

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
A NEMZETEK HÁZA EGYESÜLET
KÖZGYŰLÉSÉRŐL (Nemzetek Háza Alapszabályának 5. §/19. alapján)

Dátum: 2017. május 27.

Helyszín: 1062 Budapest, Bajza utca 54. mf.sz. I/1.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint (I. sz. melléklet)

A közgyűlés napirendje:

1. Megjelentek köszöntése.

Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.
Elnöki megnyitó.

Előadó: Rubovszky Éva, a „NH” elnöke

2. Tájékoztató a Szövetség 2016-os évi tevékenységeiről

Előadó: Alpáriné Salga Ilona főtitkár

3. A 2016 évi mérlegbeszámoló ismertetése

Előadó: Alpáriné Salga Ilona főtitkár

4. Az Ellenőrző Bizottság 2016. évi beszámolója

Előadó: Parizán Ildikó az Ellenőrző Bizottság elnöke

5. A Szövetség 2017. évi gazdálkodási tervének ismertetése

Előadó: Alpáriné Salga Ilona főtitkár

6. Jelölő bizottság megválasztása a 2017. őszi tisztségviselő választásra való felkészülés érdekében.

I., Rubovszky Éva elnök megnyitja a közgyűlést, köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a 24 tagszervezeti képviselőből személyesen vagy meghatalmazott útján jelen van 19 jogi személy képviselő, ami a lehetséges teljes létszám **79.2%-a**, tehát a mai közgyűlés **határozat képes.**

Rubovszky Éva, a Nemzetek Háza NKBTSZ elnöke javaslatot tesz a kiküldött napirend elfogadására, valamint a jegyzőkönyv vezetőre és a hitelesítőkre:

„Jegyzőkönyv vezetőnek javaslom **Balázs Sándort**, jegyzőkönyv hitelesítőinek **Woodné Szántó Júliát** és **Vértés Klárát**. A közgyűlés levezető elnökének Esterházy Györgyöt javaslom megválasztani.

A jelenlévők nyílt szavazással, 19 *igen* szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő

1/2017 (V.27.) sz. határozatot hozták:

A közgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadja A közgyűlés megválasztja Esterházy Györgyöt levezető elnöknek, Balázs Sándort jegyzőkönyv-vezetőnek, Woodné Szántó Júliát, valamint Vértés Klárát pedig jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Ezt követően **Magyar Zoltán**, a Robert Burns Alapítvány elnöke korábbi távozásra hivatkozva napirend előtt kért szót, melyben ismertette a társaságai helyzetét, mely szerint

rendezvényeik mérete miatt nem tudja a házat igénybe venni, de tárgyalásokra délelőttönként változatlanul szeretné, ezért fizeti a tagdíjat. A jelenlevők egyhangúlag támogatásukról biztosították Magyar Zoltánt, és kijelentették, hogy semmilyen kifogást nem emelnek ez ellen. Magyar Zoltán ezután távozott a közgyűlésről, így a résztvevő jogi személyek száma 17-re csökkent, ami a lehetséges teljes létszám 70,83%-a, így a határozatképesség megmaradt.

2., Ezt követően **Alpáriné Salga Ilona** beszámolt a 2016-os évről, melynek során a Ház rendben ellátta feladatát, beszámolt a nagyobb rendezvényekről, melyet a Robert Burns Alapítvány, a Magyar-Japán, a Magyar-Kínai, Magyar-Vietnami Társaság tartott 2016-ban, Kiemelte a Magyar-Indiai, Magyar-Iráni, a Magyar-Török társaságok színvonalas előadásait valamint az arab érdekeltségű társaságok humanisztikus tevékenységét. Emellett említést tett a Magyar-Orosz MB Társaság évfordulós rendezvényeiről, valamint a Szent-Györgyi Albert Alapítvány nagyszabású rendezvényéről a szibériai orosz akadémikusok budapesti meghívásáról és előadásáról.. Sajnálattal tudatta a Magyar-Kubai Társaság megszűnését.

3., Ezután a 2016-os mérlegbeszámoló kapcsán **Alpáriné Salga Ilona** elmondta, hogy a tavaly elfogadott gazdasági tervet teljesítette a Nemzetek Háza, a kiadásokban nem lépte túl a tervezettet.. A ház nem költekezett, működése a következő évre is biztosított.

Ezután **Debreczeni Emese** jelezte, hogy a Magyar-Indiai Társaság az elnök asszonyuk kérésére tartózkodni szeretne minden pénzügyekkel kapcsolatos szavazáson, mivel számára nem állt rendelkezésre elegendő idő az adatok értékelésére.. Ezután **Gilyán György**, az MOMBT és a FÁK Üzleti Klub alelnöke kérte, hogy lehetőleg a tervekben szerepeljen néhány kisebb javítás, hogy javuljon a ház kvalitása. Erre a ház vezetése ígéretet tett., egyben **Esterházy György** levezető elnök megjegyezte, hogy erről nem szükséges külön szavazás, mivel a felvetést mindenki előtt támogatóan megerősítették.

