

**A Magyar Közgazdasági Társaság
2014. április 22-i elnökségi ülésének
jegyzőkönyve**

Időpont: 2014. április 22., 14.00 óra
Helyszín: Az MKT székhelye (V. ker., Üllői út 25. 433-as terem)

Jelen vannak:

Az elnökség tagjai:

Asztalos László	J	Auth Henrik	K	Balázs Péter	J
Beke-Martos Gábor	J	Bod Péter Ákos	J	Fazekas Károly	K
Galambos Tamás	J	Géczi György	J	Halm Tamás	J
Herich György	K	Kádár Béla	K	Kovács Árpád	J
Losoncz Miklós	J	Madár István	J	Madarász László	J
Mádi Zoltán	J	Magda Róbert	J	Palócz Éva	J
Pongrácz Ferenc	J	Szász Károly	K	Szél Ervin	K
Terták Elemér	J	Török Ádám	J	Wolf László	K

A felügyelőbizottság tagjai:

Béhm Imre	J	Borbély Attila	K	Dobrocsi Nándor	K
Kerekes György	J	Polay József	K	Roóz József	K
Székács Anna	J	Zalán Barnabás	K		

Vendégek és az MKT titkárságának munkatársai:

Nagy Gábor Miklós	J		
-------------------	---	--	--

J = jelen volt; K = kimentette magát

Kovács Á.: Köszönti a megjelenteket: Dr. Kadlót Erzsébet ügyvédet, az első napirendi pont előadóját, az elnökségünk és a felügyelőbizottság tagjait, valamint a titkárság munkatársait. Az ülés kezdetét röviden megemlékezik a közelmúltban elhunyt Vigvári Andrásról, az MKT Ellenőrzési Szakosztályának elnökségi tagjáról. Bejelenti, hogy a mostani a jelenlegi összetételű elnökség utolsó ülése, hiszen május 22-én tisztújítás lesz. Kéri az elnökség tagjait, hogy fogadják el a napirendet, amely a következő:

1. Az egyesületi tisztségviselők felelősségi szabályai az új Ptk.-ban.
Előadó: Dr. Kadlót Erzsébet
1. Az elnökség által a küldöttközgyűlés elé terjesztendő anyagok áttekintése, jóváhagyása
 - a. szakmai beszámoló az előző 3 évről
 - b. gazdálkodási beszámolók és tervek
 - c. közhasznúsági jelentés tervezete
2. A jelölőbizottság tájékoztatója az országos tisztújítás előkészítéséről
3. Kitüntetési javaslatok
4. A vándorgyűlés előkészítése
5. Egyebek

S z a v a z á s

Az elnökség tagjai a napirendet egyhangúlag elfogadták.

Kovács Á.: Felkéri Kadlót E.-t, hogy tartsa meg tájékoztatóját.

Kadlót E.: Az elmúlt időszakban új civil törvény és új Ptk. lépett hatályba, amely nagyban megváltoztatta az alapítványok és az egyesületek működési szabályait. A civil szervezetek működése az új jogszabályi előírások alapján leginkább egy részvénytársaság működéséhez lett hasonlatos. A jelenlegi környezet nem nagyon kedvez a tudományos társaságoknak sem a támogatások, sem a gazdálkodás tekintetében.

Május 31-ig a már közhasznú civil szervezeteknek is újra be kell jelentkezniük a közhasznú kategóriába az Országos Bírósági Hivatalnál, 2016. május 1-ig pedig új alapszabályt kell alkotniuk, amelyik megfelel az új Ptk. és az új civil törvény szabályainak is. Az a szervezet kérheti – vagy őrizheti meg – közhasznú státuszát, amelyik a létesítő okiratában megjelölt közfeladatot lát el, és ehhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, és megfelelő a szervezet társadalmi támogatottsága.

