

Közgyűlési Jegyzőkönyv

Készült:

A Magyar Corvin-lánc Testület (székhely:1146 Budapest, Hermina út 45.) 2018. szeptember 12. 10:00 órára, a 1054 Budapest, Garibaldi u.2., 3. emeleti közigazgatási államtitkári tárgyaló terembe összehívott közgyűlésén.

Jelen vannak:

- 1) **Dr. Vizi Elek szilveszter, elnök**
- 2) **Marton Éva Erzsébet tag, elnökhelyettes**
- 3) **Husztli Péter András, tag**
- 4) **Dr. Jelenits István József, tag**
- 5) **Dr. Lovász László, tag**
- 6) **Dr. Maróth Miklós, tag**
- 7) **Dr. Martonyi János, tag**
- 8) **Dr. Ritoók Zsigmond, tag**
- 9) **Dr. Sótonyi Péter, tag**

Elektronikus hírközlő eszköz útján (Skype):

- 10) **Dr. Radda György Károly, tag**
- 11) **Dr. Bor Zsolt, tag**

Részvételét lemondta:

- 12) **Meoocco Miklós, tag**

Meghívott vendégek:

Áder János köztársasági elnök – kimentését kérte

Orbán Viktor minisztereelnök – kimentését kérte

Dr. Klinghammer István, főtitkár, a Magyar Corvin-lánc Iroda vezetője

Dr. Juhászné Huszty Katalin pénzügyi tanácsadó

Dr. Jaczkovics László Gábor ügyvéd

Dr. Östör Balázs ügyvéd

Dr. Vidoven Árpád közigazgatási államtitkár, Minisztereelnöki Kabinetiroda

Gelger Anikó a Magyar Corvin-lánc Testület titkárságának munkatársa

Horváth Ildikó a Magyar Corvin-lánc Iroda titkársági vezető-koordinátora

A tagok nyilatkoznak, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerű volt.

A közgyűlés levezető elnöke, Dr. Vizi E. Szilveszter a Magyar Corvin-lánc Testület elnöke felkéri Dr. Sótonyi Pétert jegyzőkönyv vezetőnek, továbbá Huszti Pétert és Dr. Martonyi Jánost jegyzőkönyv hitelesítőnek. A tagok a felkérést elfogadják.

A levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, és elegendő az Alapszabály módosításához is, mivel a 13 tag több mint háromnegyede jelen van.

A levezető elnök ismerteti a meghívóban is szereplő napirendi pontokat:

1. A Magyar Corvin-lánc testület 2018. évi költségtervének elfogadása
2. A Testület 2018. február 12-én elfogadott Alapszabályának módosítása
3. Egyebek

A levezető elnök megállapítja, hogy napirend kiegészítésére a jogosultak részéről nem érkezett indítvány.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, 11 szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6./2018.(IX. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés Dr. Sótonyi Péter tagot jegyzőkönyv-vezetőnek, Huszti Péter tagot és Dr. Martonyi János tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

A közgyűlés megállapítja, hogy összehívása szabályszerű volt. A közgyűlés a mai ülés napirendjéről az alábbiakat fogadja el:

1. A Magyar Corvin-lánc testület 2018. évi költségtervének elfogadása
2. A Testület 2018. február 12-én elfogadott Alapszabályának módosítása
3. Egyebek

Vizi E. Szilveszter elnök úr felkéri főtitkár urat, hogy közreműködjön a napirendi pontok tárgyalásában.

1.) számú napirendi pont tárgyalása:

Klinghammer főtitkár úr tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Testület a központi költségvetésből 2018. évre 45 MFt támogatást kapott.

Felkéri Dr. Juhászné Huszty Katalin pénzügyi tanácsadó asszonyt, hogy ismertesse a költségvetési tervet. (1. sz. melléklet)

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, 11 szavazattal az alábbi határozatot hozta:

7./2018. (IX. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal akként dönt, hogy elfogadja a magyar Corvin-lánc Testület 2018. évi költségvetési tervét.

2.) számú napirendi pont tárgyalása:

Klinghammer főtitkár úr előterjeszti a Magyar Corvin-lánc Testület 2018. február 12-én elfogadott Alapszabályának módosítási javaslatát. (2.sz. melléklet)

Felkéri Jaczkovics László Gábor ügyvéd urat a módosítási javaslat jogi magyarázatára.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, 11 szavazattal az alábbi határozatot hozta:

8./2018. (IX. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy az alapszabályt a 2. sz. melléklet szerinti előterjesztésben rögzített tartalommal módosítja.

3.) számú napirendi pont tárgyalása:





Klinghammer főtitkár úr tájékoztatja a közgyűlést a köztisztület szakmai terveiről:

- közreműködés az Aranyvonat ereklyeszállító vagonjának újjáépítésben
- a középkori Magyarország településhálózatának térképi bemutatása az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára
- a Róheim villa átvétele
- Ágoston-Major Beáta cukrász kérése
- Marton Éva tájékoztatja a közgyűlést a Marton Éva Nemzetközi Énekversenyéről

- Lovász László tájékoztatja a közgyűlést a Magyarország Nemzeti Atlaszának megjelenéséről és az MTA költségvetésének kormányzati egyeztetési folyamatairól, valamint az MTA kutatóhálózatáról és pályázati rendszeréről
- Vizi E. Szilveszter kijelenti, hogy az MTA költségvetésével kapcsolatban elhangzottakról tájékoztatni fogja Miniszterelnök urat és felajánlja a Testület segítségét a kompromisszumos megoldás létrejöttéhez.

Vizi E. Szilveszter elnök úr megállapítja, hogy a közgyűlés a napirend szerinti munkáját elvégezte, majd – további kérdés, hozzászólás hiányában – a közgyűlést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva.

 <hr/> <p>.....</p> <p>Dr. Vizi Elek Szilveszter levezető elnök</p>	<p><i>k.m.f.</i></p>	 <hr/> <p>.....</p> <p>Dr. Sótónyi Péter Jegyzőkönyvvezető</p>
 <hr/> <p>.....</p> <p>Huszti Péter Jegyzőkönyv-hitelesítő</p>	 <hr/> <p>.....</p> <p>Dr. Martonyi János Jegyzőkönyv-hitelesítő</p>	

Tanú:



neve: Horváth Ildikó

Tanú:



neve: Gelger Anikó