

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület taggyűlésén

A taggyűlés helye: Kossuth klub - Klub terme (1088 Budapest, Múzeum utca 7.)

A taggyűlés időpontja: 2014. augusztus 7. 16 óra

A taggyűlés levezető elnöke, 16 óra 01 perckor megállapítja, hogy a taggyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen, és a taggyűlést berekeszti. Egyúttal kihirdeti a következő taggyűlés időpontját 16 óra 20 perces kezdettel.

A megismételt taggyűlés helye: Kossuth Klub terme (1088 Budapest, Múzeum utca 7.)

A megismételt taggyűlés időpontja: 2014. augusztus 7. 16 óra 20 perc

A megismételt taggyűlésen jelen vannak a mellékelt jelenléti íven részletezett tagok.

A tagok 9 fő igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett megválasztják **levezető elnöknek** Szentmártoni Jánost. A tagok 9 fő egyhangú szavazással **megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek** dr. Sifter Veronikát. A tagok 9 fő igen és 0 tartózkodással **megválasztják jegyzőkönyv hitelesítőnek** Mészáros Mártont és Szekeres Nikolettát. A tagok 6 fő igen szavazattal és 3 tartózkodással **megválasztják szavazatszámológónak** Harangi Andreát, Neszlár Sándort és Kollár Árpádot.

A levezető elnök **tájékoztatja a taggyűlést**, hogy felügyeleti jogkörében eljárva a felügyeleti jogkörével érintett napirendi pontok tekintetében a **taggyűlésen részt vesz** a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának képviselője is.

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 a napirendi pontok elfogadását javasolja. A taggyűlés egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül **elfogadja az alábbi napirendi pontokat:**

- 1. Elnökválasztás: a pályázók bemutatkozása, szavazás**
- 2. Elnökségi tag megválasztása**
- 3. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása**

1.sz. napirendi pont: Elnökválasztás

Levezető elnök tájékoztatja a jelen lévő tagokat, hogy a MISZJE előző taggyűlésének 1/2014. (VII. 03.) számú határozata értelmében, mely szerint „A MISZJE taggyűlése felkéri az elnökséget, hogy írjon ki pályázatot a MISZJE elnöki pozíciójára, a beérkezett pályázatokat tegye a tagság számára hozzáférhetővé, és hívjon össze új taggyűlést, amely dönt a pályázatokról” a **MISZJE Elnöksége 2014. július 7. napján összeült**, és közösen meghatározta az elnöki pályázat feltételeit, és a pályázati eljárás szabályait, valamint határidejét. A levezető elnök a pályázati felhívást röviden ismerteti.

A levezető elnök tájékoztatja a jelen lévő tagokat, hogy a pályázat elektronikus úton történő feltöltésére és a tagok értesítésére 2014. július 17. napján került sor, ezt követően a pályázat benyújtási határideje elektronikus úton és a postára adás napját tekintve 2014. július 31. napja volt. A pályázatok papír alapon történő beérkezését követően sor került a pályázati dokumentáció tagok számára elektronikus úton történő közzétételére és hozzáférhetővé tételére.

A pályázati felhívásra 1 pályázat érkezett, melyek határidőn belül érkeztek, valamint a kötelezően előírt dokumentumokat tartalmazzák.

Levezető elnök ismerteti a pályázó meghallgatásának menetét:

1. sor kerül a pályázó személyes bemutatkozására, kéri a pályázót, hogy készüljön fel a személyes bemutatkozásra, szakmai és vezetői programjának, elképzelésének bemutatására, a felkészülésre, átgondolásra néhány percet számukra biztosít
2. a pályázó személyes, szakmai és vezetői programjának bemutatása
3. kérdések a pályázóhoz

Levezető elnök figyelmezteti a pályázót és a jelen lévőket, hogy tartózkodjanak a személyes megjegyzésektől, méltatlan kijelentésektől, egyszerre csak egy beszéljen, a jegyzőkönyv érdekében jól érthetően mondják be a nevüket, törekedjenek arra, hogy a napirendhez kötődő kérdéseket tegyenek fel, amennyiben nem így tesznek a levezető elnök megvonja a szót.

Elkezdődik a bemutatkozás:

Levezető elnök felkéri a pályázót, hogy mutakozzon be, és mutassa be a pályázati anyagát.

Mészáros Sándor pályázó bemutatkozik és bemutatja pályázati dokumentációit, szakmai és vezetői programját. Ennek során beszél annak fontosságáról, hogy a MISZJE jól működő civil szervezetté váljon és újjászerveződjék. Prioritásnak tartja a jogdíjak kifizetésének gyakorlatának megváltoztatását. Beszél arról, hogy a szervezet vezetői felelnek annak hatékony működéséért.

Szavazás

A MISZJE Alapszabályának értelmében az elnöki mandátumáról titkos szavazás útján kell dönteni. Mindenek előtt 3 fős szavazatszámoló bizottság megválasztása szükséges. A taggyűlés egyhangúlag, 8 fő igen szavazat mellett, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztja a szavatszámoló bizottság elnökének Harangi Andreát.

