

# TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

*amely készült*

## **a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület taggyűlésén**

A taggyűlés helye: Károli Gáspár Református Egyetem dísztermében  
(1088 Budapest, Reviczky u.4. 1. emelet)

A taggyűlés időpontja: 2014. május 20. 15 óra

Kollár Árpád elnök megállapítja, hogy a taggyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen, és a taggyűlést berekeszti. Egyúttal kihirdeti a következő taggyűlés időpontját 15 óra 20 perces kezdettel.

A megismételt taggyűlés helye: Károli Gáspár Református Egyetem dísztermében  
(1088 Budapest, Reviczky u.4. 1. emelet)

A megismételt taggyűlés időpontja: 2014. május 20. 15 óra 20 perc

*A megismételt taggyűlésen jelen van az alábbi 25 fő tag:*

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Juhász Magda        | 16. Sumonyi Zoltán   |
| 2. Szigeti Lajos       | 17. Bene Zoltán      |
| 3. Pápay György        | 18. Csepregi János   |
| 4. Balogh Endre        | 19. Szabó Tibor      |
| 5. Komáromy Rudolf     | 20. Bednancics Gábor |
| 6. Kelecsényi László   | 21. Kollár Árpád     |
| 7. Lázár Balázs        | 22. Nádudvari Anna   |
| 8. Tasnádi Edit        | 23. Menyhért Anna    |
| 9. Tóth Éva            | 24. Gaborják Ádám    |
| 10. Mészáros Márton    | 25. Neszlár Sándor   |
| 11. Pardi Anna         |                      |
| 12. Molnár Vilmos      |                      |
| 13. Nagy Koppány Zsolt |                      |
| 14. Szentmártoni János |                      |
| 15. Dinya Elek         |                      |

Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Ughy Gabriella jogtanácsos.

A taggyűlésen megjelent a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának meghívott képviselője is, és Dr. Balla István könyvvizsgáló.

Jelen volt Mészáros Sándor nem tag.

Kollár Árpád elnök feláll és bejelenti, hogy Menyhért Anna igazgatói mandátuma lejár. Ő, Kollár Árpád nem támogatja Menyhért Anna mandátumának meghosszabbítását, és jelöli saját magát az igazgatói posztra. Ezért, mivel ebben a helyzetben sem ő, sem Menyhért Anna nem vállalhatják a taggyűlés levezetését, más levezető elnök megválasztását kéri a taggyűléstől. Javasolja, hogy az igazgató személyét érintő napirendi pontot a taggyűlés hozza előre.

Dr. Menyhért Anna bejelenti, hogy most meglepetéssel értesült Kollár Árpád szándékáról, mert az elnök korábban az elnökségi üléseken támogatásáról biztosította. Levezető elnöknek Dinya Elek elnökségi tagot javasolja.

A tagok 25 fő igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztják levezető elnöknek Dinya Eleket. A tagok 25 fő egyhangú szavazattal megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Iván Ildikót. A levezető elnök ismerteti a megismételt taggyűlés szabályait, mely szerint a taggyűlés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Dr. Ughy Gabriella jogtanácsos tájékoztatja a taggyűlést, hogy a taggyűlés nem térhet el a meghívóval kiküldött eredeti napirendi pontoktól. A kiküldött napirendben „az igazgató mandátumának meghosszabbítása” napirendi pont szerepelt, nem pedig több jelölt közötti választás. Felhívja a figyelmet továbbá arra is, hogy a napirendi pontok a taggyűlési meghívón Kollár Árpád tudtával és aláírásával szerepeltek, és ő korábban nem jelezte, hogy kifogásolná az igazgató mandátumának meghosszabbításáról szóló napirendi pontot.

Kollár Árpád elnök felveti, hogy az új Ptk. lehetővé teszi a napirendi pontok kiegészítését.

Dr. Ughy Gabriella tájékoztatja, hogy ez így van, amennyiben az az egyesület alapszabályában rögzítve van, a MISZJE alapszabálya azonban ilyen kitételel nem tartalmaz.

Menyhért Anna javasolja, hogy a taggyűlés fogadja el a napirendet, és haladjon az előre megadottak szerint. Ha a 6. pontban („az igazgató mandátumának meghosszabbítása”) nemleges döntés születik, a 13. „egyéb” napirendi pontban döntsenek az igazgatói poszt betöltésének módjáról és idejéről.

