

## 2. sz. Jegyzőkönyv megismételt taggyűlésről

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

Az ülés időpontja: 2018. január 30. 17:45 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**, s a taggyűlésre szóló meghívó, a taggyűlés napirendje és a napirendi pontokkal kapcsolatos valamennyi előterjesztés **2018. január 15-én** kiküldésre került az egyesület tagjainak.

### **Határozat1. (2018.01.30.):**

**A Taggyűlés 14 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 Andrásné**

**Jegyzőkönyv hitelesítők neve: 1.) Merészné Horváth Ágota, 2.) Besenyeiné Horváth Piroska**

### **Napirendi pontok tárgyalása**

1. Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület 2017. évi tevékenységéről.
2. Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület pénzvagyonáról, a 2017. évi költségvetés felhasználásáról és a 2017. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről. Az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2017. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklete.
3. Az elnökség beszámolója az egyesület ingó vagyonáról a 2017. december 31-i állapot szerint
4. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2017. évi tevékenységéről
5. Az elnökség javaslata az egyesület 2018. évi gazdálkodásának elveire.
6. Az elnökség javaslata a 2017. november 30-i póthatáridőig a 2017. évi tagsági díjat meg nem fizető egyesületi tag tagsági jogviszonyának felmondására.
7. Az elnökség javaslata a Magyar-Török Baráti Társaság létesítő okiratának módosítására, a főtitkári és a főtitkár-helyettesi tisztség megszüntetésére.
8. Javaslat Puskás László tiszteletbeli tagságára
9. Egyéb

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

#### **1. Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület 2017. évi tevékenységéről.**

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség beszámolóját az egyesület 2017. évi tevékenységéről

### **Határozat2. (2018.01.30.):**

**A Taggyűlés 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az elnökség szöveges beszámolóját az egyesület 2017. évi tevékenységéről.**

**2. Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület pénzvagyonáról, a 2017. évi költségvetés felhasználásáról és a 2017. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről. Az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2017. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklete.**

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség beszámolóját az egyesület pénzvagyonáról, a 2017. évi költségvetés felhasználásáról és a taggyűlés által meghatározott 2017. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről, továbbá az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2017. évi beszámolót és annak közhasznúsági mellékletét.

Ismerteti továbbá az egyesület Felügyelő Bizottsága ülésének 2018. január 15-i jegyzőkönyvét, amelyben a Felügyelő Bizottság véleményezi és elfogadásra javasolja az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2017. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.

**Határozat3. (2018.01.30.):**

**A Taggyűlés 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta** az elnökség szöveges beszámolóját az egyesület pénzvagyonáról, a 2017. évi költségvetés felhasználásáról és a taggyűlés által meghatározott 2017. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről.

**Határozat4. (2018.01.30.):**

**A Taggyűlés 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta** az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2017. évi beszámolót és annak közhasznúsági mellékletét.

**3. Az elnökség beszámolója az egyesület ingó vagyonáról a 2017. december 31-i állapot szerint.**

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség beszámolóját az egyesület ingó vagyonáról a 2017. december 31-i állapot szerint.

**Határozat5. (2018.01.30.):**

**A Taggyűlés 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta** az elnökség beszámolóját az egyesület ingó vagyonáról a 2017. december 31-i állapot szerint.

**4. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2017. évi tevékenységéről**

Kovács József, a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a jelenlévőkkel a Felügyelő Bizottság beszámolóját 2017. évi tevékenységéről.

**Határozat6. (2018.01.30.):**

**A Taggyűlés 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta** a Felügyelő Bizottság beszámolóját 2017. évi tevékenységéről.

**5. Az elnökség javaslata az egyesület 2018. évi gazdálkodásának elveire.**

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség javaslatát az egyesület 2018. évi gazdálkodásának elveire, valamint a Felügyelő Bizottság ülésének 2018. január 15-i jegyzőkönyvét, amelyben a Felügyelő Bizottság véleményezi és elfogadásra javasolja az elnökség javaslatát az egyesület 2018. évi gazdálkodásának elveire.

