

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület taggyűlésén

A taggyűlés helye: 1088 Budapest, Múzeum utca 7.

A taggyűlés időpontja: 2013. május 30. 15 óra 45 perc

A taggyűlés elnöke, Kollár Árpád megállapítja, hogy a taggyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen, és a taggyűlést berekeszti. Egyúttal kihirdeti a következő taggyűlés időpontját 16 óra 15 perces kezdettel.

A megismételt taggyűlés helye: 1088 Budapest, Múzeum utca 7.

A megismételt taggyűlés időpontja: 2013. május 30. 16 óra 15 perc

A megismételt taggyűlésen jelen van az alábbi 14 fő tag:

***Nádudvari Anna
Komáromy Rudolf
Weszlár Sándor
Szőlőssy Balázs
Juhász Magda
Szigeti Lajos
Mezey Katalin***

***Pápay György
Balogh Endre
Szentmártoni János
Szalay Károly
Kollár Árpád
Gaborják Ádám
Dr. Menyhárt Anna***

A tagok 14 fő igen szavazattal és Menyhárt Anna tartózkodása mellett megválasztják levezető elnöknek Menyhárt Annát. A tagok 14 fő egyhangú szavazással megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek Thury Katalint. A tagok 12 igen és 2 tartózkodással megválasztják jegyzőkönyv hitelesítőnek Balogh Endrét és Kollár Árpádot.

Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Ughy Gabriella jogtanácsos.

A levezető elnök ismerteti a megismételt taggyűlés szabályait, mely szerint a taggyűlés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A levezető elnök ismerteti az eredeti napirendi pontokat.

Levezető elnök tájékoztatja a taggyűlést, hogy felügyeleti jogkörében eljárva a taggyűlésen részt vesz a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának képviselője is.

Menyhárt Anna a napirendi pontok elfogadását javasolja, azzal, hogy az 1. napirendi pontban foglaltakat logikai sorrendre tekintettel két részletben javasolja tárgyalni, elsőként a 2012. évi tevékenységről szóló beszámoló vonatkozásában, majd mivel a 13. pont befolyásolja a 2013. évi költségvetést így második részletben azt követően javasolja tárgyalni. A taggyűlés egyhangúlag, 14 igen szavazattal, ellenszavazat és

tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi napirendi pontokat, Menyhért Anna igazgató tárgyalási sorrendi javaslatának figyelembevételével.

1. Beszámoló a MISZJE 2012. évi tevékenységéről és a 2013. évi tervekről
(1.a. Beszámoló a MISZJE 2012. évi tevékenységéről)
2. Az éves mérleg és a közhasznúsági jelentés
3. Az alapszabály módosításai
4. A támogatási politika módosításai
5. A felosztási szabályzat módosításai
6. A szervezeti és működési szabályzat módosításai
7. Az elnökségi tag-jelöltek bemutatkozása
8. Az elnökségi tagok megválasztása
9. A felügyelő bizottsági tag-jelöltek bemutatkozása
10. A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása
11. A könyvvizsgáló bemutatkozása
12. A könyvvizsgáló megválasztása
13. Az éves tagdíj összegének módosítása (csökkentése)
(1.b.2013. évi tervek)
14. A szociális támogatáshoz jutás körülményeinek megállapítása
15. Egyéb ügyek

1.sz. napirendi pont: Beszámoló a 2012-es évről és a 2013-es tervekről

1.A

Menyhért Anna igazgató tájékoztatja a jelen lévő tagokat a következőkről:

