

## 2/2019. sz. Jegyzőkönyv

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

Az ülés időpontja: 2019. január 29. 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**, s a taggyűlésre szóló meghívó, a taggyűlés napirendje és a napirendi pontokkal kapcsolatos valamennyi előterjesztés **2019. január 11-én** kiküldésre került az egyesület tagjainak.

### **Határozat1. (2019.01.29.):**

**A Taggyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett döntött a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő, egyben szavazatszámoló megválasztásáról az alábbiak szerint:**

Levezető elnök neve: Szabó István

Jegyzőkönyvvezető neve: Tasnádi Andrásné

Jegyzőkönyv-hitelesítők, egyben szavazatszámolók neve: 1.) Merészné Horváth Ágota, 2.) Máté László

### **Napirendi pontok tárgyalása**

1. Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület 2018. évi tevékenységéről.
2. Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület pénzvagyonáról, a 2018. évi költségvetés felhasználásáról és a 2018. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről.
3. Az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2018. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklete.
4. Az elnökség beszámolója az egyesület ingó vagyonáról a 2018. december 31-i állapot szerint
5. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2018. évi tevékenységéről
6. Határozat a 2019. február 28-ig szóló, határozott idejű könyvelési szerződés határozatlan idejű szerződéssel történő felváltásáról a Rével Bt-vel
7. Határozat az egyesület 2019. évi gazdálkodásának elveiről
8. Határozat a 2018. november 30-i póthatáridőig a 2018. évi tagsági díjat meg nem fizető egyesületi tag tagsági jogviszonyának felmondásáról
9. Határozat Dr.Kakuk Zsuzsa tiszteletbeli tagságáról
10. Határozat az egyesület új elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztásáról a 2020. januári rendes taggyűlésen. A jelölő bizottság tagjainak megválasztása.
11. Az egyesület 2019. évi programja
12. Egyéb

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

1. **Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület 2018. évi tevékenységéről.**

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség beszámolóját az egyesület 2018. évi tevékenységéről

### **Határozat2. (2019.01.29.):**

**A Taggyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az elnökség szöveges beszámolóját az egyesület 2018. évi tevékenységéről.**

2. **Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület pénzvagyonáról, a 2018. évi költségvetés felhasználásáról és a 2018. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről.**

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség beszámolóját az egyesület pénzvagyonáról, a 2018. évi költségvetés felhasználásáról és a taggyűlés által meghatározott 2018. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről.

**Határozat3. (2019.01.29.):**

**A Taggyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta** az elnökség szöveges beszámolóját az egyesület pénzvagyonáról, a 2018. évi költségvetés felhasználásáról és a taggyűlés által meghatározott 2018. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről.

**3. Az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2018. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklete.**

A levezető elnök ismerteti az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2018. évi beszámolót és annak közhasznúsági mellékletét. Ismerteti továbbá az egyesület Felügyelő Bizottsága ülésének 2019. január 10-i jegyzőkönyvét, amelyben a Felügyelő Bizottság véleményezi és elfogadásra javasolja az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2018. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.

**Határozat4. (2019.01.29.):**

**A Taggyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta** az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2018. évi beszámolót és annak közhasznúsági mellékletét.

**4. Az elnökség beszámolója az egyesület ingó vagyonáról a 2018. december 31-i állapot szerint.**

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség beszámolóját az egyesület ingó vagyonáról a 2018. december 31-i állapot szerint.

**Határozat5. (2019.01.29.):**

**A Taggyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta** az elnökség beszámolóját az egyesület ingó vagyonáról a 2018. december 31-i állapot szerint.

**5. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2018. évi tevékenységéről**

Kovács József, a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a jelenlévőkkel a Felügyelő Bizottság 2019. január 12-én kelt beszámolóját 2018. évi tevékenységéről.

**Határozat6. (2019.01.29.):**

**A Taggyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta** a Felügyelő Bizottság beszámolóját 2018. évi tevékenységéről.

