

## 2/2020. 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**

A megismételt taggyűlés időpontja: 2020. január 28. 18:00 óra  
Helyszín: 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfszt 1/1.

A Taggyűlésen jelen van 24 fő rendes tag, külön jelenléti ív szerint.

Az elnök a határozatkéesség vizsgálata során a megismételt taggyűlésre tekintettel, a megjelentek számától függetlenül megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes. A taggyűlésre szóló meghívó, a taggyűlés napirendje és a napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztések 2020. január 10-én, míg a 4. és a 6. sz. előterjesztés (az MTBT Felügyelő Bizottságának éves jelentése, valamint véleménye az elnökség éves beszámolójáról az OBH-nak és a 2020. évi gazdálkodási irányelvek tervezetéről) január 26-án kiküldésre került az egyesület tagjainak. A napirendhez és az előterjesztésekhez január 10. és 28. között észrevétel nem érkezett. A taggyűlés - az egyesület közhasznú jogállásának megfelelően - nyilvános, a 8. napirendi pont kivételével, amelyet zárt ülésen tárgyalunk.

### **Határozat1. (2020.01.28.):**

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

Levezető elnök neve: Szabó István, az egyesület elnöke  
Jegyzőkönyvvezető neve: Tasnádi Andrásné, az egyesület alelnöke  
Jegyzőkönyv-hitelesítők, egyben szavazatszámllálók neve:  
1.) Ivanics Mária, az egyesület rendes tagja  
2.) Hazai Cecília, az egyesület rendes tagja

### **A napirendi pontok tárgyalása**

- 1. Beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről**
- 2. Beszámoló az egyesület pénzvagyongáról, a 2019. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2019. évi elveinek teljesüléséről**
- 3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2019. évről és annak közhasznúsági melléklete**
- 4. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2019. december 31-i állapot szerint**
- 5. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2019. évi tevékenységéről**
- 6. Határozat az egyesület 2020. évi gazdálkodásának elveiről**
- 7. Az egyesület létesítő okiratának módosítása**
- 8. Az egyesület elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztása (zárt ülés)**
- 9. Egyéb**

A taggyűlés a fenti napirendi pontokat elfogadta.

**1. Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület 2019. évi tevékenységéről.**

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség beszámolóját az egyesület 2019. évi tevékenységéről

**Határozat2. (2020.01.28.):**

**A Taggyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta** az elnökség szöveges beszámolóját az egyesület 2019. évi tevékenységéről.

**2. Beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2019. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2019. évi elveinek teljesüléséről**

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség szöveges beszámolóját az egyesület pénzvagyonáról, a 2019. évi költségvetés felhasználásáról és a taggyűlés által meghatározott 2019. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről.

**Határozat3. (2020.01.28.):**

**A Taggyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta** az elnökség szöveges beszámolóját az egyesület pénzvagyonáról, a 2019. évi költségvetés felhasználásáról és a taggyűlés által meghatározott 2019. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről.

**3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2019. évről és annak közhasznúsági melléklete**

A levezető elnök ismerteti az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2019. évi beszámolót és annak közhasznúsági mellékletét. Ismerteti továbbá az egyesület Felügyelő Bizottsága 2020. január 10-i ülésének jegyzőkönyvét, amelyben a Felügyelő Bizottság véleményezi és elfogadásra javasolja az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2019. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.

**Határozat4. (2020.01.28.):**

**A Taggyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta** az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó 2019. évi beszámolót és annak közhasznúsági mellékletét.

**4. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2019. december 31-i állapot szerint**

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség beszámolóját az egyesület ingó vagyonáról a 2019. december 31-i állapot szerint.

**Határozat5. (2020.01.28.):**

**A Taggyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta** az elnökség beszámolóját az egyesület ingó vagyonáról a 2019. december 31-i állapot szerint.

**5. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2019. évi tevékenységéről**

Kovács József, a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a jelenlévőkkel a Felügyelő Bizottság 2020. január 14-én kelt beszámolóját 2019. évi tevékenységéről.

