

2/2024. 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: 2024. március 5., 18:00 óra
Helyszín: 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfszt 1/1.

A Taggyűlésen jelen van 14 fő rendes tag, külön jelenléti ív szerint, azzal, hogy Hazai Kinga rendes tag, a Felügyelő Bizottság tagja szabályszerű meghatalmazást adott helyettesítésére.

Az elnök a határozatkéesség vizsgálata során a megismételt taggyűlésre tekintettel, megállapítja, hogy a megjelentek számától függetlenül a taggyűlés határozatképes. A taggyűlés 2024. február 16-án kiküldött napirendjéhez, illetve új napirendi pont felvételére nem érkezett javaslat sem a meghívóban megszabott február 22. 18:00 órai határidőig, sem később.

Az egyesület tagjai a taggyűlés meghívójával együtt megkapták az egyes napirendi pontokhoz készített, az elnökség 2024. február 7-i nyilvános ülésén elfogadott írásos előterjesztéseket, valamint az egyesület Felügyelő Bizottságának határozatát az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó, 2023. évre vonatkozó beszámoló elnökség által elfogadott tervezetéről és az egyesület 2024. évi gazdálkodási elveire vonatkozó elnökségi előterjesztésről, valamint a Felügyelő Bizottság beszámolóját 2023. évi tevékenységéről.

A taggyűlés - az egyesület közhasznú jogállásának megfelelően - nyilvános, a személyi kérdésekre vonatkozó 11. napirendi pont kivételével, amelyet zárt ülésen tárgyaltunk. A taggyűlés meghívóját és a napirendet közzétettük az MTBT honlapján.

Határozat1. (2024.03.05.):

A Taggyűlés 14 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.) Ivanics Mária, az egyesület rendes tagja
2.) Zimmermann Katalin, az egyesület rendes tagja

Napirendi módosító javaslat nem volt, a Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

- 1. Beszámoló az egyesület 2023. évi tevékenységéről**
- 2. Beszámoló a törökországi és a szíriai földrengés áldozatai javára gyűjtött adományok elszámolásáról**
- 3. Beszámoló az egyesületnek videokonferencia berendezés vásárlása céljából nyújtott adományok és az ezzel kapcsolatos NEA pályázati támogatás elszámolásáról**
- 4. Beszámoló az egyesület 2023. évi befektetési tevékenységéről**
- 5. Beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2023. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 202. évi elveinek teljesüléséről**
- 6. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2023. évről és annak közhasznúsági melléklete**
- 7. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2023. december 31-i állapot szerint**
- 8. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2023. évi tevékenységéről**
- 9. Az egyesület 2024. évi programja**
- 10. Az egyesület 2024. évi gazdálkodásának elvei**
- 11. Tagdíjhátralékos egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondása (zárt ülés)**
- 12. Az egyesület tisztségviselői megbízatásának 2025. január 28-i lejárat előtti teendők**
- 13. Egyéb**

A napirendi pontok tárgyalása

1. Beszámoló az egyesület 2023. évi tevékenységéről

A levezető elnök ismertette a jelenlévőkkel az elnökség beszámolóját az egyesület 2023. évi tevékenységéről.

Határozat2. (2024.03.05.):

A Taggyűlés 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az elnökség írásos beszámolóját az egyesület 2023. évi tevékenységéről.

2. Beszámoló a törökországi és a szíriai földrengés áldozatai javára gyűjtött adományok elszámolásáról

A levezető elnök ismertette az elnökség beszámolóját a törökországi és a szíriai földrengés áldozatai javára gyűjtött adományok elszámolásáról.

Határozat3. (2024.03.05.):

A Taggyűlés 14 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás mellett elfogadta az elnökség beszámolóját a törökországi és a szíriai földrengés áldozatai javára gyűjtött adományok elszámolásáról.

3. Beszámoló az egyesületnek videokonferencia berendezés vásárlása céljából nyújtott adományok és az ezzel kapcsolatos NEA pályázati támogatás elszámolásáról

A levezető elnök ismertette az elnökség beszámolóját az egyesületnek videokonferencia berendezés vásárlása céljából nyújtott adományok és az ezzel kapcsolatos NEA pályázati támogatás elszámolásáról.

Határozat4. (2024.03.05.):

A Taggyűlés 14 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás mellett elfogadta az elnökség beszámolóját az egyesületnek videokonferencia berendezés vásárlása céljából nyújtott adományok és az ezzel kapcsolatos NEA pályázati támogatás elszámolásáról

4. Beszámoló az egyesület 2023. évi befektetési tevékenységéről

A levezető elnök ismertette az elnökség beszámolóját az egyesület 2023. évi befektetési tevékenységéről.

