

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: 2022. 05. 25. 16.30 óra

Mészáros Sándor elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen, és a közgyűlést berekeszti. Egyúttal kihirdeti a következő közgyűlés időpontját 17 óra 00 perces kezdettel.

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

A megismételt közgyűlés időpontja: 2022. 05. 25. 17.00 óra

A megismételt közgyűlésen jelen van az alábbi 8 fő tag:

Mészáros Sándor	Szentmártoni János
Kelecsényi László	
Kollár Árpád	
Elekes Dóra	
Szekeres Nikoletta	
Pápay György	
Csepregi János Zsolt	

Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Antal Ildikó a MISZJE jogásza, és dr. Sifter Veronika pénzügyi adminisztrátor.

A közgyűlésen megjelent a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának képviselője, dr. Szilágyi Zsombor.

1. Napirendi pont: A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Levezető elnök

Jelölt: Kollár Árpád (aki a szavazásban nem vesz részt, így a szavazásra 7 tag jogosult)

A tagok 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 fő tartózkodással megválasztják levezető elnöknek Kollár Árpádot

Jegyzőkönyvvezető

Jelölt: dr. Antal Ildikó (aki a szavazásban nem vesz részt, így a szavazásra 8 tag jogosult)

A tagok 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek dr. Antal Ildikót.

Hitelesítők

Jelöltek: Szekeres Nikoletta (aki a szavazásban nem vesz részt, így a szavazásra 7 tag jogosult)

A tagok 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megválasztják jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szekeres Nikolettát.

Szavazatszámológok: Elekes Dóra és Pápay György (aki a szavazásban nem vesznek részt, így a szavazásra 5 tag jogosult)

A tagok 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megválasztják Elekes Dóra és Pápay György jegyzőkönyv-hitelesítőnek

4/2022 közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 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 6 igen szavazattal, tartózkodás vagy ellenszavazat nélkül elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

A napirendi pontok a következők:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. Tisztújítás (Dr. Grad-Gyenge Anikó, Mezey Katalin és Szentmártoni János elnökségi tag, valamint Elekes Dóra felügyelő bizottsági tag mandátumának megszűnésére tekintettel): három elnökségi tag és egy felügyelő bizottsági tag személyének megválasztása, díjazásának megállapítása
3. Az elnökség, a felügyelő bizottság és az igazgató beszámolója a 2021. évi tevékenységéről és a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok éves nyilatkozatai
4. A 2021. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása
5. A 2021. évi működésre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés
6. A 2016. évi XCIII. törvény 55. §-a szerinti, 2021. évre vonatkozó éves átláthatósági jelentés elfogadása
7. A 2022. évi költségvetés-tervezet megvitatása, költségvetés elfogadása
8. A 2022. évi jogdíjközlemény tárgyalása
9. A Felosztási szabályzat módosítása
10. Az Alapszabály módosítása
11. Az SZMSZ módosítása
12. Tagsági szabályzat módosítása
13. Az Adatvédelmi szabályzat és az Adatvédelmi tájékoztató módosítása

14. A MISZJE új igazgatójának megválasztása (Kollár Árpád igazgató mandátumának megszűnésére tekintettel), díjazásának megállapítása

15. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása

16. Tagfelvétel

17. Egyebek

2. Napirendi pont: Tisztújítás (dr. Grad-Gyenge Anikó, Mezey Katalin és Szentmártoni János elnökségi tagok, valamint Elekes Dóra felügyelő bizottsági tag mandátuma május 27-én megszűnik): három elnökségi tag, valamint egy felügyelőbizottsági tag személyének megválasztása, díjazásának megállapítása.

A levezető elnök ismerteti, hogy Dr. Grad-Gyenge Anikó, Mezey Katalin és Szentmártoni János elnökségi tag, valamint Elekes Dóra felügyelő bizottsági tag megbízása 2022. május 27-éig szólt.

A szervezet vezetősége javasolja, hogy a közgyűlés szavazza meg ismételten Dr. Grad-Gyenge Anikót, Mezey Katalint és Szentmártoni Jánost elnökségi tagnak, valamint Elekes Dórát felügyelő bizottsági tagnak.