Bizonyára sokan értesültek a weboldalunkon keresztül arról, hogy a 2012. évi jogdíjkeret 2012. december 21. napján péntek délután 14 órakor érkezett meg a számlánkra. Mivel ez időpontot követően gyakorlatilag nem voltak banki napok, és a pénzhez történő hozzáférésünk is nehézségekbe ütközött, hiszen a szervezettel szemben felmerült követelések miatt a bankszámlánkhöz történő hozzáférésre sem volt lehetőségünk. A tavalyi év igen nehézkesen telt, hiszen májusban elfogyott a 2011-es évre biztosított működési támogatásunk, ezt követően a bizonytalanságra figyelemmel felmondott a titkárságvezetőnk, a bérek utáni járulékokat nem tudtuk kifizetni, így a Nemzeti Adó-és Vámhivatal végrehajtást kezdeményezett velünk szemben, ugyanígy tett egy nemzetközi ügyvédi iroda is, akikkel a nemzetközi kölcsönös képviselői szerződés-mintánkat készítettük el, de kifizetni már nem tudtuk azt. Október környékén megoldódni látszott a jogdíjkeret kifizetése, ezért novembertől felvettünk egy személyi asszisztenst az áprilisban távozott titkárságvezető helyére. Azonban sajnos a minisztériummal elhúzódott annak a kérdésnek a tisztázása, számítógépet vehettünk volna-e, vagy sem, ha igen milyen keretből, így a kifizetés csúszása miatt a többi írószervezettől kellett kölcsönkérnünk annak érdekében, hogy a számítógép árát vissza tudjuk fizetni a minisztériumnak, végül ez a kérdés megoldódott és a kölcsönökre nem volt szükség. Mindenesetre kimondható, hogy a szervezetet gyakorlatilag a munkatársak lelkesedése és lelkiismerete tartotta fent az elmúlt közel 1 évben.

A jogdíjkeret megérkezését követően januártól megkezdődhetett a munka, elkezdődött a szervezet újra építése, egy adatbáziskezelő elkészítette azt az adatbázist, amit alapul tudunk venni a felosztás során. Március végén elkezdtek az így megjelölt jogosultak felkutatását, mostanáig 200 embernek ment ki szerződés és mintegy 3000 jogosultat érint a kifizetés, azaz a bruttó 5.000-100.000 Ft közötti kifizetés. A mai napon megtörténtek az első átutalások közel 50 fő részére, így a felosztást hivatalosan is megkezdtek.

A minisztérium ajánlja, hogy szervezetünk vegyen fel egy gazdasági szakembert, aminek mi is nagyon örülnénk, azonban anyagi kereteink sajnos korlátozottak, hamarosan elfogy a 2012. évi működési keretünk. Fontos tájékoztatni a tagokat arról, hogy jelenleg is folyamatban van egy jogi anomália tisztázása, az eltérő jogszabályok Civil tv., Aht., Sztj. közötti szabályozások közötti értelmezési kérdések feloldása. Mindenesetre azt sikerült elérnünk, hogy az új szabályozásban előírt havonkénti bontásban történő elszámolást a mi esetünkben 2 évben fogják meghatározni, hiszen mi nem tudunk havi bontásban elszámolni a pénzzel, az

Szjt. szerint tárolnunk kell azt. A 2013. évi támogatások kérdésében egyelőre nincs döntés, illetőleg azon belül a működési költség jogi helyzetét tekintve sincs.

Kollár Árpád elmondja, hogy bonyolult felosztási metódus után sikerült felosztani a keretösszeget, keressük tovább a jogosultakat és folytatódnak a kifizetések, bízunk a folyamatos működés biztosításában.

Menyhért Anna kéri, hogy a szakmai beszámolója elfogadását.

A taggyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Menyhért Anna tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza:

1/2013. (V. 30.) számú határozat

A taggyűlés elfogadja a MISZJE 2012. évi szakmai beszámolóját.

2. sz. napirendi pont: Az éves mérleg és a közhasznúsági jelentés

A pénzügyi beszámoló kapcsán felkéri Menyhért Anna dr. Balla István könyvvizsgálót, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az alapvető szabályokról.

Dr. Balla István a Balla-Audit Kft. könyvvizsgálója elmondja, hogy a MISZJE speciális szervezet, hiszen egyesületként nem egyszerűsített éves beszámolót kell készítenie, amihez tartozik kiegészítő melléklet, üzleti jelentés, közhasznúsági melléklet. Amik felmerültek kérdések, azokat a könyvvizsgálat során tisztáztuk, a könyvvizsgálói záradékot kiadta.

Menyhért Anna levezető elnök elfogadásra javasolja a 2012. évi pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági jelentést és a könyvvizsgáló jelentését is.

A taggyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

2/2013. (V. 30.) számú határozat

A taggyűlés elfogadja a MISZJE 2012. évi közhasznúsági jelentését és a 2012. évi beszámolóját, és a könyvvizsgáló jelentését.

3. sz. napirendi pont: Az alapszabály módosításai

Dr. Ughy Gabriella tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az első felosztási évben úgy tűnik, hogy az egyesület alapszabálya állja a gyakorlat próbáját, és ebben most nagyobb módosítások nem szükségesek, azonban az elnökség létszámának kérdése merült fel problémaként, valamint a Könyvvizsgáló Úrnak volt egy észrevétele.

