

Emlékeztető

a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület
(nyilvántartási szám: 01-02-0005183, székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfszt 1/1.)
elnökségi üléséről

Időpont: 2017. október 17. 14:00 óra. Helyszín: 1036 Budapest, Korona tér 1.

Az egyesület elnöke az alapszabálynak megfelelően a közhasznú szervezet elnökségének nyilvános ülését 2017. október 8-án hívta össze és tette közzé azt az egyesület honlapján.

Az elnökségi ülésen részt vett Szabó István, az egyesület elnöke, Tasnádi Edit alelnök, Merészné Horváth Ágota gazdasági titkár, továbbá - meghívottként - Győri Anna, a Felügyelő Bizottság tagja. (Az egyesület főtitkári és főtitkár-helyettesi tisztsége taggyűlési határozat alapján átmenetileg nincs betöltve.)

Az egyesület elnöke által levezetett elnökségi ülés mindvégig határozatképes volt.

A megjelenteken kívül meghívást kapott Vásáry István tiszteletbeli elnök, Kovács József, a Felügyelő Bizottság elnöke és Nagykaldi Attila, a Felügyelő Bizottság tagja, továbbá Polonkai Zsuzsanna, az egyesület könyvelője.

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Tájékoztató az éves költségvetés felhasználásáról 2017. szept. 30-ig, az év végéig várható kiadásokról és bevételekről, valamint a várható eredmény. (Előadó: Merészné Horváth Ágota)

2017. szeptember 30-án az egyesület éves bevételei 392.931,- forintot, kiadásai pedig 282.599,- forintot tettek ki. A felhasználás a költségvetési előirányzatoknak megfelelően történt. Az év végi eredmény várhatóan megfelel a költségvetési előirányzatnak.

2. Tájékoztató a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) által 2017. április 1. - 2018. március 31. közötti időszakra biztosított működési célú támogatás felhasználásáról és a további teendőkről. (Előadó: Merészné Horváth Ágota, Szabó István).

Az egyesület pályázata alapján a NEA - utófinanszírozással, 10 % önrész mellett - összesen 250.000,- forint működési célú támogatást biztosított, amelyet az MTBT 2017. április 1. - 2018. március 31. között a következő kiadásokra fordíthat:

- a) 12 havi könyvelési díj,
- b) az MTBT 2018. évi tagsági díja a Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetségében,
- c) jogszabályi megfeleltetést segítő ügyvédi szolgáltatás díja (a közhasznú jogállás megszerzése érdekében),
- d) az egyesület bankszámlájához kötődő bank költség és pénzforgalmi jutalék 12 havi összege,
- e) az egyesület logójának megtervezéséhez kapcsolódó munkadíj.

A 2017. április 1. - 2018. március 31. közötti időszakban a c) tétel megbízási szerződéssel és számlával igazoltan teljesült, az a) és a d) tétel időarányosan teljesül, a b) tétel kifizetése 2018. januárjában esedékes, az e) tételre pedig rövidesen árajánlatot kérünk és megbízást adunk.

3. Tájékoztató a 2016. évi SZJA 1 %-os támogatások tervezett elszámolásáról és a 2017. évi SZJA 1 % támogatásokról. (Előadó: Merészné Horváth Ágota)

Az egyesület 36.100,- forintot kapott 2016. évi SZJA 1 % felajánlásokból. Tervezett felhasználás: 20.402,- forint értékben könyvbeszerzés az egyesületi könyvtár számára, 7.000,- forint belépőjegy támogatás (Arany János est az Óbudai Társaskörben), 6.698,- forint értékben pedig könyvelési díj. A tervezett felhasználás megfelel a jogszabályi előírásoknak. A felhasználás előírással elszámolásáról és annak közzétételéről az egyesület honlapján a gazdasági titkár és a könyvelő gondoskodik 2018. május 31-ig. Az egyesület elnöksége a felajánlóknak köszönőlevelet és könyvajándékot küldött.

Egyesületünk 2017. évi SZJA 1 % felajánlás gyanánt 47.372,- forintot kapott öt adófizetőtől (Bányai Ferenc, Herczeg György, Szabó István és két személytől, aki nem rendelkezett adatai megismerhetőségéről). Az elnökség az ismert támogatóknak köszönő levelet és könyvjárandékot küld.

4. Tájékoztató a 2017. október 16-ig beérkezett tagdíjfizetésekről. Határozat fizetési felszólítás kiküldéséről a 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tagoknak. (Előadó: Merészné Horváth Ágota, Szabó István)

A 2017. szeptember 30-ig beérkezett tagdíjbefizetések összege 312.750,- forint. 2017. október 16-ig további 12.000,- Ft tagdíjbefizetés érkezett.