A levezető elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy jelölnék-e más személyt a megüresedő 3 fő elnökségi pozícióba.

További jelölés a tagság részéről nem érkezik.

A levezető elnök ismerteti, hogy a szervezet tisztségviselőit titkos szavazással választja a közgyűlés, míg a díjazásáról nyilvánosan dönt.

Dr. Antal Ildikó felmutatja a szavazócédulákat tartalmazó borítékokat és kibontja azokat, majd megfelelő számban lepecsételi és kiosztja a szavazáshoz szükséges szavazócédulákat és kihirdeti az érvényes tisztújítás feltételeit, szabályait.

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

Szavazásra jogosult tagok száma: 8 fő

dr. Grad-Gyenge Anikó mint elnökségi tag: 8 – szavazat

Mezey Katalin mint elnökségi tag: 8 – szavazat

Szentmártoni János mint elnökségi tag: 8 – szavazat

Elekes Dóra, mint felügyelő bizottsági tag: 8 – szavazat

5/2022. közgyűlési határozat

A közgyűlés vita nélkül, titkos szavazással, döntött arról, hogy a 2022. május 25-től a szervezet elnökségi tagjai dr. Grad-Gyenge Anikó, Mezey Katalin és Szentmártoni János, valamint a szervezet felügyelőbizottságának tagja Elekes Dóra - kinevezésük 3-3 évre szól.

Kollár Árpád ismerteti, hogy az elnökségi tagok díjazása bruttó évi 80.000 Ft, a felügyelő bizottsági tagok díjazása bruttó évi 50.000 Ft, melyet a szervezet költségvetését és az ellátott tevékenység mértékét tekintve fenntarthatónak és arányosnak ítélt és kéri a közgyűlés jelenlévő tagjait a fenti összeg elnökségi tiszteletdíjként történő megszavazására.

6/2022. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, dr. Grad-Gyenge Anikó, Mezey Katalin és Szentmártoni János elnökségi tag javadalmazása a következő ciklusban változatlan, évi bruttó 80.000-80.000 Ft, Elekes Dóra felügyelő bizottsági tag javadalmazása a következő ciklusban változatlan, évi bruttó 50.000 Ft.

3. Napirendi pont: Az elnökség, a felügyelő bizottság és az igazgató beszámolója a 2021. évi tevékenységéről és a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok éves nyilatkozatai

Elnöki beszámoló:

Mészáros Sándor előadja a beszámolót. A MISZJE legnagyobb eredményének azt tartja, hogy az Egyesület szervezetileg stabilizálódott és profi módon teljesíti az alapfeladatát, hogy a jogdíj jogosultak fölkeresi és kifizeti nekik a jogdíjakat. A munkafolyamat átlátható és a hatáskörök is egyértelműek.

Mészáros Sándor beszámol a szervezet fő tevékenységét alkotó kifizetések hatékonyságának javulásáról. A szervezet ugyanakkor tárgyalásokat folytatott a keretösszeg növelése érdekében, ami különösen fontos a magyar könyvkiadás piaci helyzetét tekintve. A keretösszeg növelése elősegíti a szerzők finanszírozásának javulását.

Az Állami Számvevőszék 2021. első félévi ellenőrzési terve alapján „A szerzői jog rendszerének ellenőrzése – A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tevékenysége és a szerzői jogot kezelő szervezetek ellenőrzése” című ellenőrzése keretében 2020. december 29-én megkezdte a közös jogkezelő szervezetek, így Egyesületünk ellenőrzését is. A több fordulóban – soron kívül, 5 napon belül – kért adatbekéréseket szervezetünk az előírt határidőre teljesítette. A figyelemfelhívásban megfogalmazottak kapcsán intézkedéseket tettünk, hogy a jövőre vonatkozóan a téves gyakorlatot megszüntessük. Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk egyesületünk szabályos és ugyanakkor hatékony gazdálkodására, működtetésére.

A szervezet életében valódi kihívás volt a PesText Borders&Bridges Nemzetközi Irodalmi Fesztivál megrendezése. 2021. szeptember 17–26. között, Könyvtári haszonkölcsönzéssel foglalkozó jogkezelőként, melynek alapító tagjai között megtalálhatók a reprezentatív irodalmi szervezetek, fontosnak tartjuk a könyves kultúra- és az olvasás népszerűsítését. Ezt a rendezvényt is ez az elkötelezettség hívta életre, hiszen többek között az ilyen rendezvényekkel lehet a szerzők érdekeit képviselni, valamint a szervezet ismertségét erősíteni.

7/2022. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadja az elnökség beszámolóját.

A Felügyelő Bizottság beszámolója:

Elekes Dóra, a Felügyelő bizottság elnöke 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.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése lezárultával megfogalmazott figyelemfelhívásban foglaltakat az Egyesület vezetése áttekintette, a szükséges intézkedéseket megtette.

Az FB a MISZJE működésében szabálytalanságot az elmúlt évben nem tapasztalt, ahogyan az SZTNH részéről sem érkezett jelzés.

Ezért a Felügyelő bizottság a rendelkezésekre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy a MISZJE működése a törvényi kritériumoknak teljességgel eleget tett, működésében szabálytalanság nem történt. A Felügyelőbizottság mind a három tagja részletesen megismerte, megvizsgálta a rendelkezésekre bocsátott dokumentumok tartalmát, hogy a Kjkt. 31. § (4) bekezdés *a)-b)* pontjaiban előírt ellenőrzési feladatait elláthassa. A hivatkozott dokumentumokkal kapcsolatban észrevételeit nem tesz, azok összhangban állnak a hatályos jogszabályokkal, valamint a MISZJE alapszabályban foglalt céljaival és tevékenységével, továbbá a MISZJE és a MISZJE tagjai érdekével. A Felügyelőbizottság hiányosságot, mulasztást, jogsértést vagy bármely más kötelezettségzegést nem észlelt. A Felügyelőbizottság megállapította, hogy az Egyesület 2021. évben befektetési tevékenységet nem végzett.

8/2022. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadja a felügyelő bizottság beszámolóját.

Igazgatói beszámoló:

Kollár Árpád igazgató az Egyesület honlapján is közzétett beszámolóját prezentálja, kiemeli, hogy a tárgyalások eredményeképp megemelkedtek a jogdíjak, a jogdíjkifizetés javuló mutatóit, a szervezet életében bekövetkező személyi, adminisztratív, jogszabályi változásokat.

9/2022. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadja az igazgató beszámolóját.

Kollár Árpád igazgató tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény által megkövetelt személyes nyilatkozatokat a közgyűlés megkezdése előtt minden vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag megtette a MISZJE számára és ismerteti ezen nyilatkozatok tartalmát. A nyilatkozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. A melléklet a jegyzőkönyv elválaszthatatlan része.

Vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok nyilatkozatai

Kjkt. és az azt kiegészítő kormányrendelet alapján a vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok a fentiek szerint nyilatkoztak a kifizetett tiszteletdíjról, a MISZJE által nyújtott más juttatásokról és az összeférhetlenségi okokról. A nyilatkozatok a jegyzőkönyv részét képezik.

4. Napirendi pont: A 2021. évi beszámoló és a közhasznósági melléklet elfogadása

dr. Sifter Veronika pénzügyi adminisztrátor ismerteti a közgyűlésen megjelentekkel, hogy a beszámoló és mellékletének tervezete a honlapon elérhető volt, azt korábban a tagok már megismerhették. A tervezetet – Balla István könyvvizsgáló visszajelzésének megfelelően – a következő pontokon módosítani javasoljuk, az alábbiak szerint

Kötelezettségek:	81.072ezer Ft tétel	->	92.045ezer Ft-ra módosul
Aktív időbeli elhatárolások:	50.887ezer Ft tétel	->	61.861ezer Ft-ra módosul
Az			
Eredménylevezetésben:			
Béreköltség:	28.002ezer Ft	->	27.906ezer Ft
Személyi jellegű kifizetés:	14.216ezer Ft	->	1.868ezer Ft

10/2022. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 2021. évi beszámolót és a közhasznósági mellékletet a fent részletezett változtatásokkal együtt.

5. Napirendi pont: A 2021. évi működésre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés

Dr. Balla István könyvvizsgáló pedig beszámol a könyvvizsgálat eredményéről, miszerint a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2021. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását felülvizsgálta, majd megállapította, hogy azt a közhasznú szervezetekre vonatkozó speciális jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Megállapítja továbbá, hogy a beszámoló az egyesület 2021. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről hiteles képet ad.

11/2022. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 2021. évi könyvvizsgálói jelentést.

6. Napirendi pont: A 2016. évi XCIII. törvény 55. §-a szerinti, 2021. évre vonatkozó éves átláthatósági jelentés elfogadása

Levezető elnök ismerteti, hogy a 2021. évre vonatkozó éves átláthatósági jelentés azokon a pénzügyi tényadatokon alapul, melyek a 2021. évi beszámolóban megjelenik, ezért javasoljuk a közgyűlésnek az átláthatósági jelentés elfogadását.

12/2022. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a szervezet átláthatósági jelentését.

7. Napirendi pont: A 2022. évi költségvetés-tervezet megvitatása, költségvetés elfogadása

Kollár Árpád ismertette a tagok számára az egyesület honlapján már korábban is elérhetővé tett 2022. évi költségvetés tervezetét, az állami támogatás mértékét. A 2022. évi jogdíjalap 98.992.771 Ft.

Az igazgató vitára bocsátotta a költségvetést. Kérdés, észrevétel nem hangzott el azzal kapcsolatban.

13/2022. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a közgyűlés elé terjesztett 2022. évi költségvetési tervet.

8. Napirendi pont: A 2022. évi jogdíjközlemény tárgyalása

A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a honlapon elérhető; a 2022. évi jogdíjközleményben a jogdíj mértékét a 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklete XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/13/9 jogcímcsoporton „Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása” sora határozza meg.

14/2022. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 2022. évi jogdíjközleményt.

9. Napirendi pont: A Felosztási szabályzat módosítása

A levezető elnök ismerteti a Felosztási szabályzat, az Alapszabály és a Szervezeti és működési szabályzat, Tagsági Szabályzat módosításának szükségességét, a módosított pontokat. A pontos módosítási javaslatokat a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza, az Egyesület honlapján elérhetőek a dokumentumok.

15/2022. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja Felosztási szabályzat módosításait az előterjesztésnek megfelelően.

10. Napirendi pont: Az Alapszabály módosítása

16/2022. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja az Alapszabály módosításait az előterjesztésnek megfelelően.

11. Napirendi pont: A Szervezeti és működési szabályzat módosítása

17/2022. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja Szervezeti és működési szabályzat módosításait az előterjesztésnek megfelelően.

12. Napirendi pont: A Tagsági szabályzat módosítása

18/2022. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja a Tagsági Szabályzat módosításait az előterjesztésnek megfelelően.

13. Napirendi pont: Az Adatvédelmi szabályzat és az Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket az Adatvédelmi szabályzat és Adatvédelmi tájékoztató módosításának szükségességéről és a benne foglaltakról. Az Adatvédelmi szabályzat, tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza, valamint az Egyesület honlapján elérhetőek a dokumentumok.

19/2022. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja Az Adatvédelmi szabályzat és az Adatvédelmi tájékoztató módosításait az előterjesztésnek megfelelően.

14. Napirendi pont: A MISZJE új igazgatójának megválasztása

Mészáros Sándor tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az igazgatói pályázatban megjelölt határidőig Kollár Árpád jelenlegi igazgató pályázata érkezett be. A beérkező pályázat formailag érvényes volt.

Mészáros Sándor felkéri Kollár Árpádot, hogy mutassa be szakmai önéletrajzát, vezetői programját és motivációját. Mészáros Sándor 2 perc felkészülési időt ad.

Kollár Árpád ismerteti szakmai önélet rajzát, vezetői programját és motivációját. Kollár Árpád szakmai önéletrajza bemutatása után beszél arról, hogy az elmúlt három év MISZJE igazgatói tevékenysége meggyőzte, hogy 2018-ban nem volt hiábavaló elvállalni ezt a tisztséget.

Jelenleg a megnövekedett jogdíjalap megnövekedett feladatellátással jár. Sokkal több jogosult jogdíját kezeljük, ami több tranzakcióval, több bérszámfejtéssel, több adminisztrációval jár. Ennek megfelelően a jövőben fejleszteni kell az irodai kapacitást és a jogdíjkifizetésért felelős szoftvert. Saját fejlesztésű adatbázis kezelő rendszerünknek köszönhetően (NYISZFEJ) automatizálni tudjuk a jogdíjakhoz kapcsolódó kifizetési műveletek jelentős részét, ami gyorsabb és pontosabb jogdíjkifizetést eredményez. Továbbra is szem előtt kell tartani, hogy különösen válság idején fontos a szociális támogatások folyósítása. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a pályázatokat időben írjuk ki és a megítélt támogatásokat a lehető leggyorsabban ki is utaljuk.

Ezzel párhuzamosan fel kell készülnünk arra, hogy jogkezelőként részt vegyünk az OSZK fejlesztés alatt álló rendszerének működtetésében, mely lehetővé teszi majd a felhasználóknak azt, hogy online úton hozzáférjenek a rendszerváltás után kiadott magyar kötetekhez. Mindez a nyilvánossághoz való közvetítés hatálya alá esik, így a MISZJE-nek a jövőben meg kell szereznie a feladatellátáshoz a szükséges engedélyeket.

Az általunk szervezett programokra az olvasók és a szerzők részéről is komoly igény mutatkozott. Ezért folytatjuk jogsegély szolgáltatunkat, a jogtudatosító rendezvényeket, illetve a szerzőket, szerkesztőket, műfordítókat bemutató programokat. A rendezvények sorából kiemelkedik a PeText Nemzetközi Irodalmi Fesztivál. A szervezőcsapat célja, hogy ez a fesztivál az évek során a régió jelentős nemzetközi irodalmi rendezvényévé nője ki magát.

Munkánk során eredményes kapcsolatot építettünk ki a magyarországi és a határon túli magyar irodalmi- és könyves szervezetekkel, jogkezelőkkel és könyvtárakkal. Ezt az utat érdemes folytatni, ha a jogosultak felkutatásáról, a szerzők érdekvédelméről, ha a rendezvények megvalósításáról van szó.

Összegzésként elmondható, hogy az elmúlt nyolc évben munkatársaimmal sikerült egy hatékonyan működő irodát felépítenünk. A jogdíjakat és a szociális támogatásokat időben folyósítjuk, az ismeretlen helyen tartózkodó jogosultakat hatékonyan felkutatjuk, partnereinkkel jó kapcsolatot ápolunk. A MISZJE ismert és elismert jogkezelő lett, melyet már nem kell bemutatni a magyar nyelven alkotó szerzőtársadalomnak. Időnk és energiánk nagy részét alapfeladatunk hatékony ellátása kötötte le, ugyanakkor jutott erő arra is, hogy láthatóvá tegyük a szervezetet. A jövőben a felépített mechanizmus hatékony működtetése lehet a legfőbb célunk, hogy a MISZJE maradéktalanul ellássa azt a feladatot, amiért létrejött: a közkönyvtári haszonkölesönzések után járó jogdíjak folyósítását.

A fenti elképzelések megvalósításához, a megkezdett munka folytatásához kérem a tagság megtisztelő bizalmát.

Mészáros Sándor ismerteti, hogy a szervezet elnökét titkos szavazással választja a közgyűlés, míg a díjazásáról nyilvánosan dönt. Felmutatja a szavazócédulákat tartalmazó borítékot és kibontja és lepecsétel belőle annyit, ahányan jogosultak a szavazásra. Kollár Árpád a saját személyéről nem szavaz, ezért az erre vonatkozó szavazócédulából nem kap.

dr. Antal Ildikó kiosztja a szavazáshoz szükséges lepecsételt szavazócédulákat. Mészáros Sándor kihirdeti az érvényes tisztújítás feltételeit, szabályait.

