E L Ő T E R J E S Z T É S

A Magyar Kommunikációs Szövetség írásbeli szavazásához

A Magyar Köztársaság Kormánya a COVID-19 vírus (koronavírus) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki még 2020.03.11. napján.
A tárgykörök közül három tárgykör (2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentés elfogadása, rendszeres tagdíj megállapítása és az éves költségvetés meghatározása) csak mindkét tagozat képviselőinek egyetértése mellett hozható érvényes közgyűlési döntés, azonban az írásbeli szavazást mindkét tagozat ügyrendje lehetővé teszi. Ebből eredően a közgyűlési határozati javaslatokra vonatkozóan leadott tagi szavazat egyben tagozati szavazásnak is minősül és melynek eredmény megállapítását követően nyilatkoznak majd a tagozati képviselők az egyetértés megadásáról vagy annak hiányáról, és amely nyilatkozat alapján válik a közgyűlési döntés az adott tárgykörben érvényessé.

A fentiekre, valamint a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletben (a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről) foglaltakra figyelemmel a Szövetségnél az éves rendes közgyűlés megtartása helyett ülésen kívüli (írásbeli) döntéshozatalra kerül sor a rendes közgyűlés tárgykörébe tartozó ügyekben. A tagozati képviselők ugyancsak nyilatkoztak arról, hogy az éves rendes közgyűlést megelőzően nem tagozati ülés keretén belül, hanem a közgyűlési írásbeli döntéshozatalhoz kapcsolódóan hozzák meg a tagozatok a tagozati egyetértéshez kötött ügyekben a döntéseiket.

Az elnökség 6./2020.(IV.28.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az éves rendes közgyűlés helyett írásbeli szavazással kerül sor a döntéshozatalra elektronikus űrlapos módszerrel és az elnökség nem tart konferencia-közgyűlést.

Az MKSZ Alapszabálya jelenleg is tartalmazza az ülésen kívüli döntéshozatal lehetőségét bármilyen, a közgyűlés hatáskörébe tartozó tárgykörben, valamint az eljárás szabályait is az alábbiak szerint:
„V.1.15.1. A Szövetség tagjai Közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatot. A Közgyűlésen kívüli határozathozatalt az Elnökség a határozat tervezetének a tagok részére írásban történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az Elnökség részére.
Írásban közöltnek minősül a határozattervezet megküldése és a szavazat leadása, ha az vagy átvételi elismervénnyel történik közvetlen átadással, vagy ajánlott levélben a címzett postai címére történő feladással, vagy telefax útján a címzett által utoljára közölt és visszaigazoló faxjelentésben rögzített telefonszámra történik, avagy a IX.1. pont szerinti elektronikus levél (e-mail) útján.
V.1.15.2. A Közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal során az Alapszabálynak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne Közgyűlés tartása esetén.

A V.1.14.3. pont szerinti tárgykört érintő közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal érvényességéhez szükséges az, hogy a tagok által a szavazatok leadására biztosított határidőn belül valamennyi tagozat képviselőjének egyetértő álláspontja is az elnökség részére megküldésre kerüljön a V.1.15.1. pont szerinti írásbeli formában.”
A szavazat leadására csak rendes tagok jogosultak és minden rendes tag csak egy szavazat leadására jogosult tárgykörönként.

Az írásbeli döntéshozatalról e-mailben kapnak értesítést a tagok azzal, hogy a kapcsolódó dokumentumok és a szavazat leadására szolgáló elektronikus űrlap elérhetőségének pontos helye is megjelölésre kerül (MKSZ honlap csak tagok részére menüpont keretén belül).
Az elektronikus űrlap kitöltés utáni elküldése alapján a szavazat az elnökséghez (elnök) kerül automatikusan megküldésre és nem szükséges a kitöltött szavazólap külön, e-mailben való továbbítása.