Ehhez egyrészt az szükséges, hogy az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesüljön:

2. az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
3. a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
4. a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevételével – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

Megfelelő a szervezet társadalmi támogatottsága a közhasznúsági státusz elnyeréséhez, illetve megtartásához, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

- a) a szervezet által elért 1%-os felajánlás eléri az összes bevétel kettő százalékát (az összes bevétel kiszámításánál nem kell figyelembe venni a Civil tv. 54. paragrafus szerinti bevételeket)
- b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások eléri az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
- c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

Fontos változás, hogy civil szervezet csak a tevékenységhez szorosan és közvetlenül kapcsolódó gazdasági tevékenységet folytathat.

Változtak a civil szervezetekre vonatkozó felelősségi szabályok: a Ptk. előírásai szerint a tagok a tagdíjukkal felel az egyesület tartozásaiért. Éppen ezért az új alapszabályban azt is meg kell fogalmazni, hogy az adott szervezet hogyan javítaná a tagdíjfizetési fegyelmet. Az új szabályok szerint a tagfelvételtől és kizárásról a közgyűlés dönthet, a vezető tisztségviselők pedig munkaviszonyban is állhatnak az egyesülettel. Amennyiben a feladatukat juttatásért látják el, akkor a munkáltatói jogkört felettük a közgyűlés gyakorolja. Abban az esetben, ha az egyesület vagy az alapítvány valamely feladatra a tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy FB-tagjával köt szerződést, a szerződéskötésről a közgyűlésnek kell döntenie. A jövőben az egyesület alapszabálya a közgyűlésen jelenlévő tagok háromnegyedes többségével lesz módosítható.

Változnak 2016. május 1. után az egyesület vezető tisztségviselőire vonatkozó előírások is. A törvény szerint ekkortól az elnökség legfeljebb háromfős lehet, az elnököt pedig az elnökség választja. Jogutód nélküli megszűnés esetén a vezető tisztségviselőket mind kifelé, mind a tagok felé az okozott károkért felelősség terheli majd.

Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást, és javasolja, hogy az elnökség tagjai emésszék a hallottakat, a küldöttközgyűlést követően felálló, új elnökség pedig egy konzultációs jellegű ülés keretében tárgyalja végig a jogszabályi változásokat.

Madarász L.: A jelölőbizottság, mielőtt összeállította a javaslatát az új elnökség és a felügyelőbizottság tagjaira, alaposan utánanézett a jogszabályi változásoknak. Ezek alapján hangsúlyozza, hogy az elnökség három fős létszámára vonatkozó előírás diszpozitív szabály, vagyis ettől az alapszabályban el lehet térni. A felelősségi szabályok kapcsán kiemeli, hogy amennyiben a vezető tisztségviselő ingyen látja el a feladatát, akkor csak a szándékos károkozásért vonható felelősségre. A harmadik személyekkel szemben fennálló felelősséget az új Ptk. szabályozza: felróható esetben mind a társaság, mind a vezető tisztségviselő egyetemlegesen felel a károkozásért. Ám amennyiben a tisztségviselő úgy járt el, ahogyan általában elvárható, akkor nem áll fenn a felelőssége a harmadik személlyel szemben sem.

Kovács Á.: Megköszöni a kiegészítést, és köszönetet mond Kadlót E.-nek a tájékoztatóért. Rátér a 2. napirendi pontra, a küldöttközgyűlés elé terjesztendő beszámolók áttekintésére és vitájára. Felkéri a főtitkárt, hogy vezesse be a napirendi pontot.

Halm T.: A hároméves szakmai beszámoló kapcsán kiemeli, hogy nem egy hivatali jellegű beszámolót állított össze, sokkal inkább próbált képet adni arról a közegről is, amelyben a társaságnak az elmúlt időszakban működnie kellett. Mind a szakmai beszámoló, mind a gazdálkodási anyagok a már megszokott struktúrában készültek el. Az elmúlt évi gazdálkodás kapcsán megjegyzi, hogy az MKT budapesti szervezetének a likviditása – elsősorban a Magyar Nemzeti Bank támogatásának köszönhetően – jól alakult.

