

Közérdekű információk

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület közgyűlésén

Az ülés helye: 1062 Budapest, Bajza utca 18.

Az ülés időpontja: 2011.06.17. 14 óra 00 perc

A közgyűlés elnöke, Pápay György megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen, és a közgyűlést berekeszti. Egyúttal kihirdeti a következő közgyűlés időpontját 14 óra 30 perces kezdettel.

A megismételt közgyűlés helye: 1062 Budapest, Bajza utca 18.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2011. június 17. 14 óra 30 perc.

A megismételt közgyűlésen jelen van az alábbi 13 fő tag:

- Szalay Károly
- Bertalan Tivadar
- Pápay György
- Király Lajos
- Balogh Endre
- Pécsi Györgyi
- Sumonyi Zoltán
- Gerevich András
- Nádori Lília
- Szentmártoni János
 - Vasy Géza
 - Szigeti Lajos
 - Menyhért Anna

1/2011. (VI. 17.) számú határozat

A közgyűlés elfogadja a MISZJE 2010. évi szakmai beszámolóját.

2. sz. napirendi pont:

A levezető elnök felkéri Vasy Gézát, a MISZJE Felügyelő Bizottságának tagját, hogy számoljon be a Felügyelő Bizottság 2011. június 07-én tartott üléséről.

Vasy Géza a beszámoló megkezdése előtt megemlékezik Benyhe Jánosról, aki a Felügyelő Bizottság elnöke volt, kiváló ember és műfordító, aki Magyarországon elsők között tájékoztatta az íróársadalmat a közkönyvtári kölcsönzési jogdíj európai országokbeli rendszereiről. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy Benyhe János sajnálatos halála következtében a Felügyelő Bizottság létszáma az alapszabályban meghatározott létszám alá, 2 főre csökkent. Ezúton is kéri a közgyűlés utólagos jóváhagyását az átmeneti időben történt működéshez, illetőleg a tisztújítást.

Elmondja továbbá, hogy a június 7-i ülést követően tájékoztatta őt Grecsó Krisztián, a felügyelő bizottság másik tagja is, hogy 2011. június 17-i hatállyal le kíván mondani a felügyelő bizottsági tagságáról, amit időközben meg is tett.

Tájékoztatja továbbá a közgyűlést, hogy ő is felajánlotta az elnöknek a lemondását, aki azonban ezt nem fogadta el, így ő továbbra is tagja marad a Felügyelő Bizottságnak.

Elmondja, hogy tisztában van azzal, hogy a jogkezelővé válás folyamata miatt a Felügyelő Bizottságnak is kiemelt feladatai és komolyabb felelőssége lesz.

Vasy Géza felügyelő bizottsági tag mindezeket követően beszámol a Felügyelő Bizottság 2011. június 7. napján tartott üléséről. Az elhangzottakhoz hozzászólás nem érkezik, a csökkentett létszám miatt a beszámolóval szemben kifogást senki nem emelt.

A közgyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 12 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és Vasy Géza tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza:

2/2011. (VI. 17.) számú határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

3. sz. napirendi pont

A levezető elnök ismerteti az egyesület éves közhasznúsági jelentését és éves mérlegét, majd felhívja a jelen lévő tagokat, hogy esetleges kérdéseiket tegyék fel.

A közhasznúsági jelentés és éves beszámoló megvitatása után, a levezető elnök javasolja a közgyűlés számára azok elfogadását.

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

3/2011. (VI. 17.) számú határozat

A közgyűlés elfogadja a MISZJE 2010. évi közhasznúsági jelentését és a 2010. évi mérleget.

4. sz. napirendi pont:

A levezető elnök felkéri az egyesület igazgatóját, hogy ismertesse az egyesület 2011. évi költségvetés-tervezetét. Az egyesület igazgatója ismerteti a 2011. évi

költségvetés tervét. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a költségvetési tervezet értelmében, amennyiben az egyesület anyagi helyzete ezt lehetővé teszi, vagyis amennyiben az egyesület ténylegesen megkapja a NEFMI-től az ez évre tervezett működési támogatást, a tisztségviselők (elnökség, felügyelő bizottság, igazgató) honoráriumot kapnak. A közgyűlés támogatja ezt a javaslatot. Tájékoztatja továbbá a tagokat, hogy az egyesület jogkezelőként történő nyilvántartásba vétele folytán a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felé az egyesületnek felügyeleti díjat kell majd fizetnie. Ennek pontos szabályairól az SZTNH-hoz fordultunk hivatalos állásfoglalásért.

