

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. 05. 30. 12.30 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: 2023. 05. 30. 13.00 óra

A megismételt közgyűlésen jelen van az alábbi 6 fő tag:

Kanyár Erika	
Bárdos Deák Ágnes Judit	
Mészáros Sándor	
Kollár Árpád	
Csepregi János Zsolt	
Pápay György	

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 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 dr. Antal Ildikót.

Hitelesítők

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

A tagok 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megválasztják jegyzőkönyv-hitelesítőnek Csepregi János .

Szavazatszámológok: Deák Bárdos Ágnes és Pápay György (aki a szavazásban nem vesznek részt, így a szavazásra 4 tag jogosult)

A tagok 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megválasztják Deák Bárdos Ágnest és Pápay Györgyöt jegyzőkönyv-hitelesítőnek

8/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 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 (Szentmártoni János elnökségi tag lemondására tekintettel): egy fő elnökségi tag személyének megválasztása, díjazásának megállapítása
3. Az elnökség, a felügyelő bizottság és az igazgató beszámolója a 2022. évi tevékenységről és a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok éves nyilatkozatai
4. A 2022. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása
5. A 2022. évi működésre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés
6. A 2016. évi XCIII. törvény 55. §-a szerinti, 2022. évre vonatkozó éves átláthatósági jelentés elfogadása
7. A 2023. évi költségvetés-tervezet megvitatása, költségvetés elfogadása
8. A 2023. évi jogdíjközlemény tárgyalása
9. A Felosztási szabályzat módosítása
10. A MISZJE Befektetési Politikájának módosítása
11. Eseti felhatalmazás a MISZJE költségvetése fel nem használt keretének lekötésére
12. Tagfelvétel
13. Egyebek

2. Napirendi pont: Tisztújítás (Szentmártoni János elnökségi tag lemondására tekintettel): egy fő elnökségi tag személyének megválasztása, díjazásának megállapítása

A levezető elnök ismerteti, hogy Szentmártoni János elnökségi tag 2023. április 5-én összeférhetlenségi ok miatt lemondott.

A szervezet vezetősége javasolja, hogy a közgyűlés szavazza meg Erős Kingát elnökségi tagnak. Jelölt a jelölést elfogadja.

A levezető elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy jelölnek-e más személyt a megüresedő 1 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: 6 fő

Erős Kinga mint elnökségi tag: 6 – szavazat

9/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés vita nélkül, titkos szavazással, döntött arról, hogy a 2023. május 30-tól a szervezet elnökségi tagja Erős Kinga, kinevezése 3 évre szól.

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

10/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, Erős Kinga elnökségi tag javadalmazása a következő ciklusban változatlan, évi bruttó 80.000 Ft.

3. Napirendi pont: Az elnökség, a felügyelő bizottság és az igazgató beszámolója a 2022. évi tevékenységéről és a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok éves nyilatkozatai

Elnöki beszámoló:

Levezető elnök előadja a beszámolót. A MISZJE az előzetes költségvetési terveknek megfelelően 2022-ben is kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. A költségvetési forrása 160.048.401 Ft volt. A szervezet a 2022. évi költségvetésének megfelelően 105.592.741 Ft volt felosztható (ez a ténylegesen felosztható jogdíjalapból és a tartalékalap 6.600.000 forintjából tevődik össze) jogdíjalappal rendelkezett.

Az Elnökség Szociális Bizottságának a 2022. évi szociális támogatás keretében 8 717 900 Ft szétosztására volt lehetősége.

A MISZJE a megnövekedő jogdíj összeggel összefüggő feladatnövekedés és a növekvő infláció mellett is a költségvetési előirányzattal összhangban tartotta kiadásait.

Mindennapi munkánk során a szerzők felkutatása és a jogdíjak folyósítása a legfontosabb. Saját fejlesztésű adatbázis kezelő rendszerünknek köszönhetően automatizálni tudtuk a jogdíjakhoz kapcsolódó kifizetési műveletek jelentős részét, ami gyorsabb és pontosabb jogdíjkifizetést eredményezett.

A tárgyévben kifizetett jogdíjak folyósításával kapcsolatos adatokat az Üzleti jelentés elválaszthatatlan részét képező melléklet ad útmutatást.