Határozat5.(2024.03.05.):

A Taggyűlés 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az elnökség írásos beszámolóját az egyesület 2023.évi befektetési tevékenységéről.

5. Beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2023. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2023. évi elveinek teljesüléséről

A levezető elnök ismertette az elnökség szöveges beszámolóját az egyesület pénzvagyonáról, a 2023. évi költségvetés felhasználásáról és a taggyűlés által meghatározott 2023. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről.

Határozat6. (2024.03.05.):

A Taggyűlés 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az elnökség szöveges beszámolóját az egyesület pénzvagyonáról, a 2023. évi költségvetés felhasználásáról és a taggyűlés által meghatározott 2023. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről.

6. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2023. évről és annak közhasznúsági melléklete

A levezető elnök ismertette az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó beszámolót a 2023. évről és annak közhasznúsági mellékletét. Ismertette továbbá az egyesület Felügyelő Bizottsága 2024. február 16-i ülésének jegyzőkönyvét, amelyben a Felügyelő Bizottság véleményezi és elfogadásra javasolja az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó beszámolót a 2023. évről és annak közhasznúsági mellékletét.

Határozat7. (2024.03.05.):

A Taggyűlés 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Országos Bírósági Hivatalnak benyújtandó beszámolót a 2023. évről és annak közhasznúsági mellékletét.

7. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2023. december 31-i állapot szerint

A levezető elnök ismertette a jelenlévőkkel az elnökség beszámolóját az egyesület ingó vagyonáról a 2023. december 31-i állapot szerint.

Határozat8. (2024.03.05.):

A Taggyűlés 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az elnökség beszámolóját az egyesület ingó vagyonáról a 2023. december 31-i állapot szerint.

8. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2023. évi tevékenységéről

Kovács József, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Taggyűléssel a Felügyelő Bizottság 2024. február 13-án kelt beszámolóját 2023. évi tevékenységéről.

Határozat9. (2024.03.05.):

A Taggyűlés 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámolóját 2023. évi tevékenységéről.

9. Az egyesület 2024. évi programja

Az elnök tájékoztatta a Taggyűlést az elnökség által tervezett 2024. évi programról, előkészítésének állásáról.

10. Az egyesület 2024. évi gazdálkodásának elvei

A levezető elnök ismertette az elnökség javaslatát az egyesület 2024. évi gazdálkodásának elveire, valamint a Felügyelő Bizottság ülésének 2024. február 16-i ülésének jegyzőkönyvét, amelyben a Felügyelő Bizottság véleményezi és elfogadásra javasolja az elnökség javaslatát az egyesület 2024. évi gazdálkodásának elveire.

Határozat10.(2024.03.05.):

A Taggyűlés 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az egyesület 2024. évi gazdálkodásának elveit.

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

Az elnök ismertette az elnökség javaslatát **Varga Gabriella, Villányiné Kertész Erika és Tarjányi Imre rendes tag** tagsági jogviszonyának felmondására, s annak indoklásaként elmondta: A három egyesületi tag **2023. évi tagdíjának megfizetése 2023. február 10-ig volt esedékes, de nem történt meg. A fizetés elmaradása miatt elnökségi döntésre az MTBT elnöke 2023. november 10-én a létesítő okirat szerinti fizetési felszólítást küldött az érintetteknek. A fizetés póthatárideje 2023. december 15. volt, de tagdíjfizetésre továbbra sem került sor és a felszólításra választ sem kaptunk. Az egyesület elnöksége ezért javasolja a taggyűlésnek az alábbi határozat titkos szavazással történő elfogadását:**

*„Az MTBT 2024. március 5-i rendes taggyűlése az MTBT létesítő okiratának III/6. pontja alapján harminc napos határidővel **felmondja Varga Gabriella, Villányiné Kertész Erika és Tarjányi Imre rendes tag tagsági jogviszonyát**, mivel mindhárom egyesületi tag több, mint hat hónappal elmaradt a tagdíj Alapszabályban rögzített határidőre történő megfizetésével és az Elnökség 2023. november 10-én kelt írásbeli – a tagdíjfizetésre a 2023. december 15-i póthatáridőt kitűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére sem rendezte fizetési hátralékát, továbbá sem mulasztását nem mentette ki, sem a felszólítás esetleges megalapozatlanságával kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat nem terjesztett elő. Az Alapszabály értelmében Varga Gabriella, Villányiné Kertész Erika és Tarjányi Imre rendes tag tagsági jogviszonya a felmondási idő leteltével, azaz **2024. április 6-án** szűnik meg.*