Az egyesület tagjai közül 2017. október 16-ig nem fizette meg 2017. évi tagdíját Farkas Csaba, Gál Enikő Noémi és Kovács Előd, noha a február 10-i határidő lejártára írásban több alkalommal felhívtuk figyelmüket.

Az MTBT 2017. január 31-i rendes taggyűlésének 7. számú határozata az egyesület 2017. évi gazdálkodásának elveiről előírja az elnökségnek, hogy az alapszabályban meghatározott módon járjon el a 2017. február 10-i határidőig meg nem fizetett tagdíjak beszedése érdekében, amennyiben a tagdíjfizetési késedelem meghaladja a 6 hónapot. Ezért az MTBT elnöksége 3 támogató szavazattal, 0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal egyhangúlag határozott az alábbiakról:

4. sz. határozat (2017.10.17.)

1. Az MTBT elnöksége 2017. november 30-át tűzi ki mint póthatáridőt a tagdíjhátralék megfizetésére az egyesület azon tagjai számára, akik több, mint 6 hónappal elmaradtak a 2017. évi tagdíj megfizetésével. Erről írásos felszólítást küld az érintetteknek, amelyben felhívja figyelmüket a tagdíjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeire.
2. Az elnökség a 2018. évi rendes taggyűlésen javasolja a taggyűlésnek azon egyesületi tagok tagsági jogviszonyának az alapszabály III/6. pontja szerinti felmondását, akik a 2017. november 30-i póthatáridőig nem rendezik tagdíjhátralékukat és mulasztásukat nem mentik ki.

5. Teendők az egyesület főtitkári és főtitkárhelyettesi tisztségének betöltése vagy megszüntetése érdekében. (Előadó: Szabó István)

Előzmények: Kövecsi-Oláh Péter 2017. március 9-i hatállyal, Dávid Ferenc pedig 2017. március 16-i hatállyal lemondott a főtitkári, illetve a főtitkárhelyettesi tisztségről. A 2017. április 11-i rendkívüli taggyűlés egyhangúlag határozott arról, hogy az egyesület elnöksége legkésőbb az egyesület következő rendes taggyűlésén tegyen javaslatot a főtitkári és a főtitkárhelyettesi tisztség betöltésére vagy a főtitkári és a főtitkárhelyettesi tisztség esetleges megszüntetésére, és addig az egyesület elnöksége három fővel (elnök, alelnök, gazdasági titkár) lássa el feladatait.

Az egyesület elnöksége úgy véli, hogy az egyesület működése három fős elnökséggel (elnök, alelnök, gazdasági titkár) biztosítható. Ezért javasolja fogja a 2018. évi rendes taggyűlésnek az alapszabály ilyen értelmű módosítását, azaz az elnökség létszámának három főben történő megállapítását, valamint a főtitkári és a főtitkárhelyettesi tisztség megszüntetését.

6. Javaslat a 2018. évi rendes taggyűlés időpontjára. (Előadó: Szabó István)

Az elnökség javasolja, hogy az elnök 2018. január 30-án 17.00 órára hívja össze az egyesület 2018. évi rendes taggyűlését. Ennek előkészítése érdekében a 2018. első félévi elnökségi ülést a jövő év január közepéig megtartja.

7. Határozat új tagok felvételéről. (Előadó: Szabó István)

Az elnökség 3 támogató szavazattal, 0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal egyhangúlag elfogadta Koryürek Ágnes, Koryürek Vera, Venczel István és Zsiga-Kiss Andrea tagfelvételi kérelmét.

8. Javaslatok 2018. évi egyesületi rendezvényekre.

A résztvevők előzetes javaslatokat tettek a 2018. évi rendezvényekre.

Az elnökség javaslatokat kér az egyesület tagjaitól a következő évi programra.

Az elnökség - hivatkozva a 2017. január 9-i elnökségi ülésen született megállapodásra - felkéri Vásáry István tiszteletbeli elnököt arra, hogy hívja össze az egyesület tudományos fokozattal rendelkező rendes tagjait és belátása szerint más egyesületi tagokat 2017 utolsó negyedévében abból a célból, hogy az egyesület 2018. évi tevékenységével, programjaival kapcsolatban javaslatokat fogalmazzanak meg. Az elnökség ezeket a javaslatokat a 2018. január 30-i rendes taggyűlést előkészítő elnökségi ülés napirendjére veszi.

9. Egyéb

Egyéb napirendi pont alatt tájékoztatás hangzott el az év végéig esedékes rendezvényekről.

Budapest, 2017. október 17.

Az emlékeztetőt készítette: Szabó István egyesületi elnök sk.

Az emlékeztetőt hitelesítette: Tasnádi Edit alelnök sk.