

EMLÉKEZTETŐ

a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület

(1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183)

2021. január 21-i online elnökségi üléséről

Időpont: 2021. január 21., 17:00 óra

Az ülést az elnök 2020. december 10-én hívta össze. Arról az egyesület tagjait e-mailben tájékoztattuk, a meghívót az MTBT honlapján közzétettük.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében a vészhelyzet során a nyilvánosság követelménye nem vonatkozik az elnökségi ülésre. Az egyesület tagjainak online részvételét azonban lehetővé tettük.

Az ülést elektronikus hírközlő eszköz használatával, az ingyenes Google Meet alkalmazással, videókonferencia formájában bonyolítottuk le.

Az ülésen az elnökség három tagján (Szabó István elnök, Tasnádi Edit alelnök, Merészné Horváth Ágota gazdasági titkár) kívül részt vett Vásáry István, az egyesület tiszteletbeli elnöke, Kovács József, az egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke, Győri Anna, a Felügyelő Bizottság tagja, valamint Gonda István, az egyesület rendes tagja.

Szavazati joggal az elnökség tagjai rendelkeztek. Az ülésen az elnökség valamennyi tagja részt vett, így az határozatképes volt.

Az ülés célja az egyesület 2021 februárjára tervezett éves rendes taggyűlésének napirendjéhez kapcsolódó előterjesztések megvitatása és elfogadása volt.

Az egyesület elnöke a napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket január 10-én e-mailben megküldte a résztvevőknek.

NAPIREND

1. Beszámoló az egyesület 2020. évi tevékenységéről

Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta.

2. Szöveges beszámoló az egyesület pénzvagyongáról, a 2020. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2020. évi elveinek teljesüléséről

Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta.

3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2020. évről és annak közhasznúsági melléklete

Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta. Az előterjesztést a Felügyelő Bizottság véleményezni fogja és véleményét a taggyűlés elé terjeszti.

4. Elszámolás a 2019-ben kiutalt SZJA 1 % támogatással

A 2019-ben kiutalt 39 129 Ft támogatást teljes egészében az egyesület könyvtárának bővítésére fordítottuk. Az elnökség felkérte az egyesület könyvelőjét az elszámolás időben történő benyújtására a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.

5. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2020. december 31-i állapot szerint

Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta.

6. A hat hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondása

A 2020. évi tagdíj befizetésének határideje 2020. február 10. volt. Az egyesület 3 fő rendes tagja (Lőrincz Istvánné, Miklós-Jávor László, Vígh István) több, mint 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkezik. Az érintettek a nekik kiküldött, az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó fizetési felszólításban megjelölt 2020. december 15-i póthatáridőig tartozásukat nem rendezték és ki sem mentették magukat. Az elnökség ezért 3 támogató szavazattal egyhangúlag határozott arról, hogy előterjeszti tagsági jogviszonyuk felmondását az egyesület taggyűlésének, amely az alapszabály értelmében arról titkos szavazással dönt. Az alapszabály azonban úgy rendelkezik, hogy titkos szavazást igénylő kérdések konferencia (online) taggyűlésen csak akkor tárgyalhatóak, ha a titkos szavazás lebonyolításának technikai feltételei biztosítottak. E feltételeket a februárra tervezett online taggyűlésen nem tudjuk biztosítani, ezért ezen a taggyűlésen az elnökség csupán tájékoztatást ad arról, hogy a három rendes tag jogviszonyának felmondására vonatkozó javaslatát az első olyan taggyűlésen terjeszti elő, amelyet személyes részvétel mellett tartunk.

7. Az egyesület 2021. első félévi programja

A pandémia miatt az év első felére online előadásokat tervezünk, s a közegészségügyi helyzet alakulását figyelembe véve később döntünk majd a második félév programjáról.

8. A 2021. évi gazdálkodás elvei

Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta. Az előterjesztést a Felügyelő Bizottság véleményezni fogja és véleményét a taggyűlés elé terjeszti.

9. Az egyesület tiszteletbeli elnöke megválasztásának előkészítése

Dr. Vásáry István tiszteletbeli elnök megbízatása 2021. február 21-én lejár. Tisztségét közmegelegedésre töltötte be, s azért az elnökség köszönetét fejezte ki.