Kovács Á.: Megköszöni a kiegészítést, majd vitára bocsátja a 2011–2014-es időszokról szóló szakmai beszámolót, a 2013-as gazdálkodási beszámolót és közhasznúsági jelentést, az MKT országos titkárságának 2014. évi pénzügyi tervét és az MKT 2014. évi költségvetési tervezetét.

Nagy G. M.: A gazdálkodási beszámolók kapcsán megjegyzi, hogy a közhasznúsági jelentés és mellékletei már az új jogszabályi előírásoknak megfelelő formában készültek el. A közhasznúsági jelentés végén látható, hogy az MKT ezúttal is megfelel a Kadlót E. által felsorolt közhasznúsági mutatóknak. Tájékoztatja az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait arról, hogy május első hetében lesz könyvvizsgálat az MKT-nál, a könyvvizsgálói jelentés tervezetét pedig, amint elkészült, megküldi mind az elnökség, mind pedig a felügyelőbizottság tagjainak.

Kovács Á.: Megköszöni a kiegészítést, és megkérdezi, hogy szükségesnek látszik-e támogatásért folyamodnia a potenciális szponzorokhoz.

Nagy G. M.: A Magyar Nemzeti Bank működési támogatása ebben az évben is nagyon jól jönne az MKT-nak. Emellett lejárt az OTP-vel kötött tartós adományozási szerződésünk is, amelynek keretében az elmúlt három évben évente négy millió forint működési támogatást kapott a társaság. Jó lenne, ha sikerülne a következő három évre is egy hasonló megállapodást kötni.

Kovács Á.: Miután kérdésére senki sem jelentkezik hozzászólásra, megköszöni az írásos előterjesztések készítőinek a munkáját, és szavazásra bocsátja az előterjesztéseket: a 2011–2014-es

időszakról szóló szakmai beszámolót, a 2013-as gazdálkodási beszámolót és közhasznúsági jelentést, az MKT országos titkárságának 2014. évi pénzügyi tervét és az MKT 2014. évi költségvetési tervezetét.

S z a v a z á s

Az elnökség az előterjesztéseket egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát:

***Az MKT elnökségének 1/2/2014.04.22. sz. határozata:** Az elnökség a küldöttközgyűlésre előterjesztendő anyagokat – a 2011–2014-es időszakról szóló szakmai beszámolót, a 2013-as gazdálkodási beszámolót és közhasznúsági jelentést, valamint az MKT 2014. évi pénzügyi tervét – jóváhagyta, és azokat elfogadásra javasolja a küldöttközgyűlésnek.*

Kovács Á.: Rátér a 3. napirendi pontra. Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a jelölőbizottság elnöke, Auth Henrik visszalépett, így Madarász L.-t, a Fejér Megyei Szervezet elnökét, az országos elnökség és a jelölőbizottság tagját kérte fel a jelölőbizottság vezetésére. Megkéri Madarász L.-t, hogy adjon tájékoztatást a jelölőbizottság által elvégzett munkáról.

Madarász L.: A jelölőbizottság a munkája során tekintettel volt az MKT hagyományaira, így figyelt arra, hogy a tudomány, az állam és a privát szféra is megfelelő összetételben képviseltesse magát az elnökségben és a felügyelőbizottságban egyaránt. Ugyanakkor az elnökség összetételénél arra is figyelemmel volt, hogy minél többféle vélemény jelenhessen meg, természetesen a szélsőségek nélkül. A jelölőbizottság arra is törekedett, hogy az MKT a jövőben is számíthasson azoknak a munkájára, akik eddig is közmegelegedésre tevékenykedtek a vezető testületekben. Emellett cél volt a fiatalítás, valamint az, hogy lehetőség szerint informatikához értő tagja is legyen a felügyelőbizottságnak, tekintettel arra, hogy a könyvelési rendszerek ma már kizárólag informatikai bázison működnek.