**Határozat6. (2020.01.28.):**

**A Taggyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta** a Felügyelő Bizottság beszámolóját 2019. évi tevékenységéről.

**6. Határozat az egyesület 2020. évi gazdálkodásának elveiről**

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség javaslatát az egyesület 2020. évi gazdálkodásának elveire, valamint a Felügyelő Bizottság ülésének 2020. január 10-i jegyzőkönyvét, amelyben a Felügyelő Bizottság véleményezi és elfogadásra javasolja az elnökség javaslatát az egyesület 2020. évi gazdálkodásának elveire.

**Határozat7. (2020.01.28.):**

**A Taggyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta** az egyesület 2020. évi gazdálkodásának elveit.

**7. Az egyesület létesítő okiratának módosítása**

A levezető elnök ismerteti az elnökség javaslatát a tagsági díj 2021. január elsejével történő módosítására. Az elnökség az MTBT létesítő okiratának módosítására vonatkozó határozat következő két, A. és B. változatát terjeszti a taggyűlés elé megvitatásra és szavazásra:

- A. változat: “A taggyűlés úgy határozott, hogy a Magyar-Török Baráti Társaság létesítő okiratában a rendes tagok által 2021-től fizetendő éves tagdíj összegét 7000 Ft-ra módosítja, a nyugdíjasok és a nappali tagozatos diákok (hallgatók) 4000 Ft tagdíjat fizetnek. Ennek megfelelően a létesítő okirat V. fejezete 2. pontja 2. bekezdése első és második mondatának helyére *(Az éves tagdíj mértéke tagonként 5000 (ötezer) Ft 2015-ben, illetve 6000 (hatezer) Ft 2016-tól kezdődően. Nyugdíjasok és diákok a tagdíj felét fizetik.)* a következő két mondat lép: **“A rendes tag éves tagdíjának mértéke 2021-től kezdődően 7000 (hétézer) Ft. Nyugdíjasok és nappali tagozatos diákok (hallgatók) 4000 (négyezer) Ft tagdíjat fizetnek.”**
- B. változat: “A taggyűlés úgy határozott, hogy az MTBT létesítő okiratában egységes tagdíjat vezet be minden rendes tag számára és a rendes tag által 2021-től fizetendő éves tagdíj összegét 4500 Ft-ban állapítja meg. Így a létesítő okirat V. fejezete 2. pontja 2. bekezdése első mondatának helyére *(Az éves tagdíj mértéke tagonként 5000 (ötezer) Ft 2015-ben, illetve 6000 (hatezer) Ft 2016-tól kezdődően)* a következő mondat lép: **A rendes tag éves tagdíjának mértéke 2021-től kezdődően 4500 (négyezeröttszáz) Ft.** Egyúttal a létesítő okirat V. fejezete 2. pontja 2. bekezdésének második mondata *(Nyugdíjasok és diákok a tagdíj felét fizetik.)* törlésre kerül.”

A taggyűlés nem tett a fentiektől eltérő javaslatot a tagdíj módosítására vagy változatlanul hagyására és nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta.

#### **Határozat8. (2020.01.28.):**

**A Taggyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta** az alábbi határozatot: Az egyesület létesítő okirata V. fejezete 2. pontja 2. bekezdése első és második mondatának helyére *(Az éves tagdíj mértéke tagonként 5000 (ötezer) Ft 2015-ben, illetve 6000 (hatezer) Ft 2016-tól kezdődően. Nyugdíjasok és diákok a tagdíj felét fizetik.)* a következő két mondat lép: **“A rendes tag éves tagdíjának mértéke 2021-től kezdődően 7000 (hétézer) Ft. Nyugdíjasok és nappali tagozatos diákok (hallgatók) 4000 (négyezer) Ft tagdíjat fizetnek.”**

