

# KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

*amely készült*

## **a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület megismételt közgyűlésén**

A közgyűlés helye: 1091 Budapest Üllői út 25. III. emelet

A közgyűlés időpontja: 2017.05.24. 16.00 óra

Mészáros Sándor elnök megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

***A megismételt közgyűlésen jelen van az alábbi 8fő tag:***

Mészáros Sándor	Mészáros Márton
Csepregi János	Kamarás István
Grad-Gyenge Anikó	Kollár Árpád
Szekeres Nikoletta	Neszlár Sándor

Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Sándor Eszter Anita a MISZJE jogásza, dr. Sifter Veronika az egyesület pénzügyekért felelős munkatársa.

A közgyűlésen megjelent a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának képviselője, dr. Takács Nóra.

### **1. Napirendi pont: A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása**

Levezető elnök

Jelölt: Kollár Árpád (aki a szavazásban nem vesz részt, így a szavazásra 7 tag jogosult)

A tagok 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 fő tartózkodással megválasztják levezető elnöknek Kollár Árpádot

Jegyzőkönyvvezető

Jelölt: dr. Sifter Veronika (a szavazásra 8 tag jogosult)

A tagok 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sifter Veronikát.

Hitelesítők

Jelöltek: dr. Sándor Eszter Anita és Csepregi János (Csepregi János tag a szavazásban nem vesz részt, így a szavazásra 7 tag jogosult)

A tagok 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megválasztják jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Sándor Eszter Anitát és Csepregi Jánost.

Szavazatszámllálók: Szekeres Nikoletta és Neszlár Sándor (akik a szavazásban nem vesznek részt, így a szavazásra 2 tag jogosult)

A tagok 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megválasztják Szekeres Nikolettát és Neszlár Sándort jegyzőkönyv-hitelesítőnek

**7/2017. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadja a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztását.**

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

A levezető elnök a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását javasolja. A közgyűlés 4 igen szavazattal, tartózkodás vagy ellenszavazat nélkül elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

*A napirendi pontok a következők:*

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. Az elnökség, a felügyelő bizottság és az igazgató beszámolója a 2016. évi tevékenységéről és a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok éves nyilatkozatai
3. A 2016. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása
4. A 2016. évi működésre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés
5. A 2017. évi jogdíjközlemény tárgyalása
6. Tagfelvétel
7. A 2017. évi költségvetés-tervezet megvitatása, költségvetés elfogadása
8. Elnöki pályázat meghirdetése
9. Egyebek

A levezető elnök a könyvvizsgáló részvételének biztosítása miatt a napirendi pontok sorrendjének a módosítását kéri:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. Az elnökség, a felügyelő bizottság és az igazgató beszámolója a 2016. évi tevékenységéről és a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok éves nyilatkozatai
3. A 2016. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása
4. A 2017. évi jogdíjközlemény tárgyalása
5. Tagfelvétel
6. A 2017. évi költségvetés-tervezet megvitatása, költségvetés elfogadása
7. Elnöki pályázat meghirdetése
8. A 2016. évi működésre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés
9. Egyebek

**8/2017. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatását**

2. Az elnökség, a felügyelő bizottság és az igazgató beszámolója a 2016. évi tevékenységéről és a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok éves nyilatkozatai

**Elnöki beszámoló:**

Mészáros Sándor beszámol a szervezet fő tevékenységét alkotó kifizetések hatékonyságának javulásáról. A szervezet ugyanakkor az elmúlt évben előrehaladott tárgyalásokat folytatott a keretösszeg növelése érdekében, ami különösen fontos a magyar könyvkiadás piaci helyzetét tekintve. A magyar kultúra számos szereplőjét jelentős károk érték az elmúlt időszakban és ilyen helyzetben különösen nagy jelentőséget kap a MISZJE által nyújtott támogatás. A keretösszeg növelése elősegíti a szerzők finanszírozásának javulását.

**9/2017. közgyűlési határozat**



**A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadja az elnökség beszámolóját.**

#### **A Felügyelő Bizottság beszámolója:**

Szekeres Nikolett a Felügyelő bizottság tagja elmondja, hogy a MISZJE közös jogkezelő szervezet, ennek megfelelően hatóságként a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ellenőrzi folyamatosan, hogy a jogszabálynak megfelelően működik-e.

Ha a MISZJE működésével vagy szabályzataival kapcsolatban törvényességi aggályok merülnének fel, akkor a hatóság azonnal lépéseket tenne.

Az FB a MISZJE működésében szabálytalanságot az elmúlt évben nem tapasztalt, ahogyan az SZTNH részéről sem érkezett jelzés.

Ezért a Felügyelő bizottság a rendelkezésekre bocsátott dokumentumokat alapján megállapította, hogy a MISZJE működése a törvényi kritériumoknak teljességgel eleget tett, működésében szabálytalanság nem történt.

#### **10/2017. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadja a felügyelő bizottság beszámolóját.**

#### **Igazgatói beszámoló:**

Kollár Árpád igazgató az interneten is közzétett beszámolóját prezentálja, kiemeli a jogdíjkifizetés javuló mutatóit, a szervezet életében bekövetkező személyi, adminisztratív, jogszabályi változásokat.

