

Közgyűlési Jegyzőkönyv

Készült:

A Magyar Corvin-lánc Testület (székhely:1146 Budapest, Hermina út 45.) 2019. május 10., 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) **Dr. Bor Zsolt, tag**
- 4) **Husztai Péter András, tag**
- 5) **Dr. Jelenits István József, tag**
- 6) **Dr. Lovász László, tag**
- 7) **Dr. Maróth Miklós, tag**
- 8) **Dr. Martonyi János, tag**
- 9) **Dr. Sótonyi Péter, tag**

Elektronikus hírközlő eszköz útján (Skype):

- 10) **Dr. Radda György Károly, tag**

Kimentését kérte:

- 11) **Dr. Ritoók Zsigmond, tag**
- 12) **Melocco Miklós, tag**

Meghívott vendégek:

Áder János köztársasági elnök – kimentését kérte

Orbán Viktor miniszterelnök – kimentését kérte

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

Dr. Vidoven Árpád közigazgatási államtitkár, Miniszterelnöki Kabinetiroda

Dr. Juhászné Huszty Katalin pénzügyi tanácsadó

Dr. Östör Balázs ügyvéd

Geiger 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 köszönti a közgyűlésen megjelenteket és bejelenti, hogy 2019 május 6-án elhunyt John Lukács professzor úr. Ezt követően felkéri Dr. Sótónyi Pétert jegyzőkönyvvezetőnek, továbbá Huszti Pétert jegyzőkönyv hitelesítőnek. A tagok a felkérést elfogadják.

A levezető elnök a határozatképeség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes és elegendő az Alapszabály módosításához, illetve a szabályzatok elfogadásához is, mivel – John Lukács tag sajnálatos halálára tekintettel - a 12 tag legalább háromnegyede jelen van.

A levezető elnök ismerteti a meghívóban is szereplő napirendi pontokat:

1. A Magyar Corvin-lánc Testület működését és gazdálkodását szabályozó dokumentumok elfogadása
2. A Magyar Corvin-lánc Testület 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló és mellékletei elfogadása
3. A Magyar Corvin-lánc testület 2019.évi költségvetési tervének elfogadása
4. A Magyar Corvin-lánc Testület Alapszabályának módosítása
5. Tájékoztatás a Róheim-villa felújításának helyzetéről
6. Egyebek

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

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1./2019.(V.10.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés Dr. Sótónyi Péter tagot jegyzőkönyv-vezetőnek, Huszti Péter tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

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

1. A Magyar Corvin-lánc Testület működését és gazdálkodását szabályozó dokumentumok elfogadása
2. A Magyar Corvin-lánc Testület 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló és mellékletei elfogadása
3. A Magyar Corvin-lánc testület 2019.évi költségvetési tervének elfogadása
4. A Magyar Corvin-lánc Testület Alapszabályának módosítása

5. Tájékoztatás a Róheim-villa felújításának helyzetéről
6. Egyebek

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

1.számú napirendi pont tárgyalása:

Klinghammer István főtitkár úr ismerteti a tagoknak a közgyűlési meghívóval együtt kiküldött, a Magyar Corvin-lánc Testület működését és gazdálkodását szabályozó dokumentumokat.

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Testület gazdálkodását eddig is a számviteli politikában és a pénzkezelési szabályzatban leírtak szerint végezte. Tájékoztatja továbbá a közgyűlést, hogy az iratkezelési szabályzat tervezetére a Magyar Nemzeti Levéltár részéről a kötelező szakmai egyeztetés keretében 2019. május 9-én módosító észrevétel érkezett, ezért az iratkezelési szabályzatról nem tud szavazni a közgyűlés.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 szavazattal az alábbi határozatot hozta

2./2019.(V.10.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal akként dönt, hogy elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület működését és gazdálkodását szabályozó dokumentumokat:

- Számviteli politika
- Pénzkezelési szabályzat
- Beszerzési szabályzat
- Közbeszerzési szabályzat
- Leltárkészítési és leltározási szabályzat
- Informatikai biztonsági
- Adatvédelmi szabályzat
- A közérdekű adatok, valamint a közérdekből nyilvános adatok közzétételének és kiadásának rendjéről szóló szabályzat
- Munkavédelmi és kockázat értékelési szabályzat

2. számú napirendi pont tárgyalása:

Klinghammer István főtitkár úr tájékoztatja a közgyűlést a Testület 2018. évi gazdálkodásáról és tevékenységéről és kéri, hogy fogadják el a közgyűlési meghívóval együtt kiküldött beszámolót és annak mellékleteit.

Felkéri Dr. Juhászné Huszty Katalin pénzügyi tanácsadó asszonyt, hogy ismertesse a 2018. évi gazdálkodás tényszámait.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3./2019.(V.10.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal akként dönt, hogy elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit: az

egyszerűsített éves beszámolót, az egyszerűsített éves beszámoló mellékletét és a közhasznúsági mellékletet.

3. számú napirendi pont tárgyalása:

Klinghammer István főtitkár úr ismerteti a Magyar Corvin-lánc Testület 2019. évi költségvetési tervét.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4./2019.(V.10.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal akként dönt, hogy elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület 2019. évi költségvetési tervét.

4. számú napirendi pont tárgyalása:

Klinghammer István főtitkár úr előterjeszti a Magyar Corvin-lánc Testület 2018. február 12-én elfogadott, majd 2018. szeptember 12-én módosított Alapszabályának, a közgyűlési meghívóval együtt kiküldött előterjesztésben szereplő módosítási javaslatát.

Felkéri Östör Balázs ügyvéd urat a módosítási javaslat jogi magyarázatára.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5./2019.(V. 10.) számú közgyűlési határozat

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

5. számú napirendi pont tárgyalása:

Klinghammer főtitkár úr tájékoztatja a közgyűlést a Róheim-villa felújításának helyzetéről.

6. számú napirendi pont tárgyalása:

Vizi E. Szilveszter elnök úr feladatokat javasolt :

- a Corvin-lánc történetének megírása
- Nemeskürty István életrajzának megírása
- Nemeskürty-díj alapítását
- a nemzettudat ápolását elősegítő munkák elkészítésének támogatását
- Aranybulla 800. évfordulójára a középkori Magyarország településhálózatát bemutató atlasz elkészítése

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6./2019.(V. 10.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a fenti feladatokat támogatja.


Lovász László beszámol az MTA legutóbbi közgyűléséről és pontosítja a sajtóban megjelenteket

Radda György kérésére Klinghammer főtitkár úr tájékoztatja a közgyűlést a Magyar Corvin-lánc Iroda és a Magyar Corvin-lánc Testület titkárságának tevékenységéről.


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

Jegyzőkönyv lezárva.

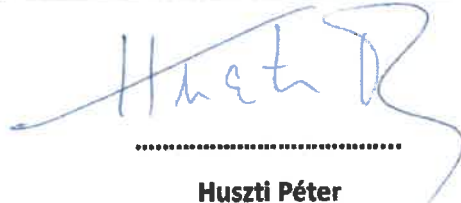
k.m.f.



.....
Dr. Vizi Elek Szilveszter
levezető elnök



.....
Dr. Sótónyi Péter
Jegyzőkönyvvezető



.....
Huszti Péter
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Tanú:



.....

neve: Horváth Ildikó

Tanú:



.....

neve: Geiger Anikó

