

Jegyzőkönyv az Ókortudományi Társaság 2013. december 20-i rendkívüli közgyűlésről

A Társaság elnöke 16.45-kor megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképtelen (a 189 tag közül 26 jelent meg), és 17.00-ra megismételt közgyűlést hív össze. A Társaság elnöke 16.00-kor megnyitja a megismételt közgyűlést, amelyen a mellékelt jelenléti ív szerint 26 rendes tag jelent meg, és amelynek egyetlen napirendi pontja van: az alapszabály módosítása. Elnök javaslatára a Közgyűlés megválasztja levezető elnöknek Adamik Bélát, a Társaság kincstárnokát, jegyzőkönyvvezetőnek a jegyző távolléte miatt Szabó Ádámot, a Társaság titkárát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Gelenczey-Miháltz Alirán választmányi tagot és Adamik Bélát, a Társaság kincstárnokát.

A levezető elnök ismerteti az alapszabály módosításának indokait: a megváltozott jogszabályi környezet miatt a Társaságnak újra közhasznúsági nyilvántartásba kell magát vésztetnie, és ennek érdekében kell elsősorban az alapszabályt módosítani, mert a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a Társaság alapszabályának tartalmaznia kell, hogy a szervezet milyen közhasznú tevékenységeket folytat, e közhasznú tevékenységeket mely közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladatok teljesítését mely jogszabályhelyek írják elő. Ezen túlmenően a levezető elnök további, kisebb, technikai jellegű korrekciókat is javasol az alapszabályban és felhívja a figyelmet, hogy az alapszabály módosításához a közgyűlésen jelenlévő tagok kétharmadának hozzájárulása szükséges, és pontonként kell szavazni a módosításokról. Levezető elnök ezután tételesen ismerteti az alapszabály módosítási javaslatait, amelyeket a Társaság munkáját segítő jogász, Durczi Zsuzsanna segítségével állított össze.

1. Levezető elnök törlésre javasolja az Alapszabály preambulumát: " A Fővárosi Bíróság által a 16. Pk. 60.530/1989. számú végzéssel 921. sorszám alatt nyilvántartásba vett Ókortudományi Társaság az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az egyesület közhasznú szervezetté minősítése érdekében a mai napon az alábbi módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt fogadta el:"

A rendkívüli közgyűlés az Alapszabály javasolt módosítását 26 szavazattal (a jelenlévő tagok 100 %-ával) elfogadta (tartózkodott 0 fő, nem-mel szavazott 0 fő, nem szavazott 0 fő).

2. Levezető elnök törlésre javasolja az Alapszabály 7. pontjából a következő részt: "A Társaság ennek megfelelően a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi területeken végez közhasznú tevékenységet: (3.) tudományos tevékenység, kutatás, (4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (5.) kulturális tevékenység, (6.) kulturális örökség megóvása, (19.) euroatlanti integráció elősegítése."; e törölt rész helyére az Alapszabály 7. pontjába felvenni javasolja a következő szöveget: "A Társaság ennek megfelelően az alábbi közfeladatok megvalósulását szolgáló közhasznú tevékenységeket végzi: – tudományos tevékenység, kutatás, a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 4. § 1. a), 4. c) és 9. pontja, 5. § (3) bekezdése és 30. § a)-d) pontjai, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § (1) és (3) bekezdése alapján, – oktatás, ismeretterjesztés, pedagógiai-szakmai szolgáltatás, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) u) pontja, 19. § (2) f) pontja, 78. § (1) j) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § (1) és (3) bekezdése alapján, – kulturális tevékenység, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja alapján, – kulturális örökség

megóvása, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján."

A rendkívüli közgyűlés az Alapszabály javasolt módosítását 26 szavazattal (a jelenlévő tagok 100 %-ával) elfogadta (tartózkodott 0 fő, nem-mel szavazott 0 fő, nem szavazott 0 fő).

3. Levezető elnök javasolja az Alapszabály 7. pontjának "A Társaság e célok megvalósítására" kezdetű, a)-f) pontokból álló feladatleírását egy g) ponttal kiegészíteni: "g) országos tanulmányi versenyt hirdet és szervez meg".

A rendkívüli közgyűlés az Alapszabály javasolt módosítását 25 szavazattal (a jelenlévő tagok 96 %-ával) elfogadta (tartózkodott 1 fő, nem-mel szavazott 0 fő, nem szavazott 0 fő).

4. Levezető elnök javasolja az Alapszabály 11. pontjának "Nem lehet a vezető szervek tagja, tisztségviselő az a személy, aki más olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, " szövege folytatásának törlését: "amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, annak a szervezetnek a megszűnését követően két évig.", és a törölt rész helyére a következő szöveg illesztését: "amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, illetve üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, illetve amelynek adószámát az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte, annak a szervezetnek a megszűnését követően három évig."

A rendkívüli közgyűlés az Alapszabály javasolt módosítását 26 szavazattal (a jelenlévő tagok 100 %-ával) elfogadta (tartózkodott 0 fő, nem-mel szavazott 0 fő, nem szavazott 0 fő).

5. Levezető elnök javasolja az Alapszabály 12. pontja "A közgyűléshez intézett indítványokat a közgyűlés előtt legalább két hónappal be kell jelenteni a választmánynak." mondatának módosítását erre a szövegre: "A közgyűléshez intézett indítványokat a közgyűlés előtt legalább harminc nappal be kell jelenteni a választmánynak."

A rendkívüli közgyűlés az Alapszabály javasolt módosítását 26 szavazattal (a jelenlévő tagok 100 %-ával) elfogadta (tartózkodott 0 fő, nem-mel szavazott 0 fő, nem szavazott 0 fő).

