

Emlékeztető a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület
(1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183)
2024. december 11-i elnökségi üléséről

Az egyesület elnöke az MTBT Alapszabályának megfelelően **2024. november 19-én** hívta össze az elnökség ülését 2024. december 11-én, szerdán 16:00 órára. Helyszín: Hazai György Könyvtár, Budapest, 9. ker. Közraktár utca12/A.

Az ülésre az elnökség tagjain kívül **meghívást kapott** a Felügyelő Bizottság elnöke és az FB tagjai, valamint az MTBT tiszteletbeli elnöke és az egyesület könyvelője. A közhasznú jogállással kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az elnökség ülése **nyilvános** volt, kivéve az 1. napirendi pontot. Az egyesület tagjai azonban ez utóbbit is részt vehettek. Az elnökségi ülés meghívóját megküldtük az egyesület tagjainak és közzétettük az MTBT honlapján.

Az ülésen **részt vett** Szabó István, az egyesület elnöke, Tasnádi Andrásné alelnök, Horváth Judit elnökségi tag, gazdasági titkár, Kovács József, a Felügyelő Bizottság elnöke, Hazai Kinga, a Felügyelő Bizottság tagja, továbbá az egyesület rendes tagjai közül Fodor Gábor és Szöllőssy Balázs. Az ülésen, amely mindvégig **határozatképes** volt, szavazati joggal az elnökség tagjai rendelkeztek.

A meghívóban jelzett napirenddel kapcsolatban a **2024. november 26-i határidőig** észrevétel és kiegészítő napirendi javaslat nem érkezett. Az egyesület elnöke a napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket **előzetesen írásban megküldte** a résztvevőknek.

Napirend:

1. **Határozat jelölésekről a 2025 januári rendes taggyűlésen megválasztandó egyesületi tisztségviselőkre (elnök, alelnök, gazdasági titkár, a Felügyelő Bizottság elnöke és két tagja)**
2. **Tájékoztatás az egyesület 2024. évi költségvetésének felhasználásáról**
3. **Tájékoztatás az egyesület pályázatáról (NEAO-KP-2025/2 pályázati kiírás, támogatás a működés és a szakmai program költségeihez)**
4. **Egyéb**

A napirend tárgyalása

1. **Határozat jelölésekről a 2025 januári rendes taggyűlésen megválasztandó egyesületi tisztségviselőkre (elnök, alelnök, gazdasági titkár, a Felügyelő Bizottság elnöke és két tagja)**

Az elnök emlékeztetett arra: mivel az MTBT jelenlegi elnökségének tagjai jelezték, megbízásuk 2025. január 28-i lejártát követően nem kívánnak ismét tisztséget vállalni az egyesületben, **a 2024. március 5-i rendes taggyűlés 12/2024. sz. határozatával megbízta az elnökséget** annak felméréseivel, 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. A taggyűlés felkérte az egyesület elnökét, hogy a 2025. évi rendes taggyűlés meghívójában, a vonatkozó napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésében az elnökség nevében tegyen javaslatot az új elnökség és az új Felügyelő Bizottság tagjaira.

A fentieknek megfelelően az elnök **2024. augusztus 28-án** e-mailben ismertette az egyesület tagjaival a tisztújítás menetrendjét és a jogszabályok, illetve az MTBT alapszabálya ezzel kapcsolatos előírásait, kérve jelentkezésüket a megüresedő tisztségekre vagy javaslatukat az új tisztségviselőkre. A javaslatok felmérése **augusztus végétől október utolsó napjáig** tartott.

A felmérés eredménye alapján az elnökség előzetesen egyeztetett a számításba jöhető jelöltekkel, akik előzetesen nyilatkoztak arról, hogy vállalják a jelölést és nem tudnak olyan körülményről, amely a jogszabályok és az egyesület alapszabálya alapján kizárná tisztségviselésüket az egyesületben. Az érintettek megküldték szakmai életrajzukat az elnökségnek *(csatolva a jelen emlékeztetőhöz)*.

Az egyesület elnöke ezt követően vitára bocsátotta a következő személyi javaslatokat:

dr. Fodor Gábor, az MTBT rendes tagja - egyesületi elnök
Szöllőssy Balázs, az MTBT rendes tagja - egyesületi alelnök
Mucska Viktória, az MTBT rendes tagja - az elnökség tagja, gazdasági titkár
dr. Hazai Kinga, az MTBT rendes tagja - a Felügyelő Bizottság elnöke
Zimmerman Katalin, az MTBT rendes tagja - a Felügyelő Bizottság tagja
dr. Prieger Adrienn, az MTBT rendes tagja - a Felügyelő Bizottság tagja

Az elnökség minden jelöltről külön-külön szavazott, s egyhangúlag, 3 támogató szavazattal határozott arról, hogy az MTBT 2025. évi rendes taggyűlésének az egyesület rendes tagjai közül dr. Fodor Gábort javasolja az MTBT elnökének, Szöllőssy Balázst alelnöknek, Mucska Viktóriát az elnökség tagjának, gazdasági titkárnak, dr. Hazai Kingát a Felügyelő Bizottság elnökének, Zimmerman Katalint és dr. Prieger Addrienné pedig a Felügyelő Bizottság tagjának.

Az elnök emlékeztetett arra, hogy a 2025. évi rendes taggyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt arról, hogy az elnökség jelöltjei közül kik kerüljenek a szavazólapra.

A taggyűlésen szavazati joggal részt vevők közül bárki javaslatot tehet olyan személy felkerülésére a szavazólapra elnökségi vagy felügyelő bizottsági elnök- vagy tagjelöltként, aki megfelel a jogszabályban és az MTBT létesítő okiratában rögzített kritériumoknak és erről a taggyűlés előtt nyilatkozik. Ha az a személy, akit ilyen tisztségre javasolnak, nincs jelen a rendes taggyűlésen, a reá javaslatot tevőnek be kell mutatnia az érintett hiteles, írásos nyilatkozatát, hogy elfogadja jelölését az adott tisztségre és megfelel a tisztség betöltéséhez előírt jogszabályi és alapszabályi kritériumoknak. A rendes taggyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel határoz arról, hogy a javasolt személy felkerüljön-e a szavazólapra.

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

2. Tájékoztatás az egyesület 2024. évi költségvetésének felhasználásáról

2.1. Az elnök tájékoztatást adott arról, hogy a 2024. évi költségvetés felhasználása, az egyesület pénzvagyona, az éves bevételek és kiadások a tervezetnek megfelelően alakultak.

Minden egyesületi tag megfizette 2024. évi tagdíját. Mintegy **180 e Ft adomány** érkezett. A 2024. évi **SZJA 1 %** felajánlásokból a NAV **126 825** forintot utalt át az egyesületnek, amelynek felhasználását teljes egészében elhatároljuk a 2025. évre. A támogatással 2026. május végéig kell elszámolni. **126 000 Ft** pályázati támogatást kaptunk az elmúlt évi adományok után (NEAN-KP-1-2024/1-000030 azonosítójú normatív támogatás). Az egyesületnek 2025. évre áthúzódó tartozásai, lekönnyveletlen, kifizetetlen számlái nem lesznek.

A költségvetési év végén a taggyűlés előírásának megfelelően pozitív eredmény várható, 80 ezer Ft körüli összegben.

A közhasznú jogállás kritériumaiként előírt erőforrás- és társadalmi támogatottsági mutatókat ebben az évben is teljesíteni tudjuk, tehát **az MTBT 2017-ben megszerzett közhasznú jogállását meg tudjuk őrizni.**

Az MTBT befektetési szabályzata alapján a **Magyar Államkincstárban (MÁK) tartott egyesületi pénzvagyonghoz ebben az évben sem nyúltunk.** A kincstárjegyek 2024. december 23-i lejártát követően a kincstári számlán lévő teljes összeget az egyesület befektetési szabályzatnak megfelelően ismét befektetjük.

Az egyesület pénzvagyona 2025. január elsején közel 1 millió Ft lesz (OTP pénzforgalmi + MÁK-számla összesen).

2.2. Az egyesületnek 2025-ben a következő támogatásokkal kell elszámolnia: a 2023. évben átutalt, 2024-ben felhasznált SZJA 1 % támogatás (148 352 Ft), valamint a 2024-ben kapott és ugyanebben az évben felhasznált normatív támogatás (126 000 Ft). Az új elnökségnek gondoskodnia kell arról, hogy a fentieknek megfelelően megtörténjen az elszámolás a támogatásokkal 2025. május végéig a következők szerint:

- **A 2023. évi SZJA 1 % elszámolása: alapcél szerinti tevékenység 2024-ben (65 %) -** az egyesületi könyvtár bővítése 23 949 Ft, tárlatvezetés 30 000 Ft, koszorú vásárlása 5000 Ft, autóbusz bérlése 37 480 Ft, mindösszesen **96 429 Ft, működési költségek 2024-ben (25 %) -** könyvelési szolgáltatás díja **37 088 Ft,**

reklám és marketing költségek 2024-ben (10 %) - az egyesületi honlap tárhely szolgáltatás és domain bérlet éves díjából 14 835 Ft.

