

Jegyzőkönyv

Amely készült a Hungarian Society for the Study of English (Magyar Anglisztikai Társaság, a továbbiakban HUSSE) megismételt közgyűlésén, az EKE Díszterem, Eger, Eszterházy tér 1., I. emelet 201-es teremben, 2017. január 27. napján.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. Titkári beszámoló
2. Az ellenőrző bizottság jelentése
3. A költségvetés elfogadása
4. Elnöki beszámoló
5. Országgh kuratórium
6. Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása
7. Az egyesület alapszabályának módosítása
a Törvényszék hiánypótlásra felszólító 24. sorszámú végzésének rendelkezéseinek megfelelően
8. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
9. Egyebek

Dr. Kiss Attila az egyesület elnöke a megismételt közgyűlést megnyitja és megállapítja, hogy az a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. Kéri a napirendi pontok elfogadását.

Ügyrendi határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a napirendi pontokat.

Az egyesület elnöke javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Séllei Nóra Katalint és Farmasi Lillát, míg jegyzőkönyv vezetőnek Kotricz Károlynét.

Ügyrendi határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Séllei Nóra Katalint és Farmasi Lillát, míg jegyzőkönyv vezetőnek Kotricz Károlynét.

1. Napirendi pont:

Kiss Attila, az egyesület elnöke, felkéri Reichmann Angelikát, a társaság ügyvezető titkárát, hogy tartsa meg beszámolóját az elmúlt évben végzett munkájáról.

A titkár tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy az elmúlt év folyamán beadták mind a Működési költség pályázatot (NEA-KK-16-M), mind a Szakmai program pályázatot (NEA-KK-16-SZ). Mind a két pályázat nyertesnek számított (250.000 Ft, illetve 861.000 Ft megítélt támogatás), de csak a több századik várólistás helyre került, ami azt jelenti, hogy valójában esély sem volt rá, hogy ténylegesen pénzt kapjon az egyesület. Ezért a vezetőség úgy döntött, hogy bár kiírták a 2017. évi pályázatokat, de most nem nyújtunk be új pályázatot. Az utolsó érdemileg nyertes pályázatunk a 2012. évi működési költség pályázaton (NEA-KK-12-M) elnyert 300.000 Ft volt.

A HUSSE működésének egyik feltétele a Törvényi megfeleltetés (Civiltörvény, új Alapszabály). 2015. szeptemberében kezdték meg a munkát, intenzíven 2016. márciusig tartott, azonban a Bíróság hiánypótlásra szólította fel az egyesületet, melynek munkálatai még most is folynak. Dr. Rácz Imre egri ügyvéd segíti a munkánkat.

Egyéb tevékenységként említi a napi ügyek intézését, az adminisztrációt, banki ügyek intézését, valamint az ESSE felé a tagnyilvántartások elkészítését évente két alkalommal a belső tagnyilvántartás alapján.

2. Napirendi pont:

Az Ellenőrző Bizottság elektronikusan megkapta a 2016. évi pénzügyi anyagot, melynek elfogadását már elektronikusan jelezte. A levezető elnök felkéri az Ellenőrző Bizottságot, hogy a megjelentek előtt erősítsék meg az elfogadás tényét.

Forintos Éva a bizottság nevében megerősíti, hogy a megkapott pénzügyi adatok alapján a bizottság a HUSSE pénzügyi tevékenységében mindent rendben talált.

3. Napirendi Pont:

A titkár tájékoztatja a tagokat a 2017. évi költségvetésről.

