

EMLÉKEZTETŐ

a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület

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

2020. január 8-i elnökségi üléséről

Időpont: 2020. január 8., 14:00 óra

Helyszín: az MTBT székhelye, 1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1.

A közhasznú egyesület elnökségi ülését az elnök 2019. december elsején hívta össze. A nyilvános ülésről december elsején az egyesület tagjait e-mailben tájékoztattuk, s a meghívót az MTBT honlapján is közzétettük.

A 8. napirendi pont tárgyalása az alapszabály IV. fejezete 3. b. pontjának értelmében nem volt nyilvános.

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, a Jelölő Bizottság elnöke, Kovács József, az egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke, Győri Anna, a Felügyelő Bizottság és a Jelölő Bizottság tagja, Nagykáldi Attila, a Felügyelő Bizottság tagja, Ivanics Mária, a Jelölő Bizottság tagja és Rékasi Mihályné, az egyesület rendes tagja és könyvelője.

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

Az ülés célja az egyesület 2020. január 28. napjára tervezett éves rendes taggyűlésének napirendjéhez kapcsolódó előterjesztések megvitatása és elfogadása, valamint az egyesületi tisztségviselők megválasztásának előkészítése volt.

Az egyesület elnöke az 1., 2., 3., 5., 7., 9. napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket január 5-én e-mailben megküldte az elnökség, a Felügyelő Bizottság és a Jelölő Bizottság tagjainak.

NAPIREND

1. Beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről

Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta.

2. Szöveges beszámoló az egyesület pénzvagyongáról, a 2019. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2019. évi elveinek teljesüléséről

Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta.

3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2019. 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 2018-ban kiutalt SZJA 1 % támogatással

Az elszámolás megvitatását a NAV vonatkozó űrlapjának közzétételét követő időpontban tűzzük ismét napirendre.

5. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2019. december 31-i állapot szerint

Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta.

6. Javaslat az egyesület 2020 első félévi programjára

Az elnökség megvitatta az első féléve tervezett egyesületi programokat.

7. Javaslat a 2020. évi gazdálkodás elveire

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

8. Az egyesület új elnöksége és Felügyelő Bizottsága megválasztásának előkészítése - zárt ülés

Vásáry István, a Jelölő Bizottság elnöke tájékoztatta a résztvevőket a Jelölő Bizottság tevékenységéről. Egyetértés volt abban, hogy az egyesület elnöke a 2020. január 28-ra tervezett rendes taggyűlés előterjesztéseivel együtt az egyesület tagjainak megküldi a Jelölő Bizottság írásos jelentését is.

9. A 2016/679. sz. EU-rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR) előírásainak történő megfelelés

Az egyesület elnöke tájékoztatta a résztvevőket, hogy jelenleg jogi szakvéleményt vár az egyesület adatkezelési és adatvédelmi szabályzatának tervezetéről, amelyet az ülés résztvevői megkaptak. Az elnökség ezt követően határoz a szabályzat elfogadásáról.

10. Egyéb

A résztvevők megvitatták azt az elképzelést, hogy javasoljuk a Gül Baba Alapítványnak a néhai Nyíri Mária turkológus hagyatékából a két világháború között és 1956-ban Törökországba kivándorolt magyarokkal kapcsolatos kutatások könyv formájában történő kiadását a Török Köztársaság kikiáltásának 100. évfordulója alkalmából.

Első lépésként Vásáry István felméri, hogy melyek azok az anyagok, amelyek - audiófelvételek esetén - lejegyzésre, magyar nyelvre történő fordításra, illetve szerkesztésre alkalmasak és ezzel kapcsolatban együttműködést kezdeményez az ELTE török tanszékével.

Megjegyzés:

Az egyesület elnöke január 10-én e-mailben megküldte az egyesület tagjainak az egyesület 2020. évi rendes taggyűlésére szóló meghívót és a taggyűlés napirendjével kapcsolatos, a január 8-i elnökségi ülésen elfogadott előterjesztéseket, valamint a Jelölő Bizottság jelentését.

Budapest, 2020. január 13.

Az emlékeztetőt készítette:

Szabó István egyesületi elnök sk.

Az emlékeztetőt hitelesítette:

Tasnádi Edit alelnök sk.