Az alapszabály értelmében az egyesület taggyűlése választhat tiszteletbeli elnököt, akinek a megbízatása 5 évre szól. A tisztségre az a személy javasolható, aki az alapszabályban rögzített tagsági követelményeknek eleget tesz és korábban több éven keresztül betöltötte az egyesület elnöki tisztségét.

Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag határozott arról, hogy javasolja Vásáry István újbóli megválasztását a 2021. évi rendes taggyűlésnek. Mivel a tiszteletbeli elnöki funkció nem tartozik az egyesület tisztségviselőinek jogszabály által meghatározott körébe, a megbízásról az online taggyűlés nyílt szavazással dönthet.

10. Új tiszteletbeli tag(ok) választása

Az elnökség decemberben kérte az egyesület tagjait, hogy tegyenek javaslatot új tiszteletbeli tag(ok) megválasztására a 2021. évi rendes taggyűlésen. Javaslat nem érkezett. Ennek fényében az elnökség nem tűzi a kérdést a következő taggyűlés napirendjére.

11. Az egyesület létesítő okirata VI. fejezetének módosítása

Az alapszabály VI. fejezete 3. bekezdése szerint *“az egyesület jogutódlás nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően megmaradó vagyont a Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége nevű szervezetnek kell átadni”*. Ezt a rendelkezést 2015-ben írtuk be az MTBT létesítő okiratába.

A jogszabály szerint a létesítő okiratban nem kell kötelezően rendelkezni arról, hogy kinek kell átadni az egyesület jogutódlás nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően megmaradó vagyont. A jogutódlás nélküli megszűnés esetében bírósági határoz az egyesület törléséről a nyilvántartásból, az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően. Ennek keretei

között a bíróság maga dönt a megmaradó vagyon kedvezményezettjéről, ha arról a létesítő okirat nem rendelkezik.

Az MTBT pénzügyi és ingó vagyona a 2020. év végi leltár szerint : a könyvtári állomány (446 kötet), 636 930 Ft készpénz, valamint kis értékű egyéb eszközök (szkenner, ajándék könyvek).

Az elmúlt két év során eredménytelenül kértük a Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége vezetését, hogy járuljon hozzá saját költségünkre beszerzendő könyvtári szekrény elhelyezéséhez a Szövetség tagszervezeteinek közös tulajdonát képező Bajza utcai klubhelyiségben.

Tekintettel a Szövetség ilyen hozzáállására, az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag határozott arról, hogy javasolja az MTBT személyes részvétellel megtartott legközelebbi taggyűlésének az egyesület alapszabálya VI. fejezete 3. bekezdésének **törlését vagy más kedvezményezett kiválasztását.**

12. Egyéb

Az elnök tájékoztatást adott arról, hogy a 2021. évi rendes taggyűlést **február 23-án, kedden 17:30 órára, határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűlést 18:00 órára tervezi összehívni.** A taggyűlést elektronikus hírközlő eszköz használatával, az ingyenes Google Meet alkalmazással, videó-konferencia formájában bonyolítjuk le.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében:

- a taggyűlés nem nyilvános
- a meghívóban pontosan ismertetni kell a videokonferencia lebonyolításának eszközét, az alkalmazás használatának módját
- a taggyűlést az egyesület elnöke vezeti le, ő készíti el és írja alá az ülés jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, de a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen részt vevő egyesületi tagok adatait (név, egyesületi tagsági kategória, esetleges képviselő).

Egyebekben a taggyűlés összehívása és lebonyolítása során az alapszabály rendelkezései az irányadók. A rendes taggyűlésre a meghívót és a napirenddel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a Felügyelő Bizottság jelentését és a 2020. évi számviteli beszámolóval, valamint a 2021. évi gazdálkodás elveivel kapcsolatos véleményét február elején, de legalább 15 nappal a taggyűlést megelőzően tervezi kiküldeni.

Budapest, 2021. január 21.

Az emlékeztetőt készítette:

Szabó István egyesületi elnök sk.