Ezután **dr. Vranesics Ágnes**, a Magyar-Algériai Baráti Társaság elnökhelyettese jelezte, hogy súlyos ellentmondásokat lát a kiküldött mérleg számaiban, amit így nem tud elfogadni, amíg megfelelő magyarázó indoklás nem kerül a kritikus részek mellé. Ehhez csatlakozott **Gilyán György** és jelezte, hogy ő is csak a könyvelő által hitelesített mérleget tudja elfogadni. **Rubovszky Éva** elnök asszony válaszában kifejtette, hogy ez a 2016-os mérleg nem végleges, tartalmazhat elírásokat, illetve hiányzik a magyarázó indoklás, ezért azt kérte a közgyűlés tagjaitól, hogy ne most szavazzanak róla, hanem amikor a végleges és a Fővárosi Törvényszékre leadni szánt változatot a könyvelő-iroda elkészíti. Mivel a leadási határidő május 31., és három nap alatt nincs mód újabb közgyűlést összehívni, arra kérte a jelenlevőket, hogy erősítsék meg, hogy amennyiben a könyvelő ígérete szerint május 30.-ig elküldi a végleges változatot, azt e-mailben a Nemzetek Háza valamennyi szervezetnek kiküldi, és annak elfogadásáról vagy elvetéséről a privát e-mail címről történhet szavazás. Amennyiben a könyvelő mégsem tudja időben kiküldeni az anyagot, úgy a Fővárosi Törvényszéktől határidő-módosítást kell kérni.

Ezután **Esterházy György** levezető elnök ismét összefoglalta a szavazás tárgyát, és a közgyűlésen jelenlevők nyílt szavazással, 17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő

2/2017 (V.27.) sz. határozatot hozták:

A közgyűlés elfogadta, hogy joghatályos lesz az a szavazás, amit interneten, e-mailben eszközöl, amennyiben május 30-ig kézhez kapja a végleges és könyvelő által hitelesített illetve magyarázattal kiegészített 2016 évi mérleg-beszámolót.

A V.30-án kiküldött végleges és könyvelő által hitelesített 2016 évi mérleg-beszámolóra és szöveges magyarázatra (II.sz.melléklet) a 2/2017 (V.27) határozatnak megfelelően az egyesületek közül 17 jogi személy reagált privát e-mail címén keresztül.(III.számú melléklet-tömb) **dr. Vranesics Ágnes**, a Magyar-Algír Baráti Társaság elnöke elfogadta „azzal a kéréssel hogy jövőre egy teljes és ellenőrizhető kimutatást adjon a könyvelő.” **Gilyán György**, a MOMBT és FÁK Üzleti Klub nevében szintén elfogadta „azzal, hogy az éves közgyűlésen a tagság által megszavazott tételes elszámolást kapjon a tagság a 2016 évi kiadások összetevőiről, ahol szükséges indoklással ellátva.” Ezzel a társaság privát e-mailes voksoláson 17 elfogadó szavazattal a

1/2017 (V.31.) sz. határozatot hozta: A 2016 évi mérleg-beszámolót elfogadta.

4., Ezt követően változott a napirendi pont, mivel **Parizán Ildikó**, az Ellenőrző Bizottság Elnöke nem volt jelen. Esterházy György, levezető elnök kérésére a Közgyűlés megegyezett abban, hogy az Ellenőrző Bizottság beszámolóját (IV. sz. melléklet) felolvasás nélkül, a kiküldött dokumentum alapján terjesztik elő szavazásra. Ezután a jelenlévők nyílt szavazással, 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal a következő

3/2017 (V.27.) sz. határozatot hozták:

A Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság 2016 évi beszámolóját elfogadta.

5., Napirendi pont szerint **Alpáriné Salga Ilona** ismertette a Nemzetek Háza 2017.évi gazdálkodási tervét. (V. sz. melléklet) Elmondta, hogy az írásban kiküldött terv szerint tavalyi esztendőben elfogadott kiadási tervezethez képest az árváltozásokat figyelembe véve az idei 40 ezres növekmény jelentéktelen.. Kifejtette, hogy a szerződéses költségekben történt emelkedés a technikai és takarítási költségek mellett megjelenő szükséges könyvelői feladat is indokolja. Ezután a közgyűlésen jelenlévők nyílt szavazással, 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal a következő

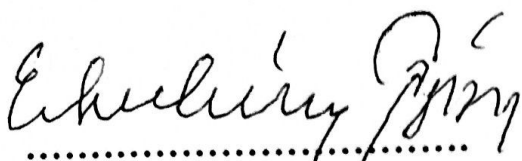
5/2017 (V.27.) sz. határozatot hozták:

A Közgyűlés a Szövetség 2017. évi gazdálkodási tervét elfogadta.

6., Ezután **Esterházy György** levezető elnök a napirendnek megfelelően jelezte, hogy mivel a tisztségviselők mandátuma 2017-ben lejár, új jelölő bizottságra lesz szükség. Ennek megfelelően 3 jelölő bizottsági tag megválasztását javasolta: *Debreczeni Emesét*, a Magyar-Indiai Baráti Társaság Főtitkárát, *Szvetlana Abdullajevát*, a Magyar-Azerbajdzsáni Baráti Társaság elnökét és *Vihar Juditot*, a Magyar-Japán Baráti Társaság elnökét. Miután mindhárom jelölt elfogadta a felkérést a közgyűlésen jelenlévők nyílt szavazással, 17 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal a következő

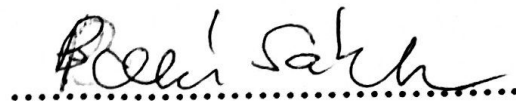
5/2017 (V.27.) sz. határozatot hozták:

A 2017 évi tisztségviselő-választás jelölő bizottsága tagjainak megválasztják Debreczeni Emesét, Szvetlana Abdullajevát és Vihar Juditot.



Esterházy György
Levezető elnök

K.m.f.



Balázs Sándor
jegyzőkönyv-vezető



Woodné Szántó Júlia
jegyzőkönyv-hitelesítő



Vértes Klára
jegyzőkönyv-hitelesítő