6. Levezető elnök javasolja az Alapszabály 13. pontja "A választmánynak tagjai továbbá a vidéki tagozatok elnökei (vidéki elnökök), valamint huszonkilenc, a közgyűlés által választott tag." mondatának módosítását erre a szövegre: "A választmánynak tagjai továbbá a vidéki tagozatok elnökei (vidéki elnökök), valamint legalább huszonegy, legfeljebb huszonkilenc, a közgyűlés által választott tag."

A rendkívüli közgyűlés az Alapszabály javasolt módosítását 26 szavazattal (a jelenlévő tagok 100 %-ával) elfogadta (tartózkodott 0 fő, nem-mel szavazott 0 fő, nem szavazott 0 fő).

7. Levezető elnök javasolja az Alapszabály 13. pontjában, a Társaság titkára feladatleírási szövegének "Őrzi a Társaság iratait és pecsétjét." mondatát "Őrzi a Társaság iratait" mondatra módosítani, és egyúttal javasolja az Alapszabály 13. pontjában a Társaság kincstárnoka feladatleírásának szövegét kiegészíteni az "Őrzi a Társaság pecsétjét." mondattal.

A rendkívüli közgyűlés az Alapszabály javasolt módosítását 26 szavazattal (a jelenlévő tagok 100 %-ával) elfogadta (tartózkodott 0 fő, nem-mel szavazott 0 fő, nem szavazott 0 fő).

8. Levezető elnök javasolja az Alapszabály 15. pontjának "A számvizsgáló bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles a Bizottságot előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt." mondatát a következőképpen módosítani: "A számvizsgáló bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles a Társaságot előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt."

A rendkívüli közgyűlés az Alapszabály javasolt módosítását 26 szavazattal (a jelenlévő tagok 100 %-ával) elfogadta (tartózkodott 0 fő, nem-mel szavazott 0 fő, nem szavazott 0 fő).

9. Levezető elnök javasolja az Alapszabály 15. pontjának "A számvizsgáló bizottság észrevételeiről folyamatosan tájékoztatja a Vezetőséget, tapasztalatairól összefoglaló jelentést készít az éves közgyűlésnek." mondatát a következőképpen módosítani: "A számvizsgáló bizottság észrevételeiről folyamatosan tájékoztatja a választmányt, tapasztalatairól összefoglaló jelentést készít az éves közgyűlésnek."

A rendkívüli közgyűlés az Alapszabály javasolt módosítását 26 szavazattal (a jelenlévő tagok 100 %-ával) elfogadta (tartózkodott 0 fő, nem-mel szavazott 0 fő, nem szavazott 0 fő).

10. Levezető elnök javasolja az Alapszabály 18. pontjának helyesírási módosítását: az "A Társaság megszűnik, ha feloszlását a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja, ha más társadalmi szervezettel egyesül, vagy abba beolvad; ha feloszlatták, vagy ha a bíróság megállapítja a Társaság megszűnését." szöveg javítását erre a szövegre: "A Társaság megszűnik, ha feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja, ha más társadalmi szervezettel egyesül, vagy abba beolvad; ha feloszlatták, vagy ha a bíróság megállapítja a Társaság megszűnését."

A rendkívüli közgyűlés az Alapszabály javasolt módosítását 26 szavazattal (a jelenlévő tagok 100 %-ával) elfogadta (tartózkodott 0 fő, nem-mel szavazott 0 fő, nem szavazott 0 fő).

11. Levezető elnök javasolja az Alapszabály 19. pontjának helyesírási módosítását: az "Alapszabálymódosítást, más társadalmi szervezettel való egyesülést, a Társaság feloszlását és ebben az esetben a Társaság vagyonának hova fordítására vonatkozó közgyűlési határozatokat végrehajtásuk előtt jóváhagyás céljából az MTA-hoz fel kell terjeszteni." szöveg javítását erre a szövegre: "Alapszabály-módosítást, más társadalmi szervezettel való egyesülést, a Társaság feloszlását és ebben az esetben a Társaság vagyonának hova fordítására vonatkozó közgyűlési határozatokat végrehajtásuk előtt jóváhagyás céljából a Magyar Tudományos Akadémiához fel kell terjeszteni."

A rendkívüli közgyűlés az Alapszabály javasolt módosítását 26 szavazattal (a jelenlévő tagok 100 %-ával) elfogadta (tartózkodott 0 fő, nem-mel szavazott 0 fő, nem szavazott 0 fő).

12. Levezető elnök javasolja az Alapszabály 20. pontjának módosítását a "Az alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok az irányadók" szövegről a "Az alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében az egyesülési jogról szóló törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló törvény, a közhasznú jogállásról szóló törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok az irányadók." szövegre.

A rendkívüli közgyűlés az Alapszabály javasolt módosítását 26 szavazattal (a jelenlévő tagok 100 %-ával) elfogadta (tartózkodott 0 fő, nem-mel szavazott 0 fő, nem szavazott 0 fő).

A levezető elnök ezt követően megköszönte a Társaság jelenlévő tagjainak közreműködését az alapszabály módosítását illetően és berekesztette a közgyűlést.

Budapest, 2013. december 20.

A jegyzőkönyvet a jegyző távollétében Szabó Ádám vezette.

Szabó Ádám
Titkár

p.h.

Zólyomi Gábor
elnök

A jegyzőkönyvet hitelesítették:

Gelenczey-Miháltz Alirán
tag

Adamik Béla
kincstárnok