- A 2017. évben két forrásból várhatók bevételek, az egyik a tagdíjak, kb. 1.016.000 Ft – a teljes összegű tagdíj 6.000 Ft és a csökkentett összegű tagdíj 4.000 Ft, melyet a 2013. évi közgyűlés fogadott el – a másik az MSB számára beérkező támogatások kb. 12.000 Ft. Az MSB Bizottság számára befizetett támogatások összegét a bizottság saját működésére fordítja. A HUSSE 2016-ról áthozott maradványa 465.383 Ft. Így a várható 2017. évi bevétel összesen 1.493.383 Ft lesz.
- A HUSSE 2017-re várható kiadásai: ESSE tagsági díj, - amelynek teljes tagdíja: 9 euró/tag/év, csökkentett tagdíja: 6 euro/tag/év, - kb. 484.000 Ft. A honlap 3.500 Ft-os éves regisztrációs költsége, valamint a 60.000 Ft fenntartási költsége. Postázásra kb. 12.000 Ft-ot költ majd a társaság, a bankköltségek kb. 20.000 Ft-ot tesznek ki, valamint 1.990 Ft a havi számlavezetési díj. A könyvelő éves díja 76.200 Ft, ügyvédi munkadíjnak 40.000 Ft-ot terveznek. A vezetőség úgy döntött, hogy a következő ESSE- elnökségi ülésen történő részvételhez támogatást kér az ESSE-től utazási és szállásköltségre is, ezért erre az évre nem terveztek ebben a kategóriában kiadást. A HUSSE-elnökségi ülésekre az elnök, titkár, és adminisztrátor utazási költsége várhatóan maximum 60.000 Ft lesz. 2017-ben a HUSSE13 konferenciát támogatja a HUSSE 150.000 Ft-al, a könyvdíj pályázatra 40.000 Ft-ot szánnak. Egyéb kiadásokra 25.000 Ft-ot számítanak pl. Ország-díj plakettjének vésése, catering. Az adminisztrátor 60.000 Ft-ot költhet éves szinten. Így a várható 2017. évi kiadás 1.054.580 Ft lesz.
- A 2017. évi maradvány várhatóan 438.803 Ft lesz.

A titkár kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással hagyják jóvá a 2017. évi költségvetést.

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták az

1/2017. számú közgyűlési határozatot

A Közgyűlés a HUSSE 2017. évi költségvetését
64 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

A titkár megköszöni a vezetőség és a közgyűlés bizalmát és támogatását.

4. Napirendi pont:

Kiss Attila mint elnök tájékoztatja a megjelenteket az elmúlt évben történt, a társaságot érintő fejleményekről.

Kiemeli, hogy minden választás után fontosnak tartja a folyamatosságot az átadás-átvételnél, ezért amikor őket választották meg, akkor is rendkívüli odafigyeléssel vettek részt a folyamatban és a mostani választás eredményétől függetlenül is, biztosítani kívánják a folyamatosságot. Megköszöni az előző vezetésnek, hogy mindezt számukra lehetővé tették.

Az elnök tájékoztatja a tagságot, hogy a taglétszám növekszik, míg 2015-ben 177 fő volt, addig 2016-ban már 184 fő, sőt a héten új tagot vettek fel, így jelenleg 185 fő a HUSSE taglétszáma.

Az elnök az ESSE vezetőségi üléseken történekről tájékoztatja a megjelenteket. A legutóbbi ESSE vezetőségi Galwayben volt 2016 augusztusában, előtte pedig Braga-ban 2015 augusztusában. Már korábban egy körlevélben megírta a részleteket, ezért most csak a fontosabb dolgokat emeli ki.

- A Messenger folyóirat hosszú vita után online folyóirat lett. Mivel a nyomtatott verzió nagyon drága volt, így most pénzt spóroltak meg, az így megtakarított pénzből az ESSE létrehozta a „Research and Support” elnevezésű támogatási rendszert, a honlapon lehet tanulmányozni az elemeit (megemelkedtek a pénzkeretek a Bursary és más típusú támogatások számára). Ezentúl a kedvezőtlen helyzetben lévő országok képviselőinek ESSE-vezetőségi ülésre utazásához is biztosíthat hozzájárulást az ESSE (pályázni kell rá). Kiss A. az ESSE vezetőségén felvetette, hogy az ESSE publikációs tevékenységet is támogathatna, de ezt a döntést a következő ülésre halasztották.
- A 2016. évi galwayi ESSE-konferencia nagyon drága konferencia volt, kb. 800 előadó vett részt rajta. Büszkék lehetünk arra, hogy 11 HUSSE tag képviselt bennünket a konferencián, 2 szubplenáris előadót is delegáltunk, Kállay Gézát és Nádasy Ádámot. 3 fő szervezett szemináriumot: Antal Éva, Németh Lenke és Kállay Géza (Kiss Attilával). A HUSSE Nádasy Ádám részvételét teljes egészében támogatta anyagilag, a három szeminárium szervezőt is sikerült támogatni egy kisebb összeggel.

