E L Ő T E R J E S Z T É S
Az MKSZ 2018. év április hó 16. napi közgyűlésének egyes napirendi pontjaihoz

<u>2. napirendi pont</u> / Döntés a PTK. szerinti működésre való áttéréstől és Alapszabály módosításról (az Alapszabály hatályon kívül helyezése és új szövegezésű Alapszabály elfogadása útján)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló – időközben többször módosított – 2013. évi CLXXVII.tv. (Ptké.) rendelkezik arról, hogy az egyesületeknek alapszabályuk első, bármilyen jellegű módosításakor szükséges létesítő okiratukat a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően módosítani, ugyanakkor - korábbi szabályozástól eltérően - már nem áll fenn konkrét határidőhöz kötöttség ebben a tárgykörben.
A Szövetség körülményeiben bekövetkezett jelentős változás (nagyvállalkozói tagok többségének kilépése) a Szövetség működési szabályainak módosítását indokolja, ennek keretén belül – a Szövetség céljainak és feladatainak módosítása útján – alapvetően a tagok lehetséges körének bővítését a korábbi vezetékes műsorterjesztést, illetve internetszolgáltatást nyújtó szolgáltatókon kívül a bármilyen technológia útján elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtókra. A szavazati joggal rendelkező rendes tagok köre tehát a tervezet szerint kiterjed mindenkire, aki legalább 1 előfizető részére bármely módon elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújt. A Nem Szolgáltatói tagok vonatkozásában a tervezet 2 hónap idővel átmeneti rendelkezést tartalmaz annak érdekében, hogy a jelenlegi MNV tagok tudják kérelmezni rendes taggá való minősítésüket.
A Szövetség céljának módosulása indokolja a név módosítását is.
A változásoknak megfelelően megszűnik a Nagyvállalkozói tagozat, azonban a változás utáni Kisvállalkozó tagozat és Középvállalkozói tagozat változatlanul jogosult a korábbiak szerinti kiemelt kérdésekben az egyetértési jog gyakorlására, mely egyetértés hiányában az adott kérdésben a Közgyűlés nem jogosult határozatot hozni.

A szervezeti működés egyszerűsítése és a működés hatékonyság érdekében:
- megszűnik az önálló Etikai Bizottság és a jövőben az Elnökség látja el az etikai ügyeket azzal, hogy tagkizárásra az Elnökség csak javaslatot tehet, a tagkizárás továbbra is a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
- a könyvvizsgáló tisztsége megszüntetésre kerül, mivel a Szövetség nem kötelezett könyvvizsgálatra.
- az Elnökség létszáma csökkentésre kerül az eddigi 12 tag +1 Elnök rendszerről 4 tag + 1 Elnök rendszerre.
- az Elnök nemcsak teljes munkaidős munkaviszonyban, hanem munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban is állhat.
- az Elnök feletti alapvető jogokat (jogviszony létesítése, megszüntetése) továbbra is a Közgyűlés gyakorolja, azonban a további jogok az Elnökség hatáskörébe kerülnek.
- az Elnök választásának eredménytelensége esetén az Ügyvezető Elnök a következő Közgyűlésig, de legfeljebb 7 hónapra kerül választásra.
- a Közgyűlés összehívását már a rendes tagok 10%-a is kérheti, továbbá a tagozati képviselők – dokumentált tagozati döntés alapján – együttesen is indítványozhatják.
- a tagdíj számítási alapjáról, számítási módjáról, mértékéről, a minimális és maximális tagdíj mértékéről a Közgyűlés hoz határozatot.

A fentiekre figyelemmel indokolt az Alapszabály átfogó módosítása a Ptk.-ra figyelemmel levő módosításon túlmenően is akként, hogy a korábbi Alapszabály hatályon kívül helyezése mellett a módosított és új szövegezésű Alapszabályról dönt a Közgyűlés.

A jelen előterjesztés egyik mellékletét képezi a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály azon változata, amely a módosításokat korrektúrajelöléssel tünteti fel, a másik melléklet pedig a korrektúrajelölés nélküli Alapszabály.

A módosítások indoka és jellege:

a) előzőekben részletezett érdekszempontú módosítások,
b) Ptk.-nak megfelelő tartalmi módosítás különösen:
   tagsági jogok gyakorlása meghatalmazott útján, tagsági jogok tartalma, a tagsági viszony megszűnése, megszüntetése, Közgyűlés hatásköre, közgyűlési meghívó, Közgyűlés napirendje, Közgyűlés lefolytatása, közgyűlési minősített döntés, Közgyűlésen tagozati egyetértéshez kötött ügyek, Közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal, tisztségviselők választása, tisztségviselői összeférhetetlenség, Elnökség hatásköre, Elnök hatásköre, Elnök feletti jogkörgyakorlás, FB tagok összeférhetetlenségi szabályai és eljárásuk, Szövetség alkalmazottainak díjazása, Szövetség gazdálkodása, Szövetség megszűnése,
c) jogszabályi hivatkozások és terminológia, definíciók módosítása
d) technikai jellegű egyéb módosítások (szövetpontosítás, kisbetű-nagybetű módosítás, stb.).

