiváltó módosításról külön-külön szavazást tartunk, a végén pedig a módosított alapszabályról egészében szavazunk.

Az előterjesztéshez és az alapszabály módosításához a taggyűlés részéről javaslat, észrevétel nem érkezett.

A levezető elnök által elrendelt szavazás során a taggyűlés egyhangúlag megszavazta az elnökségi előterjesztést (6. és 7. sz. melléklet), benne a 8.2 pont 12. bekezdéséhez tett, a fentiekben ismertetett elnökségi módosító javaslatot.

4. napirendi pont:

A 4. napirendi pontban a levezető elnök az előterjesztés ismertetése során kifejtette:

Az alapszabály lehetőséget biztosított tiszteletbeli tag választására, de eddig az egyesület nem élt vele. Az elnökség 2015. jan. 19-én egyhangúlag jóváhagyta a mostani javaslatot Erdogan Erken, Ender Arat és Günes Gülseler felkérésére az MTBT tiszteletbeli tagságára. Ha a taggyűlés erről határozatot hoz, a jelöltet megkeressük, ő pedig dönt a felkérés elfogadásáról. A felkért személyek nevét akkor hozzuk nyilvánosságra, ha a felkérést elfogadták. Számukra személyes bemutatkozási lehetőséget biztosítunk majd az egyesületben. Ha a jelenlegi taggyűlésen új jelölések merülnek fel, azokat az elnökség megvizsgálja és velük kapcsolatos javaslatát a taggyűlés elé terjeszti.

A napirend vitája során javaslat érkezett Ertunc Baykal, az izmiti Thököly Imre-Zrínyi Ilona Baráti Társaság elnöke és Necla Aksoy tiszteletbeli tagságra jelölésére.

A napirendi pontban elrendelt szavazás során a taggyűlés egyhangúlag elfogadta az elnökség előterjesztését (8., 9. és 10. sz. melléklet), s így határozott Erdogan Erken, Ender Arat és Günes Gülseler felkérésére az MTBT tiszteletbeli tagságára.

5. napirendi pont / Egyéb

Az Egyéb napirend alatt a levezető elnök imertette, hogy Visoczki Istvánné gazdasági titkár 2015. január 25-én benyújtotta lemondását tisztségéről. Azt az elnökség 2015. március 31-i hatállyal tervezi elfogadni, s rövidesen jelölő bizottságot kér fel utódja jelöléséhez, akit a következő taggyűlés választ majd meg. Kölcsönös megegyezéssel a jelenlegi könyvelő, Visoczki Istvánné jogviszonya megszüntetésre kerül, várhatóan 2015. március 31-i hatállyal, s az új könyvelővel kötendő szerződést az alapszabály-módosításnak megfelelően az egyesület taggyűlésének kell majd jóváhagynia. Az elnökség és az egyesület nevében köszönetét fejezte ki Visoczki Istvánnénak a tisztségében hosszú időn át végzett tevékenységéért.

Visoczki Istvánné ismertette lemondása személyes indítékait a taggyűléssel, kiemelve előrehaladott életkorát, betegségét és más családi körülményeit.

Budapest, 2015. január 27.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Aláírt jelenléti ív az MTBT 2017. január 27-i taggyűlésén
2. sz. melléklet: Az elnökség beszámolója az MTBT 2014. évi tevékenységéről
3. sz. melléklet: Az elnökség tájékoztatója a tagnévsorról és a 2013-2014. évi tagdíjfizetésekről
4. Az elnökség beszámolója az MTBT 2014. évi gazdálkodásáról
5. sz. melléklet: Az elnökség javaslata az MTBT 2015. évi gazdálkodásának elveire
6. sz. melléklet: Az elnökség javaslata az egyesület alapszabályának módosítására - a korábbi alapszabály szövege a javasolt módosításokkal
7. sz. melléklet: Az elnökség javaslata az egyesület alapszabályának módosítására - az új alapszabály egységes szövege
8. - 10. melléklet: Az elnökség javaslata tiszteletbeli tagok felkérésére (Erdogan Erken, Ender Arat, Günes Gülseler)

Jegyzőkönyv-vezető

Oláh Péter

hitelesítők:

Győri Anna

Papp Katalin