A rendes közgyűlés napirendi pontjai helyett az írásbeli döntéshozatal tárgykörei kerülnek megjelölésre az alábbiak szerint:

1. **Az Elnökség beszámolója a Szövetség és az Elnökség 2019. évi munkájáról**
2. **Az Elnökség jelentése a Szövetség 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**
3. **A Szövetség 2019. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolója**
4. **A Felügyelő Bizottság beszámolója 2019. évi tevékenységéről**
5. **A 2020. évi tagdíj és adminisztrációs pótdíj megállapítása**
6. **A Szövetség 2020. évi költségvetése**
7. **Tagfelvétel**

1. Az Elnökség beszámolója a Szövetség és az Elnökség 2019. évi munkájáról

Az Elnökség beszámolója a jelen előterjesztés **1. sz. mellékletét** képezi.

Az Elnökség beszámolóját az elnökség 3./2020.(V.18.) sz. határozatával fogadta el és a közgyűlés/tagok számára elfogadásra ajánlja. A Felügyelő Bizottság az Elnökség beszámolóját 1./2020.(V.18.) sz. határozatával a közgyűlés/tagok számára elfogadásra ajánlja.

Az ügyben hozandó határozattervezet szövege az alábbi:
"…../2020. (……..) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés jóváhagyja az Elnökség beszámolóját a Szövetség és az Elnökség 2019. évi munkájáról.

2. Az Elnökség jelentése a Szövetség 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Elnökség jelentése a jelen előterjesztés **2. sz. mellékletét** képezi.

A költségvetést részletező táblázatból látható, hogy a szövetség a tervezetthez képest bevételeit 115 %-ra, kiadásait 103 %-osan teljesítette, aminek eredményeként a tervezett többlet 479 eFt helyett 6.878eFt lett. Bevételeink túlteljesítését elsősorban a rendezvényeink sikere, azaz a tervezettnél jóval kedvezőbben alakult szponzoráció és a több résztvevő miatti nagyobb mértékű részvételi díj bevételek, valamint a pártoló tagdíjak terven felüli mértéke okozta. Kiadásaink kedvező alakulása a továbbra is rendkívül takarékos költséggazdálkodás mellett a rendezvényi költségeink alacsonyan tartásának, valamint a Teleunionnal közös irodabérlet és az adminisztratív jellegű személyi költségek megosztásának köszönhető.

Az Elnökség jelentését az elnökség 4./2020.(V.18.) sz. határozatával fogadta el és a közgyűlés/tagok számára elfogadásra ajánlja. A Felügyelő Bizottság az Elnökség jelentését 2./2020.(V.18.) sz. határozatával a közgyűlés/tagok számára elfogadásra ajánlja.

Az ügyben hozandó határozattervezet szövege az alábbi:
"…../2020. (……..) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés jóváhagyja az Elnökség jelentését a Szövetség 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.

3. A Szövetség 2019. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolója

A Szövetség 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolója a jelen előterjesztés **3. sz. mellékletét** képezi az alábbiak szerint:
- 3/A. sz. melléklet: mérleg és eredménykimutatás,
- 3/B. sz. melléklet: kiegészítő melléklet.

A beszámolót a szövetség könyvelője állította össze.

A Szövetség beszámolóját az elnökség 5./2020.(V.18.) sz. határozatával fogadta el és a közgyűlés/tagok számára elfogadásra ajánlja. A Felügyelő Bizottság a beszámolót 3./2020.(V.18.) sz. határozatával a közgyűlés/tagok számára elfogadásra ajánlja.

Az ügyben hozandó határozattervezet szövege az alábbi:
"…../2020. (……..) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés a Szövetség 2019. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját elfogadja a mérleg eszköz- és forrásoldalának 70.750 eFt összegű egyezőségével, továbbá az eredmény-kimutatás szerinti 6.878 eFt adózás előtti eredménnyel.

4. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2019. évi tevékenységéről

Az MKSZ Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2019. évi tevékenységéről a jelen előterjesztés **4. sz. mellékletét** képezi.