**6. Határozat a 2019. február 28-ig szóló, határozott idejű könyvelési szerződés határozatlan idejű szerződéssel történő felváltásáról a Rével Bt-vel**

A levezető elnök ismertette, hogy Polonkai Zsuzsanna, az egyesület könyvelője 2018. június 29-én, 2018. július 31-i hatállyal felmondta a vele 2015. március 20-án kötött vállalkozói szerződést. Az MTBT alapszabálya szerint a taggyűlés kizárólagos hatásköre az egyesület könyvelőjének megválasztása és díjazásának megállapítása, továbbá olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával köt. Mivel az elnökség a Polonkai Zsuzsannával kötött szerződés felmondását követő legközelebbi taggyűlés időpontját 2019 januárjára valószínűsítette, 2018. június 29-én e-mailben tájékoztatta az egyesület tagjait, hogy az elnökség 2018. július 9-én 2019. február 28-ig szóló, határozott idejű vállalkozói szerződést tervez kötni 2018. augusztus elsejei hatállyal Rékasi Mihályné, az MTBT rendes tagja betéti társaságával, a RÉVEL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal, s a szerződés tartalma megegyezne a Polonkai Zsuzsannával korábban kötött szerződésben rögzítettekkel, beleértve a vállalkozói díjat is, s a szerződést az MTBT következő taggyűlése hagyhatná jóvá (újíthatná meg) vagy dönthetne más könyvelő megbízásáról. Az egyesület tagjai a 2018. június 29-i tájékoztatásra észrevételt nem tettek, így az elnökség július 9-i ülésén egyhangúlag döntött a vállalkozói szerződés megkötéséről és arról, hogy azt az egyesület alapszabályának megfelelően jóváhagyás és/vagy megújítás céljából az MTBT következő taggyűlése elé terjeszti. Az egyesület elnöke ezt követően, július 9-én a szóban forgó, határozott idejű szerződést megkötötte, amiről az egyesület

tagjai ugyancsak e-mailben tájékoztatást kaptak. Az egyesület elnöksége 2019. január 10-i ülésén egyhangúlag határozott arról, hogy javasolja a taggyűlésnek a Rével Bt-vel határozatlan idejű vállalkozói szerződés kötésének jóváhagyását a könyvelési feladatok ellátásáról 2019. március elsejével kezdődően, valamint a csatolt szerződés-tervezet elfogadását, amely tartalmilag és a vállalkozó díjat illetően megegyezik a korábbi, határozott idejű szerződéssel.

**Határozat7. (2019.01.29.):**

**A Taggyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett utólagosan jóváhagyta** a Rével Bt-vel 2018. július 9-én kötött, 2019. február 28-ig szóló szerződést és **felhatalmazta az egyesület elnökét**, hogy a jelen taggyűlésen előterjesztett szerződés-tervezetnek megfelelően 2019. március elsejétől hatályos, határozatlan idejű szerződést kössön a Rével Bt-vel.

**7. Határozat az egyesület 2019. évi gazdálkodásának elveiről**

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség javaslatát az egyesület 2019. évi gazdálkodásának elveire, valamint a Felügyelő Bizottság ülésének 2019. január 10-i jegyzőkönyvét, amelyben a Felügyelő Bizottság véleményezi és elfogadásra javasolja az elnökség javaslatát az egyesület 2019. évi gazdálkodásának elveire.

**Határozat8. (2019.01.29.):**

**A Taggyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta** az egyesület 2019. évi gazdálkodásának elveit.

**8. Határozat a 2018. november 30-i póthatáridőig a 2018. évi tagsági díjat meg nem fizető egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondásáról.**

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség 2019. január 10-i határozatát a 2018. november 30-i póthatáridőig a 2018. évi tagsági díjat meg nem fizető 1 fő egyesületi tag (Dávid Ferenc) tagsági jogviszonyának első fokozaton történő felmondásáról és a másodfokú taggyűlési határozat elfogadására vonatkozó javaslatról.

Az MTBT 2018. január 30-i rendes taggyűlésének 7. számú határozata az egyesület 2018. évi gazdálkodásának elveiről előírja az elnökségnek, hogy az alapszabályban meghatározott módon járjon el a 2018. február 10-i határidőig meg nem fizetett tagdíjak beszedése érdekében, amennyiben a tagdíjfizetési késedelem meghaladja a 6 hónapot.