A szervezet életében valódi kihívás volt a PeSText Nemzetközi Irodalmi Fesztivál megrendezése. 2022. szeptember 23-október 1. között.

A 2022-es fesztivál legnagyobb részt új, bejáratott irodalmi helyszínen, a Három Holló Kávézóban valósult meg Idei hívszavunk a Forrás volt, amely az előző évekhez hasonlóan a fanzine és az írópályázat témája is egyben. Programjaink idén is párhuzamosan több helyszínen valósultak meg: Három Holló, Deák 17 Galéria, Millenáris Park.

11/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül elfogadja az elnökség beszámolóját.

A Felügyelő Bizottság beszámolója:

Pápay György, a Felügyelő bizottság tagja 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 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 észrevételt nem tesz, azok összhangban állnak a hatályos jogszabályokkal, valamint a MISZJE alapszabályban foglalt céljaival és tevékenységével, továbbá a MISZJE és a MISZJE tagjai érdekében. A Felügyelőbizottság hiányosságot, mulasztást, jogsértést vagy bármely más kötelezettségzegést nem észlelt. A Felügyelőbizottság megállapította, hogy az Egyesület 2022. évben befektetési tevékenységet nem végzett.

12/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 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.

14/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül 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 2022. évi beszámoló és a közhasznúsági 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.

15/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 2022. évi beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a fent részletezett változtatásokkal együtt.

5. Napirendi pont: A 2022. évi működésre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés

dr. Sifter Veronika pénzügyi munkatárs beszámol a könyvvizsgálat eredményéről, miszerint a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2022. 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 2022. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről hiteles képet ad.

16/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 2022. évi könyvvizsgálói jelentést.

6. Napirendi pont: A 2016. évi XCIII. törvény 55. §-a szerinti, 2022. évre vonatkozó éves átláthatósági jelentés elfogadása

Levezető elnök ismerteti, hogy a 2022. évre vonatkozó éves átláthatósági jelentés azokon a pénzügyi tényadatokon alapul, melyek a 2022. évi beszámolóban megjelenik, ezért javasoljuk a közgyűlésnek az átláthatósági jelentés elfogadását.

17/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a szervezet átláthatósági jelentését.

7. Napirendi pont: A 2023. évi költségvetés-tervezet megvitatása, költségvetés elfogadása

Kollár Árpád ismertette a tagok számára az egyesület honlapján már korábban is elérhetővé tett 2023. évi költségvetés tervezetét, az állami támogatás mértékét. A 2023. évi jogdíjalap 98.648.682 Ft. Az igazgató vitára bocsátotta a költségvetést. Kérdés, észrevétel nem hangzott el azzal kapcsolatban.

18/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a közgyűlés elé terjesztett 2023. évi költségvetési tervet.

8. Napirendi pont: A 2023. évi jogdíjközlemény tárgyalása

A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a honlapon elérhető; a 2023. évi jogdíjközleményben a jogdíj mértékét a 2023. évben a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklete XX. Kulturális és Innovációs Minisztériuma fejezet 20/13/9 jogcímcsoporton „Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása” sora határozza meg.

19/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 2023. évi jogdíjközleményt.

9. Napirendi pont: A Felosztási szabályzat módosítása

A levezető elnök ismerteti a Felosztási szabályzat módosításának szükségességét, a módosított pontokat (4.15. pont, valamint a vegyes, záró rendelkezések). A pontos módosítási javaslatokat a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza, az Egyesület honlapján elérhetőek a dokumentumok.

20/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül elfogadja Felosztási szabályzat módosításait az előterjesztésnek megfelelően.

10. Napirendi pont: A MISZJE Befektetési Politikájának módosítása

A levezető elnök ismerteti a Befektetési Politika módosításának szükségességét, a módosított pontokat (2.1. pont). A pontos módosítási javaslatokat a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza, az Egyesület honlapján elérhetőek a dokumentumok.

21/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül elfogadja a Befektetési Politika módosításait az előterjesztésnek megfelelően.