**Határozat7. (2018.01.30.):**

**A Taggyűlés 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta** az egyesület 2018. évi gazdálkodásának elveit.

**6. Az elnökség javaslata a 2017. november 30-i póthatáridőig a 2017. évi tagsági díjat meg nem fizető egyesületi tag tagsági jogviszonyának felmondására.**

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség 2018. január 9-i határozatát a 2017. november 30-i póthatáridőig a 2017. évi tagsági díjat meg nem fizető egyesületi tag tagsági jogviszonyának első fokon történő felmondásáról és a másodfokú taggyűlési határozat elfogadására vonatkozó javaslatról.

**Határozat8. (2018.01.30.):**

**A Taggyűlés titkos szavazással, 13 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:**

*„Az MTBT 2018. január 30-i rendes taggyűlése harminc napos határidővel felmondja Farkas Csaba, az egyesület rendes tagja tagsági jogviszonyát, mivel több, mint hat hónappal elmaradt a tagdíj Alapszabályban rögzített határidőre történő megfizetésével és az Elnökség 2017. október 17-én kelt írásbeli – a tagdíjfizetésre a 2017. november 30-i póthatáridőt kitűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére nem rendezte 2017. évi éves tagdíjhátralékát, továbbá sem mulasztását nem mentette*

**ki, sem a felszólítás esetleges megalapozatlanságával kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat nem terjesztett elő. Farkas Csaba tagsági jogviszonya a felmondási idő leteltével, azaz 2018. március 3-án szűnik meg.**

**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. 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. 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 2017. évi tagdíjat 2017. február 10-ig kellett megfizetniük. Tekintettel az MTBT létesítő okiratának az előző bekezdésben ismertetett rendelkezéseire és az MTBT 2017. január 31-i taggyűlése 7. sz. határozatára az éves gazdálkodás elveiről, amely előírta, hogy az egyesület elnöksége az alapszabályban meghatározott módon járjon el a 2017. február 10-i határidőig meg nem fizetett tagdíjak beszedése érdekében, amennyiben a fizetési késedelem meghaladja a 6 hónapot, az elnökség 2017. október 17-én fizetési felszólítást intézett Farkas Csabához.

A levélben 2017. november 30-át tűzte ki mint póthatáridőt tagdíjhátraléka megfizetésére, s abban kifejezetten felhívta figyelmét a tagdíjhátralék megfizetése esetleges elmulasztásának jogkövetkezményeire is, jelezve, hogy a 2018. évi rendes taggyűlésen javasolja a Taggyűlésnek tagsági jogviszonyának az alapszabály III/6. pontja szerinti felmondását, ha a 2017. november 30-i póthatáridőig nem rendezi tagdíjhátralékát és mulasztását nem menti ki. Mivel Farkas Csaba sem tagdíjhátralékát nem fizette meg, sem mulasztását nem mentette ki, az Elnökség 2018. január 9-én első fokon határozott tagsági jogviszonyának megszüntetéséről és határozati javaslatot terjesztett az MTBT 2018. január 30-i taggyűlése elé Farkas Csaba tagsági jogviszonyának felmondásáról.”

#### **7. Az elnökség javaslata a Magyar-Török Baráti Társaság létesítő okiratának módosítására, a főtitkári és a főtitkár-helyettesi tisztség megszüntetésére.**

A levezető elnök emlékeztetett arra: az egyesület 2016. február 23-i taggyűlése döntött arról, hogy a 2016. február 28-i hatállyal lemondott Illés Réka gazdasági titkár feladatkörét átmenetileg, az új gazdasági titkár megválasztásáig Kövecsi-Oláh Péter főtitkár lássa el. Az MTBT 2017. február 28-i rendkívüli taggyűlése Merészné Horváth Ágotát, az MTBT rendes tagját megválasztotta az elnökség tagjának, gazdasági titkárnak (Határozat12. (2017.02.28.)). Kövecsi-Oláh Péter 2017. március 9-i hatállyal lemondott főtitkári, Dávid Ferenc pedig 2017. március 16-i hatállyal főtitkár-helyettesi tisztségről. A 2017. április 11-i rendkívüli taggyűlés egyhangúlag határozott arról, hogy az egyesület elnöksége legkésőbb az egyesület következő rendes taggyűlésén tegyen javaslatot a főtitkári és a főtitkár-helyettesi tisztség betöltésére vagy a főtitkári és a főtitkár-helyettesi tisztség esetleges megszüntetésére, és addig az egyesület elnöksége három fővel (elnök, alelnök, gazdasági titkár) lássa el feladatait (Határozat16. - 2017.04.11.)