Az MTBT elnöke **2018. január 7-i** levelében emlékeztette az egyesület tagjait, hogy az MTBT alapszabálya szerint - a korábbi évekhez hasonlóan - a 2018. évben is **február 10.** az éves tagdíj befizetésének határideje. **Március 10-i** levelében jelezte Dávid Ferencnek, hogy tagdíjfizetése március 1-ig nem érkezett be az MTBT bankszámlájára vagy házipénztárába. **Március 27-én** e-mailben ismét jelezte, hogy Dávid Ferenc tagdíjfizetése március 26-ig nem érkezett be az MTBT bankszámlájára vagy házipénztárába. **Szeptember 12-én** levélben kérte Dávid Ferencet, hogy fizesse meg tagdíját. **Október 25-én** elküldte az elnökség október 12-i döntését arról, hogy október végéig kiküldi a szokásos fizetési felszólítást a tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tagoknak, s kérte a tagdíj mielőbbi megfizetését. **A fenti hat levélre semmilyen reakció nem érkezett.** **Október 29-én** az elnök hivatalos fizetési felszólítást küldött ki Dávid Ferencnek, amelyben tájékoztatta, hogy 6 hónapot meghaladó tagdíjhátraléka van, s az annak megfizetésére szabott póthatáridő 2018. november 30. Felhívta a figyelmet arra, hogy ha a tagdíj 2018. november 30-i póthatáridőig nem érkezik be az egyesület bankszámlájára vagy házipénztárába, az elnökség az MTBT létesítő okiratának III/6. pontja szerint kezdeményezi tagsági jogviszonyának felmondását a 2019. januárjában esedékes éves rendes taggyűlésen. Kérte továbbá, hogy amennyiben a fizetési felszólítás alaptalan, vagy Dávid Ferenc mulasztását ki kívánja menteni, írásban ismertesse az ezekkel kapcsolatos tényeket.

Mivel Dávid Ferenc nem rendezte tagdíjhátralékát és a felszólításokra sem válaszolt, az MTBT elnöksége javasolja a taggyűlésnek tagsági jogviszonyának felmondását.

**Határozat9. (2019.01.29.):**

**A Taggyűlés titkos szavazással, 25 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:** „Az MTBT 2019. január 29-i rendes taggyűlése az MTBT létesítő okiratának III/6. pontja alapján harminc napos határidővel **felmondja Dávid Ferenc, az egyesület rendes tagja tagsági jogviszonyát**, mivel

több, mint hat hónappal elmaradt a tagdíj Alapszabályban rögzített határidőre történő megfizetésével és az Elnökség 2018. október 29-én kelt írásbeli – a tagdíjfizetésre a 2018. november 30-i póthatáridőt kitűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére nem rendezte 2018. évi éves tagdíjhátralékát, továbbá sem mulasztását nem mentette ki, sem a felszólítás esetleges megalapozatlanságával kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat nem terjesztett elő. Dávid Derenc tagsági jogviszonya a felmondási idő leteltével, azaz **2019. március elsején** 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 2018. évi tagdíjat 2018. február 10-ig kellett megfizetniük. Tekintettel az MTBT létesítő okiratának az előző bekezdésben ismertetett rendelkezéseire és az MTBT 2018. január 30-i taggyűlése 7. sz. határozatára az éves gazdálkodás elveiről, amely előírta, hogy az egyesület elnöksége az alapszabályban meghatározott módon járjon el a 2018. február 10-i határidőig meg nem fizetett tagdíjak beszedése érdekében, amennyiben a fizetési késedelem meghaladja a 6 hónapot, az elnökség 2018. október 29-én fizetési felszólítást intézett Dávid Ferenchez.*

*A levélben 2018. november 30-át tűzte ki mint póthatáridőt tagdíjhátraléka megfizetésére, s abban kifejezetten felhívta figyelmét a tagdíjhátralék megfizetése esetleges elmulasztásának jogkövetkezményeire is, jelezve, hogy a 2019. évi rendes taggyűlésen javasolja a Taggyűlésnek tagsági jogviszonyának az alapszabály III/6. pontja szerinti felmondását, ha a 2018. november 30-i póthatáridőig nem rendezte tagdíjhátralékát és mulasztását nem menti ki. Mivel Dávid Ferenc sem tagdíjhátralékát nem fizette meg, sem mulasztását nem mentette ki, az Elnökség 2019. január 10-én első fokon határozott tagsági jogviszonyának megszüntetéséről és határozati javaslatot terjesztett az MTBT 2019. január 29-i taggyűlése elé Dávid Ferenc tagsági jogviszonyának felmondásáról.”*

## **9. Javaslat Dr. Kakuk Zsuzsa tiszteletbeli tagságára**

A levezető elnök ismertette az elnökség javaslatát Dr. Kakuk Zsuzsa tiszteletbeli tagságára.