3. napirendi pont / Etikai Szabályzat módosítása (Alapszabálynak való megfelelés)

Az Elnökség az új Alapszabály tervezetében azon koncepció elfogadását javasolja a Közgyűlésnek, hogy a jövőben az etikai eljárások lefolytatása és a jogkövetkezmények megállapítása – a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kizárás kivételével – az Elnökség hatáskörébe tartozzon.

E módosítás indoka az, hogy a Szövetség eddigi történetében olyan kevés számú etikai eljárásra volt szükség, ami nem indokolja külön Etikai Bizottság választását és működtetését. Az eddig megindult eljárások ugyanakkor szinte kivétel nélkül a tagdíjfizetési határidő elmulasztására vonatkoztak, ami az adminisztratív feltételek vizsgálatán túl nem igényel külön olyan eljárást, amelyet az Elnökség ne tudna lefolytatni. Ezen megindult eljárások egyike sem fejeződött be és végződött elmarasztalással, mert az eljárás megindításnak puszta tényére megtörtént a tartozás rendezése, így a szükségessé váló etikai eljárások valójában formálisak voltak.

4. napirendi pont / Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2017. évi munkájáról és költségvetésének végrehajtásáról együttesen a Felügyelő Bizottság beszámolóra vonatkozó véleményével

Az Elnökség beszámolója és a 2017. 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 2017. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolója, együttesen a könyvvizsgáló véleményével

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

6. napirendi pont / A Felügyelő Bizottság beszámolója

A beszámoló szóban kerül előterjesztésre a FEB elnöke útján.

7. napirendi pont / Az Etikai Bizottság beszámolója

A beszámoló szóban kerül előterjesztésre az EB elnöke útján.

8. napirendi pont / A Szövetség 2018. évi költségvetése

Az Elnökség az idei költségvetési tervezetet -5.022eFt-os negatív egyenleggel készítette el. Az Elnökség tudatában van annak, hogy a 2018. évre tervezett költségvetés ezen negatív egyenlege huzamosabb ideig nem tartható fenn, azonban az idei év átmeneti évnek tekinthető. Az átmeneti jelleget indokolja az, hogy a 2018. évi költségvetésben az előző évi tagdíjbevételhez viszonyított, várhatóan mintegy 20 mFt-os csökkenését, valamint a pártoló tagdíjak további mintegy 7 mFt-os csökkenését kell kigazdálkodni. Ezen bevételcsökkenés minden ésszerű megtakarítás tervezett kihasználásával és a még elviselhető mértékű tagdíjemeléssel együtt eredményezné a javaslat szerint az idei évre az 5 mFt-os hiányt. A hiány egyébként a Szövetség mintegy 40 mFt-os pénzbeli megtakarításaiból problémamentesen fedezhető. Ennek megítéléséhez további szempont, hogy a költségvetés az óvatosság elvét követve úgy került összeállításra, hogy a pártoló tagdíjak mértékét kerekítve 14 mFt helyett 7mFt-os értékben feltételezte, amelyből egyébként már befizetésre került 4,3 mFt, így várható a túlteljesítés. A költségvetés – ugyancsak az óvatosság elvén – egyáltalán nem számolt a szövetségi rendezvények támogatói bevételeivel sem, ami további 1-2 mFt-tal javíthatja az eredményt. Amennyiben a Közgyűlés döntése alapján a tagi kör bővítése megvalósul az év során (különösen a Wifi-s szolgáltatók/WISP/ vonatkozásában), úgy az általuk befizetett tagdíj illetve pártoló tagdíj tovább javíthatná a költségvetés eredményét.

Az Elnökség a fenti indokok mentén előkészített költségvetés tervezetet – az Elnökség ügyrendje szerinti 2/3 arányú szavazati többség hiánya miatt – végül nem fogadta el, így az munkaanyagként kerül közzétételre, és ami a Közgyűlésen kerül további részletes indokolásra és megvitatásra.

9. napirendi pont / A 2018. évi tagdíj és adminisztrációs pótdíj megállapítása

Az Elnökség a következő tagdíjrendszert javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra:

- középvállalkozói tagozati tagok: 4 Ft/előfizető/hó, de
minimum tagdíj: 18 eFt/hó
maximum tagdíj: 80 eFt/hó

- kisvállalkozói tagozati tagok: 4 Ft/előfizető/hó, de
minimum tagdíj: 500 előfizetőig 6 eFt/hó, 501 előfizető fölött 10 eFt/hó

- nem szolgáltatói tagok: 6 eFt/hó.

A jelen előterjesztés szerinti javaslatokat — a 8. napirendi pont kivételével — az Elnökség támogatja.

Budapest, 2018. év március hó 29. napján

Kéry Ferenc
elnök
Magyar Kábelkommunikációs Szövetség