Menyhért Anna elmondja, hogy a 10 fős elnökség hatékonyságát tekintve- az elmúlt évek tapasztalata alapján – soknak tűnt, így a tervezet szerint 7 főre csökkentenénk a létszámukat.

Dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy az elnökséget érintő módosító javaslat két helyen érinti az alapszabályt szövegszerűen:

„4.2.1.1. Az elnökség tagjai az elnök és további hat, a taggyűlés által megválasztott elnökségi tag.”

A létszám értelemszerűen befolyásolja a határozatképességi arányt is, így a 4.2.4.4. pont is módosulna:

„A szabályosan összehívott elnökség akkor határozatképes, ha azon az elnökség tagjaiból legalább négy fő jelen van.”

Menyhért Anna azt kéri, hogy elsőként a taggyűlés arról szavazzon, hogy elfogadja-e azt, hogy az elnökség létszáma 7 főre csökkenjen, és így az alapszabály módosításait is.

A taggyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 14 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozza

3/2013. (V. 30.) számú határozat

A MISZJE taggyűlése elfogadja, hogy a MISZJE Elnökségének létszáma 7 főre csökkenjen, amely értelmében a MISZJE Alapszabály tervezetének módosítási javaslatait elfogadja:

„4.2.1.1.Az elnökség tagjai az elnök és további hat, a taggyűlés által megválasztott elnökségi tag.”

„4.2.4.4.A szabályosan összehívott elnökség akkor határozatképes, ha azon az elnökség tagjaiból legalább négy fő jelen van.”

Dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy a Könyvvizsgáló Úr észrevétele az alapszabály 6. pontjához kapcsolódik, a Könyvvizsgáló Úr javasolta a „6.1.1.a közös jogkezelés gyakorlása során – a mindenkor hatályos Felosztási Szabályzatban meghatározott mértékben – levont kezelési költség, amelyet az egyesület a működésének fenntartására fordít,” törlését, és a bevételek sorába egy új „egyéb bevétel” kifejezést bevenni a számozás értelemszerűen megváltozik.

A helyben kiosztott anyagban ez a módosítás már követhetően fel van tüntetve.

Menyhért Anna javasolja a könyvvizsgáló úr szakmai észrevételének átvezetését és elfogadását.

A taggyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 14 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozza:

4/2013. (V. 30.) számú határozat

A MISZJE taggyűlése elfogadja a MISZJE alapszabálya 6. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

a „6.1.1. a közös jogkezelés gyakorlása során – a mindenkor hatályos Felosztási Szabályzatban meghatározott mértékben – levont kezelési költség, amelyet az egyesület a működésének fenntartására fordít,”**törlésre kerül, a számozás megváltozik és egy új ponttal egészül ki: egyéb bevétel elnevezéssel.**

Az alapszabály 6. pontja helyesen:

6.1.1.a tagok által fizetett tagdíj,

6.1.2.a költségvetési támogatás:

6.1.2.1.a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;

6.1.2.2.az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;

6.1.2.3.az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;

6.1.2.4.a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;

6.1.3.az államháztartás alrendszeréből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;

6.1.4.más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;

6.1.5.az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

6.1.6.a kiegészítő-vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

6.1.6.1.Az egyesület a közös jogkezelést nem vállalkozási tevékenységként végzi, és - ha van ilyen - kiegészítő vállalkozási tevékenységének eredményét – jelen alapszabály 6.1.8. pontjában foglalt kivétellel - csak a közös jogkezelési tevékenység költségeinek csökkentésére használja fel. [Szjt. 89. §. (5) bek.]

6.1.6.2.Az egyesület kiegészítő vállalkozási tevékenységet csak közhasznú szakmai célkitűzése megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat.

6.1.7. Az egyesület az ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultat megillető és emiatt fel nem osztható jogdíjakból, a tagdíjakból és a jogkezelésen kívüli tevékenységéből származó bevételét nem köteles teljes mértékben a jogosultak között felosztani, azt alapszabályával és legfőbb szervének eseti döntéseivel összhangban az Szjt. 89. § (10) bekezdés szerint használhatja fel - a (11) bekezdésben meghatározottakkal összhangban - a jogosultak érdekét szolgáló egyéb - különösen szociális és kulturális - célokra (a jogosultak érdekében történő felhasználás).