- 2016-ban az ESSE Bursary pályázaton a magyar pályázók jól teljesítettek, senior kategóriában Turi Zita (Pageantry and Cultural Identity in Early Modern England) és Kovács Ágnes Zsófia (Edith Wharton's Travel Writing and WWI) is nyertes volt.
- Az EJES (The European Journal of English Studies) egyik következő tematikus számát Kérchy Anna fogja társ-szerkeszteni ((*Feminist Interventions in Intermedial Studies*).
- A 2017. évi ESSE vezetőségi ülés Thessalonikiben lesz, a 2018. évi konferencia BRNO-ban, a 2020. évi LYON-ban lesz.

2016-ban is meghirdette a HUSSE a köztes konferencia támogatás pályázatát, amelyre 2 kitűnő pályázat érkezett. A Debreceni Egyetem Gender, Translocality and the City kutatócsoportja által szervezett „Emotional Geographies: Gender, Affect, and Urban Space in Post-1945 Translocal Literary and Visual Texts” című nemzetközi konferencia nyert 100.000 Ft-ot.

Az MTA Közgyűlési választásokon 3 tagunkat is beválasztották a Közgyűlésbe: Bollobás Enikőt, Fabiny Tibort és Séllei Nórát.

5. Napirendi pont:

Kiss Attila elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Ország-díj Bizottság 3 fő HUSSE által delegált tagját újra kell választani. Az eddigi 3 főből – dr. Bollobás Enikő, dr. Kontra Miklós és dr. Szőnyi György Endre –, Kontra Miklós már két alkalommal látta el ezt a feladatot, így a helyette most a vezetőség dr. Nádasdy Ádámot jelöli, aki előzetes egyeztetés után megválasztása esetén vállalja a feladatot. Ugyanígy Bollobás Enikő és Szőnyi György Endre is vállalják még egy terminusra a tagságot. A kuratóriumi alapszabály szerint a három fő közül 1 fő amerikanista, 1 fő brites és 1 fő nyelvész kell legyen. A HUSSE vezetőségének joga, hogy javaslatot tegyen a tagokra, a közgyűlés dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem.

Az elnök felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon arról, hogy elfogadják-e, hogy a 3 főre közösen szavazzanak kézfenn tartással.

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták a

2/2017. számú közgyűlési határozatot

A Közgyűlés a HUSSE által az Ország-díj Bizottságba delegált 3 tagról közösen szavaz kézfenn tartással.

Az elnök felkéri a Közgyűlést, hogy a fent felsorolt személyek tekintetében kézfenn tartással szavazzon.

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták a

3/2017. számú közgyűlési határozatot

A Közgyűlés a HUSSE által az Ország-díj Bizottságba delegált 3 tagnak dr. Bollobás Enikőt, dr. Szőnyi György Endrét és dr. Nádasy Ádámot 64 igen, 0 nem és 0 tartózkodással választotta meg.

6. Napirendi pont:

A közgyűlés levezető elnöke közli a megjelentekkel, hogy a korábban megválasztott és a Törvényszékhez bejelentett tisztségviselők lemondtak. Ezért szükségessé vált az új tisztségviselők megválasztása. Kéri, hogy a közgyűlés titkos szavazással válassza meg az új tisztségviselőket

4/2017. számú határozat: A közgyűlés egyhangú titkos szavazással a tisztségviselők lemondását elfogadja.

5/2017. számú határozat: A közgyűlés egyhangú titkos szavazással a közgyűlés tisztségviselőinek választja meg kettő éves időtartamra az alább felsorolt személyeket:

Elnökségi tag, Elnök: Dr. Kiss Attila 6725 Szeged, Daru u. 17. szám alatti lakos

Elnökségi tag, Alelnök: Dr. Földváry Kinga Katalin 1024 Budapest, Buday László utca 18. szám alatti lakos

Elnökségi tag, Titkár: Dr. Reichmann Angelika 3300 Eger, Cinca u. 3. szám alatti lakos

Felügyelő Bizottság tagja,: Dr. Forintos Éva 8200 Veszprém, Csermák u. 10/A. szám alatti lakos

Felügyelő Bizottság tagja: Tóthné dr. Espák Gabriella 4002 Debrecen, Daróczi Vilmos utca 4. szám alatti lakos

Felügyelő Bizottság tagja: Dr. Vőő Gabriella 7625 Pécs, Mandula u. 1/2. szám alatti lakos

A levezető elnök szünetet rendel el, amíg a megválasztott elnökség ülésén megválasztja az elnököt, alelnököt és titkárt. A szünet végeztével a Levezető elnök megállapítja, hogy az elnökség ülésén tagjai közül a közgyűlés ajánlásának figyelembe vételével egyhangúan elnöknek választotta Dr. Kiss Attilát, Alelnöknek, Dr. Földváry Kinga Katalint, Titkárnak Dr. Reichmann Angelikát.

Döntés Előkészítő és Véleményező Bizottság tagja: Füzessy-Bonác Ágnes 1085 Budapest, Mária utca 22. IV/42. szám alatti lakos

Döntés Előkészítő és Véleményező Bizottság tagja: Dr. Hegedűs Irén 7621 Pécs, Felsőmalom u. 22. szám alatti lakos

Döntés Előkészítő és Véleményező Bizottság tagja: Dr. Péti Miklós 1012 Budapest Kosciuszko T. u. 6. 2/3. szám alatti lakos

Döntés Előkészítő és Véleményező Bizottság tagja: Dr. Pikli Natália 2120 Dunakeszi, Levente utca 6/b szám alatti lakos

Döntés Előkészítő és Véleményező Bizottság tagja: Dr. Séllei Nóra Katalin 4032 Debrecen, Babits Mihály utca 16. szám alatti lakos

Döntés Előkészítő és Véleményező Bizottság tagja: Dr. Szentgyörgyi Szilárd 8200 Veszprém, Kisfaludy u. 30/6. szám alatti lakos

Döntés Előkészítő és Véleményező Bizottság tagja: Dr. Szőnyi György Endre 6723 Szeged, Római krt. 13. III/41. szám alatti lakos

Döntés Előkészítő és Véleményező Bizottság tagja: Dr. Tarnóc András 3240 Parád, Dózsa György utca 14. szám alatti lakos

7-8. Napirendi pont:

A levezető elnök előadja, hogy szükségessé vált az egyesület alapszabályának módosítása, hogy az megfeleljen az új Ptk. rendelkezéseinek. A módosításokat 2016. március 01-én az egyesület közgyűlése elfogadta. A Debreceni Törvényszék a 15.Pk.61.153/1993/24 sorszámú végzésével az egyesületet hiánypótlásra szólította fel az alapszabály további módosítására. Az egyesület törvényes működése érdekében javasolja a további módosítások elfogadását.

5/2017. számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja az egyesület alapszabályának alábbi módosítását és az új egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt. A módosításokat a kivastagított részek tartalmazzák:

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

I. FEJEZET

1. Név: Hungarian Society for the Study of English
(Magyar Anglisztikai Társaság, a továbbiakban HUSSE)
2. Székhely: Debrecen

3. Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
4. A HUSSE szakmai szervezetként, egyesületként működő önálló jogi személy.
5. Az egyesületet az elnök, az alelnök, az ügyvezető titkár önállóan képviseli.
6. A HUSSE politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat. **Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.**
7. A HUSSE tevékenysége összhangban áll a Magyarország Alaptörvényével

II. FEJEZET

A HUSSE célja és tevékenysége

1. A HUSSE céljának tekinti, hogy elősegítse és támogassa az angol nyelv és az angol nyelvű kultúrák tudományos igényű kutatását és oktatását, a szakmai tapasztalatcseréket és tudományos együttműködést. E cél érdekében a HUSSE:
 - rendszeresen és esetenként szakmai konferenciákat szervez
 - információs adatbázisokat hoz létre és az érdeklődők rendelkezésére bocsátja azokat
 - rendszeresen tájékoztatja tagjait a szakmát érintő jelentősebb eseményekről, eredményekről és kezdeményesésekről
 - csatlakozik a European Society for the Study of English nevű nemzetközi szervezethez, ami lehetővé teszi az Európában folyó anglistikai kutatásokba való közvetlen bekapcsolódást.
2. Mindez alapcél szerinti tevékenységnek minősül, így (többek között) a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozása (TEÁOR) szerinti:
 - 94.12 Szakmai érdekképviselet (főtevékenység), további tevékenységi körök:
 - 58.11 Könyvkiadás
 - 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás-fejlesztés
 - 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 - 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység.

