

2/2023. 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 rendes, nyilvános taggyűléséről

A megismételt taggyűlés időpontja: 2023. február 28. 18:00 óra
Helyszín: 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfszt 1/1.

A Taggyűlésen jelen van 17, a 6. napirendi ponttól 16, a 10. napirendi ponttól pedig 15 fő rendes tag, valamint 1 fő pártoló tag, külön jelenléti ív szerint.

Az elnök a határozatképesség vizsgálata során a megismételt taggyűlésre tekintettel, megállapítja, hogy a megjelentek számától függetlenül a taggyűlés határozatképes. A taggyűlés 2023. február 6-án kiküldött napirendjéhez, illetve új napirendi pont felvételére február 13-án 18:00 óráig lehetett módosító javaslatokat tenni. Ilyen javaslat nem érkezett.

Az egyesület tagjai a taggyűlés meghívójával együtt megkapták az egyes napirendi pontokhoz készített, az elnökség 2023. január 31-i nyilvános ülésén elfogadott írásos előterjesztéseket, valamint az egyesület Felügyelő Bizottságának határozatát az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó, 2022. évre vonatkozó beszámoló elnökség által elfogadott tervezetéről és az egyesület 2023. évi gazdálkodási elveire vonatkozó elnökségi előterjesztésről, valamint a Felügyelő Bizottság beszámolóját 2022. évi tevékenységéről.

A taggyűlés - az egyesület közhasznú jogállásának megfelelően - nyilvános, a személyi kérdésekre vonatkozó (eredeti) 10., 11. és 12. napirendi pont kivételével, amelyeket zárt ülésen tárgyalunk. A taggyűlés meghívóját és a napirendet közzétettük az MTBT honlapján.

Határozat1. (2023.02.28.):

A Taggyűlés 17 igen, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett döntött a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő, egyben szavazatszámoló megválasztásáról az alábbiak szerint:

Levezető elnök neve: Szabó István, az egyesület elnöke
Jegyzőkönyvvezető neve: Tasnádi Andrásné, az egyesület alelnöke
Jegyzőkönyv-hitelesítők, egyben szavazatszámolók neve:
1.) Reisler Erzsébet, az egyesület rendes tagja
2.) Koryürek Ágnes, az egyesület rendes tagja

A levezető elnök javasolta, hogy a Taggyűlés a meghívóban szereplő 11. napirendi pontot ("Felügyelő Bizottsági tag megválasztása") technikai okból tárgyalja az 1. napirendi pontként. Ezt és a többi napirendi pontot a Taggyűlés egyhangúlag elfogadta, további napirendi módosító javaslat nem volt, s a Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

1. Felügyelő Bizottsági tag megválasztása (zárt ülés)
2. Beszámoló az egyesület 2022. évi tevékenységéről
3. Beszámoló a 0426-MMA-22-P sz. "Török nyelvű Petőfi-kötet kiadása és törökországi könyvbemutatók szervezése" egyesületi pályázatban foglaltak megvalósításáról és a támogatás elszámolásáról
4. Beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2022. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2022. évi elveinek teljesüléséről
5. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2022. évről és annak közhasznúsági melléklete
6. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2022. december 31-i állapot szerint
7. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2022. évi tevékenységéről
8. Az egyesület 2023. évi programja
9. Az egyesület 2023. évi gazdálkodásának elvei
10. Az egyesület létesítő okiratának módosítása
11. Tagdíjhátralékos egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondása (zárt ülés)
12. Tiszteletbeli tag választása (zárt ülés)

13. Egyéb

A napirendi pontok tárgyalása

1. Felügyelő Bizottsági tag megválasztása (zárt ülés)

Az elnök tájékoztatta a taggyűlést, hogy Nagykáldi Attila, az egyesület Felügyelő Bizottságának tagja 2022. december 6-i hatállyal az elnökséghez intézett levelében lemondott az MTBT Felügyelő Bizottságának tagságáról. Új FB-tagot a taggyűlés választhat. Az új tag megbízatása az Alapszabály szerint a többi választott egyesületi tisztségviselő megbízatásának végéig, azaz 2025. január 28-ig szól. Az MTBT elnöksége köszönetét fejezi ki Nagykáldi Attilának a Felügyelő Bizottságban végzett munkájáért és javasolja a rendes taggyűlésnek a lemondás elfogadását. A Felügyelő Bizottság tagjának javasolja Hazai Kinga ügyvédet, az egyesület rendes tagját, aki a tisztség betöltéséhez az alapszabályban meghatározott feltételeknek és az összeférhetlenségi szabályoknak megfelel, s az FB-tagság betöltésével kapcsolatos feltételek fennállására a jogszabályban előírt okiratiságnak megfelelő formában nyilatkozott. Hazai Kinga a taggyűlés előtt nyilatkozott arról, hogy megválasztása esetén a tisztséget köszönettel elfogadja.

Határozat2. (2023.02.28.):

A taggyűlés nyílt szavazással, 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodással határozott arról, hogy Hazai Kingát jelöltként felveszi a szavazólapra.

További jelölés hiányában a levezető elnök titkos szavazást rendelt el.

Határozat3. (2023.02.28.):

A Taggyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta Nagykáldi Attila lemondását az egyesület Felügyelő Bizottságának tagságáról és Hazai Kinga rendes tagot megválasztotta a Felügyelő Bizottsága tagjának 2025. január 28-ig.

2. Beszámoló az egyesület 2022. évi tevékenységéről.

A levezető elnök ismertette a jelenlévőkkel az elnökség beszámolóját az egyesület 2022. évi tevékenységéről.

Határozat4. (2023.02.28.):

A Taggyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az elnökség írásos beszámolóját az egyesület 2022. évi tevékenységéről.

3. Beszámoló a 0426-MMA-22-P sz. "Török nyelvű Petőfi-kötet kiadása és törökországi könyvbemutatók szervezése" egyesületi pályázatban foglaltak megvalósításáról és a támogatás elszámolásáról

Az elnök ismertette az elnökség beszámolóját a napirendi pontban szereplő pályázat megvalósításáról és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásának elszámolásáról.

Határozat5. (2023.02.28.):

A Taggyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az elnökség írásos beszámolóját a 0426-MMA-22-P sz. "Török nyelvű Petőfi-kötet kiadása és törökországi könyvbemutatók szervezése" egyesületi pályázatban foglaltak megvalósításáról és a támogatás elszámolásáról.

4. Beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2022. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2022. évi elveinek teljesüléséről

A levezető elnök ismertette a jelenlévőkkel az elnökség szöveges beszámolóját az egyesület pénzvagyonáról, a 2022. évi költségvetés felhasználásáról és a taggyűlés által meghatározott 2022. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről.

Határozat6. (2023.02.28.):

A Taggyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az elnökség szöveges beszámolóját az egyesület pénzvagyonáról, a 2022. évi költségvetés felhasználásáról és a taggyűlés által meghatározott 2022. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről.

5. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2022. évről és annak közhasznúsági melléklete

A levezető elnök ismertette az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó beszámolót a 2022. évről és annak közhasznúsági mellékletét. Ismertette továbbá az egyesület Felügyelő Bizottsága 2023. január 31-i ülésének jegyzőkönyvét, amelyben a Felügyelő Bizottság véleményezi és elfogadásra javasolja az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó beszámolót a 2022. évről és annak közhasznúsági mellékletét.

Határozat7. (2023.02.28.):

A Taggyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó beszámolót a 2022. évről és annak közhasznúsági mellékletét.

6. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2022. december 31-i állapot szerint

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség beszámolóját az egyesület ingó vagyonáról a 2022. december 31-i állapot szerint.

Határozat8. (2023.02.28.):

A Taggyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az elnökség beszámolóját az egyesület ingó vagyonáról a 2022. december 31-i állapot szerint.

7. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2022. évi tevékenységéről

Kovács József, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Taggyűléssel a Felügyelő Bizottság 2023. február 6-án kelt beszámolóját 2022. évi tevékenységéről.

Határozat9. (2023.02.28.):

A Taggyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámolóját 2022. évi tevékenységéről.

8. Az egyesület 2023. évi programja

Az elnök tájékoztatta a Taggyűlést az elnökség által tervezett 2023. évi programról, előkészítésének állásáról.

9. Az egyesület 2023. évi gazdálkodásának elvei

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel az elnökség javaslatát az egyesület 2023. évi gazdálkodásának elveire, valamint a Felügyelő Bizottság ülésének 2023. január 31-i ülésének jegyzőkönyvét, amelyben a Felügyelő Bizottság véleményezi és elfogadásra javasolja az elnökség javaslatát az egyesület 2023. évi gazdálkodásának elveire.

Határozat10. (2023.02.28.):

A Taggyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az egyesület 2023. évi gazdálkodásának elveit.

10. Az egyesület létesítő okiratának módosítása

Az elnök felhívja a figyelmet arra, hogy az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges, majd ismerteti az elnökség javaslatát a létesítő okirat V. fejezet 2. pont és a VI. fejezet módosítására.

Határozat11. (2023.02.28.):

A Taggyűlés 15 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

“A taggyűlés törli az egyesület létesítő okirata VI. fejezete alábbi 3. bekezdését:

– (“Az egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően megmaradó vagyont a Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége nevű szervezetnek kell átadni”).

A taggyűlés elfogadja, hogy az egyesület létesítő okirata VI. fejezetének szövege egyebekben a jövőben is változatlanul az alábbi maradjon:

“Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:

- a tagok kimondják megszűnését; vagy

- az arra jogosult szerv megszünteti.

- az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

- az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

Az Egyesület jogutódlással szűnik meg, ha más egyesülettel egyesül, illetve egy vagy több egyesületre szétválík.”

Határozat12. (2023.02.28.):

A Taggyűlés 14 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot a létesítő okirat V. fejezete 2. pontjának módosításáról:

A Taggyűlés törli a létesítő okirat V. fejezete alábbi 2. pontját a megnevezéssel együtt:

“2. Tagdíj

“Az egyesület tagja belépéskor, illetve tagsági jogviszonya folyamán évente tagdíjat köteles fizetni. A rendes tag éves tagdíjának mértéke 2021-től kezdődően 7000 (hétezer) Ft. Nyugdíjasok és nappali tagozatos diákok (hallgatók) 4000 (négyezer) Ft tagdíjat fizetnek.

Év közbeni belépéskor a tagdíj a belépés hónapjától az év hátralévő részére időarányosan számított mértékű, amelyben a belépés hónapja egész hónapnak számít. 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 Taggyűlés elfogadja a létesítő okirat V. fejezete 2. pontjának alábbi új megnevezését és szövegét:

“2. A rendes tagok tagdíja és a pártoló tagok vagyoni hozzájárulása

Az egyesület tagja - a tiszteletbeli tag kivételével - belépéskor, illetve tagsági jogviszonya folyamán évente tagdíjat vagy pártoló tagi vagyoni hozzájárulást köteles fizetni.

2.1. A rendes tag tagdíja

A rendes tag éves tagdíjának mértéke 7000 (hétezer) Ft. Nyugdíjasok és nappali tagozatos diákok (hallgatók) 4000 (négyezer) Ft - kedvezményes - tagdíjat fizetnek. Év közbeni belépéskor a tagdíj a belépés hónapjától az év hátralévő részére időarányosan számított mértékű, amelyben a belépés hónapja egész hónapnak számít. A tagdíjat egy összegben előre a tárgyév február 10. napjáig kell megfizetni.

2.2. A pártoló tag vagyoni hozzájárulása

A pártoló tag belépésekor írásban nyilatkozik arról, hogy évente milyen összegű vagyoni hozzájárulást kíván fizetni. A hozzájárulást egy összegben, belépéskor, majd évente a tárgyév február 10. napjáig kell megfizetni.

A pártoló tag természetes személy éves vagyoni hozzájárulásának minimális összege megegyezik a rendes tag által fizetendő mindenkori - nem kedvezményes - tagdíj összegével.

A pártoló tag jogi személy éves vagyoni hozzájárulásának minimális összege a rendes tag által fizetendő mindenkori - nem kedvezményes - tagdíj összegének hússzorosa.”

11. Tagdíjhátralékos egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondása (zárt ülés)

Az elnök ismertette az elnökség javaslatát Vigh István és Csurka Borbála rendes tag, valamint Semih Seven pártoló tag tagsági jogviszonyának felmondására, amelynek indoklásaként elmondta:

Vigh István több, mint 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkezik. Tagdíjtartozása 2020-ban 6000, 2021-ben 7000, 2022-ben 7000 Ft, azaz összesen 20 000 Ft. Egyik évben sem válaszolt az alapszabályban foglaltak szerinti fizetési felszólításra, s a fizetési felszólításokban szereplő 30 napos póthatáridőig tartozását nem rendezte. A legutóbbi fizetési felszólítást 2022. október 27-én küldtük meg, a fizetés póthatárideje 2022. november 30. volt. Az elnökség első alkalommal a 2021. január 21-i ülésén határozott arról, hogy kezdeményezi tagsági jogviszonyának felmondását az egyesület taggyűlésén, amely az alapszabály értelmében arról titkos szavazással dönt. Az elnökség a 2021. február 23-i rendes taggyűlést tájékoztatta arról, hogy titkos szavazást igénylő kérdések konferencia (online) taggyűlésen csak akkor tárgyalhatóak, ha a titkos szavazás lebonyolításának technikai feltételei biztosítottak, s ezeket a feltételeket a februári online taggyűlésen nem tudja biztosítani. A taggyűlés egyetértett azzal, hogy az elnökség Vigh István rendes tag jogviszonyának felmondására vonatkozó javaslatát az első olyan taggyűlésen terjessze elő, amelyet személyes részvétel mellett tartunk. 2021. után 2022-ben is konferencia taggyűlést tartottunk, s az egyesület mindkét, 2021. és 2022. évi rendes taggyűlése tudomásul vette az elnökség tájékoztatását arról, hogy a 2020. és a 2021. évi tagdíjfizetéssel elmaradt, a fizetési felszólításokra nem reagáló Vigh István rendes egyesületi tag jogviszonyának felmondására vonatkozó javaslatát az első olyan taggyűlésen terjeszti elő, amelyet személyes részvétel mellett tartunk.

Csurka Borbála 2022. évi tagdíjának, illetve **Semih Seven** 2022. évi pártoló tagi vagyoni hozzájárulásának megfizetése 2022. február 10-ig volt esedékes. A fizetés elmaradása miatt a fizetési felszólítást 2022. október 27-én küldtük meg, a fizetés póthatárideje 2022. november 30. volt, de az nem érkezett meg és a felszólításra az elnökség nem kapott választ.

Határozat13. (2023.02.28.):

A Taggyűlés 15 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

„Az MTBT 2023. február 28-i rendes taggyűlése az MTBT létesítő okiratának III/6. pontja alapján harminc napos határidővel felmondja Vigh István rendes tag, Csurka Borbála rendes tag és Semih Seven pártoló tag tagsági jogviszonyát, mivel mindhárom egyesületi tag több, mint hat hónappal elmaradt a tagdíj ill. a pártoló tagi vagyoni hozzájárulás Alapszabályban rögzített határidőre történő megfizetésével és az Elnökség 2022. október 27-én kelt írásbeli – a tagdíjfizetésre, illetve pártoló tagi hozzájárulásra megfizetésére a 2022. november 30-i póthatáridőt kitűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére nem rendezte fizetési hátralékát, továbbá sem mulasztását nem mentette ki, sem a felszólítás esetleges megalapozatlanságával kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat nem terjesztett elő. Az Alapszabály értelmében Vigh István, Csurka Borbála és Semih Seven tagsági jogviszonya a felmondási idő leteltével, azaz 2023. április elsején szűnik meg.

A határozat indoklása: Az MTBT hatályos létesítő okirata szerint az egyesület tagja belépéskor, illetve tagsági jogviszonya folyamán évente tagdíjat ill. vagyoni hozzájárulást köteles fizetni. A tagsági jogviszony létrejöttének és fenntartásának feltétele a tagdíj ill. a pártoló tagi vagyoni hozzájárulás határidőre történő megfizetése. A tagsági jogviszonyt a Taggyűlés harminc napos határidővel felmondhatja, ha az egyesület tagja az Elnökség írásbeli – póthatáridőt tűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére hat hónappal elmaradt a tagdíj vagy pártoló tagi vagyoni hozzájárulás 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 2022. évi tagdíjat és pártoló tagi vagyoni hozzájárulást 2022. február 10-ig kellett megfizetniük. Mivel ez nem történt meg, az egyesület elnöke 2022. október 27-én fizetési felszólítást küldött az érintetteknek, amelyben a fizetési póthatáridőt 2022. november 30. napjában állapította meg, s kifejezetten felhívta a figyelmet a fizetés esetleges elmulasztásának jogkövetkezményeire is. Az érintettek a fizetési felszólításra nem válaszoltak és tartozásukat sem rendezték, ezért az MTBT elnöksége 2023. január 31-én határozott arról, hogy javasolja az egyesület rendes taggyűlésének tagsági jogviszonyuk felmondását.”

12. Tiszteletbeli tag megválasztása (zárt ülés)

Az elnök ismertette, hogy a tiszteletbeli tagságról az egyesület Alapszabálya III. fejezetének 3. pontja az alábbiak szerint rendelkezik: *“Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – a Taggyűlés felkérése alapján – az a személy, aki az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti. A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. A tiszteletbeli tag a Taggyűlésen csak tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre – a tiszteletbeli tisztségek kivételével – nem választható, szavazati joga, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. Köteles betartani az alapszabály rá vonatkozó rendelkezéseit, és nem veszélyeztetheti a célok megvalósulását. Tiszteletbeli tag felvételéről a Taggyűlés dönt. A tagság a felkérés elfogadásával jön létre.”*

Az elnökség 2022. december 9-én jelezte az egyesület tagjainak, hogy 2023. január 7-ig javaslatot tehetnek új tiszteletbeli tag(ok) megválasztására a 2023. évi rendes taggyűlésen, s emellett a rendes taggyűlésen is javasolhatnak majd megválasztásra tiszteletbeli tagot/tagokat. A 2023. január 31-i elnökségi ülést megelőzően ilyen javaslat nem érkezett. Az elnökség a január 31-i ülésen egyhangúlag határozott arról, hogy javasolja a következő rendes taggyűlésnek Dursun Ayan megválasztását az MTBT tiszteletbeli tagjának. Az elnökség szerint a jelölt a tiszteletbeli tagság feltételeinek megfelel. A jelölt előzetesen úgy nyilatkozott, hogy megválasztása esetén a tiszteletbeli tagságot köszönettel elfogadja.

Határozat14. (2023.02.28.):

A Taggyűlés 15 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett titkos szavazással megválasztotta Dursun Ayant az egyesület tiszteletbeli tagjának.

13. Egyéb

A levezető elnök ismertette, hogy a törökországi és a szíriai földregés károsultjai javára meghirdetett, 2023. február 8-28. közötti egyesületi pénzadomány gyűjtés keretei között február 27-ig 838 500 Ft adomány érkezett

az MTBT bankszámlájára 33 egyesületi tagtól és 12 nem egyesületi tag adományozótól. Az elnökség nevében minden ismert adományozónak írásban visszaigazoltuk adományát és köszönetet mondtunk azért. Az adománygyűjtés lezárását követően minden adományozót tájékoztatni fogunk az eredményről és arról, kiknek továbbítottuk a támogatást.

Budapest, 2023. február 28.

Levezető elnök
(Szabó István sk.)

Jegyzőkönyvvezető
(Tasnádi Andrásné sk.)

Jegyzőkönyv hitelesítő
(Reisler Erzsébet sk)

Jegyzőkönyv hitelesítő
(Koryürek Ágnes sk.)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Horváth Judit sk.

Koryürek Vera sk.