E L Ő T E R J E S Z T É S

Az MKSZ 2019. év május hó 20. napi közgyűlésének egyes napirendi pontjaihoz

2. napirendi pont /A**lapszabály módosítása (III.10.10., V.2.9., V.3.1.11., VI.2. pontok)**

1. Az Alapszabály kiegészül az alábbi III.10.10. ponttal:
„III.10.10. titoktartási kötelezettség a Szövetségben fennálló tagi jogviszony alapján a tag tudomására jutott minden olyan információ vonatkozásában (különösen, de nem kizárólag üzleti, gazdasági, szervezeti, személyi, tevékenységi információ írásos vagy szóbeli formában), melyeket a Szövetség nem tett közzé a Szövetség tagjain kívüli személyek számára."

2. Az Alapszabály V.2.9. pontja kiegészül az alábbi utolsó mondattal:
„A tagozati képviselőre egyebekben a Szövetség tisztségviselőire vonatkozó szabályok az irányadók az értelemszerű eltérésekkel."

3. Az Alapszabály kiegészül az alábbi V.3.1.11. ponttal:
„V.3.1.11. Valamennyi tisztségviselőt titoktartási kötelezettség terheli a tisztség viselése során tudomására jutott minden olyan információ vonatkozásában (különösen, de nem kizárólag üzleti, gazdasági, szervezeti, személyi, tevékenységi információ, valamint döntés előkészítő anyagok írásos vagy szóbeli formában), amit a Szövetség nem tett közzé sem a Szövetség tagjain kívüli személyek számára, sem a Szövetség tagjai felé, továbbá amit az Elnökség határozatával titokká minősített.
Az Elnökség a jelen pont szerinti és/vagy az Elnökség általi határozattal elrendelt titoktartási kötelezettség alól mentesíthet egy vagy több tisztségviselőt, amennyiben - döntés előkészítő anyag kivételével - az információ átadására az alábbi okok bármelyike miatt kerül sor:
a) A tagok részére információ adása a tagi jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása érdekében, azonban kizárólag az ehhez szükséges mértékben.
b) A Szövetség érdekvédelmi tevékenységének végzése érdekében a különböző hatóságokkal, szervezetekkel való egyeztetés/tárgyalás során, de csak az adott egyeztetéshez/tárgyaláshoz szükséges mértékben.
c) Elektronikus vagy nyomtatott sajtótermék felé a Szövetség nevében történő nyilatkozattétele érdekében, azonban kizárólag az Elnökség döntése szerinti információkra vonatkozóan.
Az Elnök és az Elnökség tagjai kötelesek ugyanakkor a Szövetségre vonatkozóan felvilágosítást adni a tagok részére és számukra a Szövetségre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselők a kérelmező által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez köthetik. A vezető tisztségviselők megtagadhatják a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Szövetség üzleti titkát (beleértve a gazdasági, szervezeti, személyi, tevékenységi, stratégiai, taktikai információkat) sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.
A tisztségviselő a rá irányadó testületi szerv ülésén elhangzottakat még a titoktartás alóli mentessége eseteiben is csak úgy közölheti, hogy a szerv döntésének kialakítása során elhangzott véleményt ismertető személy megjelölésére ne kerüljön sor.

4. Az Alapszabály VI.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
VI.2. A bankszámla feletti rendelkezésre mindenkoron az Elnök, vagy ~~– az Elnök akadályoztatása esetén –~~ bármely két Elnökségi tag együttesen jogosult. Az Elnök helyett eljáró két, bankszámla felett rendelkezni jogosult Elnökségi tagot az Elnökség jelöli ki és az Elnök jelenti be a pénzintézethez. A bankszámla feletti rendelkezésért minden rendelkezésre jogosult személyes felelősséggel tartozik.

3. napirendi pont / Etikai Szabályzat módosítása (18.§.)

Az Etikai Szabályzat - a 18.§-nak 18/A.§.-ra történő átszámozása mellett kiegészül az alábbi 18/B.§-al:

18/A § Az a tag, tisztségviselő, tagozati képviselő, aki a Szövetség Elnöke, vagy az Elnökség hozzájárulása nélkül a Szövetség nevében sajtónyilatkozatot tesz, etikai vétséget követ el és figyelmeztetéssel sújtható.

„18/B § Az a tag, tisztségviselő, tagozati képviselő, aki a Szövetség Elnöke, vagy az Elnökség titoktartás alóli felmentése nélkül titoktartási kötelezettségét megszegi, etikai vétséget követ el és vele szemben az Elnökség - etikai eljárást követően - a közgyűléshez tett indítványa alapján az Alapszabály szerinti kizárás intézkedés alkalmazható.”

4. napirendi pont / Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2018. évi munkájáról és költségvetésének végrehajtásáról együttesen a Felügyelő Bizottság beszámolóra vonatkozó véleményével

Az Elnökség beszámolója és a 2018. évi költségvetés terv-tény adatai az előterjesztés mellékletét képezi, ami a Közgyűlésen szóban kerül kiegészítésre a Szövetség Elnöke, illetve a FEB elnöke által. A Felügyelő Bizottság beszámolóra vonatkozó véleménye az előterjesztés mellékletét képezi.

5. napirendi pont / A Szövetség 2018. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolója

A számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet) az előterjesztés mellékletét képezik, amelyek a Közgyűlésen szóban kerülnek kiegészítésre a Szövetség Elnöke által.

6. napirendi pont / A Felügyelő Bizottság beszámolója 2018. évi tevékenységéről

A beszámoló szóban kerül előterjesztésre a FEB elnöke útján.

7. napirendi pont / A Szövetség 2019. évi költségvetése

A Szövetség 2019. évi költségvetés tervezete az előterjesztés mellékletét képezi, ami a Közgyűlésen szóban kerül kiegészítésre a Szövetség Elnöke által.

<u>8. napirendi pont</u> / A 2019. évi tagdíj és adminisztrációs pótdíj megállapítása

Az Elnökség a 2018. évivel azonos tagdíjrendszert javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra:

<u>10. napirendi pont</u> / Tisztségviselők (elnök, elnökségi tagok, FB tagok) és tisztségviselői póttagok (elnökségi póttagok, FB póttagok) lemondása, visszahívása, választása, elnök jogviszonyára vonatkozó döntések

A napirendben megjelölt vezető tisztségviselők és további tisztségviselők megválasztására 2019.05.31. napjáig terjedő időtartamra került sor, így indokolt a személyváltozásra vonatkozó döntéseket is meghozni a közgyűlésen.

A jelen előterjesztés szerinti javaslatokat az Elnökség támogatja.

Budapest, 2019. év május hó 2. napján

Kéry Ferenc
elnök
Magyar Kommunikációs Szövetség