

Jegyzőkönyv megismételt taggyűlésről

A szerv neve: Magyar-Török Baráti Társaság (nyilvántartási szám: 01-02-0005183, székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., a továbbiakban: MTBT) Taggyűlése

Az ülés időpontja: 2017. január 31. 18:00 óra

A Taggyűlésen jelen vannak az alábbi személyek: külön jelenléti ív szerint.

Az elnök a határozatképesség vizsgálata során a megismételt taggyűlésre tekintettel, a megjelentek számától függetlenül megállapítja, hogy a **taggyűlés határozatképes**.

Határozat1. (2017.01.31.):

A Taggyűlés 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett döntött a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról az alábbiak szerint:

Levezető elnök neve: Szabó István

Jegyzőkönyvvezető neve: Tasnádi Edit

Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Zimmermann Katalin, Máté László.

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok:

1. Az elnökség beszámolója az egyesület 2016. évi tevékenységéről.
2. Az elnökség szöveges beszámolója a 2016. évi költségvetés felhasználásáról és a taggyűlés által meghatározott 2016. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről. Az Országos Bírói Hivatalnak benyújtandó 2016. évi beszámoló és közhasznúsági melléklete.
3. Az elnökség beszámolója az egyesület ingó vagyonáról a 2016. december 31-i állapot szerint
4. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2016. évi tevékenységéről
5. Az elnökség javaslata az egyesület 2017. évi gazdálkodásának elveire.
6. Az elnökség javaslata a 2016. november 30-i póthatáridőig a 2016. évi tagsági díjat meg nem fizető egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondására.
7. Az elnökség javaslata a közhasznú jogállás megadása iránti kérelem benyújtására és a Magyar-Török Baráti Társaság létesítő okiratának módosítására.
8. Egyéb
 - tájékoztatás a 2016. évi SZJA 1 %-os felajánlókról
 - tájékoztatás a tervezett 2017. évi egyesületi programokról
 - tájékoztatás tervezett könyvkiadásról.

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

1. Az elnökség beszámolója az egyesület 2016. évi tevékenységéről.

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség beszámolóját az egyesület 2016. évi tevékenységéről (1. sz. melléklet).

Határozat2. (2017.01.31.):

A Taggyűlés 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az elnökség szöveges beszámolóját az egyesület 2016. évi tevékenységéről.

2. Az elnökség szöveges beszámolója a 2016. évi költségvetés felhasználásáról és a taggyűlés által meghatározott 2016. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről. Az Országos Bírói Hivatalnak benyújtandó 2016. évi beszámoló és közhasznúsági melléklete.

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség beszámolóját a 2016. évi költségvetés felhasználásáról és a taggyűlés által meghatározott 2016. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről, továbbá az Országos Bírói Hivatalnak benyújtandó 2016. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét (2.sz. és 3-4. sz. melléklet).

Ismerteti továbbá az egyesület Felügyelő Bizottsága ülésének 2017. január 9-i jegyzőkönyvét, amelyben a Felügyelő Bizottság véleményezi és elfogadásra javasolja az Országos Bírói Hivatalnak benyújtandó 2016. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét (5. sz. melléklet).

Határozat3. (2017.01.31.):

A Taggyűlés 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az elnökség szöveges beszámolóját a 2016. évi költségvetés felhasználásáról és a taggyűlés által meghatározott 2016. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről.

Határozat4. (2017.01.31.):

A Taggyűlés 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Országos Bírói Hivatalnak benyújtandó 2016. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.

3. Az elnökség beszámolója az egyesület ingó vagyonáról a 2016. december 31-i állapot szerint.

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség beszámolóját az egyesület ingó vagyonáról a 2016. december 31-i állapot szerint (6. sz. melléklet).

Határozat5. (2017.01.31.):

A Taggyűlés 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az elnökség beszámolóját az egyesület ingó vagyonáról a 2016. december 31-i állapot szerint.

4. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2016. évi tevékenységéről

A Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a jelenlévőkkel a Felügyelő Bizottság beszámolóját 2016. évi tevékenységéről (7. sz. melléklet).

Határozat6. (2017.01.31.):

A Taggyűlés 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámolóját 2016. évi tevékenységéről.

