E L Ő T E R J E S Z T É S
Az MKSZ 2017. év október hó 03. napi közgyűlésének egyes napirendi pontjaihoz

1. napirendi pont (Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2017. év I-VIII. havi munkájáról, az MKSZ 2017. I. félévi gazdálkodásáról és az Elnökség tevékenységéről)
A napirend szerinti beszámoló a közgyűlésen szóban kerül előterjesztésre, ugyanakkor a közgyűlési meghívó mellékletét képezi az MKSZ 2017. I. félévi mérlege és eredménykimutatása.

2. napirendi pont (A 2017. évi tagdíj és adminisztrációs pótdíj megállapítása)
A 2017.05.15. napján tartott közgyűlés határozattal kötelezte az elnökséget arra, hogy legkésőbb 2017.09.30. napjáig készítse el és terjessze a tagok elé az MKSZ 2017. évi tagdíját és adminisztrációs pótdíját.
A 2017.09.12. napján tartott elnökségi ülés a napirend tárgykörét tárgyalta, azonban a 2017. évi tagdíjról és adminisztrációs díjról az elnökség nem foglalt állást a tagozati eltérő vélemények miatt. A tagdíj mértékére vonatkozó közgyűlési döntéshozatalhoz az alapszabály V.1.14.3. e) pontja alapján mindhárom tagozat képviselőjének egyetértése szükséges. Az alapszabály VII.4. pontja alapján abban az esetben, ha a rendszeres tagdíj vonatkozásában a közgyűlés érvényesen nem határoz, érvényes határozat meghozataláig a korábbi időszakra érvényesen megállapított rendszeres tagdíjat kell alkalmazni.

A fenti körülmények alapján tehát az elnökség a 2017. évi tagdíjra és adminisztrációs pótdíjra vonatkozóan jelenleg nem tesz javaslatot.

A 2017.05.15. napján tartott közgyűlési határozat az elnökséget a 2. és 4. napirendi pont vonatkozásában arra kötelezte, hogy legkésőbb 2017.09.30-ig megtartandó időpontra hívja össze a közgyűlést, azonban ésszerűségi és gazdaságossági szempontok indokolták az ECEBE és MEME-VÍZIÓ időpontjainak megfelelő közgyűlés tartási időpontot. Javasolt az elnökség részére a határidő mulasztás miatti felmentés megadása.

3. napirendi pont (A 2018. évi tagdíj és adminisztrációs pótdíj megállapítása)
Az alapszabály IV.1. pont alapján a közgyűlés a tagdíj fizetés rendjéről és mértékéről legkésőbb a tagdíj hatálybalépését megelőző év második rendes közgyűlésén dönt.
Ennek érdekében a 2017.09.12. napján tartott elnökségi ülés a napirend tárgykörét tárgyalta, azonban a 2018. évi tagdíjról és adminisztrációs díjról az elnökség nem foglalt állást a tagozati eltérő vélemények miatt. A tagdíj mértékére vonatkozó közgyűlési döntéshozatalhoz az alapszabály V.1.14.3. e) pontja alapján mindhárom tagozat képviselőjének egyetértése szükséges. Az alapszabály VII.4. pontja alapján abban az esetben, ha a rendszeres tagdíj vonatkozásában a közgyűlés érvényesen nem határoz, érvényes határozat meghozataláig a korábbi időszakra érvényesen megállapított rendszeres tagdíjat kell alkalmazni.

A fenti körülmények alapján tehát az elnökség a 2018. évi tagdíjra és adminisztrációs pótdíjra vonatkozóan jelenleg nem tesz javaslatot.

4. napirendi pont (A Szövetség 2017. évi költségvetése)
A 2017.05.15. napján tartott közgyűlés határozattal kötelezte az elnökséget arra, hogy legkésőbb 2017.09.30. napjáig készítse el és terjessze a tagok elé az MKSZ 2017. évi költségvetését.
A 2017.09.12. napján tartott elnökségi ülés a napirend tárgykörét tárgyalta és határozatával jóváhagyta és a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja a közgyűlési meghívó mellékletét képező költségvetést.