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

Az igazgatói poszt betöltésére Kollár Árpád az alábbi szavazatot kapta az összesen szavazásra jogosult 7 fő tagtól:
Kollár Árpád – 7 szavazat

20/2022. közgyűlési határozat
A közgyűlés vita nélkül, titkos szavazással, döntött arról, hogy a 2022. május 25-től a szervezet igazgatója Kollár Árpád. Kinevezése 4 évre szól.

Csepregi János ismerteti, hogy az igazgató díjazása bruttó havi 680.000 Ft. Az összeg a korábbi igazgatói bérral megegyezik, a pályázatban feltüntetésre került. Az összeget a szervezet költségvetését és az igazgatói tevékenység mértékét tekintve fenntarthatónak és arányosnak ítél és kéri a közgyűlés jelenlévő tagjait a fenti összeg igazgatói tiszteletdíjként történő megszavazására.

21/2022. közgyűlési határozat
A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadja, hogy Kollár Árpád igazgatói javadalmazása a következő ciklusban változatlan, havi bruttó 680.000 Ft.

15. Napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása

A levezető elnök 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 a jelenleg is megbízott Balla Audittal, alapos munkát végeznek, komoly segítséget jelentenek a munkánk során. Javasolja, hogy ez a cég folytassa a tevékenységét a következő 4 évben 50.000 Ft összegű emeléssel (450.000ft+áfa/év). Az éves könyvvizsgálat a szervezet részére kötelező.

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

dr. Antal Ildikó kiosztja a szavazáshoz szükséges lepecsételt szavazócédulákat. A levezető elnök kihirdeti az érvényes szavazás feltételeit, szabályait.

Szavazásra jogosult tagok száma: 8 fő

Balla István – 8 fő

22/2022. közgyűlési határozat
A közgyűlés titkos szavazással 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a MISZJE könyvvizsgálója 2025.05.31-ig a Balla Audit legyen.

16. Napirendi pont: Tagfelvétel

A levezető elnök ismerteti, hogy az előző ülések óta a következő személyek kérték felvételüket: András Adél, Bánki Attila, Baranyai Anikó, Fekete Gábor, Fritsch Katalin, Simon Bettina, Szabóné Váczi Borbála, Vámos Kira.

23/2022. közgyűlési határozat
A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja a következő tagok felvételét: András Adél, Bánki Attila, Baranyai Anikó, Fekete Gábor, Fritsch Katalin, Simon Bettina, Szabóné Váczi Borbála, Vámos Kira.

17. Napirendi pont: Egyebek


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

A Magyar Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Közgyűlése 2022. 05. 25. (szerda) 18 óra 00 perckor fejeződött be.

Jegyzőkönyv lezárva: 2022. 05. 25. 18 óra 00 perckor.

Budapest, 2022. 05. 25.


.....
Kollár Árpád
levezető elnök


.....
dr. Antal Ildikó
jegyzőkönyvvezető


.....
Elekes Dóra
szavazatszámpláló


.....
Szekeres Nikoletta
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Pápay György
szavazatszámpláló

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Felosztási szabályzat módosításai
2. sz. melléklet: Alapszabály módosításai
3. sz. melléklet: SZMSZ módosításai
4. sz. melléklet: Tagsági szabályzat módosításai
5. sz. melléklet: Adatvédelmi szabályzat, Adatvédelmi Tájékoztató
6. sz. melléklet: Igazgatói beszámoló, üzleti jelentés, terv, melléklet
7. sz. melléklet: 2021. évi beszámoló és melléklete
8. sz. melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés, Teljességi nyilatkozat
9. sz. melléklet: Személyes nyilatkozatok (elnökség, igazgató, FB)
10. sz. melléklet: költségvetés tervezete