III. FEJEZET

Tagság

1. A HUSSE tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, illetve amely az angol nyelv és az angol nyelvű kultúrák kutatásával és/vagy oktatásával foglalkozik a magyarországi felsőoktatás, illetve tudományos élet területén. **A tag kifejezés alatt a rendes tagokat**

kell érteni (kivéve a III. fejezet 8. pontját a tagság megszűnéséről, amelynél a "tag" a rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokat egyaránt jelöli).

2. A HUSSE céljaival egyetértő és azt támogatni kívánó természetes vagy jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek az elnökség által meghatározott feltételek mellett „**pártoló tagi**” státusszal rendelkezhetnek. **Pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt.**
3. A tagok vagy az elnökség javaslata alapján a HUSSE „tiszteletbeli tagokat” is felvehet. **A tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra. A pártoló és a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.**
4. Tagokat – belépési nyilatkozatuk alapján – az egyesület ügyvezető szerveként az elnökség jogosult felvenni.
5. A tagok éves tagdíjat fizetnek, mely a tagság feltétele. Nagyságát a közgyűlés határozza meg.
6. A tag joga, hogy
 - jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.
 - javaslatokkal, kezdeményezésekkel éljen
 - igénybe vegye a szervezet által nyújtott szolgáltatásokat és kedvezményeket
 - tájékoztatást kérjen és kapjon a szervezettel összefüggő valamennyi kérdésben
 - részt vegyen a közgyűlésen
 - részt vegyen a HUSSE keretei között szervezett programokon, akciókon, pályázatokon

A tag kötelessége, hogy nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. A tag tagsági jogait, szavazati jogát, személyesen gyakorolhatja.

Köteles a tagdíjat fizetni.

7. Minden rendes tag a HUSSE bármely tisztségébe megválasztható.
8. A tagsági viszony megszűnik:
 - a) a tag kilépésével;
 - b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
 - c) a tag kizárásával;
 - d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
9. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyeztetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények és a taggal szembeni eljárás szabályai:

- a) Írásbeli figyelmeztetés
- b) Kizárás

Az egyesület elnöke az észlelést követő 15 napon belül írásban értesíti a tagot arról, hogy ellene a jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt eljárás indult, amelyet az egyesület elnöksége 30 napon belül folytat le. Ismerteti a tag által elkövetett sértő magatartást is. Figyelmezteti a tagot arra, hogy 15 napon belül írásbeli védekezést terjeszthet elő, bizonyítási indítványt tehet, jogi képviselőt vehet igénybe és kérheti a személyes meghallgatását. Ha a tag nem kéri a személyes meghallgatását, vagy a sérelmes cselekménye teljesen egyértelmű és bizonyított az elnökség személyes meghallgatás nélkül is hozhat határozatot az alkalmazandó jogkövetkezményekről. Egyéb esetben az elnökség meghallgatja a tagot, bizonyítást folytathat le. Az eljárás végén az elnökség határozatot hoz az alkalmazandó jogkövetkezményről, vagy a tag felmentéséről, esetleg az eljárás megszüntetéséről. A határozatban utalni kell arra, hogy a tag 15 napon belül az elnökség döntése ellen fellebbezéssel élhet a közgyűléshez. Fellebbezés esetén a közgyűlés a következő rendes ülésén hoz határozatot az ügyben.

IV. FEJEZET

Szervezeti rend

A HUSSE felépítése:

1. Közgyűlés
 2. Elnökség
 3. Felügyelő Bizottság
 4. Munkabizottság
 5. Döntés-előkészítő és -Véleményező Bizottság
1. A szervezet legfőbb **döntéshozó szerve** a Közgyűlés, melyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az elnökség vagy a tagok egyharmada – ok és cél megjelölésével – rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti. A Közgyűlést az **Elnökség** írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről, annak helyéről és idejéről, legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek (meghívó), és az ülés tárgysorozatáról – napirendjéről - leírást kapnak. **A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívót írásbeli igazolható módon kell kézbesíteni. Igazolható kézbesítésnek minősül pl: ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény)** A közgyűlés helye az egyesület székhelye. Az Elnökség hozhat olyan döntést, hogy a közgyűlést nem az egyesület székhelyén tartják meg. A közgyűlési meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét a megismételt Közgyűlés eltérő határozatképességi szabályára, miszerint a megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül is határozatképes. Ha a határozatképtelenség folytán a

megismételt Közgyűlést nem az eredeti Közgyűlés napján tartják, arra a tagoknak újabb meghívót kell küldeni. A Közgyűlés ülései nem nyilvánosak.

A közgyűlés határozatképességéhez a tagok több mint 50 %-nak jelenléte, az érvényes döntéshez pedig a jelenlevők egyszerű szavazattöbbsége szükséges.

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Minden tag egy szavazattal rendelkezik. A határozatképtelenség miatt elnapolt, új közgyűlés már a jelenlevők számától függetlenül határozatképes. A határozatképtelen Közgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják. A Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén valamely elnökségi tag elnököl. A közgyűlésen tanácskozási joggal meghívottak is részt vehetnek. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlésen az elnök által felkért két tag hitelesít.

A döntéshozó szerv ülésén a közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással - kivéve a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottsági tagok megválasztását ahol a titkos szavazás kötelező - egyszerű szótöbbséggel – kivéve ha a jogszabály minősített többséget kíván meg a szavazásnál - hozza. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik. **A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(ok)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület székhelyén történő kifüggesztésével egyidejűleg.**

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki állal megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

- a) az alapszabály elfogadása, módosítása;
- b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
- c) a vezető tisztségviselők (az elnökség mint ügyvezető szerv) megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- d) az éves költségvetés elfogadása;
- e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek (az elnökség mint ügyvezető szerv) az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;

f) a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselők az egyesülettel munkaviszonyban állnak;

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és

k) a végelszámoló kijelölése.

l) munkaterv jóváhagyása és a költségvetés jóváhagyása

m) a tagdíj megállapítása

n) minden olyan kérdés, melyet a közgyűlés saját hatáskörébe utal

o) A Döntés-előkészítő és -Véleményező Bizottság, tagjainak megválasztása

2. Elnökség

Az egyesület ügyvezető szerve az elnökség, amely három tagból, az egyesület vezető tisztségviselőiből áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. a közgyűlés javaslatainak figyelembe mérlegelésével.

Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. **Az elnökség határozatképes, ha legalább két tag jelen van az elnökség ülésén. Az elnökség tagjait a közgyűlés kettő évre választja meg.** A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

c) visszahívással;

d) lemondással;

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

Az egyesület képvisellete: Az egyesületet az elnökség tagjai önállóan képviselik. Az elnöknek, az elnökség tagjának (alelnöknek) és az elnökségi tag titkárnak a képviselleti joga önálló.

Az elnökség feladatai:

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

- c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
- d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
- e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése;
- f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
- g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
- h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
- i) a tagság nyilvántartása;
- j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
- k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
- l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkor vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
- m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
- n) Felkéri és szükség esetén visszahívják az egyesület folyó ügyeit intéző ügyvezető titkárt.

o) Ideiglenes munkabizottságokat állít fel és azok feladatait meghatározza, munkájukat felügyeli.

p) A tag kizárása

q) A működéshez szükséges egyéb szabályzatok megalkotása

A közgyűlés összehívása

Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

- a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
- b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
- c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Az ezen okok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A közügyektől eltiltott nem lehet civil szervezetnek a civil szervezetekről szóló törvényben megjelölt vezető tisztségviselője

Az egyesület tisztségviselői:

Választott tisztségviselők:

Az elnök:

- a közgyűlés és az elnökség határozatainak értelmében és az alapszabály szellemében irányítja az egyesület munkáját
- személyét az elnökség választja ki az elnökség tagjai közül
- hivatalosan képviseli az egyesületet
- elnököl a közgyűlésen és az elnökség ülésein
- ellenőrzi az egyesület kifizetéseit és az utalványozások szabályszerűségét
- aláírja az egyesület nevében a szerződéseket és egyéb okiratokat
- összehívja, az elnökségi ülést
- ellenőrzi az elnökség határozatainak a végrehajtását
- a szavazatok egyenlősége esetén a szavazatával dönt
- hatáskörét akadályoztatása esetén az elnökség tagja vagy az elnökségi tag ügyvezető titkár átveheti

Az elnökségi tagok (alelnök és ügyvezető titkár):

- hatáskörüik megegyezik az elnökével és szükség esetén bármiben helyettesíthetik
- tartják a kapcsolatot a területi csoportok és a munkabizottságok vezetőivel
- tartják a kapcsolatot más hazai és nemzetközi társaságokkal
- az aktuális feladatok racionális megosztásával koordinálják az egyesület tevékenységét
- képviseleti joguk önálló

