

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület közgyűlésén

A közgyűlés helye: 1091 Budapest Üllői út 25. emelet

A közgyűlés időpontja: 2017.01.25. 16.05 óra

Mészáros Sándor elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen, és a közgyűlést berekeszti. Egyúttal kihirdeti a következő közgyűlés időpontját 16 óra 20 perces kezdettel.

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

A megismételt közgyűlés időpontja: 2017.01.25. 16. 20 perc

A megismételt közgyűlésen jelen van az alábbi 4 fő tag:

Mészáros Sándor	
Csepregi János	
Kamarás István	
Marczinka Csaba	

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

A közgyűlésen megjelent a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának képviselője, Sulyok Ádám.

1. Napirendi pont: A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Levezető elnök

Jelölt: Mészáros Sándor (aki a szavazásban nem vesz részt, így a szavazásra 3 tag jogosult)

A tagok 3 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztják levezető elnöknek Mészáros Sándort.

Jegyzőkönyvvezető

Jelölt: dr. Sifter Veronika (a szavazásra 4 tag jogosult)

A tagok 4 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 3 tag jogosult)

A tagok 3 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megválasztják jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Sándor Eszter Anitát és Csepregi Jánost.

Szavazatszámállók: Kamarás István és Marczinka Csaba (akik a szavazásban nem vesznek részt, így a szavazásra 2 tag jogosult)

A tagok 2 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megválasztják Kamarás Istvánt és Marczinka Csabát jegyzőkönyv-hitelesítőnek

1/2017. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztását.

A levezető elnök ismerteti a megismételt közgyűlés szabályait, mely szerint a közgyűlés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelent 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. A Felosztási szabályzat módosítása**
- 3. A Támogatás politika módosítása**
- 4. A Szervezeti és működési szabályzat módosítása**
- 5. A Tagsági szabályzat módosítása**
- 6. Befektetési politika módosítása**
- 7. Egyebek**

2. Napirendi pont: A Felosztási szabályzat módosítása

Dr. Sándor Eszter ismerteti a Felosztási szabályzat, Támogatás politika, Tagsági szabályzat, Szervezeti és működési szabályzat, Befektetési politika a módosításának szükségességét, a módosított pontokat. A pontos módosítási javaslatokat a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

2/2017. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja Felosztási szabályzat módosításait az előterjesztésnek megfelelően

3. Napirendi pont: A Támogatás politika módosítása

3/2017. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja Támogatás politika módosításait az előterjesztésnek megfelelően

4. Napirendi pont: A Szervezeti és működési szabályzat módosítása

4/2017. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja Szervezeti és működési szabályzat módosításait az előterjesztésnek megfelelően

5. Napirendi pont: A Tagsági szabályzat módosítása

5/2017. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja Tagsági szabályzat módosításait az előterjesztésnek megfelelően

6. Napirendi pont: Befektetési politika módosítása

6/2017. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja Befektetési politika módosításait az előterjesztésnek megfelelően

7. Napirendi pont: Egyebek

Csepregi János irodavezető tájékoztatást ad a tagságnak a csökkenő állami forrásokról és ennek hatásáról a kifizethető jogdíjakra. A Szervezet kérelemmel fordult Balogh Zoltán miniszterhez a források kiegészítésére.

Ismerteti továbbá, hogy a szervezet március 3-án szerzői jogi workshopot és előadást tart, továbbá nyilvános jogi konzultációt biztosít.

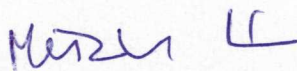
Dr. Sándor Eszter Anita ismerteti a tagokkal, hogy a szervezet alapszabály módosításáról szóló jogerősítő végzést 2017. január 20-án kapta meg a MISZJE – ezzel a szervezet székhelye is megváltozott.

Mivel a tagok nem kívánnak megvitatni több dolgot, a levezető elnök ezt követően megköszöni a tagok megjelenését és további észrevételek és indítványok hiányában a közgyűlést berekeszti.


A Magyar Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Közgyűlése 2017. 01. 25 (szerda) 16 óra 50 perckor fejeződött be.

Jegyzőkönyv lezárva: 2017. 01. 25. 16 óra 50 perckor.

Budapest, 2017. január 25.



Mészáros Sándor
levezető elnök



dr. Sifter Veronika
jegyzőkönyvvezető



dr. Sándor Eszter
jegyzőkönyv hitelesítő



Csepregi János
jegyzőkönyv hitelesítő