5. Az elnökség javaslata az egyesület 2017. évi gazdálkodásának elveire.

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség javaslatát az egyesület 2017. évi gazdálkodásának elveire, valamint a Felügyelő Bizottság ülésének 2017. január 9-i jegyzőkönyvét, amelyben a Felügyelő Bizottság véleményezi és elfogadásra javasolja az elnökség javaslatát az egyesület 2017. évi gazdálkodásának elveire (8. sz. és 5. sz. melléklet).

Határozat7. (2017.01.31.):

A Taggyűlés 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az egyesület 2017. évi gazdálkodásának elveit.

6. Az elnökség javaslata a 2016. november 30-i póthatáridőig a 2016. évi tagsági díjat meg nem fizető egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondására.

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség 2017. január 9-i határozatát a 2016. november 30-i póthatáridőig a 2016. évi tagsági díjat meg nem fizető egyesületi tagok tagsági jogviszonyának első fokon történő felmondásáról és a másodfokú taggyűlési határozat elfogadására vonatkozó javaslatról (9. sz. melléklet).

Határozat8. (2017.01.31.):

A Taggyűlés titkos szavazással, F. Tóth Tibor esetében 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, Falvayné Molnár Mónika, Gamauf András, Mester Éva Cecília és Mravik Lászlóné dr. Kovács Petronella esetében 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot: „Az MTBT 2017. január 31-i rendes taggyűlése harminc napos határidővel felmondja az egyesület alatt felsorolt rendes tagjainak tagsági jogviszonyát, mivel ők több, mint hat hónappal elmaradtak a tagdíj Alapszabályban rögzített határidőre történő megfizetésével és az Elnökség 2016. október 11-én kelt írásbeli – a tagdíjfizetésre a 2016. november 30-i póthatáridőt kitűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére nem rendezték 2016. évi éves tagdíjhátralékukat, továbbá sem mulasztásukat nem mentették ki, sem a felszólítás esetleges

megalapozatlanságával kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat nem terjesztettek elő. Az érintett egyesületi tagok tagsági jogviszonya a felmondási idő leteltével, azaz 2017. március 3-án szűnik meg. A taggyűlés lehetővé teszi a tagdíjhátralék megfizetését a felmondási idő alatt. Ha a határozat által érintett egyesületi tag teljes tagdíjhátraléka 2017. március 3-án 24.00 óráig beérkezik az MTBT bankszámlájára vagy eddig az időpontig az érintett készpénzben eljuttatja azt az egyesület elnökségének, minden további eljárás nélkül, automatikusan mentesül a jelen felmondás hatálya alól.

A határozattal érintett egyesületi tagok: **1. Falvayné Molnár Mónika, 2. F. Tóth Tibor, 3. Gamauf András, 4. Mester Éva Cecília, 5. Mravik Lászlóné dr. Kovács Petronella.**

A határozat indoklása: Az MTBT hatályos létesítő okirata szerint az egyesület tagja belépéskor, illetve tagsági jogviszonya folyamán évente tagdíjat köteles fizetni. A rendes tagság létrejöttének és fenntartásának feltétele a tagdíj határidőre történő megfizetése. Az egyesület tagjai kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül megfizetni. 2016-tól kezdődően az éves tagdíj mértéke tagonként 6000 (hatezer) Ft. Nyugdíjasok és diákok a tagdíj felét fizetik. A tagdíjat egy összegben előre a tárgyév február 10. napjáig kell megfizetni, készpénzben a gazdasági titkárnak átadva, vagy közvetlenül az Egyesület bankszámlájára történő átutalással. A tagsági jogviszonyt a Taggyűlés harminc napos határidővel felmondhatja, ha a rendes tag az Elnökség írásbeli – póthatáridőt tűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére hat hónappal elmaradt a tagdíj Alapszabályban rögzített határidőre történő megfizetésével. Az írásbeli felszólításban fel kell hívni a tagot arra, hogy amennyiben a felszólítás alaptalan, vagy mulasztását ki kívánja menteni, adja elő az ezekkel kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat. A felszólításnak továbbá tájékoztatást kell adni az esetleges fizetési kedvezményekről is. A tagsági jogviszony felmondás esetében a felmondási idő leteltével szűnik meg.