A jelölőbizottság arra tesz javaslatot, hogy Kovács Á. újabb egy cikluson át betölthesse az MKT elnöki tiszteit. Ehhez azonban módosítani kell az alapszabályt, a jelenleg hatályos alapszabály szerint ugyanis az elnök csak egyszer újraválasztható. A jelölőbizottság összességében a következő alapszabály-módosításokra tesz javaslatot:

1. Az alapszabály 40.§-ának 4. mondata az alábbira változik: Az elnök személyében kétszer újraválasztható.
2. Az alapszabály 40.§-a kiegészül az alábbiakkal: Az elnök másodszori újraválasztásához háromnegyedes szótöbbség szükséges. Az alapszabálynak ezt a paragrafusát egyhangú szavazással lehet csak módosítani.
3. Az alapszabály 41.§-a az alábbiakkal bővül: A főtitkárt – aki az elnökség tagja – a küldöttközgyűlés 3 évi időtartamra egyszerű szótöbbséggel választja meg.
4. A 42.§ első mondata az alábbiakra változik: A MKT-nak öt alelnöke van.

Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatót, és bejelenti, hogy mivel a jelölés teljes egészében a jelölőbizottság jogköre, az elnökség nem hoz erről határozatot, csupán tudomásul veszi a javaslatokat. Bejelenti, hogy amennyiben a küldöttközgyűlés ezzel megtiszteli, örömmel folytatja tovább az elnöki munkát egy újabb ciklusra. Javaslatot tesz az elnökségnek arra, hogy fontolja meg, hogy a küldöttközgyűlés Halm T.-nek adományozzon örökös tiszteletbeli főtitkári címet.

Bod P. Á.: Azon véleményének ad hangot, hogy mivel Halm T. az új elnökség tagjaként továbbra is az MKT aktív vezető tisztségviselője lesz, az MKT találjon más módot a sok évtizedes munka elismerésére. Tiszteletbeli címet már nem aktív vezetőknek szoktak adományozni.

Török Á.: Feltétlenül ki kellene találni valamilyen formulát Halm T. főtitkár munkájának méltó elismerésére, miután 26 éve dolgozik a társaságért.

Balázs P.: Ebben a körben senki nem dolgozott annyit a társaságért, mint Halm T., és nemcsak az általa elvégzett munka mennyisége, hanem a minősége is elismerésre érdemes.

Madarász L.: Egyetért Balázs P.-vel.

Kovács Á.: Megköszöni a jelölőbizottság munkáját, majd rátér a 4. napirendi pontra. Megkéri Halm T. főtitkárt, hogy ismertesse a kitüntetési javaslatokat.

Halm T.: A szakosztályoktól két kitüntetésre érkezett javaslat. A Pénzügyi Szakosztály a szakosztály leköszönt elnökét, Farkas Istvánt Közgazdász Nagydíjra, a Nemzetközi Gazdaság Szakosztály pedig a szakosztály leköszönt elnökét, Nyíri Ivánt Láng Lajos-díjra terjesztette fel. Emellett a felügyelőbizottság leköszönő elnöke, Roóz József júniusban tölti be a 70. életévét. Számára Halm T. javasol Kautz Gyula-díjat.

Kovács Á.: Megköszöni az előterjesztéseket. Elmondja, hogy az elnökség testületileg javasolja Halm T.-nak a Közgazdász Nagydíjat. Miután kérdésre, hozzászólásra senki sem jelentkezik, szavazást rendel el a kitüntetési javaslatokról.

S z a v a z á s.

Az elnökség a kitüntetési javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

Kovács Á.: Kimondja az elnökség határozatát.