11. Napirendi pont: Eseti felhatalmazás a MISZJE költségvetése fel nem használt keretének lekötésére

A MISZJE korábbi februári közgyűlési határozat (4/2023. közgyűlési határozat) alapján március 1-én 147 M Ft-ot fektetett be Erste Duett Nyíltvégű Alapba. A kezelési költség levonásokkal együtt befektetési számla jelenlegi egyenlege 151 479 108 Ft. Az első két és fél hónap tapasztalata alapján úgy látjuk, hogy a MISZJE aktuális befektetésének formája, az Erste Duett Nyíltvégű Alap olyan befektetési számla, ahonnan bármikor tetszőleges nagyságú összeg szabadítható fel, ez az összeg +2 napon belül a szervezet jogdíjfizetésre használt folyószámlájára visszavezethető, ezért a befektetési forma a jogdíj kifizetést nem befolyásolja, ugyanakkor hatékonyan növeli a szervezet bevételét.

A felosztási szabályzat és a befektetési politika mellett, melyek mellékletek, befektetési tevékenységünkre vonatkozóan előterjesztjük, hogy a szervezet vezetője és pénzügyi adminisztratív munkatársa a következő a következő időszakban legfeljebb 12 hónap alatt, legfeljebb 180 millió Ft (száznolcvanmillió forint) összeghatárig konzervatív módon gondolkodva, a számlavezető pénzügyintézetnél lekötéseket kezdeményezhessen, valamint a szükséges ütemben rendelkezessen a lekötött összegek feloldásáról.

A felosztási szabályzat és a befektetési politika mellett, melyek mellékletek, a pályázatokra vonatkozóan előterjesztjük, hogy amennyiben a támogatási szerződés megengedi és a pályázati cél megvalósítását a befektetési tevékenység nem veszélyezteti, a szervezet vezetője és pénzügyi adminisztratív munkatársa konzervatív módon gondolkodva a számlavezető pénzügyintézetnél tranzakciókat (lekötés/feloldás) kezdeményezhessen a határozat visszavonásáig.

22/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással a következőképpen határoz:

A szervezet vezetője és pénzügyi adminisztratív munkatársa a következő a következő időszakban legfeljebb 12 hónap alatt, legfeljebb 180 millió Ft (száznolcvanmillió forint) összeghatárig konzervatív módon gondolkodva, a számlavezető pénzügyintézetnél lekötéseket kezdeményezhessen, valamint a szükséges ütemben rendelkezessen a lekötött összegek feloldásáról.

A szervezet vezetője és pénzügyi adminisztratív munkatársa, azoknál a támogatási szerződéseknél, melynél a MISZJE a kedvezményezett, továbbá amennyiben a támogatási szerződés megengedi és a pályázati cél megvalósítását a befektetési tevékenység nem veszélyezteti, a szervezet vezetője és pénzügyi adminisztratív munkatársa, konzervatív módon gondolkodva a számlavezető pénzügyintézetnél tranzakciókat (lekötés/feloldás) kezdeményezhessen.

12. Napirendi pont: Tagfelvétel

A levezető elnök ismerteti, hogy az előző ülések óta a következő személyek kérték felvételüket: Pásty Júlia, Víz Judit.

23/2023. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül elfogadja a következő tagok felvételét: Pásty Júlia, Víz Judit.

13. 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. 05. 30. (kedd) 13 óra 45 perckor fejeződött be.
Jegyzőkönyv lezárva: 2023. 05. 30. 13 óra 45 perckor.*


Budapest, 2023. 05. 30.



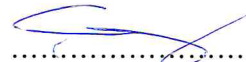
.....
Kollár Árpád
levezető elnök



.....
dr. Antal Ildikó
jegyzőkönyvvezető



.....
Deák Bárdos Ágnes
szavazatszámmláló



.....
Csepregi János
jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Pápay György
szavazatszámmláló

Mellékletek:

1. sz melléklet: Felosztási szabályzat módosításai
2. sz. melléklet: Befektetési Politika módosításai
3. sz. melléklet: Igazgatói beszámoló, üzleti jelentés, terv, melléklet
4. sz. melléklet: 2022. évi beszámoló és melléklete
5. sz. melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés, Teljességi nyilatkozat
6. sz. melléklet: Személyes nyilatkozatok (elnökség, igazgató, FB)
7. sz. melléklet: Költségvetés tervezete