

4/2023. sz. Jegyzőkönyv

**A szervezet neve: Magyar-Török Baráti Társaság
(a továbbiakban: MTBT, nyilvántartási száma:01-02-0005183,
székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfszt 1/1.)**

megismételt rendkívüli, nyilvános taggyűléséről

A megismételt taggyűlés időpontja: 2023. október 25. 18:45 óra
Helyszín: 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfszt 1/1.

A Taggyűlésen jelen van 11 fő rendes tag külön jelenléti ív szerint. Szavazati joggal a rendes tagok rendelkeznek.

Az elnök a határozatkéesség vizsgálata során a megismételt taggyűlésre tekintettel megállapítja, hogy a megjelentek számától függetlenül a taggyűlés határozatképes. A taggyűlés 2023. október 7-én kiküldött napirendjéhez, illetve új napirendi pont felvételére október 12-vel bezárólag lehetett módosító javaslatokat tenni. Javaslat nem érkezett.

Az egyesület tagjai a taggyűlés meghívójával együtt megkapták az egyes napirendi pontokhoz készített előterjesztéseket.

A taggyűlés - az egyesület közhasznú jogállásának megfelelően - nyilvános.

A taggyűlés meghívóját és a napirendet közzétettük az MTBT honlapján.

Határozat1. (2023.10.25.):

A Taggyűlés 11 igen, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett döntött a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő tag, egyben szavazatszámoló megválasztásáról az alábbiak szerint:

Levezető elnök neve: Szabó István, az egyesület elnöke
Jegyzőkönyvvezető neve: Fodor Gábor
Jegyzőkönyv-hitelesítők, egyben szavazatszámológok neve:
1.) Györi Anna, az egyesület rendes tagja
2.) Szöllőssy Balázs, az egyesület rendes tagja

A levezető elnök ismertette a napirendet, amelyet - módosító javaslat nem lévén - a Taggyűlés egyhangúlag elfogadott:

- 1. Vezető tisztségviselő (gazdasági titkár) megválasztása**
- 2. Az egyesület könyvelőjével kötött szerződés módosítása**
- 3. Egyéb**

A napirendi pontok tárgyalása

1. Vezető tisztségviselő (gazdasági titkár) megválasztása

Az elnök tájékoztatta a taggyűlést, hogy Merészné Horváth Ágota, az egyesület vezető tisztségviselője, az elnökség tagja, gazdasági titkár 2023. szeptember 5-én az elnökséghez intézett levelében bejelentette kilépését az egyesületből, szeptember 8-án pedig megküldte az elnökségnek írásbeli lemondó nyilatkozatát vezető tisztségviselői megbízatásáról.

Az MTBT elnöksége szeptember 14-én megtartott ülésén tudomásul vette, hogy Merészné Horváth Ágota tagsági jogviszonya 2023. szeptember 5-én megszűnt, mivel az Alapszabály III. fejezet 6. a.) pont értelmében *“az egyesület tagja kilépettnek tekintendő a kilépő nyilatkozata képviselő általi kézhezvételének napjával”*.

Az elnökség a vezető tisztségviselői megbízásról történő lemondást ugyanakkor az Alapszabály IV. fejezet 4. e. pont 5. bekezdésében foglaltakra hivatkozva halasztott hatállyal fogadta el. Az Alapszabály hivatkozott bekezdése rögzíti, hogy *“A tisztségviselő tisztségéről az Elnökséghez intézett írásos nyilatkozatban bármikor lemondhat, de ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől*

számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Taggyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.”

Az elnökség figyelembe vette, hogy az Alapszabály IV. fejezet 4. c. pontja értelmében *“A vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada az Egyesület tagjain kívüli személyekből is megválasztható. Azok a vezető tisztségviselők, akiket nem az Egyesület tagjai közül választottak meg, az Egyesület Taggyűlésén nem rendelkeznek a tagok jogaival, s nem terhelik őket a tagok kötelezettségei.”*

Az egyesület működőképességének megőrzése érdekében az MTBT elnöksége szeptember 14-én úgy döntött, hogy Merészné Horvát Ágota lemondása vezető tisztségviselői megbízatásáról az általa és Tasnádi Andrásné közötti átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napján hatályosul. E jegyzőkönyv 2023. október 23-án aláírásra került.

Az MTBT elnöksége javasolja a rendkívüli taggyűlésnek Merészné Horvát Ágota lemondásának elfogadását és köszönetének kifejezését a tisztségben végzett munkájáért.

Új gazdasági titkárt a taggyűlés választhat. Az új tag megbízatása az Alapszabály szerint a többi választott egyesületi tisztségviselő megbízatásának végéig, azaz 2025. január 28-ig szól. Az elnökség 2023. szeptember 14-én felkérte az egyesület tagjait, hogy jelezzék, ha szeretnék betölteni a vezető tisztségviselői (gazdasági titkári) pozíciót. A rendkívüli taggyűlésre szóló meghívó kiküldéséig, október 7-ig jelentkező nem volt, így az elnökség a meghívóban javasolta a taggyűlésnek Horváth Judit, egyesületünk rendes tagjának megválasztását a tisztségre. Horváth Judit a tisztség betöltéséhez az alapszabályban meghatározott feltételeknek és az összeférhetlenségi szabályoknak megfelel, s erről a jogszabályban előírt okiratiságnak megfelelő formában nyilatkozott. A jelölt ugyancsak nyilatkozott arról, hogy megválasztása esetén a tisztséget köszönettel elfogadja.