*Időközben megérkezett az alábbi 4 fő tag:*

*Bajtai András*

*Mezey Katalin*

*Varga Betti*

*Pécsi Györgyi*

*A taggyűlés létszáma a továbbiakban: 29 fő.*

Dinya Elek a napirendi pontok elfogadását javasolja. A taggyűlés 28 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja az alábbi napirendi pontokat, a következő kiegészítéssel: a 6. napirendi pont után, nemleges válasz esetén a taggyűlésnek a 13. napirendi pontban döntenie kell a tisztújítás módjáról és idejéről.

Az elfogadott napirendi pontok a következők:

1. Szakmai beszámoló a MISZJE 2013. évi tevékenységéről és a 2014. évi tervekről
2. A könyvvizsgáló beszámolója
3. A felügyelő bizottság beszámolója
4. Az üzleti jelentés elfogadása
5. Az éves mérleg, a könyvvizsgálói jelentés és a közhasznúsági jelentése elfogadása
6. Az igazgató mandátumának meghosszabbítása
7. Az alapszabály módosításainak elfogadása
8. A támogatási politika módosításainak elfogadása
9. A felosztási szabályzat módosításainak elfogadása
10. A szervezeti és működési szabályzat módosításainak elfogadása
11. Az éves tagdíj megállapítása
12. A 2014. évi költségvetés elfogadása
13. Egyéb ügyek

### **1.sz. napirendi pont: Szakmai beszámoló a MISZJE 2013. évi tevékenységéről és a 2014. évi tervekről**

Menyhért Anna igazgató tájékoztatja a jelen lévő tagokat a következőkről:

A 2013-as a MISZJE első konkrét felosztási éve volt, konkrét jogdíjkifizetésekkel. Mind a 3000 jogosult szerző felkutatását elindította az egyesület. Ezeknek mintegy fele volt sikeres. 350 jogosultnak lett a neki

járó összeg kifizetve a szerződéskötések és számfejtés után. Még egy év áll rendelkezésre ahhoz, hogy a további jogosultakat megtalálja és a jogdíjakat kifizesse az egyesület. A meg nem talált szerzők jogdíja ez után a következő évi alapba forogtódik vissza. A jogdíjfelosztás számszerű adatait – a jogdíjak nagyságrendi megoszlását, a kifizetett összeget stb. – a minden taghoz eljuttatott igazgatói beszámoló tartalmazza, amely a helyszínen is ki lett osztva és a kivetítőn is látható.

Az egyesület 7 éve működik, eddig jobbára nehéz körülmények között, az utóbbi másfél évben stabilizálódott a helyzete. Az, hogy a támogatási összeg átutalása 2013-tól az OSZK-n keresztül történik, zökkenőmentesebbé tette az egyesület finanszírozását.

Az egyesület célja és feladata egy európai jogintézmény, a közkönyvtári kölcsönzési jogdíj magyarországi működtetése. Menyhért Anna elmondja, hogy az európai országokban azt látja, hogy ahol a jogkezelő szervezetek jól működnek, ott a szerzők elismertsége és lobbijereje növekszik.

Részben az SZTNH által újonnan előírt egységes felügyeleti beszámoló elkészítése érdekében az egyesület működésének ebben a szakaszában szükségessé válik a munkaszervezet átalakítása, és egy gazdasági vezető alkalmazása. Az SZTNH-ban lezajlott egyeztetések során világossá vált, hogy egy jogkezelő szervezet esetében nem ritka, hogy egyszerre 7-8 év jogdíjfelosztását kell kezelni. Hozzáértő gazdasági-pénzügyi munkatárs nélkül a szervezet ezt a feladatot már nem fogja tudni ellátni. Ez a kérdés 2012-ben merült fel először, de akkor nem nyílt lehetőség gazdaságis alkalmazására, most azonban igen.

Az elmúlt években jó kapcsolat épült ki a könyvtárakkal, amelyek elfogadták a szerzők érdekképviselőének a fontosságát, és vállalták az egyesülettel való együttműködéshez szükséges többletmunkát. Fontos esemény volt az egyesület által két alkalommal megrendezett szerzői jogi tájékoztató szeminárium 2014. április 11-én és 25-én. Ez év tavaszán indult az egyesület Facebook oldala, amelyen az egyesület tevékenységéről és a könyvtárak működéséről olvashatók bejegyzések.