- **A NEAN-KP-1-2024/1-000030 azonosítójú normatív támogatás elszámolása:** autóbusz bérlése a selmecbányai kiránduláshoz 126 000 Ft

3. Tájékoztatás az egyesület pályázatáról (NEAO-KP-2025/2 pályázati kiírás, támogatás a működés és a szakmai program költségeihez)

Az elnök tájékoztatta a résztvevőket, hogy az elnökség előzetes egyeztetéseinek megfelelően, az elnökségi tagok egyetértésével november 9-én benyújtotta az MTBT **NEAO-KP-1-2025/2-000063** sz. pályázatát a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, amelyben **183 800 Ft működési támogatást** (könyvelési szolgáltatás éves díja 99 800 Ft, Nemzetek Háza éves tagdíj 60 000 Ft, honlap tárhely szolgáltatás és domain bérlet éves díja 24 000 Ft) és **2 050 000 Ft, szakmai programhoz nyújtott támogatást** kérünk (részvétel a Réthly Antal, a modern török meteorológia megalakítójának emlékére szervezendő 2025 szeptemberi törökországi konferencián 250 000 Ft és Réthly Antal mellszobrának ankarai felállítása 1 800 000 Ft). A tervezett **megvalósítási időszak: 2025. április 1. - 2026. március 31.**

4. Egyéb

4.1. Az elnök tájékoztatta a résztvevőket a **2025. évi rendes taggyűlés előkészítésének tervezett menetrendjéről és kérte annak betartását:**

A taggyűlés időpontja: **2025. január 28.** A meghívó kiküldésének időpontja **január 12,** az előterjesztéseké **január 21.**

A taggyűlést előkészítő **elnökségi ülés időpontja január 16.,** a meghívó kiküldésének időpontja január eleje, az előterjesztéseké január 13. A Felügyelő Bizottság által készítendő dokumentumokat **január 20-ig** kérjük az elnökségnek megküldeni, hogy azokat másnap továbbíthassuk az egyesület tagjainak a többi előterjesztéssel együtt.

Az elnök a főkönyvet és mellékleteit, valamint a közhasznúsági mellékletet, s az elnökség tagjainak hozzájárulását az éves beszámolóhoz, a leltárokhoz stb. **január 9-ig** kérte megküldeni, hogy időben kiküldhesse a január 16-i elnökségi ülés résztvevőinek.

4.2. Az elnökség **legkésőbb a január 16-i elnökségi ülésen megállapodik az átadás-átvétel lebonyolításának részleteiről** (folyamatban lévő ügyek, iratok és eszközök, ingó vagyon, könyvtári állomány és adatlap nyilvántartás jegyzőkönyvileg történő átadása, változásbejegyzés, pénzforgalmi és MÁK-számla, bankkártya átírása, adatkezelési szabályzatban rögzített adatok stb).

A tisztségekre jelöltek az átadásig áttekintik az egyesület létesítő okiratát, az elnökség ügyrendjét, a pénzkezelési szabályzatot, az MTBT befektetési szabályzatát és adatkezelési szabályzatát.

4.3. Az egyesület a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium kérésére támogatást biztosít **az Erasmus+ keretei között 2025. január 29-31. között Budapesten tartózkodó török 20 fős török csoport** (5 tanár és 15 középiskolás diák) számára. Az elnökség ennek előkészítésével és lebonyolításával Fodor Gábort bízta meg.

4.4. Az elnök kérte, hogy mielőbb, még a könyvtári állomány átadás-átvételi jegyzőkönyvének 2025. januári végi elkészítése előtt történjen intézkedés **a 2024. január elseje előtt kölcsönzött könyvek visszaszolgáltatása érdekében** az egyesület könyvtárának.

Az elnökségi ülésről készített jelen emlékeztetőt e-mailben megkapják az MTBT tagjai és azt közzétesszük az egyesület honlapján.

Budapest, 2024. december 11.

Az emlékeztetőt készítette: Szabó István egyesületi elnök sk.