A Felügyelő Bizottság beszámolóját az elnökség 6./2020.(V.18.) sz. határozatával a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

Az ügyben hozandó határozattervezet szövege az alábbi:
"…../2020. (……..) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés jóváhagyja a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2019. évi tevékenységéről.

5. A 2020. évi tagdíj és adminisztrációs pótdíj megállapítása

Az Elnökség a 2019. évivel azonos tagdíjrendszert javasol jelenleg a Közgyűlésnek elfogadásra, továbbá javasolja azt, hogy jelenleg a belépési díj sem kerül alkalmazásra azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnésekor, de legkésőbb 2020.10.15. napjáig - esettől függően - közgyűlés vagy közgyűlésen kívüli döntéshozatal útján ezen tárgykörben ismételt döntéshozatalra kerül sor és amely döntéshozatal eredményeként a 2020.01.01. napjától hatályos tagdíj és költségvetés módosításra kerülhet.

Az ügyben hozandó határozattervezet szövege az alábbi:
"…../2020. (……..) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés a Szövetség rendes tagdíját, az adminisztrációs pótdíját és a belépési díjat az Előterjesztés szerint, változatlan összegben állapítja meg 2020. év január hó 01. napjától kezdődő hatállyal azzal, hogy legkésőbb 2020. október 15. napjáig ezen tárgykörben ismételt közgyűlési döntéshozatalra kerül sor.

6. A Szövetség 2020. évi költségvetése

A Szövetség 2020. évi költségvetés tervezete és annak szöveges értékelése a jelen előterjesztés **5. sz. mellékletét** képezi.

A költségvetés tervezése során az óvatosság elvének alkalmazásával a bevételeinket némi tagi és pártoló tagi kilépéssel számolva, valamint a rendezvényeink iránti érdeklődés esetleges csökkenésével számolva mérsékelten terveztük. A kiadási oldalon jelentős emelkedést okoz a Teleunion részéről a tavalyi megállapodás részleges megszüntetése, az egyéb tételekben a rendezvényeink vonatkozásában nullszaldósan, a többi kiadási rovatot illetően lényegében változatlan költségszintekkel számoltunk.

A Szövetség 2020. évi költségvetését az elnökség 7./2020.(V.18.) sz. határozatával fogadta el és a közgyűlés/tagok számára elfogadásra ajánlja azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnésekor, de legkésőbb 2020.10.15. napjáig - esettől függően - közgyűlés vagy közgyűlésen kívüli döntéshozatal útján ezen tárgykörben ismételt döntéshozatalra kerül sor és költségvetés módosításra kerülhet.
A Felügyelő Bizottság a 2020. évi költségvetést 4./2020.(V.18.) sz. határozatával a közgyűlés/tagok számára elfogadásra ajánlja.

Az ügyben hozandó határozattervezet szövege az alábbi:
"…../2020. (……..) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés elfogadja az előterjesztés mellékletét képező tartalommal a Szövetség 2020. évi költségvetését azzal, hogy legkésőbb 2020. október 15. napjáig ezen tárgykörben ismételt közgyűlési döntéshozatalra kerül sor.

7. Tagfelvétel

Az elmúlt közgyűlés óta a Vadkert-Kábel Kft. a kisvállalkozói tagozatba, és a ZNET Telekom ZRt. a közepesvállalkozói tagozatba kérte a Szövetségbe való tagi felvételét, akiket az elnökség ideiglenes tagként felvett és rendes taggá felvételüket a közgyűlésnek ajánlja.

Az ügyben hozandó határozattervezetek szövege az alábbi:
"…../2020. (……..) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés a Vadkert-Kábel Kft.-t a jelen közgyűlési határozat meghozatalát követő napi hatállyal felveszi a rendes tagok sorába.

"…../2020. (……..) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés a ZNET Telekom ZRt.-t a jelen közgyűlési határozat meghozatalát követő napi hatállyal felveszi a rendes tagok sorába.

Budapest, 2020. év május hó 18. napján

Kéry Ferenc
elnök
Magyar Kommunikációs Szövetség