Az OSZK az ELRORADO program elektronikus kölcsönzésre vonatkozó részprojektjének megvalósításához a MISZJE-t kérte fel jogkezelő partnernek. Az ennek jogi környezetéről történt egyeztetésen Ficsor Mihály, az SZTNH alelnöke arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elektronikus kölcsönzés után fizethető jogdíj felosztásának keretei még sem az európai, sem a magyar szerzői jogi törvények keretei között nem tisztázottak, azokról nemzetközi szakmai egyeztetés folyik. További írásbeli szakvélemény elkészítését vállalta az SZTNH, amelyben álláspontjukat lefektetik majd, hogy a törvényi háttér milyen esetleges átalakításával lehet ennek az új kezdeményezésnek teret adni. Menyhért Anna 2014 májusában részt vett a Londonban rendezett nemzetközi szerzői jogi konferencián, ahol más európai jogkezelők képviselőivel konzultált, és ahol szintén az elektronikus kölcsönzés volt a legfontosabb téma. Számos országban működik már hasonló rendszer.

Menyhért Anna beszámol arról is, amit szintén egy nemzetközi konferencián hallott, hogy a belga jogkezelő egyesület uniós pert nyert, és az uniós bíróság kimondta, hogy a közkönyvtári kölcsönzési jogdíj összege nem lehet szimbolikus összeg, és megfelelő jövedelmet kell biztosítania a jogosultak számára. Ennek jegyében úgy vélte, hogy érdemes volna Magyarországon is megpróbálni az alap keretösszeg megemelését elérni. Az elektronikus kölcsönzés jogosítása mellett ez lehet az egyesület másik fontos távlati terve.

A taggyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Dr. Menyhért Anna tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza:

### **1/2014. (V. 20.) számú határozat**

**A taggyűlés elfogadja a MISZJE 2013. évi szakmai beszámolóját és a 2014. évi szakmai terveket**

### **2. sz. napirendi pont: A könyvvizsgáló beszámolója**

Dr. Balla István elmondja, hogy a beszámoló elkészítése nem volt egyszerű feladat, és tőle is speciális felkészülést és számos az igazgatóval és a jogással folytatott konzultációt igényelt, de sikerült végrehajtani, tiszta jelentés készült. A MISZJE jövőbeli munkája során azonban elkerülhetetlenül szükségesnek látszik egy számvitelhez értő, speciális szakismerettel rendelkező gazdasági munkatárs alkalmazása.

Dr. Balla István kijelenti:

*„A könyvvizsgálat során a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a közhasznú szervezetekre vonatkozó speciális jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”*

A taggyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 29 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

### **2/2014. (V. 20.) számú határozat**

**A taggyűlés elfogadja a könyvvizsgáló beszámolóját.**

### **3. sz. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság beszámolója**

Komáromy Rudolf tájékoztatja a hallgatóságot arról, hogy a Felügyelő Bizottság feladatait az alapszabály tartalmazza. Átnézték és megvizsgálták a tényekkel és tervekkel kapcsolatos dokumentumokat, kijelenti, hogy a Felügyelő Bizottság a dokumentumokat rendben találta.

A taggyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 fő Felügyelő Bizottsági tag tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza:

### **3/2014. (V. 20.) számú határozat**

**A taggyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolóját.**

*3 fő távozott. A taggyűlés létszáma a továbbiakban: 26 fő.*

### **4. sz. napirendi pont: Az üzleti jelentés elfogadása**

dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy az üzleti jelentés a pénzügyi beszámoló részét képezi. Röviden ismerteti a MISZJE 2013-as üzleti jelentését. Jelzi, hogy az előző, 2013. május 30-i taggyűlés óta szerzett tapasztalatok alapján az elmúlt hónapokban véglegesítésre kerültek a MISZJE szabályzatai. Elmondja, hogy a költségvetési támogatáshoz való hozzájutás szempontjából pozitív változás volt az OSZK bevonása, a MISZJE így minden évben gyorsabban fog hozzájutni a jogdíjkerethez.

A MISZJE aktuális feladata a nemzetközi közkönyvtári kölcsönzéssel foglalkozó szervezetekkel való kommunikáció hatékonnyá tétele, a meglévő bilaterális szándéknyilatkozatok alapján kétoldalú szerződések megkötése – a kapcsolatok újrafelvétele után, mely megtörtént -, a szerződéskötések még előttünk állnak. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel már felvettük a kapcsolatot a hagyatéki ügyek tekintetében és a terveink között szerepel a Közjegyzői Kamarával is együttműködés kialakítása, hogy a közjegyzők már a haszonkölcsönzési jogról is rendelkezzenek a hagyatéki eljárások során.

A taggyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 25 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

### **4/2014. (V. 20.) számú határozat**

**A taggyűlés elfogadja a MISZJE 2013. évi üzleti jelentését.**

## **5. sz. napirendi pont: Az éves mérleg, a könyvvizsgálói jelentés és a közhasznúsági jelentés elfogadása**

Dr. Menyhért Anna röviden ismerteti és elfogadásra javasolja az éves beszámolót, amelynek melléklete a közhasznúsági jelentés, és a könyvvizsgálói jelentés.

A levezető elnök kéri a jelenlévő tagokat, hogy a kiküldött iratok alapján tegyék fel esetleges kérdéseiket.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el.

A taggyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

### **5/2014. (V. 20.) számú határozat**

**A taggyűlés elfogadja a MISZJE 2013. évi közhasznúsági jelentését és a 2013. évi mérleget, és a könyvvizsgáló jelentését.**

## **6. sz. napirendi pont: Az igazgató mandátumának meghosszabbítása**

A 6. napirendi pont előtt újabb vita következett arról, hogy most csak a mandátum meghosszabbításáról lehet-e dönteni, vagy be lehet-e vonni újabb jelöltet a szavazásba. A tagság megosztott abban a kérdésben, hogy azonnali döntésre kerüljön-e sor, vagy, mint több hozzászóló jelezte, ha több jelölről van szó, a tagságnak lehetőséget kell adni arra, hogy megismerje a jelölteket.

dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy jogszabály és az alapszabály szerint is a taggyűlés az eredeti napirendi pontokban szereplő kérdésekben dönthet, új napirend felvételére ennyi résztvevővel nincs lehetőség.

Szabó Tibor Benjámin tag kéri jegyzőkönyvbe venni, hogy a jogtanácsos itt a jogszabályra hivatkozik.

dr. Ughy Gabriella felhívja a figyelmet arra, hogy a MISZJE tagsága nagyságrendileg 420 fő, akiknek nagy része nem tud a jelenlegi helyzetről, így nem tudják a szavazati jogukat sem esetlegesen gyakorolni, hiszen az eredeti napirend szerint csak a tisztségviselő mandátumának meghosszabbításról való szavazásra van lehetőség. Az ettől való eltérés rájuk nézve hátrányos lenne.

dr. Ughy Gabriella tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy az igazgató a 4/2010. (VI. 09.) számú határozattal került megválasztásra, 4 éves határozott időre, amely 2014. június 9. napján lejár.

A taggyűlés hosszas vita, számos hozzászólás után elfogadja Menyhért Anna javaslatát, és megegyezik abban, hogy, amennyiben az igazgatói mandátum nem kerül meghosszabbításra, az elnökségnek pályázatot kell kiírnia és új taggyűlést kell összehívnia, ahol a tisztújításra sor kerül.

Az igazgató mandátumának meghosszabbításáról való szavazás előkészítéséhez szavazatszámoló bizottság megválasztása szükséges. A taggyűlés egyhangúlag, 26 fő igen szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztja a szavazatszámoló bizottság elnökének Komáromy Rudolfot és tagjainak Pápay Györgyöt és Juhász Magdát.

Az igazgató mandátumáról titkos szavazással döntenek.

A szavazatszámoló bizottság a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a következő kérdésre: Meghosszabbítja-e a MISZJE taggyűlése Dr. Menyhért Anna 2014. június 9-én lejáró igazgatói mandátumát?

26 érvényes szavazat érkezett, ebből 5 igen, 20 nem és 1 tartózkodás.

