

Emlékeztető az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2018.11.09-ei Rendkívüli Küldöttgyűléséről

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 18. fszt. 3.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Kimentését kérte: Kiss Jolán, Kövér Ákos, Kroó Norbert, Moróné Tapody Éva, Nagy Dénes Lajos, Oláh Éva, Tóth József, Zubonyainé Pelka Zsuzsanna

Helyszín: ELTE TTK, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 0.81-es Ortway-terem

Napirend:

1. A napirend elfogadása
2. A Szavazatszámoló Bizottság és a jegyzőkönyv-hitelesítők felkérése
3. Javaslatétel az Alapszabály módosítására a Fővárosi Törvényszék végzésének megfelelően
4. Vita és Szavazás a napirend 3. pontjáról és a szavazás eredményének kihirdetése
5. Fórum a Társulat szerkezeti felépítéséről
6. Zárszó

Sólyom Jenő elnök köszöntötte a jelenlévőket.

A Rendkívüli Küldöttgyűlés a 15:00 órai kezdéskor még nem volt határozatképes. Az összesen 75 szavazati joggal rendelkező küldöttből 22 szavazati joggal rendelkező fő jelent meg. A meghívó szerint amennyiben a Rendkívüli Küldöttgyűlés a meghirdetett időpontban nem lenne határozatképes, akkor 15:30-ra ismét összehívják. Az ily módon ismételt összehívott Rendkívüli Küldöttgyűlés határozatképes, tekintet nélkül a megjelent küldöttek létszámára.

Az elnök a Rendkívüli Küldöttgyűlést fél órával később, 15:30-ra ismét összehívta.

1.) A napirend elfogadása

Sólyom Jenő: Az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően a Rendkívüli Küldöttgyűlés helyét és idejét, valamint a javasolt napirendet az Elnökség megállapította, és a kitűzött időpont előtt írásban elküldték a küldötteknek és a meghívottaknak.

1./2018.11.09. sz. határozat: 22 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napirendet a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

2.) A Szavazatszámoló Bizottság és a jegyzőkönyv-hitelesítők felkérése

2./2018.11.09. sz. határozat:

Jegyzőkönyv hitelesítők: Cserti József és Pónya Melinda.

21 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyeket a Küldöttgyűlés elfogadta.

3./2018.11.09. sz. határozat:

A Szavazatszámoló Bizottságba felkért személyek: Asbóth János Károly, Kádár György és Osvay Margit.

22 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Szavazatszámoló Bizottságba felkért személyeket a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta, a Szavazatszámoló Bizottság megalakult.

3.) Javaslattétel az Alapszabály módosítására a Fővárosi Törvényszék végzésének megfelelően

Sólyom Jenő: A Rendkívüli Küldöttközgyűlés összehívása azért vált szükségessé, mert bírósági végzést kaptak, miszerint a végzés 2018. október 5-ei kézhezvételétől számított 45 napon belül – elutasítás terhe mellett – az Alapszabály két pontját módosítani kell, hogy összhangban legyen a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Ectv.) előírásaival.

Az Ectv. 37. § (1) bekezdése szerint a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. Miután a szervezet közhasznú jogállású, az Alapszabály VI. 13. § (6) és VI. 14. § (3) pontját a hivatkozott törvényi rendelkezésnek megfelelően módosítani kell.

Az elnök javaslatai a két pont módosítására:

- VI. 13. § (6) pont:

Eredeti szöveg: „A Küldöttgyűlés ülése a Társulat minden tagja számára nyilvános, azon a társulat valamennyi tagja felszólalhat. A küldöttek egyharmadának indítványára a Civil tv. 37. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a Küldöttgyűlés elnöke zárt ülést rendelhet el, amelyen csak a Küldöttgyűlés küldöttei, valamint az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai vehetnek részt.”

Javasolt szöveg: „A Küldöttgyűlés ülése **nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható**. A küldöttek egyharmadának indítványára a Civil tv. 37. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a Küldöttgyűlés elnöke zárt ülést rendelhet el, amelyen csak a Küldöttgyűlés küldöttei, valamint az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai vehetnek részt.”

- VI. 14. § (3) pont:

Eredeti szöveg: „Az Elnökség ülései a Társulat tagjai számára nyilvánosak, de a jelenlévő elnökségi tagok egyharmadának az indítványára jogszabályban meghatározott esetekben az ülés elnöke zárt ülést rendelhet el.”

Javasolt szöveg: „Az Elnökség ülései **nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható**. A jelenlévő elnökségi tagok egyharmadának az indítványára jogszabályban meghatározott esetekben az ülés elnöke zárt ülést rendelhet el.”

4.) Vita és szavazás a napirend 3. pontjáról és a szavazás eredményének kihirdetése

Sólyom Jenő vitára bocsájtotta az Alapszabály VI. 13. § (6) pontjának javasolt módosítását. Hozzászólás nem volt. Ezután szavazásra bocsájtotta a módosítás elfogadását.

Szavazás kézfeltartással:

4./2018.11.09. sz. határozat: az Alapszabály VI. 13. § (6) pontjának javasolt módosítását 22 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a Küldöttgyűlés.

Sólyom Jenő vitára bocsájtotta az Alapszabály VI. 14. § (3) pontjának javasolt módosítását. Hozzászólás nem volt. Ezután szavazásra bocsájtotta a módosítás elfogadását.

Szavazás kézfeltartással:

5./2018.11.09. sz. határozat: az Alapszabály VI. 14. § (3) pontjának javasolt módosítását 22 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a Küldöttgyűlés.

5.) Fórum a Társulat szerkezeti felépítéséről

Sólyom Jenő: A 2019. évi Küldöttgyűlés előkészítéséhez ismertette két javaslatát a jelenlévőknek:

- a szakosztályok-szakcsoportok és területi csoportok új szerkezetéről;
- az „ifjúsági tag” kategória visszahozataláról.

Az elnök kérte a jelenlévőket, hogy jövő márciusig gondolkozzanak az elhangzottakon és várják a véleményeket.

6.) Zárszó

Sólyom Jenő megköszönte a jelenlevőknek a Rendkívüli Küldöttgyűlésen való megjelenést és bezárta az ülést.

Budapest, 2018. november 9.

Levezető elnök:

.....
Dr. Sólyom Jenő

Jegyzőkönyvvezető:

.....
Kovács Bernadett

Hitelesítők:

.....
Dr. Cserti József

.....
Pónya Melinda