Az egyesület elnöksége 2018. január 9-i ülésén úgy határozott, hogy az egyesület működése három fő elnökséggel (elnök, alelnök, gazdasági titkár) biztosítható és ezért javasolta a 2018. évi rendes taggyűlésnek az alapszabály ilyen értelmű módosítását, azaz az elnökség létszámának három főben történő megállapítását, valamint a főtitkári és a főtitkár-helyettesi tisztség megszüntetését.

A levezető elnök az elnökség határozatát vitára, majd szavazásra bocsátotta a következők szerint:

Az elnökség javasolja, hogy az Alapszabály IV. fejezete 1. pontjának második bekezdéséből (“Az Egyesület tisztségviselői:”) törlésre kerüljön a c) főtitkár és a d) főtitkár-helyettes sor, így a javított szöveg a következő legyen:

- a)elnök,
- b)alelnök,
- c)gazdasági titkár
- d)felügyelő bizottsági elnök és tagok”

#### **Határozat9. (2018.01.30.):**

**A Taggyűlés 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett határozott** arról, hogy Az Alapszabály IV. fejezete 1. pontjának második bekezdéséből (“Az Egyesület tisztségviselői:”) törlésre kerül a c) főtitkár és a d) főtitkárhelyettes sor, így a javított szöveg a következő legyen:

- “a)elnök,**
- b)alelnök,**
- c)gazdasági titkár**
- d)felügyelő bizottsági elnök és tagok”**

Az elnökség javasolja, hogy az Alapszabály IV. fejezete 3. pontjának (“Az Elnökség”) a) bekezdéséből (“Összetétele”) törlésre kerüljön az “öt”, beírásra kerüljön a “három” szó, harmadik mondatából (“Az Elnökség tagjai: az elnök, az alelnök, a főtitkár, a főtitkár-helyettes és a gazdasági titkár.”) pedig töröljük “a főtitkár, a főtitkárhelyettes”) szavakat, így a javított szöveg a következő legyen: “Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat 3 tagú Elnökség látja el. Az Elnökséget a Taggyűlés választja öt éves időtartamra. Az Elnökség tagjai: az elnök, az alelnök és a gazdasági titkár.”

#### **Határozat10. (2018.01.30.):**

**A Taggyűlés 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett határozott** arról, hogy az Alapszabály IV. fejezete 3. pontjának (“Az Elnökség”) a) bekezdéséből (“Összetétele”) törlésre kerüljön az “öt”, beírásra kerüljön a “három” szó, harmadik mondatából (“Az Elnökség tagjai: az elnök, az alelnök, a főtitkár, a főtitkárhelyettes és a gazdasági titkár.”) pedig töröljük “a főtitkár, a főtitkárhelyettes”) szavakat, így a javított szöveg a következő legyen:

**“Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat 3 tagú Elnökség látja el. Az Elnökséget a Taggyűlés választja öt éves időtartamra. Az Elnökség tagjai: az elnök, az alelnök és a gazdasági titkár.”**

Az elnökség javasolja, hogy az Alapszabály IV. fejezete 4. pontjának (“Az Egyesület tisztségviselői”) d) bekezdéséből (“Képesítési feltétel”) törlésre kerüljön a “főtitkár és a” szó, így a javított szöveg a következő legyen: “A gazdasági titkár tisztségére, valamint a felügyelő bizottság legalább egyik tagjának lehetőleg olyan személyt kell jelölni, aki felsőfokú közgazdasági vagy pénzügyi szakirányú végzettséggel vagy pénzügyi-számviteli ügyintézői képesítéssel rendelkezik.”