6.1. 8. egyéb bevétel.

Menyhért Anna javasolja a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadását, felhívja a figyelmet arra, hogy az alapszabály a módosításokat vastag fekete dőlt betűvel, a többi szövegrésztől jól elkülöníthetően tartalmazza.

A taggyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 14 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Menyhért Anna tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza:

5/2013. (V. 30.) számú határozat

A taggyűlés elfogadja a MISZJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

4. sz. napirendi pont: A támogatási politika módosításai

Menyhért Anna elmondja, hogy a támogatási politika a tavalyinak megfelelően kerülne elfogadásra, abban érdemi módosítások nem voltak, csupán a szöveg aktualizálása és stilisztikai átvezetésekre kerülne sor, amelyek vastag dőlt betűvel jól láthatóak.

Menyhért Anna felhívja a figyelmet, hogy a Támogatási Politika elfogadásával – a tavalyihoz hasonlóan – elfogadásra kerül, hogy a MISZJE a kulturális célokat támogatni kívánja 7%-kal, amelyet az NKA-n keresztül tehet meg, valamint a szociális támogatásra fordítható 3%-ot is fent kívánja tartani.

A taggyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, 14 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

6/2013. (V. 30.) számú határozat

A MISZJE taggyűlése elfogadja a MISZJE Támogatási Politikáját.

5. sz. napirendi pont: A Felosztási Szabályzat módosításai

Dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy mivel ez az első felosztási év, így a gyakorlatban felmerülő kérdéseket, problémákat folyamatosan próbálja a szervezet tisztázni és javítani. Elmondja, hogy a Felosztási Szabályzatban komolyabb módosítások is átvezetésre kerülnének, így a felosztási Szabályzathoz készített Módosító Okiratból jól látható, hogy mi volt az eddigi szöveg és mi lenne a javasolt szöveg.

A Módosító Okirat tételesen tartalmazza módosításokat a későbbi követhetőség érdekében.

Dr. Ughy Gabriella tételesen ismerteti a Felosztási Szabályzat módosításait, azok jogi és egyéb indokait felhívja a figyelmet arra, hogy a módosításokat az egységes szerkezetbe foglalt Felosztási Szabályzat vastag fekete dőlt betűvel, a többi szövegrésztől jól elkülöníthetően tartalmazza.

Tájékoztatja a tagokat, hogy a szavazás a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, az egész szövegről együttesen történik majd. Amennyiben új módosító javaslat van, azt az adott résznél jelezni kéri, és arról külön szavaz a taggyűlés.

Menyhért Anna felhívja a figyelmet a legfontosabb módosító javaslatra, mely szerint a bruttó 5.000 Ft-os minimális felosztási határt a javaslat szerint felemelnénk bruttó 8.000 Ft-ra, arra figyelemmel, hogy az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bruttó 5.000 Ft valójában a költség levonását követően annyira kevés, hogy a szerzők és jogutódok, inkább lemondanának róla. Ki kell tölteniük a papírokat, szerződéseket, folyamatosan kell egyeztetni ez ügyben, adózni kell utána, levonások terhelik, így maga az ügyintézés több időt és energiát vesz el tőlük, mint annak az értéke, ha pedig a szervezet önköltség ügyintézését is hozzáteszük, akkor ez mindenképpen kevés pénz. A szerzőket is néha kellemetlen úgy felhívni, hogy bruttó 5.000 Ft-ot kapnak, úgy hogy abból valójában kb. 3-4.000 Ft körüli összeg kerülhet átutalásra.

Az összeg mértékéről hosszas vita bontakozik ki, a jelenlévők a bruttó 8.000 Ft-ot is kevésnek találják. A vitában felmerülnek érvek és ellenérvek, hiszen az alapvető cél az lenne, hogy minél több szerző kapjon jogdíjat, elismerve ezzel is a munkásságukat, ugyanakkor az elaprózódás, a jogosulti kör – bruttó 5.000 Ft-nál kb. 3000 fő – felkutatása, elérésre, és ebből kb. 2500 fő részére bruttó 5.000 Ft kifizetése nehézkes. A bruttó 5.000 Ft alatti összegeket pedig a szervezet addig tárolja, amíg el nem éri a határt és akkor kerül kifizetésre. Felmerül annak a gondolata, hogy milyen módon lehetne azt elérni, hogy a bruttó 5.000 Ft alatti összeg is visszaforgatódjon a felosztási alapba, mint a bruttó 100.000 Ft feletti összeg. Azonban ennek a pontos átgondolása és jogi felülvizsgálata jelen helyzetben hirtelen nem megoldható, mindenesetre a későbbiekre nézve átgondolandó, hogy megvalósítható-e.