A közgyűlés a javaslat megvitatása után nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

4/2011. (VI. 17.) számú határozat

A közgyűlés elfogadja a MISZJE 2011. évi költségvetését.

5. sz. napirendi pont

Pápay György a tisztújítás kapcsán tájékoztatja a közgyűlést, hogy Gerevich András jelezte neki, hogy a mai napi elnökségi ülést követően lemond az elnökségi tisztségéről.

Elmondja továbbá, hogy a Felügyelő Bizottság 1 tagja és egyben az elnöke: Benyhe János, mint azt a jelen lévők tudják sajnálatos módon elhunyt, illetőleg a másik tagja: Grecsó Krisztián a mai nappal lemondott.

Az elmondottakra figyelemmel az új elnökségi tag és az új felügyelő bizottsági tagok megválasztása szükséges, a tisztségek az alapszabály szerint 3 év határozott időre szólnak.

A közgyűlés Balogh Endre és Menyhért Anna személyében szavazatszámoló bizottságot választ.

A levezető elnök felkéri a közgyűlést, hogy az elnökségi tag személyére tegyenek javaslatot.

Az elnökségi tag személyére elhangzott javaslat: Csaplár Vilmos.

Az elnökségi tag megválasztása titkos szavazással történik.

A szavazólapon az alábbi jelölt neve szerepel: Csaplár Vilmos

A levezető elnök a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a szavazólapon szereplő 13 igen szavazatot kapott, ellenszavazat nem volt. Fentiek alapján a közgyűlés egyhangúlag, 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

5/2011. (VI. 17.) számú határozat

**A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület elnökségi tagja:
Csaplár Vilmos**

A levezető elnök felkéri a közgyűlést, hogy a felügyelő bizottsági tagok személyére tegyenek javaslatot.

A felügyelő bizottsági tagok személyére elhangzott javaslat: Rácz Zsuzsa,
Gerevich András

A felügyelő bizottsági tagok megválasztása titkos szavazással történik.
A szavazólapon az alábbi jelöltek neve szerepel: Rácz Zsuzsa, Gerevich András

A levezető elnök a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy Rácz Zsuzsa a szavazólapon szereplő 13 igen szavazatot kapott, ellenszavazat nem volt. Fentiek alapján a közgyűlés egyhangúlag, 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

6/2011. (VI. 17.) számú határozat

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület felügyelő bizottsági tagja: Rácz Zsuzsa

A levezető elnök a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy Gerevich András a szavazólapon szereplő 13 igen szavazatot kapott, ellenszavazat nem volt. Fentiek alapján a közgyűlés egyhangúlag, 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

7/2011. (VI. 17.) számú határozat

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület felügyelő bizottsági tagja: Gerevich András

6. sz. napirendi pont

Menyhért Anna az egyesület igazgatója 4. napirendi pontban foglaltakra figyelemmel javasolja a következő határozatok visszavonását: 9/2008. (II.19.), 10/2008.(II.19.), 11/2008.(II.19.).

A közgyűlés a javaslat megvitatása után nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 13 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozza:

8/2011. (VI. 17.) számú határozat

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület visszavonja a 9/2008. (II.19.), 10/2008.(II.19.), 11/2008.(II.19.) számú határozatait.

9/2011. (VI. 17.) számú határozat

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület tisztségviselőinek díjazását lehetővé teszi.

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

A Magyar Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Közgyűlése 2011. június 17. (péntek) 15 óra 15 perckor fejeződött be.

Budapest, 2011. június 17.

Pápay György
levezető elnök

Stefkó Anna
jegyzőkönyvvezető

Menyhért Anna
jegyzőkönyv hitelesítő

Szentmártoni János
jegyzőkönyv hitelesítő