Az egyesület tagjainak a 2016. évi tagdíjat 2016. február 10-ig kellett megfizetniük. Tekintettel az MTBT létesítő okiratának az előző bekezdésben ismertetett rendelkezéseire és az MTBT 2016. február 23-i taggyűlése az éves gazdálkodás elveiről elfogadott határozatának 3. pontjára, amely előírta, hogy az egyesület elnöksége az alapszabályban meghatározott módon járjon el a 2016. február 10-i határidőig meg nem fizetett tagdíjak beszedése érdekében, amennyiben a fizetési késedelem meghaladja a 6 hónapot, az elnökség 2016. október 11-én fizetési felszólítást intézett 1. Falvayné Molnár Mónika, 2. F. Tóth Tibor, 3. Gamauf András, 4. Mester Éva Cecília és 5. Mravik Lászlóné dr. Kovács Petronella egyesületi tagokhoz. A levélben 2016. november 30-át tűzte ki mint póthatáridőt tagdíjhátralékuk megfizetésére, s abban kifejezetten felhívta figyelmüket a tagdíjhátralék megfizetése esetleges elmulasztásának jogkövetkezményeire is, jelezve, hogy a 2016. november 30-át követő első taggyűlésen javasolja a Taggyűlésnek tagsági jogviszonyuk az alapszabály III/6. pontja szerinti felmondását, ha a 2016. november 30-i póthatáridőig nem rendezik tagdíjhátralékukat és mulasztásukat nem mentik ki. Mivel az érintett egyesületi tagok sem tagdíjhátralékukat nem fizették meg, sem mulasztásukat nem mentették ki, az Elnökség 2017. január 9-én első fokon határozott az érintettek tagsági jogviszonyának megszüntetéséről és határozati javaslatot terjesztett az MTBT 2017. január 31-i taggyűlése elé az érintettek tagsági jogviszonyának felmondásáról.”

7. Az elnökség javaslata a közhasznú jogállás megadása iránti kérelem benyújtására és a Magyar-Török Baráti Társaság létesítő okiratának módosítására.

A levezető elnök ismertette a jelenlévőkkel az elnökség javaslatát a közhasznú jogállás megadása iránti kérelem benyújtására és a Magyar-Török Baráti Társaság létesítő okiratának módosítására, ami a törvényi előírásoknak megfelelően a közhasznú jogállásra tekintettel szükséges (10. sz. melléklet).

Határozat9. (2017.01.31.):

A Taggyűlés 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett határozott arról, hogy kérelmezi az illetékes bíróságnál a közhasznú jogállás megadását a Magyar-Török Baráti Társaság számára.

Határozat10. (2017.01.31.):

A Taggyűlés 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett döntött arról, hogy a közhasznú jogállás megadása érdekében az MTBT 2015.12.08-i Alapszabályát a 2013. évi V. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel módosítja és a már megküldött, és a külön íven szövegezett egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadja el, amelyben áthúzással a hatályon kívül helyezett és dőlt betűvel a módosított szövegrész megkülönböztetéssel került feltüntetésre.

8. Egyéb

A napirendi pontnál a levezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kapott tájékoztatás szerint 2016-ban 4 fő rendelkezett úgy, hogy az egyesületet mint az SZJA 1 % felajánlás kedvezményezettjét a NAV tájékoztathatja az adományozó kilétéről (Bányai Ferenc, Dr. B. Nagy Sándorné, Szabó István, Szabó Miklós). Nekik az egyesület elnöksége levélben mondott köszönetet.

A levezető elnök tájékoztatást adott az egyesület 2017. évben tervezett rendezvényeiről.

Tájékoztatta továbbá a jelenlévőket, hogy Tasnádi Edit alelnök, Vásáry István tb. elnök, Kovács József FB-elnök, Molnár Ádám, az egyesület rendes tagjai, a Molnár Kiadó tulajdonosa részvételével megbeszélést folytatott Nyíri T. Mária hagyatékából könyv kiadásáról a BKIK szponzorálása mellett. A megbeszélésen egyetértés volt arról, hogy február végéig Vásáry István javaslatot tesz arra, hogy a hagyatékából milyen anyag kiadása volna célszerű, mintegy 250-300 oldal terjedelemben. Ezt követően az elnökség szerkesztőket bíz meg a kiadandó anyag előkészítésével, azzal, hogy a munka elvégzése 2018 elejére történjen meg. Az elnökség ezt követően állapodik meg a szponzorral, a kiadóval, és az esetleges jogutóddal a kiadásról.

Budapest, 2017. január 31.

.....
Levezető elnök

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Név:
Lakcím:
Személyi igazolvány száma:

2. Név:
Lakcím:
Személyi igazolvány száma: