

MPTT Elnökség

2021. 10. 14. 14.00

Zoom ülés¹

Jelenlévők:

1. Arató Krisztina, elnök
2. Szabó Andrea, főtitkár
3. Bíró-Nagy András
4. Boda Zsolt
5. Dobos Gábor
6. Körösenyi András
7. Littvay Levente
8. Simonovits Gábor
9. Ványi Éva

Arató Krisztina köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. Bibó Emlékdíj adományozása;
2. Honlap;
3. 2021. évi Tisztújító Közgyűlés előkészítése.

Az Elnökség nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta a napirendet.

1. Napirendi pont – Bibó Emlékdíj

Szabó A. főtitkár ismerteti, hogy előzetesen, írásban 5 névre érkezett javaslat. Ezek, Kákai László, Magyar Bálint, Csizmadia Ervin, Valuch Tibor és Sebők Miklós.

Az Elnökség a helyszínen érkezett javaslat alapján a szavazólapra Báthori Ágneszt is felveszi.

Az Elnökség zárt ülés keretében megvitatja a 6 nevet.

Határozat 2021/18.

Az Elnökség kétkörös szavazással úgy döntött, hogy Valuch Tibornak adományozza a Bibó Emlékdíjat. A második körös szavazás során Valuch Tiborra 5, a másik jelöltre 4 szavazat érkezett.

2. Honlap

Arató Krisztina és Dobos Gábor ismerteti, hogy a nyáron hosszas előkészület után elkészült az MPTT új honlapja. A honlap béta verziója megtekinthető, tesztelhető.

Várható beüzemelés: 2021. december 01.

A honlap fejlesztési költsége legfeljebb bruttó 300 000 Ft.

¹ Screenshot a mellékletben.

3. 2021. évi Tisztújító Közgyűlés előkészítése

Szabó Andrea ismerteti, hogy az Alapszabály szerint 3 tagú jelölőbizottságot kell az Elnökségnek állítania. A Jelölőbizottságról és annak feladatáról a következőképpen határoz a Társaság hatályos Alapszabálya

(<http://mptt.hu/index.php/a-tarsasagrol/alapszabaly-2019>):

VI. Tisztújítás:

54.§ A Társaság elnökének, főtitkárának és a közgyűlés által választott további elnökségi tagoknak személyére a társaság tagjai tehetnek javaslatot. Az egyes tisztségekre érkező jelöléseket az elnökség által a közgyűlés előtt legalább 30 nappal felkért háromtagú, **jelölőbizottság** gyűjti. A **jelölőbizottság** tagjai a Társaság tagjai. A **jelölőbizottság** tagjainak nevét és elérhetőségét a Társaság honlapján közzéteszi. A jelölés lezárul a közgyűlést megelőző 5. munkanapon.

55.§ A jelölések eredményét a **jelölőbizottság** elnöke a közgyűlésen ismerteti a közgyűléssel és átadja a tisztújítást lebonyolító 3 tagú szavazatszedő bizottságnak. A szavazatszedő bizottságot az elnökség javaslatára a közgyűlés választja a társaság tagjaiból. A szavazatszedő bizottság tagjai között nem lehet olyan, aki egyben jelölt valamely tisztségre.

56.§ Jelöltnek tekinthető az, akire a Közgyűlést megelőző 5. munkanapig a **jelölőbizottsághoz** érvényes írásbeli jelölés érkezett, és vállalta a jelölést.

57.§ Az elnöki és a főtitkári tisztség elnyeréséhez egyaránt az érvényes szavazatok többsége (50% + 1 szavazat) szükséges.

58.§ Ha egy jelölt van és nem szerzi meg a szükséges szavazatarányt, akkor a választás eredménytelen. Eredménytelen választás esetén azonnal újabb fordulót kell tartani. Ebben az esetben a jelölés a közgyűlésen történik. Ilyenkor a **jelölőbizottság** bonyolítja le a jelölést. A jelölés és annak elfogadása is szóban történik. Másodszori eredménytelenség esetén rendkívüli közgyűlést kell összehívni. Ebben az esetben az új közgyűlés időpontjáig legalább 30, de legfeljebb 60 napnak kell eltelnie.

65.§ A **jelölőbizottság** a jelöltek névsorát és rövid önéletrajzát a jelölés lezárultával közzéteszi a Társaság honlapján. A jelölés lezárta után csak abban az esetben lehet a jelöltek névsorán módosítani, ha valamely jelölt visszalép a jelöléstől. Erről a tagságot legkésőbb a közgyűlésen értesíteni kell.

Azt javasolja, hogy a bizottság tagjai

- Dr. Pesti Sándor" (pestisandor@ajk.elte.hu);
- Dr. Nagy Levente (nagy.levente@arts.unideb.hu);
- Dr. Várnagy Réka (reka.varnagy@uni-corvinus.hu).

legyenek.

Az előzetes felkérések alapján a 3 személy elfogadja a felkérést.

Határozat 2021/19.

Az Elnökség egyhangú igen szavazással (8/8) úgy döntött, hogy Dr. Pesti Sándort, Dr. Nagy Leventét, Dr. Várnagy Rékát felkéri a 2021. decemberi Tisztújító Közgyűléshez kapcsolódó jelölőbizottsági feladatok ellátására.

Az Elnökség felkéri Szabó Andreát, hogy a szükséges egyeztetéseket bonyolítsa le a három felkért bizottsági taggal.

Szabó Andrea javasolja, hogy a Tisztújító Közgyűlésre 2021. december 10-én 9 órakor, illetve változatlan napirendi ponttal 10 órakora kerüljön sor.

Határozat 2021/20.

Az Elnökség egyhangú igen szavazással (8/8) úgy döntött, hogy a Tisztújító Közgyűlésre 2021. december 10-én 9.00-kor, illetve határozatképtelenség esetén, változatlan napirenddel 10.00-kor kerüljön sor.

Az Elnökség felhatalmazza az elnököt és a főtitkárt, hogy a megtartás módozatáról (személyes, online, hibrid) a koronavírus-járvány aktuális helyzetét figyelembe véve legkésőbb november 25-ig tájékoztassa a tagságot.

Arató Krisztina bezárja az ülést.

Következő elnökségi ülés időpontja: 2021. december 10. 8.45.