#### **11/2017. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadja az igazgató beszámolóját.**

Kollár Árpád igazgató tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a 2016. évi XCIII. törvény által megkövetelt személyes nyilatkozatokat a közgyűlés megkezdése előtt minden vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag megküldte a MISZJE számára és ismerteti ezen nyilatkozatok tartalmát. A nyilatkozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. A melléklet a jegyzőkönyv elválaszthatatlan része.

#### **Vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok nyilatkozatai**

Kormányrendelet alapján a Vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok nyilatkoztak a kifizetett tiszteletdíjról és a MISZJE által nyújtott más juttatásokról. A nyilatkozatok a jegyzőkönyv részét képezik

##### **3. A 2016. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása**

Dr. Sándor Eszter Anita, a MISZJE jogásza tájékoztatja a közgyűlésen megjelenteket, hogy az éves beszámoló formailag megfelelő. Azt korábban a tagok már megismerhették.

#### **12/2017. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.**

##### **4. A 2017. évi jogdíjközlemény tárgyalása**

Dr. Sándor Eszter tájékoztatja a jelenlévőket hogy az Elnökség 2017. 05.16-án kelt ülésén a jogszabályi módosításoknak megfelelően módosította felosztási szabályzatát

## 5. Tagfelvétel

A levezető elnök ismerteti, hogy az Elnökség 2017. 05.16-án kelt ülésén egyhangúan megszavazta Horváth Sándor Domonkos, Rauchné Fodor Aranka Julianna, Ehmann Bea tagfelvételét.

## 6. A 2017. évi költségvetés-tervezet megvitatása, költségvetés elfogadása

Kollár Árpád ismertette a tagok számára már korábban is elérhetővé tett 2017. évi költségvetés tervezetét, az állami támogatás mértékét. Beszámol arról hogy a 2016-ban a minisztériumi elszámolást követően felszabaduló közel 40 millió forintot a MISZJE szabályzatainak értelmében két részben használja fel a szervezet. Az egyik nagyjából 20 milliós részletet a 2016-ban építette be, a másikat a 2017-es költségvetésbe építené be az Egyesület.

Az igazgató vitára bocsátotta a költségvetést. Kérdés, észrevétel nem hangzott el azzal kapcsolatban.

Dr. Grad-Gyenge Anikó 16.38-kor távozott. A szavazatra jogosult tagok száma 7 fő.

### 13/2017. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a közgyűlés elé terjesztett 2017. évi költségvetési tervet.

## 7. Elnöki pályázat meghirdetése

Kollár Árpád ismerteti az elnöki pályázat szövegét a választási folyamattal kapcsolatos határidőket, melyet az elnökség 2017. 05.16-án kelt ülésén elfogadott.

## 8. A 2016. évi könyvvizsgálói jelentés

Dr. Balla István megérkezik 16.10 perckor

Dr. Balla István könyvvizsgáló pedig beszámol a könyvvizsgálat eredményéről, miszerint a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2016. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását felülvizsgálta, majd megállapította, hogy azt a közhasznú szervezetekre vonatkozó speciális jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Megállapítja továbbá, hogy a beszámoló az egyesület 2016. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről hiteles képet ad.

### 14/2017. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 2016. évi könyvvizsgálói jelentést.

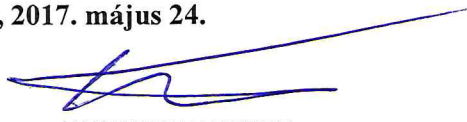
## 9. Egyebek

Az „Egyebek” napirendi pontok alatt további kérdéseket a jelenlévő tagok nem vetnek fel. Neszlár Sándor érdeklődött a szerzői jogi konferenciák tapasztalatairól.


Dr. Sándor Eszter Anita a 2017 márciusi workshop tapasztalatairól, a növekvő érdeklődésről Kollár Árpád ismerteti, hogy a szervezet fogadóórákat tart, közösségi oldalakon kommunikált. Csepregi János tájékoztatja a résztvevőket, hogy pályázati forrásokból valósítjuk meg népszerűsítő programjainkat.

*A Magyar Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Közgyűlése 2017. 05. 24 (szerda) 16 óra 53 perckor fejeződött be. Jegyzőkönyv lezárva: 2017. 05. 24. 16 óra 53 perckor.*

Budapest, 2017. május 24.



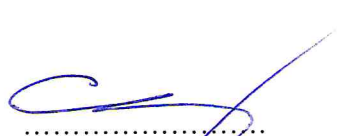
Kollár Árpád  
levezető elnök



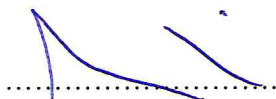
dr. Sifter Veronika  
jegyzőkönyvvezető



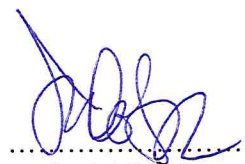
dr. Sándor Eszter  
jegyzőkönyv hitelesítő



Csepregi János  
jegyzőkönyv hitelesítő



Szekeres Nikoletta  
szavazatszámoló



Szabó Sándor  
(írói álnév: Neszlár Sándor)  
szavazatszámoló

### Melléletek:

1.sz. melléklet: Igazgatói beszámoló:

2.sz. melléklet: 2016. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet

3. sz. melléklet: Vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok éves nyilatkozata

4.sz. melléklet: A 2017. évi költségvetés-tervezet