5. napirendi pont /(Döntés a PTK. szerinti működésre való áttéréstől és Alapszabály módosításról (II.2.1.8., II.2.2., III.1., III.3.1., III.3.2., III.3.3., III.3.4.3., III.3.4.4., III.4., III.4.1., III.4.2., III.4.3., III.5.1., III.7., III.8.1, III.8.2., III.8.4., III.8.5., III.9.2.2., III.9.3., III.9.3.2., III.9.4.2., III.9.5.2., III.9.6.2., III.10., III.10.1., III.10.4., III.12.1.1., III.12.2-III.12.5.2., III.13.1., III.13.2., III.13.4., IV.1., IV.2., IV.3.1., IV.3.2., IV.4., IV.6., IV.9., IV.11., V.1.1., V.1.2.1., V.1.2.8., V.1.2.9., V.1.2.10., V.1.2.16., V.1.2.17., V.1.2.18., V.1.3., V.1.4., V.1.5., V.1.6., V.1.7., V.1.8., V.1.9., V.1.10., V.1.11., V.1.12., V.1.13.2., V.1.13.3., V.1.14.2., V.1.14.2.1., V.1.14.2.2., V.1.14.2.4, V.1.14.3., V.1.15., V.2.5., V.2.8.1., V.2.8.3., V.2.9., V.3.1.1., V.3.1.2., V.3.1.3., V.3.1.4., V.3.1.9., V.3.1.10., V.3.2.1., V.3.2.2., V.3.2.3., V.3.2.4., V.3.2.4.1., V.3.2.5., V.3.2.5.3., V.3.2.6., V.3.2.7., V.3.2.8., V.3.2.9., V.3.2.10., V.3.2.11., V.3.2.12.,

V.3.2.13., V.3.2.14., V.3.3.1., V.3.3.5., V.3.4., V.3.4.1., V.3.4.2., V.3.4.3., V.3.4.4., V.3.4.5., V.3.4.6., V.3.5.1., V.3.5.2., V.3.5.3., V.3.5.4., V.3.5.5., V.4.1.1., V.4/A., V.5.2., V.6.1., V.7.2., VI.1. VI.2., VII.1., VII.2., VII.5., VII.6., VII.7., VIII.1., VIII.2., IX.1.5., X.1., XI.1., XI.2. pontok)/

5.1. 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.
Az MKSZ működési, szervezeti átalakításával, illetve a működés költséghatékonyabbá tételével kapcsolatos egyeztetések a három tagozat között jelen előterjesztés keltekor még folyamatban vannak. Abban az esetben, ha a három tagozat konszenzusa létrejön az alapszabály bármely részének módosítására vonatkozóan, úgy fennáll a kötelezettség a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő további módosítások megvalósítására is.

A fentiekre figyelemmel indokolt az alapszabály módosításának kizárólag a Ptk.-ra figyelemmel levő előkészítése és amely az alapszabály bármely további részére vonatkozó, három tagozati azonos véleményen alapuló módosítása esetén alkalmazható.
A jelen előterjesztés mellékletét képezi a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály azon változata, amely a módosításokat korrektúrajelöléssel tünteti fel.

A módosítások indoka és jellege:

a) Ptk.-nak megfelelő tartalmi módosítás:
pl. tagsági jogok gyakorlása meghatalmazott útján (III.7.), tagsági jogok tartalma (III.8.5., III.9.2.2., III.9.3.2., III.9.4.2., III.9.5.2.), a tagsági viszony megszűnése, megszüntetése, (III.12.), közgyűlés hatásköre (V.1.2.), közgyűlési meghívó (V.1.7.), közgyűlés napirendje (V.1.9.), közgyűlés lefolytatása (V.1.13.2.), közgyűlési minősített döntés (V.1.14.2.2.), közgyűlésen tagozati egyetértéshez kötött ügyek (V.1.14.3.), közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal (V.1.15.), tisztségviselők választása (V.3.1.2.), tisztségviselői összeférhetetlenség (V.3.1.3.), elnökség hatásköre (V.3.2.11.), elnök hatásköre (V.3.3.), Elnök feletti jogkörgyakorlás (V.3.3.5.), FB tagok összeférhetetlenségi szabályai és eljárásuk (V.3.4.2., V.3.4.4.), EB tagjai összeférhetetlensége és EB tagok eljárása (V.3.5.3.), MKSZ munkavállalóinak díjazása (V.7.2.), MKSZ gazdálkodása (VII.1., VII.2.), MKSZ megszűnése (VIII.),
b) pl. jogszabályi hivatkozások és terminológia, definíciók módosítása (II.2.1.8., II.2.2., III.3.1., III.3.2., III.3.3., III.3.4.4., III.4.1., III.4.2., III.4.3., III.5.1., III.12.1.1., III.12.2.3., V.3.1.1., V.3.1.3., X.1.),
c) technikai jellegű egyéb módosítások (szövetpontosítás, kisbetű-nagybetű módosítás, stb.).