Módosító javaslat érkezik az összeg tekintetében, hogy a bruttó 10.000 Ft legyen a minimális összeghatár.

Természetesen az esetleges új összeghatár a 2013. évi jogdíjkeret felosztására vonatkozik majd.

Menyhért Anna javasolja, hogy a taggyűlés elsőként erről az érdemi kérdéstről szavazzon és felteszi szavazásra a bruttó 8.000 Ft-os minimális összeghatárt.

A taggyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, 14 fő nem szavazattal, nem támogatta az alábbi határozati javaslatot:

7/2013. (V. 30.) számú határozat

A MISZJE taggyűlése támogatja, hogy felosztás során a minimális összeghatár bruttó 8.000 Ft legyen.

Menyhért Anna felteszi szavazásra a bruttó 10.000 Ft-os minimális összeghatárt.

A taggyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, 14 fő igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

8/2013. (V. 30.) számú határozat

A MISZJE taggyűlése támogatja, hogy felosztás során a minimális összeghatár bruttó 10.000 Ft legyen.

A Módosító Okirat 4. pontja tehát módosul a taggyűlés döntése alapján, azzal, hogy a bruttó 8000 Ft-os minimális összeg helyébe bruttó 10.000 Ft-os minimális összeg lép, az alábbiak szerint

„4. Felosztási Szabályzat 4.15. és 4.16. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„4.15. Az egy jogosultra jutó jogdíj minimális mértéke bruttó **10.000,-**Ft, azaz **tízezer** forint, maximális mértéke bruttó 100.000,-Ft, azaz százezer forint.

4.16. Az Egyesület a bruttó **10.000,-**Ft-nál kevesebb jogdíjat gazdaságtalanságra tekintettel nem fizeti ki, a minimális díjösszeget aluli részt tárolja, amíg az érintett jogosultnak járó jogdíj összege eléri a bruttó **10.000,-**Ft-ot. A minimális díjösszeg, a **bruttó 10.000,-**Ft-os határ elérésének felosztási évében kerül felosztásra. A maximális, azaz a bruttó 100.000,-Ft feletti díjösszeget felüli rész, nem kerül felosztásra, az így fennmaradó összeg képezi az újrafelosztási alapot, amelynek célja a bruttó **10.000,-**Ft-ot el nem

érő jogdíj jogosultak jogdíjainak feltöltése addig, amíg a bruttó **10.000,-** Ft-ot el nem érik. A feltöltés módja a következő: azon összegek kerülnek elsőként bruttó **10.000,-**Ft-ig kiegészítésre, amelyekből a legkevesebb hiányzik ehhez. A feltöltés az újrafelosztási alap erejéig tart.”

Menyhért Anna javasolja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt felosztási szabályzat –tervezetének módosítását az alábbiak szerint:

9/2013. (V. 30.) számú határozat

A MISZJE taggyűlése elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Felosztási Szabályzat tervezetének módosítását az alábbiak szerint:

A felosztási szabályzat 4.15. és 4.16. pontja helyesen:

4.15. Az egy jogosultra jutó jogdíj minimális mértéke bruttó **10.000,-**Ft, azaz *tízezer* forint, maximális mértéke bruttó 100.000,-Ft, azaz százezer forint.

4.16. Az Egyesület a bruttó **10.000,-**Ft-nál kevesebb jogdíjat gazdaságtalanságra tekintettel nem fizeti ki, a minimális díjösszeget aluli részt tárolja, amíg az érintett jogosultnak járó jogdíj összege eléri a bruttó **10.000,-**Ft-ot. A minimális díjösszeg, a **bruttó 10.000,-**Ft-os határ elérésének felosztási évében kerül felosztásra. A maximális, azaz a bruttó 100.000,-Ft feletti díjösszeget felüli rész, nem kerül felosztásra, az így fennmaradó összeg képezi az újrafelosztási alapot, amelynek célja a bruttó **10.000,-**Ft-ot el nem érő jogdíj jogosultak jogdíjainak feltöltése addig, amíg a bruttó **10.000,-**Ft-ot el nem érik. A feltöltés módja a következő: azon összegek kerülnek elsőként bruttó **10.000,-**Ft-ig kiegészítésre, amelyekből a legkevesebb hiányzik ehhez. A feltöltés az újrafelosztási alap erejéig tart.

Dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy mivel a felosztások időben össze fognak csúszni, így nem lesz könnyű ezt majd egy idő után nyomonkövetni, ezért a hatálybalépésről és alkalmazásról megpróbált rendelkezni. Elmondja, hogy álláspontja szerint, egy aktív felosztási év után majd a felosztási szabályzatot át kell gondolni, így annak nagyobb módosítása – szükség esetén – jövőre várható.

Több módosító javaslat nem hangzik el.

Menyhért Anna javasolja a Felosztási Szabályzat fenti módosításokkal is egységes szerkezetbe foglalt Felosztási Szabályzatának elfogadását:

A taggyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 14 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

10/2013. (V. 30.) számú határozat

A MISZJE taggyűlése elfogadja az egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Felosztási Szabályzatát.

6. napirendi pont: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításai

A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása a jogszabály előírásai és a módosított alapszabály alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Szervezeti változásokra figyelemmel indokolt a szervezeti és működési szabályzat módosítása. A tervezetből vastagon kiemelve jól láthatóak a tervezett módosítások.

Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem érkezik.

Levezető elnök javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását.

A taggyűlés a javaslat megvitatása után nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 14 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

11/2013. (V. 30.) számú határozat

A MISZJE taggyűlése elfogadja a MISZJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát.

7. sz. napirendi pont: Az elnökségi tag-jelöltek bemutatkozása

Dr. Menyhért Anna elmondja, hogy az elnökségi tagok mandátuma 2013. június 9. napján lejár, illetve egy részük már korábban lemondott, így szükséges új elnökségi tagokat választani, illetve indokolt a vezetőség tagjainak jelölése során az eddigi koncepciót is átgondolni, hiszen a jogosultjaink nagyobb része szakíró és a műfordító, így fontos, hogy őket képviselők is legyenek a vezetőségben.

Az elnökségi tagjelöltekre a következő javaslatok hangzanak el:

Dr. Stipta István
Dr. Dinya Elek
Bozai Ágota
Szilágyi Zsófia
Gaborják Ádám
Szentmártoni János
Mezey Katalin

Dr. Menyhért Anna bemutatja a jelöltek szakmai hátterét, a jelenlévő Gaborják Ádám, Szentmártoni János és Mezey Katalin bemutatkoznak a többieknek. 6 fő megválasztása szükséges, az elnök mandátuma 2015-ben jár majd le, mivel őt tavaly választotta meg a taggyűlés.

8. sz. napirendi pont: Az elnökségi tagok megválasztása

Az elnökségi tagok megválasztásának előkészítéséhez szavazatszámoló bizottság megválasztása szükséges. A taggyűlés 12 fő igen, 2 fő tartózkodás mellett megválasztja a szavazatszámoló bizottság tagjainak Pápay Györgyöt és Balogh Endrét.

A levezető elnök ismerteti, hogy az elnökségi tisztségek 3 év határozott időre szólnak. A jelöltek bemutatása, illetve bemutatkozása megtörtént. Más jelölt neve nem hangzik el.

Az elnökségi tagok megválasztása titkos szavazással történik.

A szavazatszámoló bizottság a szavazatok összesítése után megállapítja a következőket:

Dr. Stipta István 13 szavazatot kapott.
Dr. Dinya Elek 14 szavazatot kapott.
Bozai Ágota 8 szavazatot kapott.
Szilágyi Zsófia 10 szavazatot kapott.
Gaborják Ádám 12 szavazatot kapott.
Szentmártoni János 13 szavazatot kapott.
Mezey Katalin 12 szavazatot kapott.

A 6 legtöbb szavazatot kapott személy:

Dr. Stipta István
Dr. Dinya Elek
Szilágyi Zsófia
Gaborják Ádám

Szentmártoni János
Mezey Katalin

Fentiek alapján a taggyűlés a következő határozatot hozza:

12/2013. (V. 30.) számú határozat

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület új elnökségi tagjai 2013. június 10. napjától:

**Dr. Stipta István
Dr. Dinya Elek
Szilágyi Zsófia
Gaborják Ádám
Szentmártoni János
Mezey Katalin**

Menyhért Anna és Kollár Árpád jó munkát és jó együttműködést kíván az egyesület új elnökségének.

