

Jegyzőkönyv
elnökségi ülésről
2016. október 11.

A szerv neve: Magyar-Török Baráti Társaság (továbbiakban: MTBT) elnöksége. Az ülés időpontja: 2016. október 11. 17.00 óra. Helyszín: Budapest, I. kerület, Batthyány tér 7.

Az elnökségi ülésen jelen volt az elnökség 4 tagja: Szabó István elnök, Tasnádi Andrásné alelnök, Oláh Péter főtitkár, Dávid Ferenc főtitkárhelyettes. Az elnökségi ülés határozatképes.

Az ülésre meghívást kapott Polonkai Zsuzsanna, az egyesület könyvelője, dr. Vásáry István, az MTBT tiszteletbeli elnöke, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai. Az ülés összehívásáról előzetes tájékoztatást kaptak az egyesület tagjai.

A meghívottak közül tanácskozási joggal részt vett Polonkai Zsuzsanna, valamint Kovács József, a Felügyelő Bizottság elnöke (csak az 1-3. napirendi pont tárgyalása során).

Az ülést az egyesület elnöke vezette le. Jegyzőkönyvvezető neve: Oláh Péter. Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Tasnádi Edit, Dávid Ferenc.

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Tájékoztató a 2016. évi egyesületi költségvetés felhasználásának állásáról, az év hátralévő időszakában várható bevételekről és tervezett kiadásokról (előadó: Kövecsi-Oláh Péter, Polonkai Zsuzsanna).

A főkönyvi kivonat szerint 2016. szeptember 30-án az egyesület éves bevételei 321,626.00 forintot, kiadásai 261,516.00 forintot tettek ki. A felhasználás az előirányzatoknak megfelelően történt. **A december 31-i zárás során pozitív eredmény várható.**

2. Tájékoztató az egyesület által kapott SZJA 1 %-os felajánlásokról, az összeg jogszabályban előírt felhasználásával és elszámolásával kapcsolatos további teendők (előadó: Kövecsi-Oláh Péter, Polonkai Zsuzsanna)

Az egyesület **36,100.00 Ft** felajánlást kapott, amelyet a NAV már átutalt az MTBT bankszámlájára.

Kikértük az adóhatóságtól a rendelkező magánszemélyek nevét és elérhetőségét, akiknek az elnökség a későbbiekben köszönetet nyilvánít és tájékoztatja őket a felajánlás felhasználásáról.

Az elnökség a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlás **teljes összegét közcélú tevékenységre kívánja felhasználni**, így ennek figyelembevételével terjeszti majd elő a 2017. évi rendes taggyűlésnek az éves gazdálkodási elveket, illetve készíti majd el a következő költségvetést. A

felhasználásra vonatkozó NAV-beszámoló **2018. május 31-ig** történő benyújtásáról és annak az Egyesület honlapján való megjelentetéséről a főtitkár és a könyvelő gondoskodik.

3. A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei. Várható-e, hogy ez év végén teljesülnek a társadalmi támogatottsági és az erőforrás-biztosítottsági feltételek? (előadó: Szabó István, Polonkai Zsuzsanna)

2016. végén várhatóan teljesíteni tudjuk a közhasznú jogállás megszerzésének alábbi pénzügyi-támogatottsági feltételeit:

- a.) a 2015. és a 2016. év egybeszámított adózott eredménye nem negatív,
- b.) az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az összes bevétel kettő százalékát, továbbá a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások eléri az összes ráfordítás felét a két év átlagában.

A fentiekén kívül szükség van az egyesület létesítő okiratának módosítására, a közhasznúság kötelező tartalmi elemeinek beillesztésére. Ennek megtörténtét, valamint a 2016. üzleti év lezárását követően kérelmezhetjük az MTBT közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét a Fővárosi Törvényszéktől.

A 2016. február 23-i taggyűlés gazdálkodási elvekre vonatkozó határozatával (8. pont) és az ott elfogadott elnökségi beszámolóval összhangban **az elnökség (egyhangúlag) határozott arról, hogy megbízást ad a dr. Fecskovics vagy más ügyvédi irodának az Alapszabály módosítására, egyben - a módosított Alapszabály 2017. január végén esedékes rendes taggyűlésen történő elfogadása esetén - az MTBT közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelem benyújtására.**

4. Határozat fizetési felszólítás kiküldéséről a tagdíjfizetéssel hat hónapnál hosszabb ideje elmaradó egyesületi tagoknak (előadó: Szabó István, Kövecsi-Oláh Péter)

Tekintettel az MTBT 2016. február 23-i taggyűlése az éves gazdálkodás elveiről elfogadott határozatának 3. pontjára, amely előírja, hogy az egyesület elnöksége az alapszabályban meghatározott módon járjon el a 2016. február 10-i határidőig meg nem fizetett tagdíjak beszedése érdekében, amennyiben a fizetési késedelem meghaladja a 6 hónapot, az MTBT elnöksége egyhangúlag határozott az alábbiakról:

1. 2016. november 30-át tűzi ki mint póthatáridőt a tagdíjhátralék megfizetésére az egyesület 12 tagja számára, akik több, mint 6 hónappal elmaradtak a 2016. évi tagdíj befizetésével és erről írásos felszólítást küld az érintetteknek, amelyben felhívja figyelmüket a tagdíjhátralék megfizetése esetleges elmulasztásának jogkövetkezményeire is;

2. A 2016. november 30-át követő első taggyűlésen javasolja a taggyűlésnek azon egyesületi tagok tagsági jogviszonyának az alapszabály III/6. pontja szerinti felmondását, akik a 2016. november 30-i póthatáridőig nem rendezik tagdíjhátralékukat és mulasztásukat nem mentik ki.

5. Az elnökség ügyrendjének és az egyesület pénzkezelési szabályzatának elfogadása (előadó: Szabó István)

Az elnökség egyhangúlag elfogadta ügyrendjét, valamint az egyesület pénzkezelési szabályzatát (ld. 1. és 2. sz. melléklet).

6. Javaslatok a 2017. évi programokra/tevékenységre.

A résztvevők előzetes javaslatokat tettek a jövő évi rendezvényekre.

7. Egyéb

Egyetértés volt abban, hogy célszerű volna a várhatóan 2017 január végén sorra kerülő rendes taggyűlés elé terjeszteni a **gazdasági titkári poszt betöltésére** vonatkozó javaslatot, amelynek elkészítésére az elnökség 2016. február 8-i határozatával a Dávid Ferenc főtitkár-helyettes vezette jelölőbizottságot kérte fel. Az időzítés azért volna fontos, mert az Alapszabályban rögzíteni kell a gazdasági titkár nevét, így az elvégezhető lenne a közhasznú jogállás megszerzése érdekében tervezett 2017 januári alapszabály-módosítással együtt.

Budapest, 2016. október 11.

.....
Levezető elnök

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő