

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület közgyűlésén

A közgyűlés helye: 1088 Budapest Krúdy Gyula utca 6. III. emelet 20.

A közgyűlés időpontja: 2021.10.12. 15 óra 00 perc

Csepregi János megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen, és a közgyűlést berekeszti. Egyúttal kihirdeti a következő közgyűlés időpontját 15 óra 30 perces kezdettel.

A megismételt közgyűlés helye: 1088 Budapest Krúdy Gyula utca 6. III. emelet 20.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2021.10.12. 15 óra 30 perc

A megismételt közgyűlésen jelen van az alábbi 3 fő tag:

Mészáros Sándor	
Csepregi János	
Kollár Árpád	

Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Antal Ildikó a MISZJE jogásza, Jánosi Vivien MISZJE adminisztratív munkatársa.

A közgyűlésen megjelent a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának képviselője, Dr. Ivanics Andrea

1. Napirendi pont: A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Levezető elnök

Jelölt: Kollár Árpád (aki a szavazásban nem vesz részt, így a szavazásra 2 tag jogosult)

A tagok 2 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 fő tartózkodással megválasztják levezető elnöknek Csepregi János

Jegyzőkönyvvezető

Jelölt: dr. Antal Ildikó (szavazásra 3 tag jogosult)

A tagok 3 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek dr. Antal Ildikót.

Hitelesítő

Jelölt: dr. Jánosi Vivien (aki a szavazásban nem vesz részt, így a szavazásra 3 tag jogosult)

A tagok 3 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megválasztják jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jánosi Vivient.

Szavazatszámllálók: Mészáros Sándor és Csepregi János, akik a szavazásban nem vesznek részt, így a szavazásra 1 tag jogosult)

A tagok 1 fő igen szavazattal, megválasztják Mészáros Sándort és Csepregi Jánost szavazatszámllálónak.

1/2021. közgyűlési határozat
A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással a fenti szavazatarányokkal 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 3 igen szavazattal, tartózkodás vagy ellenszavazat nélkül elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

A napirendi pontok a következők:

1-4. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

5. Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetés által a 2/Elnökség/ 2. sz. (2/2021.) számú határozattal elfogadott, a MISZJE 2020. évi számviteli beszámolójának továbbá annak kiegészítő mellékleteinek, a közhasznúságú jelentésének, továbbá az igazgatói beszámolójának, könyvvizsgálói és üzleti jelentésének megerősítése.

6. Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetés által a 3/Elnökség/ 3. sz. (3/2021.) számú határozattal elfogadott, a MISZJE 2021. évi költségvetésének megerősítése; döntés a Kjkt. 42. § alapján a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége miatt ki nem fizethető jogdíjak felhasználásáról, valamint a bevételek közösségi - különösen szociális vagy kulturális - célból (Kjkt. 43-45. §) történő más felhasználásáról (ld. Alapszabály 4.1.1.15 pont).

7. A MISZJE 2020. évi átláthatósági jelentésének elfogadása.

8. Az elnökség jelentésének elfogadása (ld. Alapszabály 4.1.1.8. pontja).

9. A felügyelő bizottság éves jelentésének elfogadása (ld. Alapszabály 4.4.2.2.).

10. Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetés által a 4/Elnökség/ 4. sz. (4/2021.) számú határozattal elfogadott, a MISZJE Felosztási Szabályzatának módosításának megerősítése.

11. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása.

12. MISZJE Alapszabályának módosítása.

13. Beszámoló a 2021. évi PesText fesztivál előkészítéséről és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társasággal kialakított szerződéses konstrukcióról.

14. Tisztújítás 2 fő elnökségi tag megválasztása

15. Tagfelvétel

16. Egyebek (határozathozatal nélkül)

2. Napirendi pont: Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetés által a 2/Elnökség/ 2. sz. (2/2021.) számú határozattal elfogadott, a MISZJE 2020. évi számviteli beszámolójának továbbá annak kiegészítő mellékleteinek, a közhasznúságú jelentésének, továbbá az igazgatói beszámolójának, könyvvizsgálói és üzleti jelentésének megerősítése.

Kollár Árpád ismerteti a 2/Elnökség/ 2. sz. (2/2021) számú határozattal elfogadott, a MISZJE 2020. évi számviteli beszámolójának továbbá annak kiegészítő mellékleteinek, a közhasznúságú jelentésének, továbbá az igazgatói beszámolójának, könyvvizsgálói és üzleti jelentését. A pontos elnökségi határozatot a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

2/2021. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással megerősíti az 2/Elnökség/ 2. sz.(2/2021) számú határozattal elfogadott, a MISZJE 2020. évi számviteli beszámolójának továbbá annak kiegészítő mellékleteinek, a közhasznúságú jelentésének, továbbá az igazgatói beszámolójának, könyvvizsgálói és üzleti jelentésének az előterjesztésnek megfelelően.

3. Napirendi pont: Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetés által a 3/Elnökség/ 3. sz. (3/2021.) számú határozattal elfogadott, a MISZJE 2021. évi költségvetésének megerősítése; döntés a Kjkt. 42. § alapján a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége miatt ki nem fizethető jogdíjak felhasználásáról, valamint a bevételének közösségi - különösen szociális vagy kulturális - célból (Kjkt. 43-45. §) történő más felhasználásáról (ld. Alapszabály 4.1.1.15 pont).

Kollár Árpád ismerteti a 3/Elnökség/ 3. sz. (3/2021) számú határozattal elfogadott, a MISZJE 2021. évi költségvetésének megerősítését; a döntést a Kjkt. 42. § alapján a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége miatt ki nem fizethető jogdíjak felhasználásáról, valamint a bevételének közösségi - különösen szociális vagy kulturális - célból (Kjkt. 43-45. §) történő más felhasználásáról. A pontos elnökségi határozatot a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

3/2021. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással megerősíti az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetés által a 3/Elnökség/ 3. sz.(3/2021) számú határozattal elfogadott, a MISZJE 2021. évi költségvetését; a döntést a Kjkt. 42. § alapján a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége miatt ki nem fizethető jogdíjak felhasználásáról, valamint a bevételének közösségi -különösen szociális vagy kulturális -célból (Kjkt. 43-45. §) történő más felhasználásáról az előterjesztésnek megfelelően.

4. Napirendi pont: A MISZJE 2020. évi átláthatósági jelentésének elfogadása

Kollár Árpád és dr. Sifter Veronika ismertetik az éves átláthatósági jelentés fő tételeit.

Az átláthatósági jelentésben közzétett pénzügyi adatok a szervezet könyvvizsgálója által előzetesen jóváhagyott dokumentumokból származnak.

dr. Sifter Veronika tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az átláthatósági jelentés meghívóban mellékelt tervezete – a könyvvizsgálói észrevételek alapján a következő pontokban módosul:

az *átláthatósági jelentés* 1.2. és 2. pontjai tartalmazzák a 2020. évi felhasználható jogdíj alap, a kifizethető jogdíjalap, az ebből történt felhasználás és a képződő maradvány összegét. Az adatok az érintett helyeken nem veszik figyelembe, hogy a kamat bevétel arányos része is növeli a felhasználható jogdíj alapot, ezért az 52.501.465 Ft helyett 52.507.561 Ft a helyes összeg és ennek következtében a kifizethető jogdíjalap sem 45.126.391 Ft, hanem helyesen 45.132.182 Ft. A kifizetett jogdíj összege egyezik, az 37.662.485 Ft. Ebből még nem kifizetett 7.469.697 Ft.

Kollár Árpád igazgató az igazgatói feladatokkal összefüggésben a megbízási díjon felül 80.426 Ft utazási költségtérítésben is részesül. A különféle projektek szervezéséért, az azokban való előadói és egyéb tevékenységéért egyéni vállalkozóként kapott díjazáson felül további 31.720 Ft költségtérítést kapott.

- 2.2 Pénzügyi ráfordítások sor jogdíj kezelés oszlop: 17.087 Ft helyett 17.097 Ft-ra módosul; egyéb oszlop 0 Ft-ra módosul.
- a közösségi célú keretekre, konkrétan a szociális célokra képzett alapra vonatkozó adatok az *átláthatósági jelentés* 3. pontjában lényegében helyesek, a kifizetett összegnél számelírás történt (a 2.462.570 Ft helyett a 2.462.500 Ft a jó összeg).

4/2021. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a szervezet átláthatósági jelentését a mellékletben foglaltak szerint azzal a megjegyzéssel, hogy a számszaki adatok a könyvvizsgálói felülvizsgálatnak megfelelően ellenőrzésre kerülnek. Amennyiben a beszámoló a könyvvizsgálat során hibát tartalmaz, arról az elnökség a tagságot haladéktalanul a honlapján keresztül közleményben tájékoztatja.

5. Napirendi pont: Az elnökség jelentésének elfogadása (ld. Alapszabály 4.1.1.8. pontja)

Kollár Árpád ismerteti az elnökségi jelentés fő tételeit. Beszámol a szervezet fő tevékenységét alkotó kifizetések hatékonyságának javulásáról. A szervezet vezetősége által a keretösszeg növelése érdekében a korábbi években folytatott tárgyalások eredményre vezettek. A keretösszeg növelése elősegíti a szerzők finanszírozásának javulását, ami különösen fontos a magyar könyvkiadás jelen 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.

5/2021. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal elfogadja az elnökség jelentését.

6. Napirendi pont: A felügyelő bizottság éves jelentésének elfogadása (ld. Alapszabály 4.4.2.2.)

Kollár Árpád ismerteti a felügyelő bizottság beszámolóját. 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.

A felügyelő bizottság a MISZJE működésében szabálytalanságot az elmúlt évben nem tapasztalt, az SZTNH részéről érkező kötelezettségeket határidőre teljesítettük.

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

6/2021. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja a felügyelő bizottság beszámolóját.

7. Napirendi pont: Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetés által a 4/Elnökség/ 4. sz. (4/2021.) számú határozattal elfogadott, a MISZJE Felosztási Szabályzatának módosításának megerősítése.

Kollár Árpád ismerteti a főbb módosítási pontokat, mely szerint a Felosztási Szabályzat módosítását a megemelt költségvetési összeg indukálta:

- a tartalékalap felemelésre került 10-ről 15 millió Ft-ra,
- az általános kezelési költség az eddigi 30 millióról, 50 millió forintra került módosításra,
- a befizetett tagdíjakból a téves kifizetésekre egy elkülönített rész került elhatárolásra.

7/2021. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással megerősíti a MISZJE Felosztási Szabályzatának módosítását.

8. Napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása

8/2021. közgyűlési határozat

A közgyűlés titkos szavazással 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással elfogadja, hogy a MISZJE szavazatszámolója Mészáros Sándor és Csepregi János legyen.

Kollár Árpád ismerteti a jelenlévőkkel, hogy az alapszabályunknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően a közgyűlés választja meg a könyvvizsgáló személyét és díjazását.

Kollár Árpád elmondja, hogy a szervezet tapasztalata és munkakapcsolata nagyon jó az évek óta megbízott Balla Audittal, alapos munkát végeznek, komoly segítséget jelentenek a munkánk során. Javasolja, hogy ez a cég folytassa a tevékenységét 2021. év december hó 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó (egyszerűsített) éves beszámoló elfogadásának időpontjáig, de legkésőbb 2022. július hó 05. napjáig 400.000 Ft+áfa/év díjazásért. Az éves könyvvizsgálat a szervezet részére kötelező. Az átláthatósági beszámoló átvizsgálását 100.000 Ft+áfa összegért vállalja.

Kollár Árpád ismerteti, hogy a szervezet könyvvizsgálóját titkos szavazással választja a közgyűlés, míg a díjazásáról nyilvánosan dönt. Felmutatja a szavazó cédulákat tartalmazó borítékot és kibontja azokat.

Jánosi Vivien kiosztja a szavazáshoz szükséges lepecsételt szavazó cédulákat és kihirdeti az érvényes szavazás feltételeit, szabályait.

A szavazatszámolók megállapítják, hogy a szavazás rendben zajlott.

Szavazásra jogosult tagok száma: 3 fő

Balla István – 3 fő

9/2021. közgyűlési határozat

A közgyűlés titkos szavazással 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a MISZJE könyvvizsgálója 2021. év december hó 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó (egyszerűsített) éves beszámoló elfogadásának időpontjáig, de legkésőbb 2022. július hó 05. napjáig a Balla Audit legyen.

10/2021. közgyűlési határozat

A közgyűlés titkos szavazással 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a MISZJE könyvvizsgálójának a szervezet 2021. év december hó 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó (egyszerűsített) éves beszámoló elfogadásának időpontjáig, de legkésőbb 2022. július hó 05. napjáig 400.000 Ft+ Áfa könyvvizsgálati díjat, valamint 100.000 Ft+Áfa átláthatósági nyilatkozat átvizsgálási díjat fizessen.

9. Napirendi pont: MISZJE Alapszabályának módosítása.

Kollár Árpád ismerteti a jelenlévőkkel, hogy a MISZJE alaptevékenységében a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység feltüntetése még szélesebb körben tenné lehetővé a szerzők támogatását.

11/2021. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja a MISZJE Alapszabályának módosítását.

10. Napirendi pont: Beszámoló a 2021. évi PesText fesztivál előkészítéséről és a a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kialakított szerződéses konstrukcióról.

Kollár Árpád beszámol a 2021. évi PesText Nemzetközi Irodalmi Fesztivál előkészítéséről, a Petőfi Irodalmi Ügynökségről kötött szerződésről.

Idén 2021.09.17-09.26. között valósítottuk meg a PesText Nemzetközi Irodalmi Fesztivált, mely idén először kétnapos gyermekprogrammal, Ottlik téri hétvégével bővült. Szeptember 22-26 között az A38 hajó, a PIM a B32 adott helyet programjainknak. A MISZJE munkatársai 24-25-én tanácsadást tartottak tagoknak, jogosultaknak. Meggyőződésünk, hogy a rendezvény hozzájárult a MISZJE, mint szervezet láthatóvá tételéhez.

A program megrendezéséhez a Petőfi Kulturális Ügynökség 55.000.000 Ft támogatást nyújtott.

12/2021. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadja 2021. évi PesText fesztivál előkészítéséről és Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kialakított szerződéses konstrukcióról szóló beszámolót.

11. Napirendi pont: Tisztújítás két fő elnökségi tag megválasztása

Kollár Árpád ismerteti, hogy Nagy Kata elnökségi tag mandátuma 2021.06.11. lejárt, valamint Ádám Anikó elnökségi tag mandátuma 2021.05.17. lejárt. A szervezet vezetősége javasolja **Antal Nikoletta** és **Lanczkor Gábor** megválasztását három évre. A levezető elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy jelölnek-e más személyt a megüresedő elnökségi pozícióba.

További jelölés a tagság részéről nem érkezik.

Kollár Árpád ismerteti, hogy a szervezet tisztségviselőit titkos szavazással választja a közgyűlés, míg a díjazásáról nyilvánosan dönt. Felmutatja a szavazó cédulákat tartalmazó borítékokat és kibontja azokat.

Jánosi Vivien kiosztja a szavazáshoz szükséges lepecsételt szavazó cédulákat. Jánosi Vivien kihirdeti az érvényes tisztújítás feltételeit, szabályait.

A szavazás rendben lezajlik, a számláló bizottság az alábbi eredményt hirdeti ki:

Szavazásra jogosult tagok száma: 3 fő

Antal Nikoletta: 3 – szavazat

Lanczkor Gábor: 3 – szavazat

13/2021. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja, hogy a 2021. október 12-től a szervezet elnökségi tagjai Antal Nikoletta és Lanczkor Gábor legyenek: kinevezésük 3-3 évre szó

Kollár Árpád ismerteti, hogy az elnökségi tagok díjazása bruttó évi 50.000 Ft, melyet a szervezet költségvetését és az ellátott tevékenység mértékét tekintve fenntarthatónak és arányosnak ítél és kéri a közgyűlés jelenlévő tagjait a fenti összegek elnökségi, illetve felügyelő bizottsági tiszteletdíjként történő megszavazására.

14/2021. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy Antal Nikoletta és Lanczkor Gábor elnökségi tag, javadalmazása a következő ciklusban évi bruttó 50.000-50.000 Ft

12. Napirendi pont: Tagfelvétel

A levezető elnök ismerteti, hogy az előző ülések óta a következő személy kérték felvételüket: Babics Imre, Kustos Júlia.

15/2021. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja a következő tagok felvételét: Babics Imre, Kustos Júlia

13. Napirendi pont: Egyebek (határozathozatal nélkül)

Az „Egyebek” napirendi pontok alatt további kérdéseket a jelenlévő tagok nem vetnek fel.

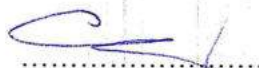
A Magyar Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Közgyűlése 2021. 10. 12. (kedd) 16 óra 00 perckor fejeződött be. Jegyzőkönyv lezárva: 2021. 10. 12. 16 óra 00 perckor.

Budapest, 2021. 10. 12.



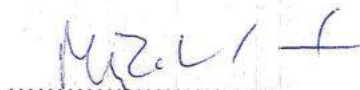
Kollár Árpád
levezető elnök

Antal Ildikó
dr. Antal Ildikó
jegyzőkönyvvezető



Csepregi János
szavazatszámlláló

Jánosi Vivien
Jánosi Vivien
jegyzőkönyv hitelesítő



Mészáros Sándor
szavazatszámlláló