

Jegyzőkönyv

Amely készült a Hungarian Society for the Study of English (Magyar Anglisztikai Társaság, a továbbiakban HUSSE) megismételt közgyűlésén, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. szám alatt, az I. emelet 109-es teremben, 2018. május 24. napján.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. Titkári beszámoló
2. A felügyelő bizottság jelentése
3. A költségvetés elfogadása
4. Elnöki beszámoló
5. 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 Almási Zsoltot és Sávai-Matuska Ágneszt, míg jegyzőkönyv vezetőnek Reichmann Angelikát.

Ügyrendi határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Almási Zsoltot és Sávai-Matuska Ágneszt, míg jegyzőkönyv vezetőnek Reichmann Angelikát.

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 a 2017. január 27-én tartott közgyűlés határozata értelmében nem adtak be sem Működési költség pályázatot (NEA-KK-17-M), sem Szakmai program pályázatot (NEA-KK-17-SZ) a korábbi évek sikertelenségére való tekintettel.

A HUSSE működésének egyik feltétele a Törvényi megfeleltetés (Civiltörvény, új Alapszabály). A 2015. szeptemberében megkezdett munka 2016 márciusáig tartó intenzív szakasz után a Bíróság hiánypótlási felszólításával zárult a 2017-es közgyűlés előtt. A közgyűlés által akkor elfogadott módosított alapszabály benyújtása után a hiánypótlási eljárás 2017. május 11-én a változtatások bírósági bejegyzésével sikeresen lezárult, az egyesület az új Civiltörvénynek megfelelően tovább folytathatja munkáját. A HUSSE ügyeit a folyamat során Dr. Rác Imre egri ügyvéd képviselte.

A titkár 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:

A Felügyelő Bizottság elektronikusan megkapta a 2017. évi pénzügyi anyagot, melynek elfogadását már elektronikusan jelezte. A levezető elnök felkéri az Felügyelő Bizottságot, hogy a megjelentek előtt erősítsék meg az elfogadás tényét.

Vöö Gabriella 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 2018. évi költségvetésről.

- A 2018. évben két forrásból várhatók bevételek, az egyik a tagdíjak, kb. 986.000 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 tagdíjakból 90.000 Ft már befizetésre került, ezeket leszámítva a HUSSE 2018-ról áthozott maradványa 461.638 Ft. Így a várható 2018. évi bevétel összesen 1.447.638 Ft lesz.
- A HUSSE 2018-re várható kiadásai: ESSE tagsági díj, - amelynek teljes tagdíja: 9 euró/tag/év, csökkentett tagdíja: 6 euro/tag/év, - mintegy 467.400 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. 44.000 Ft-ot tesznek ki a havi számlavezetési díjjal együtt. A könyvelő éves díja 104.000 Ft, ügyvédi munkadíjjal ebben az évben – mivel nem várható bírósági bejegyzésre kötelezett változtatás, azaz tisztújítás vagy alapszabály-módosítás – nem terveznek. Az elnök, illetve Bényei Tamás szubplenáris előadó ESSE-részvétele különböző pályázatoknak köszönhetően mindösszesen 90.000 Ft-os kiadást fog jelenteni (az elnök szállásköltsége). A hét magyarországi szeminárium szervezői közül hat HUSSE-tag, támogatásukra összesen 120.000 Ft került be a költségvetésbe. 2018-ban köztes év van, ezért a hagyományoknak megfelelően a HUSSE pályázati alapon egy anglisztikai témájú konferenciát támogat szintén 100.000 Ft-tal. Az adminisztrátor 60.000 Ft-ot költhet éves szinten. Elfogytak az Országh-plakettek, így az egyesület az eredeti plakettek készítőjét, Kutas Ágnes művésznőt kérte fel az eredetiekkel megegyező plakettek készítésére. Ez sajnos új öntőforma készítését is jelenti. A plaketteket a művésznő 30.000 Ft-os darabáron tudja elkészíteni, így hatot terveztünk a 2018-as költségvetésbe, összesen 180.000 Ft-ért. Így a várható 2018. évi kiadás 1.240.364 Ft lesz.
- A 2018. évi maradvány várhatóan 207.274 Ft lesz.

A titkár kéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással hagyják jóvá a 2018. évi költségvetést.

Erre tekintettel az egyesületi tagok meghozták az

1/2018. számú közgyűlési határozatot

A Közgyűlés a HUSSE 2018. évi költségvetését
23 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, hogy részletes elnöki beszámolóját a Társaság hagyományainak megfelelően kétéves időszakra vonatkozóan, a soron következő 2019-es konferencia idején aktuális közgyűlés előtt fogja megtartani, a jelen közgyűlés során csak a leglényegesebbekre szorítkozik.

Tájékoztatja a tagságot, hogy örvendetes módon folyamatosan kapunk új tagfelvételi jelentkezéseket, a taglétszám növekszik.

Az elnök a legutóbbi, Thessalonikiben tartott ESSE vezetőségi ülésen takarékosági okokból nem vett részt, a soron következő brnoi ülésre azonban mindenképpen szándékában áll elutazni. Ahogy korábban már hírül adtuk, a brnoi ESSE konferencián Bényei Tamás professzor képviseli majd társaságunkat szubplenáris előadással.

2018-ban is meghirdette a HUSSE a köztes konferencia-támogatás pályázatát.

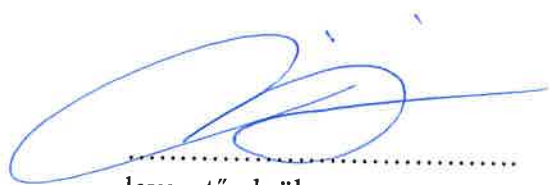
5. Napirendi pont:

Egyebek: a Közgyűlés meghallgatta Szentgyörgyi Szilárd beszámolóját a 2019-es veszprémi HUSSE-konferencia szervezési munkálatairól. Átépítési munkálatok és költözés tette bizonytalanná a megrendezendő konferencia helyszínét, amelyről azonban május folyamán a Pannon Egyetemen belül megállapodás született. Így hamarosan közzéteszik a konferenciafelhívást, várhatóan kora őszi absztrakt-leadási határidővel.

Kiss Attila elnök ezt követően a közgyűlést berekesztettnek nyilvánította.

Dr. Kiss Attila
Egyesület elnöke

Készítettem és ellenjegyzem:
Budapest, 2018. május 24.

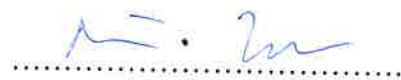


levezető elnök
Dr. Kiss Attila

k.m.f.



jegyzőkönyv vezető
Reichmann Angelika



jegyzőkönyv hitelesítő
Almási Zsolt



jegyzőkönyv hitelesítő
Sávai-Matuska Ágnes