#### **Határozat11. (2018.01.30.):**

**A Taggyűlés 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett határozott** arról, hogy az Alapszabály IV. fejezete 4. pontjának (“Az Egyesület tisztségviselői”) d) bekezdéséből (“Képesítési feltétel”) törlésre kerüljön a “főtitkár és a” szó, így a javított szöveg a következő legyen:

**“A gazdasági titkár tisztségére, valamint a felügyelő bizottság legalább egyik tagjának lehetőleg olyan személyt kell jelölni, aki felsőfokú közgazdasági vagy pénzügyi szakirányú végzettséggel vagy pénzügyi-számviteli ügyintézői képesítéssel rendelkezik.”**

Az elnökség javasolja, hogy az Alapszabály IV. fejezete 5. pontjából (“Az Egyesület vezető tisztségviselői”) törlésre kerüljenek a “ Főtitkár: Kövecsi-Oláh Péter Főtitkárhelyettes: Dávid Ferenc” sorok, gazdasági titkárként pedig bejegyzésre kerüljön Merészné Horváth Ágota, így a javított szöveg a következő legyen: “Elnök: Szabó István Alelnök: Tasnádi Andrásné Gazdasági titkár: Merészné Horváth Ágota”

#### **Határozat12. (2018.01.30.):**

**A Taggyűlés 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett határozott** arról, hogy az Alapszabály IV. fejezete 5. pontjából (“Az Egyesület vezető tisztségviselői”) törlésre kerüljenek a “ Főtitkár: Kövecsi-Oláh Péter Főtitkárhelyettes: Dávid Ferenc” sorok, gazdasági titkárként pedig bejegyzésre kerüljön Merészné Horváth Ágota, így a javított szöveg a következő legyen:

**“Elnök: Szabó István  
Alelnök: Tasnádi Andrásné  
Gazdasági titkár: Merészné Horváth Ágota”**

Az elnökség javasolja, hogy az Alapszabály IV. fejezete 6. pontjának (“A képviselet rendje”) első, valamint második mondatában egyaránt kerüljön törlésre az “illetve a főtitkár” szó, így a javított szöveg a következő legyen: “Az Egyesületet az elnök és az alelnök önállóan képviselik. A további elnökségi tagok csak az elnök és

az alelnök együttes akadályoztatása esetén, írásbeli meghatalmazásuk alapján képviselhetik az Egyesületet, a meghatalmazás szerint.”

**Határozat13. (2018.01.30.):**

**A Taggyűlés 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett határozott** arról, hogy az Alapszabály IV. fejezete 6. pontjának (“A képviselet rendje”) első, valamint második mondatában egyaránt kerüljön törlésre az “illetve a főtitkár” szó, így a javított szöveg a következő legyen:

**“Az Egyesületet az elnök és az alelnök önállóan képviselik. A további elnökségi tagok csak az elnök és az alelnök együttes akadályoztatása esetén, írásbeli meghatalmazásuk alapján képviselhetik az Egyesületet, a meghatalmazás szerint.”**

Az elnökség javasolja, hogy a taggyűlés fogadja el a fenti, 9-13. (2018.01.30.) sz. határozatokkal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

**Határozat14. (2018.01.30.):**

**A Taggyűlés 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett határozott** arról, hogy elfogadja a 9-13. (2018.01.30.) sz. taggyűlési határozatokkal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt, amelyben áthúzással a hatályon kívül helyezett és dőlt betűvel a módosított szövegrész megkülönböztetéssel került feltüntetésre.

**8. Javaslat Puskás László tiszteletbeli tagságára**

A levezető elnök ismertette az elnökség javaslatát Puskás László tiszteletbeli tagságára.

**Határozat15. (2018.01.30.):**

**A Taggyűlés 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett határozott** arról, hogy felkéri Puskás Lászlót a Magyar-Török Baráti Társaság tiszteletbeli tagságának elfogadására.

**9. Egyéb**

A levezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket az egyesület 2018. évben tervezett rendezvényeiről, a Nemzeti Együttműködési Alaphoz 2018. januárjában benyújtott pályázatról 250 ezer Ft működési célú támogatásra, valamint a 2018 szeptemberében tervezett kulturális ismeretterjesztést szolgáló egyesületi kirándulásra vonatkozó elnökségi javaslatról.

A levezető elnök tolmácsolta az egyesület elnökségének köszönetét mindazoknak, akik 2017-ben pénz- vagy könyvadománnyal, valamint személyi jövedelemadójuk 1 %-val támogatták az MTBT tevékenységét, továbbá köszönetét fejezte ki Tamba Rékának, az egyesület tagjának az egyesületi könyvtár működtetéséhez nyújtott segítségével.

Budapest, 2018. január 30.