Mindezek alapján a taggyűlés 20 nem, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

**6/2014. (V. 20.) számú határozat**

**A taggyűlés Dr. Menyhért Anna, a MISZJE igazgatója mandátumát nem hosszabbítja meg.**

*7 fő távozott. A taggyűlés létszáma a továbbiakban: 19 fő.*

**7. sz. napirendi pont: Az alapszabály módosításainak elfogadása**

dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy a tagok részére kiküldésre került az egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya. Az alapszabály utolsó módosítása 2013. május 30-án volt.

Az alapszabály tervezett módosításait dr. Ughy Gabriella ismerteti. Elmondja, hogy a módosítások nagy része a jogszabályi környezet megváltozása okán merült fel és az új Ptk. átvezetéseit tartalmazza, valamint néhány a gyakorlatban szükséges módosítás vált indokolttá.

Dr. Balla István elmondja, hogy változást jelent, hogy szociális támogatás nem csak tagok számára adható adómentesen, amennyiben ennek körülményeit az alapszabály pontosan rögzíti. Ezért a kiküldött tervezethez képest, Dr. Balla István könyvvizsgálótól érkezett jelzés az alapszabállyal kapcsolatban, amelynek átvezetése még szükséges lenne.

dr. Ughy Gabriella felolvassa a módosító javaslatot, amely az Alapszabály-tervezet: 2.1.10. pontját érinti. A tervezet szerint a szöveg (amelyet módosítás nem érintett volna): „Támogassa a szociálisan rászoruló, rendkívüli élethelyzetben lévő szerzőket.”

A könyvvizsgáló által megfogalmazott javaslat a 2.1.10. pontra: „*Rendszeresen, vagy egyedi jelleggel támogassa a szociálisan rászoruló szerzőket és örököseiket, tagokat, a rendkívüli élethelyzetbe került szerzőket, tagokat és temetésükkel összefüggésben közeli hozzátartozóikat.*”

A levezető elnök a könyvvizsgáló úr által megfogalmazott módosítással teszi fel az alapszabály - tervezetének elfogadását szavazásra.

A taggyűlés a módosítási javaslatok megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással a módosításokról együttesen szavazva 18 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**7/2014. (V. 20.) számú határozat**

**A taggyűlés elfogadja a MISZJE Alapszabályának 2.1.10. pontjának módosítására is kiterjedő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.**

**8. A támogatási politika módosításainak elfogadása**

Dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy a támogatási politika a tavalynak megfelelően készült, azonban a tavalyi támogatási politikát jóváhagyó Közigazgatási és Igazgatási Minisztérium levelében javasolt pontosításokkal kerülne elfogadásra.

Dr. Ughy Gabriella 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.

Dr. Ughy Gabriella tájékoztatja a taggyűlést, hogy a feltöltött anyaghoz a könyvvizsgáló úrnak voltak pontosító észrevételei, amelyek a következők:

Az első bekezdés tekintetében:

„...az Szjt. 23/A. § (1) bekezdése alapján beszédett és más bevételeivel kiegészített jogdíjak jogosultak érdekében történő felhasználásának elveit és célkitűzéseit. A támogatási politikáról és a jogdíjaknak a jogosultak érdekében történő felhasználásának elveit felhasználás elveiről, azok céljairól, ...”

A második bekezdés 2. mondata tekintetében:

„A MISZJE a kulturális célok elérésére, valamint a jogosultak szociális támogatása érdekében az Szjt. 89. § (10) bekezdésben foglaltak alapján, a **ténylegesen** felosztható jogdíj~~ak~~alap - Szjt. 89. § (11) bekezdésben meghatározott számítás alapján - 7 %-át kulturális, míg 3%-át szociális célokra fordítja.”

2. pont első bekezdésében:

„A MISZJE a szociálisan rászoruló szerzőket és örököseiket, tagokat és rendkívüli élethelyzetbe került szerzőket, tagokat és temetésükkel összefüggésben közeli hozzátartozóikat támogatni kívánja.”

2. pont 2. francia bekezdésében:

- „az egyes ~~tagok~~jogosultak írásbeli, pontosan indokolt kérésére - egyszeri születési, iskolakezdési, temetési segílyt nyújt, illetve támogatást egyéb indokolt rendkívüli élethelyzetben.”

Levezető elnök a fenti módosítások átvezetésével teszi fel a MISZJE támogatási politikáját szavazásra.

A taggyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

#### **8/2014. (V. 30.) számú határozat**

**A MISZJE taggyűlése elfogadja a MISZJE módosításokkal kiegészített Támogatási Politikáját.**

#### **9. sz. napirendi pont: A Felosztási Szabályzat módosításainak elfogadása**

Dr. Menyhért Anna és dr. Ughy Gabriella ismertetik a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt felosztási szabályzat-tervezetét.

dr. Ughy Gabriella tételesen felolvassa 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.

Dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy a MISZJE mérföldkőhöz ért a működését tekintve, hiszen május 30-án túl lesz az első felosztási éven és a Felosztási Szabályzat aktuális módosításai során az elmúlt év gyakorlatban felmerült tapasztalatai kerülnek átvezetésre. Ezúton is szeretné megköszönni Dr. Balla István könyvvizsgáló úrnak a rengeteg segítséget, amit a gazdasági kérdésekben tőle kapott.

A módosítások egy része tehát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által előírt új Számviteli Politika elvárásaira reagál, másrészt alapfogalmakat tisztáz, illetve gyakorlati kérdéseket rendez. Nagyon komoly szakmai munka van emögött az anyag mögött, így dr. Ughy Gabriella kifejezi sajnálatát, hogy az igazgatói tisztség kapcsán felmerült vita miatt elterelődött a figyelem a valódi szakmai munkáról, hiszen az egyesület komoly eredményeket tudhat magáénak, ezen a taggyűlésen pedig olyan döntéseket kell meghoznia a tagoknak, amelyek egy évre előre határozzák meg a szervezet munkáját és ehhez kellő figyelem szükséges.

dr. Ughy Gabriella ismerteti a tervezett módosításokat. Két pontra kiemelten felhívja a taggyűlés figyelmét.

Elmondja, hogy a tervezet megfogalmazza a jogdíjkeret felemelésének lehetőségét is, bruttó 150.000 Ft-ra. A tavalyi év során sor került az alsó keret bruttó 5.000 Ft-ról bruttó 10.000 Ft-ra történő felemelésére, amely a következő felosztásnál már alkalmazandó lesz, ez egy nagyon fontos lépés volt ahhoz, hogy ne aprózódjanak el a kifizetések. A jogdíjkeret maximumának mostani emelését, pedig az indokolja, hogy 2009-ben, amikor ez meghatározásra került, akkor az lett volna a cél, hogy a maximum feletti rész kulturális célokra, ösztöndíjakra fordítódjon, azonban erre most már az azóta bekövetkezett jogszabályi változás értelmében nincs lehetőség, hiszen a jogkezelők kulturális célra csak az NKA-n keresztül fordíthatnak pénzt. Fontos változást jelentene tehát a jogdíjak esetében a 100 000 Ft-os kifizethetőségi határ emelése. Elsősorban a klasszikus szerzők jogutódai közül többen ennél a jogdíj-összeznél többre volnának jogosultak.

A másik fontos módosítás-tervezet a működési költségek felemelése, amely alapvető fontosságú lenne egy több száz millióval gazdálkodó szervezet működésének biztosításához, hogy legyen egy jól működő apparátusa, aminek azonban költségei vannak.

A hatályos felosztási szabályzat szerint évi 20 millió Ft a működési költség, a tervezet szerint évi 25 millió.

Menyhért Anna elmondja, hogy felmerült a korábbiakban a gazdasági szakember foglalkoztatása, az elnökségi ülések is megtárgyalták ezt, és a minisztérium már tavaly is ezt javasolta, csak akkor még ennek nem voltak meg az anyagi feltételei. Most azonban már ez lehetséges. Felhívja a figyelmet arra, hogy ez egy speciális terület, ahol költségvetési pénzzel kell gazdálkodni, civil körülmények között, de jogkezelői feladatkörrel, szoros SZTNH felügyelet alatt.

Dr. Ughy Gabriella hozzáteszi, hogy lényegében az 5 millió különbözet 12 havi bontásban, egy gazdasági vezető bérét tükrözi nagyságrendileg.

A levezető elnök megkérdezi a taggyűlés résztvevőit, van-e módosító indítvány a 9. napirendi ponthoz?

Kollár Árpád elnök kijelenti, hogy az utolsóként jelzett változtatással nem ért egyet, sőt, ellenkező irányú változásra volna szükség, és az elnök és az igazgató fizetésének csökkentésére. Mivel gyakorlatilag egyedül a személyi jellegű kifizetéseken lehet változtatni a szervezet költségvetésén belül, ezeket kell csökkenteni, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben, amelyben az ország van, takarékosan bánjunk a közpénzekkel.

Pápay György kérdést intéz az igazgatóhoz, történt-e az emelés szándékáról egyeztetés a támogatóval, azaz az EMMI-vel.

Menyhért Anna azt válaszolja, hogy erre nincsen már szükség, a korábbi évektől eltérően, amelyeknek gyakorlatát Pápay György még mint akkori elnök jobban ismerte. Egy jogkezelő egyesület esetében a taggyűlés az a legfőbb szerv, amely eldönti, hogy a szervezet számára milyen összegű működési költségre van szükség. A korábbi évek nehézségeit (a szakmai beszámolójában is említett) joghézag okozta, az, hogy egyszerre kellett volna az államháztartási törvénynek és a szerzői jogi törvénynek megfelelni. Akkoriban a minisztérium meghatározta, mennyi legyen a működési költség, egyszer a taggyűlési határozat ellenében is. Ez azonban nem volt szabályos. A minisztériumnak az igazgató a könyvvizsgálóval egyeztetve jelezte ezt, ennek hatására a minisztérium utólag módosította a 2012-es szerződést a MISZJÉ-vel. Így végre sikerült például az irodába számítógépeket venni, ami megoldotta az évek óta fennálló nehézségeket. És ezért kerül a pénz a MISZJÉ-hez most már az OSZK-n keresztül, ami által a helyzet a továbbiakra nézve megoldódott.

Kollár Árpád elmondja, hogy egy nehézségekkel küzdő szervezet életében fontos, hogy a személyi költségeket csökkentjük, különös tekintettel a vezetők fizetésére, majd azonosítja a felosztási szabályzatban meghatározott keretösszeget a költségvetés-tervezet meghatározott sorában és módosító indítványt nyújt a felosztási szabályzat-tervezet 3.5 pontjára nézve. 25 millió forint helyett 23 millió forintra való emelést javasol.



A levezető elnök kéri a taggyűlést, szavazzon a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Felosztási Szabályzat-tervezet 3.5 pontjában meghatározott keretösszegekről. Először a 25 millió, másodszor a 23 millió Ft szerepeltetéséről történik szavazás.

A taggyűlés nyílt szavazással, 4 igen, 13 nem és 2 tartózkodás mellett, nem támogatta az alábbi határozati javaslatot:

8/2014. (V. 30.) számú határozat

*A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Felosztási szabályzat-tervezet 3.5 pontjában meghatározott keretösszeg 25 millió Ft-ra emelkedik.*

A taggyűlés nyílt szavazással, 9 igen, 2 nem és 7 tartózkodás mellett, támogatta az alábbi határozati javaslatot:

9/2014. (V. 30.) számú határozat

**A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Felosztási szabályzat-tervezet 3.5 pontjában meghatározott keretösszeg 23 millió Ft-ra emelkedik.**

Dr. Ughy Gabriella a taggyűlés fenti döntése alapján felolvassa a Felosztási Szabályzat-tervezet fenti módosító indítvánnyal érintett szövegszerű módosítását a taggyűlésnek:

„3.5. Az Egyesület vonatkozásában az indokolt kezelési költség tehát két részből tevődik össze, egyrészt a szervezet fenntartásához és a szakszerű jogkezelői tevékenységének ellátásához szükséges indokolt költségekből (általános kezelési költségekből), másrészt a jogosultaknak járó jogdíjak kifizetése során felmerülő jogszabályon alapuló és egyéb közvetlen költségekből (jogdíjakkal összefüggő kezelési költségekből). Az Egyesület jellegéből adódóan a felosztható jogdíjalap összegének megállapításához szükséges az általános kezelési költség keretösszegének előzetes tervek szerinti megállapítása, amely évente a jogdíjalap legfeljebb 20 %-a, de legkevesebb **23 millió forint.**”

A taggyűlés a felosztási szabályzat tervezetének megvitatása után, a taggyűlés által kért módosítás átvezetésével nyílt szavazással, kézfeltartással 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

10/2014. (V. 20.) számú határozat

**A MISZJE taggyűlése elfogadja az egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Felosztási Szabályzatát, amely a Felosztási Szabályzat 3.5 pontjának alábbi módosítását is tartalmazza:**

*„3.5. Az Egyesület vonatkozásában az indokolt kezelési költség tehát két részből tevődik össze, egyrészt a szervezet fenntartásához és a szakszerű jogkezelői tevékenységének ellátásához szükséges indokolt költségekből (általános kezelési költségekből), másrészt a jogosultaknak járó jogdíjak kifizetése során felmerülő jogszabályon alapuló és egyéb közvetlen költségekből (jogdíjakkal összefüggő kezelési költségekből). Az Egyesület jellegéből adódóan a felosztható jogdíjalap összegének megállapításához szükséges az általános kezelési költség keretösszegének előzetes tervek szerinti megállapítása, amely évente a jogdíjalap legfeljebb 20 %-a, de legkevesebb **23 millió forint.**”*

**10. napirendi pont: A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása**

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Levezető elnök javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását.

A taggyűlés a javaslat megvitatása után nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 19 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**11/2014. (V. 20.) számú határozat**

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

**11. sz. napirendi pont: Az éves tagdíj megállapítása**

Dr. Menyhért Anna az éves tagdíj összegének változatlanul hagyását javasolja, azaz, 1000 Ft tagdíj meghatározását javasolja a taggyűlésnek.

A taggyűlés a javaslat megvitatása után nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 19 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**12/2014 (V. 20.) számú határozat**

**A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület a 2014. évi tagdíját 1000 Ft-ban állapítja meg.**

**12. sz. napirendi pont: A 2014. évi költségvetés elfogadása**

Dr. Balla István jelzi, hogy a 2014-es költségvetési tervet érvénytelenítette a felosztási szabályzatban meghatározott keretösszeg megváltozása, az, hogy 20 millió forintról 23 millió forintra emelte a taggyűlés a működésre szánt keretet, mert a költségvetési terv – a taggyűlést előkészítő elnökségi ülésen folytatott megbeszélés értelmében – 25 millió forintos működési költségekkel számolt. Javasolja, hogy a költségvetés főösszegét, a **101 292 449 forintos összeget** fogadja el a taggyűlés.

Dinya Elek levezető elnök kéri a taggyűlést, szavazzon a 2014-es költségvetési terv főösszegéről.

A taggyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 19 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**13/2014. (V. 20.) számú határozat**

**A taggyűlés elfogadja a MISZJE 2014. évi költségvetésének főösszegét, amely 101.291.449 Ft.**

**13. sz. napirendi pont: Egyéb ügyek**

Kollár Árpád elnök újra felveti, hogy döntsön a taggyűlés a helyszínen az igazgató személyéről, legyen erről szavazás. Hosszas vita után a taggyűlés úgy határoz, hogy az elnökség írjon ki pályázatot és hívjon össze új taggyűlést az igazgató megválasztására.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést.

A taggyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangúlag, 19 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**14/2014. (V. 20.) számú határozat**

**A MISZJE taggyűlése felkéri az elnökséget, hogy írjon ki pályázatot a MISZJE igazgatói pozíciójára, a beérkezett pályázatokat tegye a tagság számára hozzáférhetővé, és hívjon össze új taggyűlést, amely dönt a pályázatokról.**


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 Taggyűlés 2014. május 20. (kedd) 18 óra 40 perckor fejeződött be.**


**Jegyzőkönyv lezárva: 2014. május 20. 18 óra 40 perckor.**

**Budapest, 2014. június 4.**

  
.....  
levezető elnök

  
.....  
jegyzőkönyvvezető

  
.....  
jegyzőkönyv hitelesítő  
(FB tag)

  
.....  
jegyzőkönyv hitelesítő  
(FB tag)

**MISZJE**  
Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő  
és Jogkezelő Egyesület  
1068 Budapest, Múzeum u. 7.  
18196456-1-42