9. sz. napirendi pont: A felügyelő bizottsági tag-jelöltek bemutatkozása

A Felügyelő Bizottság tagjai közül 2 fő lemondott, így a helyükre új bizottsági tagok megválasztása szükséges.

A Felügyelő Bizottság 2 új tagjára érkezett javaslat:
Komáromy Rudolf és Balogh Endre.

A jelöltek bemutatkoznak.

10. sz. napirendi pont: A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása

A felügyelő bizottsági tagok megválasztásának előkészítéséhez szavazatszámláló bizottság megválasztása szükséges. A taggyűlés 12 fő igen, 2 fő tartózkodása mellett megválasztja a szavazatszámláló bizottság tagjainak Pápay Györgyöt és Szentmártoni Jánost.

A levezető elnök ismerteti, hogy a felügyelő bizottság tagjait a taggyűlés 3 év határozott időre választja.

A felügyelő bizottsági tagok megválasztása titkos szavazással történik.

A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a szavazólapon szereplő Balogh Endre 13 igen szavazatot kapott 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nem volt.
Komáromy Rudolf 13 igen szavazatot kapott 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nem volt.

Mindezek alapján a taggyűlés az alábbi határozatot hozza:

13/2013. (V. 30.) számú határozat

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Felügyelő Bizottságának új tagjai:

**Balogh Endre
Komáromy Rudolf**

2 fő távozott.

11. sz. napirendi pont: A könyvvizsgáló bemutatkozása

Menyhért Anna elmondja, hogy a BALLA AUDIT Könyvvizsgáló Kft. látja el az egyesület könyvvizsgálatát, számtalan kérdés merült fel az elmúlt időszakban, azokat igyekeztek közösen tisztázni, és Dr. Balla István könyvvizsgáló úr igen nagy segítségére volt a szervezetnek ebben.

Dr. Balla István bemutatkozik és bemutatja a cégét. Elmondja, hogy a MISZJE nem egy egyszerű szervezet, hiszen egyszerre egyesületi szabályoknak és egyszerre jogkezelői szabályoknak is meg kell felelnie, így számára izgalmas kihívás ez a feladat.

12. sz. napirendi pont: A könyvvizsgáló megválasztása

Menyhért Anna elmondja, hogy arra figyelemmel, hogy kötelező a könyvvizsgálat, javasolja a taggyűlésnek Dr. Balla István könyvvizsgáló személyének elfogadását és a BALLA AUDIT Könyvvizsgáló Kft-vel további feladatellátás érdekében szerződés megkötését.

A taggyűlés a javaslat megvitatása után nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag 12 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

14/2013. (V. 30.) számú határozat

A MISZJE taggyűlése elfogadja Dr. Balla Istvánt könyvvizsgálónak, és megbízza a BALLA AUDIT Könyvvizsgáló Kft-t a könyvvizsgálói feladatok ellátásával.

13. sz. napirendi pont: Az éves tagdíj összegének módosítása (csökkentése)

Menyhért Anna elmondja, hogy az éves tagdíj az egyesület megalakulása óta 3.000 Ft volt, azonban sokan nem fizették azt be, így a szervezet folyamatosan kintlévőségként görgette ezeket az összegeket, ugyanakkor az SZTNH felé a tagok reprezentativitásának igazolása folyamatosan szükséges így célszerű a tagság folyamatos duzzasztása. Mivel most az összeg is megérkezett, így a javaslatunk az lenne, hogy csökkentsük le a tagdíj összegét, hogy egyrészt a tagok terheit csökkentsük, másrészt a szervezet a kintlévőségeit is. Az 1000 Ft-os éves tagdíj befizetése már elvárható a tagoktól.

Észrevétel, javaslat nem hangzik el.

A taggyűlés a nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag 12 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

15/2013. (V. 30.) számú határozat

A MISZJE a 2013. évi tagdíját 1.000 Ft-ban állapítja meg.

1. napirendi pont folytatása

1.B

Menyhért Anna elmondja, hogy akkor most folytatnák az első napirendi pontot, hiszen értelemszerűen a költségvetés tervezetét nagyban érinti az előbb elfogadott tagdíjcsökkentés. Ezért a fent elfogadott határozatra figyelemmel célszerű tárgyalni.

Menyhért Anna bemutatja a MISZJE költségvetését.