Az ügyvezető titkár:

- személyét az elnökség választja ki az elnökség tagjai közül
- az egyesület folyó ügyeit folyamatosan végzi és munkájáról köteles rendszeresen beszámolni az elnökségnek
- gondoskodik arról, hogy az egyesület tevékenységével összefüggő információk minden taghoz eljussanak
- anyagi felelősséggel kezeli az egyesület vagyonát
- gondoskodik arról, hogy az egyesület bevételeiről és kiadásairól szakszerű könyvvizetés készüljön és a pénzügyi helyzetről rendszeresen jelentést tesz az elnökségnek
- irányítja és ellenőrzi az egyesület alkalmazottainak tevékenységét, gyakorolja a munkáltatói jogokat
- szükség esetén mindenben helyettesítheti az elnököt
- önállóan képviselheti az egyesületet és aláírhatja az egyesület nevében a szerződéseket és egyéb okiratokat

3. A Felügyelő Bizottság **az ügyvezetést (elnökség, elnök) az egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi**, figyelemmel kíséri a szervezet pénzügyi gazdálkodását, költségvetésének végrehajtását és erről tájékoztatja a közgyűlést. A Felügyelő Bizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az

egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. A Felügyelő Bizottság három tagból áll, akik az egyesületen belül más tisztséget nem tölthetnek be. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel és titkos szavazással. **A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi. A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.**

4. Az egyesület munkájának eredményesebb végzése érdekében állandó vagy ideiglenes Munkabizottságokat lehet létrehozni. Tevékenységüket az elnökség felügyelete mellett végzik.
5. A Döntés-előkészítő és -Véleményező Bizottság tagjait az általuk képviselt közösség jelöli, jelölésüket a közgyűlés hagyja jóvá és a tagokat a közgyűlés választja meg a jelölt személyek közül. A bizottságnak 8 tagja van, 7 területi képviselő és egy PhD-hallgató, aki az egyesület doktorandusz tagjait képviseli. **A területi képviselőket az Elnökség által elkészített külön szabályzatban leírt módon választják.** Az egyesület alelnöke által az elnökségben képviselt intézmény a Döntés-előkészítő és véleményező Bizottságba nem delegál tagot. A bizottság tagjait az általuk képviselt közösség az adott közösség demokratikus hagyományainak megfelelően állítja tagjelöltnek. **A bizottság tagjait az Elnökség által elkészített külön szabályzatban leírt módon választják.** A bizottság előkészíti a közgyűlés és az elnökség döntési hatáskörébe tartozó ügyeket, véleményezi azokat. Segíti az elnökség munkáját. A bizottság tagjai részt vesznek az elnökség ülésein, ott tanácskozási, véleményalkotási joguk van. Az elnökség, mint ügyvezető szerv mindenben támaszkodik a Bizottság véleményére.

V. FEJEZET

Gazdálkodás

1. A HUSSE a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik.
2. **Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára.**
3. **Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.**

4. Bevételei lehetnek:
 - tagdíjak
 - alapítványi források
 - rendezvényekből, szolgáltatásokból származó bevétel
 - adományok, felajánlások, támogatások
 - egyéb források

VI. FEJEZET

Záró rendelkezések

Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv **a 2013. évi V. tv.** Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény, a 2011. évi CLXXXI. törvény és a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Záradék:

Az alapszabályt az Egyesület tagjai a 2017. január 27. napján tartott megismételt közgyűlésen egyhangú határozattal elfogadták. Az ezen a közgyűlésen elfogadott változtatásokat az alapszabály kivastagítva tartalmazza. Az alapszabály módosítására a bíróság hiánypótlásra felszólító 24. sorszámú végzése alapján került sor.

9. Napirendi pont:

Egyebek: nem merült fel egyéb napirendi pont.

Kiss Attila leköszönő elnök ezt követően a közgyűlést berekesztettnek nyilvánította.




Dr. Kiss Attila
Egyesület elnöke

Készítettem és ellenjegyzem:
Debrecen 2017. január 27.



.....
levezető elnök
Dr. Kiss Attila

k.m.f.



.....
jegyzőkönyv vezető
Kotricz Károlyné



.....
jegyzőkönyv hitelesítő
Séllei Nóra Katalin



.....
jegyzőkönyv hitelesítő
Farmasi Lilla