#### **8. Az egyesület elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztása (zárt ülés)**

A levezető elnök e napirendi pontnál zárt ülést rendelt el, majd ismertette: az MTBT tisztségviselőinek (azaz az egyesület elnöke, alelnöke, gazdasági titkára, a Felügyelő Bizottság elnöke és az FB két tagja) megbízatása 2020. június 30-án a jogszabály erejénél fogva automatikusan megszűnik. Az egyesület rendes taggyűlése 2019. január 29-én határozott arról, hogy a 2020. januári rendes taggyűlésen választja meg az egyesület új elnökét, alelnökét és gazdasági titkárát, valamint a Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját, s ekkor jelölő bizottságot is választott, amelynek elnöke Vásáry István, az MTBT tiszteletbeli elnöke, tagjai pedig Ivanics Mária és Győri Anna, az egyesület rendes tagja. A jelölő bizottság 2019. október 24-én levélben kérte az egyesület tagjait, hogy 2019. november 30-ig tegyenek javaslatot az új tisztségviselők személyére. Ezt követően elkészítette jelentését. Az MTBT tagjai 2020. január 10-én megkapták a jelölő bizottság jelentését a mai taggyűlésre szóló meghívóban a 8. sz. napirendi ponthoz kapcsolódó 9. sz. mellékletként. Január 10-28. között az egyesület tagjaitól ezzel kapcsolatos észrevétel és személyi javaslat nem érkezett.

A levezető elnök felkérte a jelölő bizottság elnökét a bizottság írásos jelentésének szóbeli kiegészítésére. Felhívta a szavazásra jogosultak figyelmét arra, hogy a bizottságtól függetlenül személyi javaslatot tehetnek az egyesületi tisztségek betöltésére, s ha az így jelölt személy tájékoztatja a taggyűlést, hogy a jogszabályban és az egyesület alapszabályában meghatározott feltételeknek megfelel és egyetért azzal, hogy neve felkerüljön a szavazólapra, a taggyűlés egyszerű többséggel nyílt szavazáson dönt ez utóbbiról. Ezt követően a taggyűlés az összes jelölt nevét tartalmazó szavazólap használatával titkos szavazással dönt a tisztségviselőkről. A taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői hivatalból ellátják a szavazatszedő bizottság teendőit is.

Vásáry István, a jelölő bizottság elnöke a bizottság írásos jelentésével megegyezően javasolta a jelenlegi tisztségviselőket (Szabó István elnök, Tasnádi Edit alelnök, Merészné Horváth Ágota gazdasági titkár, Kovács József FB-elnök, Győri Anna FB-tag, Nagykaldi Attila FB-tag) újraválasztását, akik a jelölő bizottságnak előzetesen nyilatkoztak arról, hogy a jelölést vállalják, s tisztségük betöltésének kizáró okai nincsenek.

A taggyűlés más személyi javaslatot nem tett, majd **titkos szavazással** megválasztotta az egyesület tisztségviselőit.

**Határozat9. (2020.01.28.):**

A szavazatszedő bizottság által lebonyolított titkos szavazás során a taggyűlés 5 éves időtartamra, 2025. január 28-ig az alábbiak szerint megválasztotta az egyesület tisztségviselőit:

	támogató szavazat	ellenszavazat	tartózkodás	érvénytelen
Szabó István, elnök	24	0	0	0
Tasnádi Edit, alelnök	24	0	0	0
Merészné Horváth Ágota, gazdasági titkár	24	0	0	0
Kovács József, a Felügyelő Bizottság elnöke	24	0	0	0
Győri Anna, a Felügyelő Bizottság tagja	24	0	0	0
Nagykáldi Attila, a Felügyelő Bizottság tagja	24	0	0	0

**9. Egyéb**

A levezető elnök ismertette a tervezett egyesületi programokat.

Budapest, 2020. január 28.

Levezető elnök  
(Szabó István sk.)

Jegyzőkönyvvezető  
(Tasnádi Andrásné sk.)

Jegyzőkönyv hitelesítő  
(Ivanics Mária sk.)

Jegyzőkönyv hitelesítő  
(Hazai Cecília sk.)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: Fejes Imréné sk.  
Lakcím:  
Személyi igazolvány száma:

Név: Koryürek Vera sk.  
Lakcím:  
Személyi igazolvány száma: