

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: 2023. 02. 10. 13.00 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: 2023. 02. 10. 13.30 óra

A megismételt közgyűlésen jelen van 6 fő tag:

Mészáros Sándor	
Kollár Árpád	
Madár János	
Mészáros Márton	
Kanyár Erika	
Szentmártoni János	

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. Valaczka Bence.

1. Napirendi pont: A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Levezető elnök

Jelölt: Kollár Árpád (aki a szavazásban nem vesz részt, így a szavazásra 5 tag jogosult)

A tagok 5 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 6 tag jogosult)

A tagok 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek Antal Ildikót.

Hitelesítő

Jelöltek: Madár János (aki a szavazásban nem vesz részt, így a szavazásra 5 tag jogosult)

A tagok 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 fő tartózkodással megválasztják jegyzőkönyv-hitelesítőnek Madár Jánost.

1/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 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. A MISZJE Befektetési Politikájának módosítása
3. Eseti felhatalmazás a MISZJE költségvetése nem használt keretének 5 hónapos lekötésére
4. Támogatási politika módosítása
5. Könyvvizsgáló díjazásának megállapítás
6. Tagfelvétel
7. Egyebek

2/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja a napirendi pontokat.

2. Napirendi pont: A MISZJE Befektetési Politikájának módosítása

A levezető elnök ismerteti, hogy jelen gazdasági helyzetben a pénzintézetek által biztosított magas kamatszintre tekintettel érdemes lenne a MISZJE számláján lévő átmenetileg nem használt összeget konzervatív módon gondolkodva, a számlavezető pénzintézetnél (ERSTE Befektetési Zrt.) lekötni. A befektetéssel elért haszon a felosztható jogdíjalapot növeli.

Emiatt javasoljuk a Befektetési Politika módosítását, a pontos módosítási javaslatokat a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza, az Egyesület honlapján elérhető a dokumentum.

3/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja a Befektetési Politikája módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

3. Napirendi pont: Eseti felhatalmazás a költségvetés nem használt keretének 5 hónapos lekötésére

A levezető elnök ismerteti, hogy a magas kamatszintek miatt megéri lekötéseket kezdeményezni, így javasoljuk, hogy 5 hónapra 2023. február 10-étől (a közgyűlés dátuma) + 5 hónap (2023. július 10-éig kössünk le 150M Ft-ot a számlavezető bankunknál, az Erste Duett konstrukció keretében. A számlavezető banktól kapott ajánlatot az Egyesület honlapján elérhetővé tettünk. A lekötés időtartama nem érinti a jogdíjak kifizethetőségét, mivel a Felosztási szabályzat 4.9. pontja kimondja, hogy az Egyesület éves költségvetésének elfogadását követő 60 napon (közgyűlés szokásos időpontja: május vége) belül határozza meg az egyes jogosultaknak járó jogdíjak összegét és kezdi meg haladéktalanul a jogdíjak felosztását.

Terveink szerint – tekintettel az infláció mértékére – folyamatosan végezzük a lekötést, közgyűlési felhatalmazás alapján. Következő alkalommal, a 2023. májusban tartandó közgyűlésnél szeretnénk az második fél-éves lekötési tervet a közgyűlés elé bocsátani.

ERSTE portfolioajánlat_20230113_1039

4/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással megadja a felhatalmazást a javasolt konstrukció szerint a lekötésre.

4. Napirendi pont: A MISZJE Támogatási politikájának módosítása

A levezető elnök ismerteti a Támogatási Politika módosításának szükségességét, a módosított pontokat. Mindannyian érezzük, hogy egyre nagyobb szükség van a szociálisan rászorulókat támogatására, jelen módosítással célunk, hogy a MISZJE tagjai és jogosultjai különösen súlyos vagy tartósan fennálló egészségügyi és/vagy anyagi probléma, rendkívüli élethelyzet esetén évente akár több alkalommal is kérelmezhessek szociális támogatást egyesületünkől.

5/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja a Támogatási Politika módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

5. Napirendi pont: Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

A levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel, hogy az alapszabályunknak és a Kjkt. 26. § (1) bekezdés g) pontja értelmében a közgyűlés állapítja meg a könyvvizsgáló díjazását.

Kollár Árpád elmondja, hogy 22/2022. közgyűlési határozat értelmében 2025. 05. 31-ig megválasztottuk az Egyesület könyvvizsgálójának a Balla Audit Kft.-t. A szerződés 9.3. pontja értelmében a könyvvizsgálói díj minden évben – első alkalommal 2023. évben –, az előző évi KSH által közzétett fogyasztói árindex ezer forintra kerekített összegével változik, azaz az idei évben 520e Ft-ra emelkedne.

Kollár Árpád ismerteti, hogy a szervezet a díjazásáról nyilvánosan dönt.

6/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja, hogy a MISZJE könyvvizsgálójának díjazása 2023. évben 520e Ft legyen, továbbá, hogy a szerződés 9.3. pontja értelmében felmenő rendszerben könyvvizsgálati díj minden évben az előző évi KSH által közzétett fogyasztói árindex ezer forintra kerekített összegével változon.

6. Napirendi pont: Tagfelvétel

A levezető elnök ismerteti, hogy az előző ülések óta a következő személyek kérték felvételüket: B. Riskó Irén, Borda Réka, Fehér Katalin, Juhász Zsuzsanna, Kanyár Erika, Nagy Lea, Szilágyi Zsófia Emma, Simon Adrien

7/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja a következő tagok felvételét: B. Riskó Irén, Borda Réka, Fehér Katalin, Juhász Zsuzsanna, Kanyár Erika, Nagy Lea, Szilágyi Zsófia Emma, Simon Adrien.

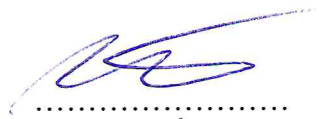
7. Napirendi pont: Egyebek

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


A Magyar Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Közgyűlése 2023. 02. 10. (csütörtök) 13 óra 50 perckor fejeződött be.

Jegyzőkönyv lezárva: 2023. 02. 10. 13 óra 50 perckor.

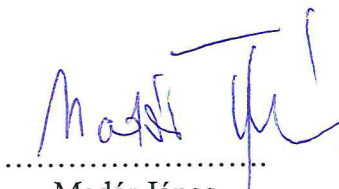
Budapest, 2023. 02. 10.



Kollár Árpád
levezető elnök



dr. Antal Ildikó
jegyzőkönyvvezető



Madár János
jegyzőkönyv hitelesítő

Melléklet:

1. sz. melléklet: MISZJE Befektetési Politika
2. sz. melléklet: ERSTE portfolioajánlat_20230113_1039
3. sz. melléklet: MISZJE Támogatási politika