

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Nukleáris Társaság

2005. június 16-án, a BME Ka.60-as termében tartott

rendkívüli közgyűléséről

14:00-kor Dr. Sükösd Csaba elnök megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért a 14:30-as időpont lép életbe.

14:30-kor az elnök megnyitja a közgyűlést, üdvözli az egybegyűlteket és röviden ismerteti az összehívás okát. Megállapítja, hogy – a jegyzőkönyhöz mellékelt – jelenléti ív szerint 32 tag jelent meg. Javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el Mester András Felügyelő Bizottsági elnököt és Dr. Csom Gyula elnökségi tagot, mint jegyzőkönyv-hitelesítőket. Ezt a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja. A jegyzőkönyvet Szieberth Máté titkár vezeti.

1. napirendi pont: Alapszabály módosítás

A levezető elnök javasolja a Fővárosi Bíróság 16.Pk.64.349/1990/19. sz. végzésének megfelelően az Alapszabály módosítását az alábbiak szerint:

1.

Az 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosulna:

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

A jelenlévők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

2.

A 3. § (7) bekezdése kiegészülne az alábbiakkal:

A Társaság befektetési tevékenységet a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.

A jelenlévők a módosítást 31 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadják.

3.

A 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosulna:

A Társaság minden alapító és rendes tagja egy szavazati joggal rendelkezik a Közgyűlésen.

A jelenlévők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

4.

A 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosulna:

A Társaság szavazati joggal rendelkező tagja bármely tisztségre választhat és megválasztható.

A jelenlévők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

5.

A 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosulna:

A Társaság képviselő és ügyintéző szerve az elnökség

A jelenlévők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

6.

A 9. § (5) bekezdésének d) pontja az alábbiak szerint módosulna:

(5) A Társaság tisztségviselői:

d) a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.

A jelenlévők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

7.

A 9. § (8) bekezdése kiegészülne az alábbiakkal:

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A jelenlévők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

8.

A 10. § (2) bekezdésének k) pontja az alábbi lenne:

(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

k) a közhasznúsági jelentés elfogadása,

Ennek megfelelően az ezt követő pontok betűjele is módosul.

A jelenlévők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

9.

A 10. § (3) bekezdése kiegészülne az alábbiakkal:

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

- *kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy*
- *bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.*

A jelenlévők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

10.

A 10. § (5) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosulna:

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van.

A jelenlévők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

11.

A 10. § (6) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosulna:

Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

A jelenlévők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

12.

A 10. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosulna:

A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyben feltüntetésre kerül az ülés helye, ideje, a jelenlévők névsora, a döntések tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és az ellenzők számaránya, valamint ha lehetséges, személye.

A jelenlévők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

13.

A 11. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosulna:

Az Elnökség 12 tagú testület, amelynek tagjait – elnököt, két alelnököt, titkárt és hat elnökségi tagot – a közgyűlés választja egyenként, egyszerű szavazattöbbséggel. Tisztújításkor a folytonosság biztosítása érdekében a korábbi elnök az elnökség ülésein tanácskozási joggal vehet részt.

A jelenlévők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

14.

A 11. § (5) bekezdése kiegészülne az alábbiakkal:

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

- *kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy*
- *bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.*

A jelenlévők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

15.

A 11. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosulna:

Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több, mint fele jelen van. Az elnökség határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Személyi kérdésekben a levezető elnök titkos szavazást rendelhet el. Titkos szavazásnál előadódó szavazategyenlőség esetén addig kell ismételni a szavazást, amíg döntés nem születik.

A jelenlévők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

16.

A 11. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosulna:

Az elnökség ülései nyilvánosak. Bármelyik elnökségi tag javaslatára, a jelenlévők többségének szavazatával az Elnökség zárt ülést rendelhet el, ha az ülés témája személyiségi vagy adatvédelmi jogokat érint. A zárt ülésen az elnökségi tagokon kívül, csak a Felügyelő Bizottság tagjai, a szakcsoportok képviselői és a meghívottak vehetnek részt.

A jelenlévők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

17.

A 11. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosulna:

Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, melyben feltüntetésre kerül az ülések helye, ideje, a jelenlevők névsora, a döntések tartama, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők személye.

A jelenlevők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

18.

A 13. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosulna:

Kérésre a titkár 15 napon belül köteles biztosítani az igénylő számára a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést.

A jelenlevők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

19.

A 13. § az alábbiak szerint kiegészülne egy (8) bekezdéssel:

A Társaság működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolóit közléséről internetes honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. A Társaság köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

A jelenlevők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

20.

A 14. § az alábbiak szerint kiegészülne egy (4), (5), (6), (7), (8) és (9) bekezdéssel. (Miótán a felsorolt bekezdések egy összefüggő logikai egységet képeznek, róluk egységesen szavaz a Közgyűlés.)

- (4) *Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki*
- a) *a Társaság elnöke, alelnöke, titkára vagy az Elnökség tagja,*
 - b) *a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,*
 - c) *a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve*
 - d) *az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.*
- (5) *A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.*

- (6) *A Felügyelő Bizottság tagja a Társaság vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.*
- (7) *A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy*
- a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;*
 - b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.*
- (8) *Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.*
- (9) *Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.*

A jelenlévők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

21.

A 17. § címe és (1) bekezdése a következőkre módosulna:

A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

(1) *A Társaság megszűnik, ha*

- a) a Közgyűlés úgy határoz,*
- b) a bíróság felosztatja.*

A jelenlévők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

22.

A 17. § az alábbiak szerint kiegészülne egy (2) bekezdéssel:

A Társaság közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

A jelenlévők a módosítást 32 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

Az elnök megköszöni a jelenlévők közreműködését és – további napirendi pont hiányában – berekeszti az közgyűlést.

Budapest, 2005. június 16.

Jegyzőkönyv-vezető:

Szieberth Máté
titkár

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Mester András
Felügyelő Bizottsági elnök

Dr. Csom Gyula
Elnökségi tag