

MISZJE Felügyelőbizottsági ülés 2023. 05. 26.

Időpont: 2023. május 26. 14:30

Helyszín: 1088 Budapest Krúdy Gyula utca 6. III. emelet 20.

Levezető elnök: dr. Antal Ildikó

Jegyzőkönyvvezető: Pápay György

Jelenlévők:

Elekes Dóra, Szekeres Nikolett, Pápay György, mint a Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) tagjai.

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Antal Ildikó jogász.

1. Az FB tagjai 2 szavazattal, 1 tartózkodással megszavazzák Pápay Györgyöt jegyzőkönyvvezetőnek.
2. Az FB tagjai 2 szavazattal, 1 tartózkodással megszavazzák Elekes Dórát jegyzőkönyv hitelesítőnek.
3. Az FB tagjai 3 szavazattal, 0 tartózkodással megszavazzák dr. Antal Ildikót levezető elnöknek.
4. Az FB tagjai 3 szavazattal, 0 tartózkodással megszavazzák a FB beszámolójának a szövegét. A beszámoló szövegét a jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. A MISZJE Felügyelőbizottságának határozata: *A Kjkt. 31. § (4) bekezdés a)-b) pontja értelmében a Felügyelőbizottság mindhárom tagja egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadta a MISZJE vezető tisztségviselője tevékenységét, a közgyűlés által hozott határozatok, továbbá a Kjkt. 26. § (1) bekezdés b)-c) pontjaiban említett szabályzatok és politikák végrehajtását.*
5. Az FB tagjai 2 szavazattal, 0 tartózkodással megszavazzák, hogy a MISZJE 2023. májusi közgyűlésen Pápay György számol be.

További napirendi pontok nem lévén Elekes Dóra, mint FB elnök 14:55 perckor lezárja az ülést.

Budapest, 2023. május 26.



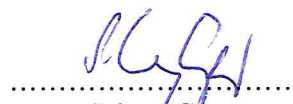
Elekes Dóra
FB elnök



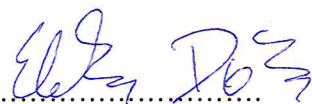
Pápay György
jegyzőkönyvvezető



Szekeres Nikolett



Pápay György



Elekes Dóra
jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Antal Ildikó
levezető elnök

A MISZJE Felügyelőbizottsági ülésének (2023. 05. 26.) melléklete:

1. A MISZJE Alapszabályának 4.4.2. pontja alapján a Felügyelőbizottság feladata annak vizsgálata, hogy az Egyesület tevékenységét célszerűen és szabályszerűen látja-e el.

2. A Felügyelőbizottság az Egyesület elnökségének 2022. évi tevékenységét az alábbi dokumentumok alapján vizsgálta:

- igazgatói beszámoló,
- 2022. évi átláthatóság jelentés,
- 2022. évi elnökségi ülések jegyzőkönyve, mellékletei és a meghozott határozatok,
- 2022. évi költségvetés,
- a 2022. évi mérleg, a közhasznúsági melléklet,
- az ehhez kapcsolódó beszámoló,
- a független könyvvizsgáló jelentés.

A Felügyelőbizottság a megvizsgált dokumentumok alapján az alábbi megállapításokat teszi:

A Felügyelőbizottság mind a három tagja részletesen megismerte, megvizsgálta a fent hivatkozott dokumentumok tartalmát, hogy a Kjkt. 31. § (4) bekezdés *a)-b)* pontjaiban előírt ellenőrzési feladatait elláthassa. A hivatkozott dokumentumokkal kapcsolatban észrevételt 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 kötelezettségszegést nem észlelt.

3. A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy 2022. évben az Egyesület két közgyűlést tartott 2022. március 31-én, ahol módosításra került a MISZJE 2021. évi költségvetése, tekintettel arra, hogy a 2022-es költségvetés elfogadásakor azt láttuk, hogy a jogosultak legszélesebb körének kifizetéséhez indokolt megemlíni a tartalékalapot; azonban a jogdíjak túlnyomó részének kifizetésekor észleltük, hogy túl nagy tartalékalapot képeztünk, így szükségesnek láttuk a 2021. évi költségvetés módosítását.

4. A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a 2022. május 25-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve és mellékletei, továbbá az elfogadott beszámoló és a közhasznúsági melléklet, valamint a 2021. évi átláthatósági jelentés, valamint az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés és a módosított szabályzatok a miszje.hu oldalon hozzáférhetőek. Antal Ildikó ismerteti a felügyelőbizottsági ülésen megjelentekkel, hogy a beszámoló és mellékletének tervezete a honlapon elérhető volt, azt korábban a tagok már megismerhették.

5. A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a 2022. május 25-i közgyűlés napirendjén szereplő tisztújítás, az elnökségi, felügyelőbizottsági tagok, igazgató személyében történt változást, valamint az Alapszabály módosítását az elnök a Fővárosi Törvényszéknél (továbbá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, mint szakmai felügyeleti szervnél) bejelentette.

6. A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a 2022. május 25-én tartott közgyűlésen elfogadott, a Felosztási Szabályzatra vonatkozó módosítása a Kjkt. előírásainak megfelelt.

7. A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a 2022. május 25-én tartott közgyűlésen elfogadott Alapszabály módosítása összhangban van az Egyesület érdekeivel, vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel.

8. A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a 2022. május 25-én tartott közgyűlésen elfogadott SZMSZ, Tagsági szabályzat, Adatvédelmi szabályzat és az Adatvédelmi tájékoztató módosítása összhangban van az Egyesület érdekeivel, vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel.

9. A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy az Egyesület 2022. évben befektetési tevékenységet nem végzett.

Kelt: Budapest, 2023. május 26.



Elekes Dóra
FB elnök



Pápay György
jegyzőkönyvvezető



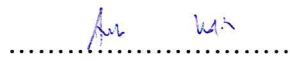
Szekeres Nikolett



Pápay György



Elekes Dóra
jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Antal Ildikó
levezető elnök