A határozat indoklása:

Az MTBT hatályos létesítő okirata szerint az egyesület rendes tagja belépéskor, illetve tagsági jogviszonya folyamán évente tagdíjat köteles fizetni. A tagsági jogviszony létrejöttének és fenntartásának feltétele a tagdíj 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 Alapszabályban rögzített határidőre történő megfizetésével. Az írásbeli felszólításban fel kell hívni a tagot arra, hogy amennyiben a felszólítás alyptalan, vagy mulasztását ki kívánja menteni, adja elő az ezekkel kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat. A felszólításnak tájékoztatást kell adni az esetleges fizetési kedvezményekről is. A tagsági jogviszony felmondás esetében a felmondási idő leteltével szűnik meg.

Az egyesület tagjainak a 2023. évi tagdíjat és pártoló tagi vagyoni hozzájárulást 2023. február 10-ig kellett megfizetniük. Mivel ez nem Varga Gabriella, Villányiné Kertész Erika és Tarjányi Imre esetében nem történt meg, az egyesület elnöke 2023. november 10-én fizetési felszólítást küldött az érintetteknek, amelyben a fizetési póthatáridőt 2023. december 15. napjában állapította meg, s kifejezetten felhívta a figyelmet a fizetés esetleges elmulasztásának jogkövetkezményeire. Az érintettek a fizetési felszólításra nem válaszoltak és tartozásukat sem rendezték, ezért az MTBT elnöksége 2024. február 7-én határozott arról, hogy javasolja az egyesület rendes

taggyűlésének tagsági jogviszonyuk felmondását az egyesület létesítő okiratában meghatározott felmondási idővel.”

Határozat11. (2024.03.05.):

A Taggyűlés titkos szavazással, 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

„Az MTBT 2024. március 5-i rendes taggyűlése az MTBT létesítő okiratának III/6. pontja alapján harminc napos határidővel **felmondja Varga Gabriella, Villányiné Kertész Erika és Tarjányi Imre rendes tag tagsági jogviszonyát**, mivel mindhárom egyesületi tag több, mint hat hónappal elmaradt a tagdíj Alapszabályban rögzített határidőre történő megfizetésével és az Elnökség 2023. november 10-én kelt írásbeli – a tagdíjfizetésre a 2023. december 15-i póthatáridőt kitűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére sem rendezte fizetési hátralékát, továbbá sem mulasztását nem mentette ki, sem a felszólítás esetleges megalapozatlanságával kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat nem terjesztett elő. Az Alapszabály értelmében Varga Gabriella, Villányiné Kertész Erika és Tarjányi Imre rendes tag tagsági jogviszonya a felmondási idő leteltével, azaz **2024. április 6-án** szűnik meg.

A határozat indoklása:

Az MTBT hatályos létesítő okirata szerint az egyesület rendes tagja belépéskor, illetve tagsági jogviszonya folyamán évente tagdíjat köteles fizetni. A tagsági jogviszony létrejöttének és fenntartásának feltétele a tagdíj 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 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 tájékoztatást kell adni az esetleges fizetési kedvezményekről is. A tagsági jogviszony felmondás esetében a felmondási idő leteltével szűnik meg.

Az egyesület tagjainak a 2023. évi tagdíjat és pártoló tagi vagyoni hozzájárulást 2023. február 10-ig kellett megfizetniük. Mivel ez nem Varga Gabriella, Villányiné Kertész Erika és Tarjányi Imre esetében nem történt meg, az egyesület elnöke 2023. november 10-én fizetési felszólítást küldött az érintetteknek, amelyben a fizetési póthatáridőt 2023. december 15. napjában állapította meg, s kifejezetten felhívta a figyelmet a fizetés esetleges elmulasztásának jogkövetkezményeire. Az érintettek a fizetési felszólításra nem válaszoltak és tartozásukat sem rendezték, ezért az MTBT elnöksége 2024. február 7-én határozott arról, hogy javasolja az egyesület rendes taggyűlésének tagsági jogviszonyuk felmondását az egyesület létesítő okiratában meghatározott felmondási idővel.”

12. Az egyesület tisztségviselői megbízatásának 2025. január 28-i lejárta előtti teendők

A levezető elnök ismertette: Az elnökség és a Felügyelő Bizottság valamennyi tagjának megbízása 2025. január 28-án a jog erejénél fogva megszűnik. Ezért az egyesület tagjainak a 2025. évi rendes taggyűlésen közvetlen szavazással meg kell választaniuk az egyesület elnökét, az egyesület alelnökét és gazdasági titkárát, aki az elnökség tagja, továbbá a Felügyelő Bizottság elnökét és a Felügyelő Bizottság két tagját.