A Könyvvizsgáló Úr részéről az éves beszámoló készítésekor felmerültek a jogdíjakkal kapcsolatos adózási kérdések, amelyeket most ismertetett. Dr. Balla István Úr elmondja, hogy célszerű lenne a NAV-tól állásfoglalást kérni, amelynek két formája van. Az egyik egy ingyenes, azonban az csupán ajánlás, ugyanakkor mégis van egy papírunk róla, a másik viszont kötelező erejű, viszont annak a költsége nagyságrendileg 250 ezer forint.

Menyhért Anna kéri a taggyűlést, hogy még a 2013. évi költségvetés elfogadása előtt hatalmazza fel a 2012. évi költségvetés maradványának terhére 250 ezer Ft átcsoportosítására a NAV állásfoglalás esetleges későbbi megkéréséhez fedezet biztosítására.

A taggyűlés a nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag 12 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

16/2013. (V. 30.) számú határozat

A MISZJE taggyűlése felhatalmazza Menyhért Anna igazgatót, hogy a 2012. évi költségvetési maradvány terhére átcsoportosítsa a Nemzeti Adó-és Vámhivatal irányában történő állásfoglalás kérésének költségét, azzal hogy az összeg felhasználását majd az Elnökség döntése alapján és a Könyvvizsgáló javaslata alapján teszi.

Dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy a költségvetést érintő további kérdés, hogy a gyakorlatban most már egyre többször tapasztaljuk azt, hogy valaki lemond a jogdíjáról, vagy szeretné valamilyen más célra felajánlani. A szerzői jogi törvény értelmében a jogosult lemondhat a jogdíjáról, azzal már ő rendelkezik és valóban a bruttó 5.000 Ft miatt nem kívánnak adminisztrálni az emberek (folyamatos levelezés, posta költség, adóbevallás készítése, akinél egyébként egyszerűbb lenne, stb.).

A kérdés megvitatása során felmerülnek kérdések, hogy esetleg valamilyen célra lehessen felajánlani a jogdíjakat, a könyvvizsgáló elmondja, hogy ezt azonban adózással is meg kell vizsgálni, mert az már adományként minősülhet.

A kérdés tisztázást és alapos átgondolást igényel, így a taggyűlés nem dönt erről, ugyanakkor az elnökség hatáskörébe kívánja tenni ezt az ügyet, hiszen ők rugalmasabban mozgathatóak.

A taggyűlés a nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag 12 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

17/2013. (V. 30.) számú határozat

A MISZJE taggyűlése felhatalmazza az egyesület Elnökségét arra, hogy a lemondott tagdíjak sorsáról – kérdés megvizsgálását követően – döntsön.

Fentiekre figyelemmel Menyhért Anna javasolja a taggyűlésnek, hogy fogadja el a 2013. évi költségvetés-tervezetét.

A taggyűlés a költségvetési tervet megvitatta, annak megvitatása után nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 12 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

18/2013. (V. 30.) számú határozat

A MISZJE taggyűlése elfogadja a MISZJE 2013. évi költségvetését.

14. sz. napirendi pont: A szociális támogatáshoz jutás körülményeinek megállapítása

Kollár Árpád tájékoztatja a taggyűlést, hogy a szociális támogatás keretösszege 3 millió Ft. Erre a jogdíjakkal ellentétben kizárólag a tagok jogosultak és csak olyan tagok, akiknek az egyesülettel szemben semmilyen tartozása nincs. Ezzel is motiválni szeretnék a tagdíjbefizetéseket. A Támogatási Politika értelmében az Elnökség alakul majd át Szociális Bizottsággá, a szociális kérelem formanyomtatványa már készülöben van, az új elnökséggel kívánja majd a folyamatokat kialakítani. Lenne egy maximális összeghatár, ami kiosztható lenne az bruttó 60.000 Ft, és így kb. 50 ember kaphatna támogatást rendkívüli élethelyzetére figyelemmel.

15. sz. napirendi pont: Egyéb ügyek

Egyéb ügy nem merül fel.

A levezető elnök a tagok megjelenését és a személyének szóló eddigi bizalmat megköszönve, további észrevételek és indítványok hiányában a taggyűlést berekesztette.

A Magyar Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Taggyűlése 2013. május 30. (csütörtök) 18 óra 00 perckor fejeződött be.

Budapest, 2013. május 30.

Kollár Árpád Elnök sk.