A levezető elnök a szavazás megkezdése előtt megszámlolja a tagokat, a számot a jegyzőkönyv részére rögzíti. Tájékoztatja a tagokat, hogy a szavazólapokra „igen-t” vagy „nem-et” húzzák alá / karikázzák be, attól függően, hogy szeretnék vagy nem szeretnék a pályázót az elnöki pozícióhoz juttatni. Ha a szavazólapon „igen” is és „nem” is megjelölésre kerül, illetve egyik sem kerül bekarikázásra, az érvénytelennek minősül. Levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a szavazólapok a szavazás tisztasága érdekében kívül a MISZJE pecsétjével ellátottak.

Kiosztásra kerülnek a szabályos szavazólapok – 9 db.

Leadják a szavazólapokat. Az SZB számol.

A szavatszámoló bizottság elnöke a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy

1 érvénytelen szavazat érkezett, 8 érvényes szavazat, melyből:

Mészáros Sándor: 8 „igen” szavazatot kapott.

0 „nem” szavazatot kapott.

0 fő tartózkodott.

Mindezek alapján a taggyűlés 8 igen szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

1 /2014. (VIII. 07.) számú határozat

A taggyűlés 2014. augusztus 8. napjától 3 éves határozott időre megválasztja a MISZJE elnökének: Mészáros Sándort.

2. sz. napirendi pont: Elnökségi tag megválasztása

1. Levezető elnök tájékoztatja a jelen lévöket, hogy az Elnökségi tag megválasztására azért került a napirendre, mert Szilágyi Zsófia lemondott.

Neszlár Sándor Mészáros Mártont javasolja. Javaslatára szerint Mészáros Mártont Fialat Írók Szövetségében végzett munkája alkalmassá teszi a MISZJE elnökségi posztjára. Jelölt a jelölést elfogadja.

Kiosztásra kerülnek a szabályos szavazólapok – 9 db.

Leadják a szavazólapokat. Az SZB számol.

A szavazatszámoló bizottság részéről a szavazatok összesítése után Harangi Andrea megállapítja, hogy

2 érvénytelen szavazat érkezett, 7 érvényes szavazat, melyből:

Mészáros Márton : 7 „igen” szavazatot kapott.

0 „nem” szavazatot kapott.

0 fő tartózkodott.

2 /2014. (VIII. 07.) számú határozat

A taggyűlés 2014. augusztus 8. napjától 3 éves határozott időre megválasztja a MISZJE elnökségi tagjának: Mészáros Mártont

3. sz. napirendi pont: Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása

2. Levezető elnök tájékoztatja a jelen lévöket, hogy a FB tag megválasztása azért került a napirendre, mert Balogh Endre és Rác Zsuzsa lemondott.

Mészáros Márton Neszlár Sándort és Szekeres Nikolettát javasolja felügyelő bizottsági tagnak. Jelöltek a jelölést elfogadják.

Tekintettel arra, hogy Neszlár Sándor a szavazatszámoló bizottság tagjaként összeférhetetlen, ennél a szavazásnál a tagság 8 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett Tasnádi Editet választja meg a szavazatszámoló bizottság tagjának.

Kiosztásra kerülnek a szabályos szavazólapok – 18 db.

Leadják a szavazólapokat. Az SZB számol.

A szavazatszámoló bizottság részéről a szavazatok összesítése után Harangi Andrea megállapítja, hogy

2 érvénytelen szavazat érkezett, 16 érvényes szavazat, melyből:

Neszlár Sándor: 8 „igen” szavazatot kapott.

0 „nem” szavazatot kapott.

0 fő tartózkodott.

Szekeres Nikoletta: 8 „igen” szavazatot kapott.

0 „nem” szavazatot kapott.

0 fő tartózkodott.


3/2014. (VIII. 07.) számú határozat


A taggyűlés 2014. augusztus 8. napjától 3 éves határozott időre megválasztja a MISZJE Felügyelő Bizottsági tagjának: Szekeres Nikolettát és Neszlár Sándort

Kollár Árpád igazgató úr gratulál a megválasztottaknak. Ismerteti, hogy a MISZJE irodavezetője, gazdasági vezetője és jogásza felmondott, folyamatban van az új csapat felállítása – ez reálisan szeptemberben történik majd meg. Addig is a szervezetet érintő kérdésekben, különösen a szociális támogatás tekintetében Telekdy Krisztához lehet fordulni

A Magyar Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Taggyűlés 2014. augusztus 7. 16 óra 53 perckor fejeződött be.

Budapest, 2014. augusztus 7.


.....
levezető elnök


.....
jegyzőkönyvvezető


.....
jegyzőkönyv hitelesítő

MISZJE
Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő
és Jogkezelő Egyesület
1088 Budapest, Múzeum u. 7.
18196456-1-42


.....
jegyzőkönyv hitelesítő