Az alapszabály értelmében:

- az egyesület tisztségviselőit a taggyűlés öt évre választja, megbízatásuk lejárta után újra választhatóak.
- az elnökség tagjainak legfeljebb egyharmada az egyesület tagjain kívüli személyekből is megválasztható. Az az elnökségi tag, akit nem az egyesület tagjai közül választottak meg, az egyesület taggyűlésén nem rendelkezik a tagok jogaival, s nem terhelik őt a tagok kötelezettségei.
- 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 az egyesület tisztségviselői megbízatásának 2025. január 28-i lejárta előtti teendőkre a következőket javasolja:

Az egyesület működőképességének megőrzése érdekében a 2025. évi rendes taggyűlést legkésőbb a január 20-ával kezdődő héten volna célszerű megtartani és azt követően a változásbejegyzést sürgősen be kellene nyújtani a Fővárosi Törvényszéknek. Ennél korábban nem tudunk taggyűlést tartani, mert az év végi záráshoz és a taggyűlés napirendi pontjaihoz készülő előterjesztések elfogadásához szükséges idő nem lenne elegendő. Az egyesület vezető tisztségviselői (azaz az elnök és az elnökség tagjai) **nem kívánnak indulni újabb mandátumért**, többségük 2013. óta látják el tisztségét. Így nincs személyes érintettségük az új tisztségviselő-

jelöltek kiválasztásában. Ezért az elnökség a taggyűlés jóváhagyását kéri ahhoz, hogy a tisztújítás előkészítése az alábbiak szerint történjen:

- Az egyesület elnöksége mérje fel, hogy az MTBT tagsága kit javasol a 2025-ben megválasztandó elnökség és a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, illetve ki szeretne a jövőben tisztséget vállalni az egyesületben.

- Ezt figyelembe véve az egyesület elnöke a 2025. évi rendes taggyűlés meghívójában és a vonatkozó napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésben ismertesse a felmérés eredményét és az elnökség nevében tegyen javaslatot az új elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjaira.

A 2025. évi rendes taggyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt arról, hogy az elnökség jelöltjei közül kik kerüljenek fel a szavazólapra.

A 2025. évi rendes taggyűlésen szavazati joggal résztvevők közül bárki javaslatot tehet olyan személy felkerülésére a szavazólapra elnökségi vagy felügyelő bizottsági tagjelöltként, aki megfelel a jogszabályban és az MTBT létesítő okiratban rögzített kritériumoknak. A rendes taggyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel határoz arról, hogy a javasolt személy felkerüljön-e a szavazólapra.

A rendes taggyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt a szavazólapon szereplő jelöltek megválasztásáról.

A fentiekkel összhangban az elnökség javasolja a 2024. március 5-i rendes taggyűlésnek az alábbi határozat elfogadását:

“Az egyesület elnöksége mérje fel, hogy az MTBT tagsága kit javasol a 2025-ben megválasztandó elnökség és a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, illetve az egyesület tagjai közül ki szeretne a jövőben tisztséget vállalni az egyesületben. Ezt figyelembe véve az egyesület elnöke a 2025. évi rendes taggyűlés meghívójában, a vonatkozó napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésben ismertesse a felmérés eredményét és az elnökség nevében tegyen javaslatot az új elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjaira.”

Határozat12. (2024.03.05.):

A Taggyűlés 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

“Az egyesület elnöksége mérje fel, hogy az MTBT tagsága kit javasol a 2025-ben megválasztandó elnökség és a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, illetve az egyesület tagjai közül ki szeretne a jövőben tisztséget vállalni az egyesületben. Ezt figyelembe véve az egyesület elnöke a 2025. évi rendes taggyűlés meghívójában, a vonatkozó napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésben ismertesse a felmérés eredményét és az elnökség nevében tegyen javaslatot az új elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjaira.”

13. Egyéb - a napirendi pont alatt hozzászólás nem volt

Budapest, 2024. március 5.

Levezető elnök
(Szabó István sk.)

Jegyzőkönyvvezető
(Tasnádi Andrásné sk.)

Jegyzőkönyv hitelesítő
(Ivanics Mária sk)

Jegyzőkönyv hitelesítő
(Zimmermann Katalin sk.)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Sullayné Szigetvári Ildikó
sk.

Koryürek Vera
sk.