### **Határozat10. (2019.01.29.):**

**A Taggyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett határozott** arról, hogy felkéri Dr. Kakuk Zsuzsát a Magyar-Török Baráti Társaság tiszteletbeli tagságának elfogadására.

## **10. Határozat az egyesület új elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztásáról a 2020. januári rendes taggyűlésen. A jelölő bizottság tagjainak megválasztása.**

A levezető elnök ismertette: az MTBT tisztségviselőinek (azaz az egyesület elnöke, elnökhelyettese, gazdasági titkára, a Felügyelő Bizottság elnöke és az FB két tagja) megbízása 2020. június 30-án a jogszabály erejénél fogva automatikusan megszűnik.

Ezért az MTBT elnöksége 2019. január 10-i határozott arról, hogy javasolja a taggyűlésnek: döntsön arról, hogy a 2020. januári rendes taggyűlés választja meg az egyesület új elnökét, elnökhelyettesét és gazdasági titkárát, a Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját, s ennek érdekében válasszon jelölő bizottságot. Az elnökség - e határozat elfogadása esetén - javasolja a jelölő bizottság elnökének **Vásáry Istvánt**, az MTBT tiszteletbeli elnökét, tagjainak pedig **Ivanics Máriát és Győri Annát**. A jelöltek előzetesen szóban nyilatkoztak arról, hogy megválasztásuk esetén készek elfogadni a megbízást.

A levezető elnök elmondta: a taggyűlésen részt vevő rendes tagok további javaslatokat tehetnek a jelölő bizottság tagjaira.

### **Határozat11. (2019.01.29.):**

**A Taggyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett megbízta** az MTBT elnökét, hogy az egyesület 2020. évi rendes taggyűlését 2020 januárjára hívja össze és azon tűzze napirendre az új tisztségviselők megválasztását. A taggyűlés megbízta továbbá a megválasztásra kerülő jelölő bizottságot azzal, hogy:

- kérdezze meg az egyesület tagjait arról, kiket tartanának alkalmasnak az elnökség és a Felügyelő Bizottság tisztségviselői feladatainak ellátására,
- e vélemények alapján vizsgálja meg, nincs-e a jelölésüket kizáró, az egyesület alapszabályában vagy jogszabályban meghatározott körülmény,
- mérje fel, hogy az érintettek vállalnák-e a jelölést az elnökségi vagy felügyelő bizottsági funkcióra.
- mindezek alapján a 2020. évi rendes taggyűlésen tegyen javaslatot az egyesület új tisztségviselőire.

### **Határozat12. (2019.01.29.):**

**A Taggyűlés titkos szavazással, 23 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett megválasztotta** a jelölő bizottság elnökének **Vásáry Istvánt**, az MTBT tiszteletbeli elnökét, tagjainak pedig **Ivanics Máriát és Győri Annát, az egyesület rendes tagját.**

#### **11. Az egyesület 2019. évi programja**

A levezető elnök ismertette az elnökség javaslatát az egyesület 2019. évi programjára, amelyet a taggyűlés megvitatót.

#### **12. Egyéb**

A napirend alatt az elnök tájékoztatta a résztvevőket, hogy 2019. január 28-án Merészné Horváth Ágota gazdasági titkár, az elnökség tagja az elnökségnek megküldött írásos nyilatkozatában lemondott tisztségéről. Az elnökség nevében köszönetét fejezte ki Merészné Horváth Ágota közel két éves, tiszteleggel ellátott munkájáért. Az alapszabály értelmében a lemondás 60 nap múlva, vagy ha a rendkívüli taggyűlés ennél korábban megválasztja utódját, az új gazdasági titkár megválasztásának napján válik hatályossá, addig a jelenlegi titkár ellátja feladatait. Rendkívüli taggyűlés összehívását a február 26-i vagy a március 26-i egyesületi rendezvényvel összekötve tervezi.

Budapest, 2019. január 29.

Levezető elnök  
(Szabó István s.k.)

Jegyzőkönyvvezető  
(Tasnádi Andrásné s.k.)

Jegyzőkönyv hitelesítő  
(Merészné Horváth Ágota s.k.)

Jegyzőkönyv hitelesítő  
(Máté László s.k.)

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Ivanics Mária sk.

2. Győri Anna sk.