Határozat2. (2023.10.25.):

A taggyűlés nyílt szavazással, 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodással határozott arról, hogy 2023. október 25-i hatállyal elfogadja Merészné Horváth Ágota lemondását a vezető tisztségviselői (gazdasági titkári) megbízatásról és köszönetét fejezi ki az e tisztségében végzett munkájáért.

Határozat3. (2023.10.25.):

A taggyűlés nyílt szavazással, 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodással határozott Horváth Judit rendes tag felvételéről a szavazólapra.

További jelölés hiányában a levezető elnök titkos szavazást rendelt el.

Határozat4. (2023.10.25.):

A Taggyűlés 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett titkos szavazással megválasztotta Horváth Juditot vezető tisztségviselőnek, az elnökség tagjának (gazdasági titkár) 2025. január 28-ig.

2. Az egyesület könyvelőjével kötött szerződés módosítása

A levezető elnök ismertette a jelenlévőkkel, hogy az MTBT 2019. január 29-i taggyűlésének határozata alapján, az ott elfogadott szerződés-tervezetnek megfelelően az egyesület elnöke 2019. március elsejétől hatályos, határozatlan idejű szerződést kötött a Rével Bt-vel a könyvelési feladatok ellátásáról. A szerződés értelmében az éves munkadíj 12 x 6000 azaz 72 ezer Ft, az év végi pénzügyi zárás és az OBH-beszámoló elkészítése pedig 6000 Ft, ami összesen **évi 78 000 Ft**. Az elmúlt öt évben a Rével Bt. kifogástalanul ellátta a szerződésben rögzített teendőket.

A 2019-től tapasztalt infláció miatt az elnökség - a szerződés egyéb részeinek változatlanul hagyása mellett - javasolja a taggyűlésnek a könyvelői díj módosítását 2023. november elsejétől a következők szerint: éves könyvelési díj 12 x 7650 azaz 91 800 Ft, az év végi pénzügyi zárás és OBH-beszámoló elkészítése pedig 8000 Ft, ami összesen **évi 99 800 Ft**. A javasolt díjemelést a Rével Bt. előzetesen köszönettel elfogadta. Az egyesület 2023. évi költségvetéséből fedezhető a november-december hónapokra jutó díjemelés.

Az MTBT Alapszabálya IV. fejezet, 2/A pont f.) cikkelyének értelmében **a taggyűlés kizárólagos hatásköre** az egyesület könyvelője díjazásának megállapítása, továbbá az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása,

amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt.

Az elnökség javasolja a taggyűlésnek a könyvelési díj fentiek szerinti megállapítását és kéri felhatalmazását a határozatlan idejű szerződés fentiekben történő módosítására.

Határozat5. (2023.10.25.):

A Taggyűlés 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett nyílt szavazással az egyesület könyvelőjének díjazását 2023. november elsejétől havi 7650 Ft-ban, az év végi pénzügyi zárás és OBH-beszámoló elkészítésének díját pedig további 8000 Ft-ban állapította meg és felhatalmazta az egyesület elnökét arra, hogy ennek megfelelően módosítsa a Rével Bt-vel fennálló határozatlan idejű szerződést a könyvelési feladatok ellátásáról.

3. Egyéb

Az egyesület elnöke tájékoztatást adott arról, hogy ebben az évben a NEAO-KP-1-2023/1-000279 azonosító számú pályázatunk alapján 150 000 Ft, a NEAN-KP-1-2023/1-000006 sz. pályázatunk alapján pedig 13 600 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től. Szeptemberben ugyancsak beérkezett az egyesület bankszámlájára a 2023. évi SZJA 1 % felajánlások összege, 148 352 Ft.

Következő egyesületi rendezvényeink: november 14-én Bartha Júlia, egyesületünk tagja mutatja be a legutóbbi néprajzi tanulmányait tartalmazó, Kelet kapuja. Tanulmányok a török kultúra köréből c., szeptemberben megjelent könyvét, illetve a Gósi Valival közösen készített versfordításokat, a modern török lírai költészet remekműveit rejtő, ugyancsak idén megjelent Ezüsthíd c. kötetet. Meghívott vendégünk lesz Gósi Vali költő és Keserűné Ébner Tünde versmondó is. December 5-én tartjuk az ez évi utolsó előadást, december 15-én este pedig az óévbúcsúztató vacsorát.

Budapest, 2023. október 25.

Aláírások:

Levezető elnök s.k.

Jegyzőkönyvvezető s.k.

Jegyzőkönyv hitelesítő tag s.k.

Jegyzőkönyv hitelesítő tag s.k.

Tanúk: 1. Garamvölgyi Mátyás s.k.

2. Reisler Erzsébet s.k.