***Az MKT Elnökségének 2/2/2014.04.22. sz. határozata:** Az Elnökség a következő díjakat adományozza: Farkas Istvánnak és Halm Tamásnak Közgazdász Nagydíjat, Nyíri Ivánnak Láng Lajos-díjat, Roóz Józsefnek pedig Kautz Gyula-díjat.*

Kovács Á.: Rátér az 5. napirendi pontra. Az elnökség a március 24-i ülésén elfogadta a vándorülés fő témáját, amely a következő: „Tíz év az EU-ban: Az elkötelezettség és a nyitottság szerepe a gazdasági növekedésben.” Az elnökségnek most össze kellene gyűjteni néhány nevet, akiket a plenáris ülésekre javasolna előadóknak. Varga Mihány nemzetgazdasági miniszter már törzsvendég, de előadásra kérnénk fel „az MKT EU-biztosát”, Balázs Pétert, az MTA leendő főtitkárát, Török Ádámot, valamint felkérhetnénk Chikán Attilát és Parragh Lászlót is a nyitó ülésre. Emellett a Joint Venture Szövetség előadónak ajánlotta elnökét, Mattheisen urat. A záró plenáris ülésre előadónak hívná meg a társaság Baranyay Lászlót, az Európai Beruházási Bank alelnökét, Windisch Lászlót, az MNB bankfelügyeleti alelnökét, valamint a Költségvetési Tanács tagjait.

Halm T.: A szekciók közül néhány hagyományos lenne: rendeznénk gazdaságpolitikait, pénzügyit (amelynek kapcsán a Pénzügyi Szakosztály új elnöke már jelezte, hogy ezt ők megszervezik), valamint külgazdasági, informatikai, fejlesztéspolitikai, élelmiszer-gazdasági, regionális és talán ellenőrzési szekciót is.

Török Á.: Egy kicsit soknak érzi a plenáris ülésre felkérendő előadók számát, és javasolja, hogy a plenáris ülések előadásait az MKT kösse össze a Közgazdasági Szemle különszámával. Emellett javasolja, hogy az elnökség kérje fel Halm T.-t, hogy aktívan vegyen részt a vándorgyűlés szervezésében.

Kovács Á.: Javasolja, hogy az új elnökség a szakosztályi elnökökkel együtt tartson kibővített elnökségi ülést a vándorgyűlés szervezése kapcsán június közepén.

Madarász L.: Javasolja, hogy az elnökség kérjen fel egy előkészítő bizottságot a vándorgyűlés szakmai programjának megszervezésére.

Kovács Á.: Egyetért Madarász L. javaslatával. Javasolja, hogy az előkészítő bizottságnak házigazdaként Mádi Z. is legyen a tagja.

Mádi Z.: Tájékoztatja az elnökség tagjait az előkészületekről, amelyek jó ütemben haladnak. A kísérőprogramok fellépői közül Eszenyi Enikő és Hegedűs D. Géza már igent mondtak, és fellép a Cantemus kórus is. Emellett mivel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a pálinkakultúra erős, ezt is szeretnék beilleszteni a programba.

Kovács Á.: Megköszöni a tájékoztatást, majd megadja a szót Halm T. főtitkárnak, hogy vezesse be az egyebek napirendi pontot.

Halm T.: A vajdasági testvérszervezetünk május 16-án, pénteken öt főt látna vendégül az MKT elnökségéből a vándorgyűlésén, Szabadkán. Az elhelyezés kétágyas szobákban történik. Az idő rövidségére tekintettel mielőbb vár jelentkezőket.

Kovács Á.: Bejelenti, hogy az MKT és a Költségvetési Tanács július 17-én tartaná meg az immár hagyományos, közös konferenciáját az első félév gazdasági folyamatainak áttekintéséről. Miután más nem jelentkezik hozzászólásra, emlékezteti az elnökség tagjait, hogy a tisztújító küldöttközgyűlés május 22-én, csütörtökön 10 órakor kezdődik a Kossuth Klubban. Ezt követően berekeszti az elnökség ülését.

Készítette: Nagy Gábor Miklós

Jóváhagyta: Halm Tamás