A jelen 5.1. pont szerinti valamint közgyűlési meghívó mellékletét képező alapszabály tervezet a 2017.05.15. napi közgyűlésre már előterjesztésre került, azonban az alapszabály módosításához szükséges három egyetértő tagozati vélemény hiányában akkor az alapszabály módosítására nem került sor. A jelen 5.1. pont szerinti módosításokat az elnökség jóváhagyta és a közgyűlés számára elfogadásra ajánlotta.

5.2. 2017.05.15. napján tartott közgyűlést megelőzően a meghívóban közölt napirendi pontok kapcsán alapszabály módosítás iránti javaslat érkezett a Szélmalom Kábeltévé Zrt.-től, mely az 5.1. pontnál írtak alapján szintén nem került tárgyalásra a 2017.05.15. napi közgyűlésen.

A jelen pont szerinti tagi javaslat a 2017.05.15. napi közgyűlés meghívójának mellékleteként már közzétételre került, ugyanakkor a 2017.10.03. napi közgyűlés meghívójának mellékletét is képezi és mely módosító javaslatok összefoglalóan az alábbiakat tartalmazzák:

a) Rendes tagok körének bővítésére irányuló 3 javaslat, amely lehetővé tenné a műsorterjesztő vállalkozást műszakilag kiszolgáló hálózatüzemeltető rendes tagságát. A feltételeknek megfelelő tag – a módosító javaslat alapján – választhatna a rendes tagi minőség avagy az

MNV tagi minőség között és választott tagsági fajtája alapján terhelnék a fizetési kötelezettségek.

b) Elnökség tagjai létszámára vonatkozó módosítás, mely az alelnökök számának csökkentéséré irányul, azonban nem jelöli meg azt, hogy mely tagozat hány fő jelölésére jogosult.

c) Az MKSZ elnöke jogviszonya bővítésére irányuló javaslat, mely munkaviszony mellett megbízási jogviszony keretén belül is lehetővé tenné az elnöki feladatok ellátását. A módosító javaslat ugyanakkor nem terjed ki azon további alapszabály pontokra, amelyek az elnök kizárólagos munkaviszonyban álló minőségére vonatkozna.

A jelen 5.2. pont szerinti alapszabály módosítások részben kapcsolódnak az 5.1. pont szerinti alapszabály módosításokhoz, továbbá érintik a V.3.1.6., V.3.2.5.1.-V.3.2.5.3. és V.3.3.3. pontokat.
A jelen 5.2. pont szerinti módosításokról az elnökség nem döntött.

5.3. Az MKSZ könyvvizsgálójának megbízatása 2017.05.31. napjával lejárt, azonban a 2017.05.15. napi közgyűlés könyvvizsgáló választásáról nem döntött, ugyanakkor az alapszabályt sem módosította a könyvvizsgálói tisztség törlésével. Amennyiben a tagozatok között egyetértés áll fenn az alapszabály könyvvizsgálóra vonatkozó V.5. pontjának törlésére, valamint a könyvvizsgálóval kapcsolatos V.1.2.15., V.1.8. pontok módosítására, úgy ez további közgyűlési döntést igényel. Amennyiben a tagozatok közt a könyvvizsgálóval kapcsolatos alapszabály módosítás vonatkozásában egyetértés létrejön, úgy az 5.1. pont szerinti átfogó alapszabály módosítás válik szükségessé. Amennyiben a tagozatok között ezen alapszabály módosításában és okszerűen az 5.1. szerinti módosítás tárgykörében nem jön létre konszenzus, úgy könyvvizsgáló választása válik szükségessé a 2017.10.03. napi közgyűlésen az alapszabálytól eltérő működés megszüntetése érdekében.

<u>6. napirendi pont</u> /Tisztségviselők (elnök, elnökségi tagok, FB tagok, EB tagok) és elnökségi póttagok, FB póttagok, EB póttagok lemondása, visszahívása, választása/
A meghívó kibocsátása időpontjában az elnökségnek nincsen tudomása a napirendre tartozó személyváltozásról, személyváltozási javaslatról.

<u>7. napirendi pont</u> (Könyvvizsgáló megválasztása)
Az 5.3. pontnál írtakra figyelemmel kerülhet sor könyvvizsgáló választására. Előzetes megkeresés alapján a korábbi könyvvizsgáló vállalja változatlan díjazás mellett az MKSZ 2017. gazdasági évének könyvvizsgálatát. A könyvvizsgáló megválasztása esetén a megbízatása 2017. évi számviteli tv. szerinti beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2018.05.31. napjáig szólna.

A jelen előterjesztés szerinti javaslatokat az Elnökség támogatja.

Budapest, 2017. év szeptember hó 13. napján

Kéry Ferenc
elnök
Magyar Kábelkommunikációs Szövetség