

JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Közgazdasági Társaság
2009. évi küldöttközgyűléséről

2009. május 27. (szerda), 10 óra
Andrássy-egyetem, Pollack M. tér 3.

Jelen vannak:

az MKT megyei szervezeteinek és szakosztályainak a küldöttei,
az MKT elnökségének és felügyelő bizottságának tagjai,
az MKT titkárságának munkatársai, valamint a közgyűlés meghívottai
– *valamennyien a mellékelt jelenléti ív szerint*

Kovács Á.:

Köszönti a megjelenteket: a közgyűlési küldötteket, az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, a választott könyvvizsgálót, az MKT titkárságának dolgozóit, a meghívottakat. Emlékezteti a jelenlévőket, hogy jubileumi közgyűlés ez, hiszen ma 115 éve alakult a Magyar Közgazdasági Társaság. Bejelenti, hogy „kis” közgyűlésre gyűltek össze a küldöttek, ebben az évben ugyanis nem tart tisztújítást a társaság.

Javaslatot tesz a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására. Mandátumvizsgálónak Szél Ervint, az MKT főtitkárhelyettesét, szavazatszámilálónak Galambos Tamást, az Ifjúsági Bizottság elnökét és Vajda Zoltánt, a Pénzügyi Szakosztály titkárát, jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Gábor Miklóst, az MKT országos titkárságának vezetőjét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Béhm Imrét és Kerekes Györgyöt, a felügyelőbizottság tagjait javasolja.

S Z A V A Z Á S

egyenként, kézfelemeléssel

A küldöttek egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztották a közgyűlés tisztségviselőit.

Kovács Á.:

Felkéri Szél Ervin mandátumvizsgálót, hogy tegyen jelentést a küldöttközgyűlésnek.

Szél E.:

Jelent a közgyűlésnek. Bejelenti, hogy az MKT szakosztályai és megyei szervezetei a tagságuk arányában összesen 7707 szavazaton osztoznak. Ebből a jelenlévő küldöttek 6649 szavazatot képviselnek, ami 86,27 százalékos részvételi arányt jelent a küldöttközgyűlésen.

Kovács Á.:

Kimondja, hogy az MKT 2009. évi küldöttközgyűlése a küldöttek 86,27 százalékos részvétele mellett határozatképes.

Ezt követően ismerteti a közgyűlés napirendjét, amelyet a küldöttek, valamint az elnökség és a felügyelőbizottság tagjai e-mailen és postai úton is megkaptak korábban. A napirend a következő:

1. A pénzügyi válság és magyarországi hatásai – szakmai előadás
Előadó: Asztalos László, a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának alelnöke,
az MKT elnökségi tagja
2. A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg és az eredménykimutatás vitája és elfogadása
 - a) a könyvvizsgáló jelentése
 - b) a felügyelőbizottság jelentése
 - c) vita és határozathozatal
3. A 2008. évről szóló közhasznúsági jelentés elfogadása
4. Az MKT 2009. évi költségvetésének elfogadása
5. Egyebek

A napirend elfogadása előtt felkéri Halm Tamás főtitkárt, hogy ismertesse a szavazások módját.

Halm T.:

Ismerteti a szavazás módját. Bejelenti, hogy szavazni a regisztrációkor megkapott, lepecsételt szavazólap felemelésével lehet. A szavazásoknál az ellenszavazatokat és a tartózkodást a jegyzőkönyvnek regisztráljuk, és csak kétes esetekben számolunk a helyszínen.

Kovács Á.:

Szavazást rendel el a napirendről.

S Z A V A Z Á S

A küldöttek egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet.

Kovács Á.:

Megkezdí az 1. napirendi pont tárgyalását. Felkérem Asztalos Lászlót előadásának megtartására

Asztalos L.:

E L Ő A D.

(Az előadás anyaga letölthető az MKT honlapján, a <http://www.mkt.hu/birek.php?w=232> címen.)

Kovács Á.

Megköszöni az elgondolkodtató előadást. Miután az elhangzottakkal kapcsolatban kérdésre vagy hozzászólásra nem jelentkezett senki, rátér a 2. napirendi pontra, a 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg és az eredménykimutatás vitájára és elfogadására. Bejelenti, hogy a napirendi pont három részből áll, és az utolsó rész maga a vita és a határozathozatal.

Felkéri Halm Tamás főtitkárt, hogy fűzzön szóbeli kiegészítést a beszámolóhoz.

Halm T.:

Rövid szóbeli kiegészítést tesz. Megjegyzi, hogy Asztalos László szomorú hangvétellő előadása után az MKT 2008. évi beszámolója egészen vidám anyag.

Kovács Á.:

Felkéri Szepesi István könyvvizsgálót, hogy tartsa meg beszámolóját.

Szepesi I.:

Megtartja beszámolóját. Elmondja, hogy a szokásoknak, valamint a számviteli és egyéb előírásoknak megfelelően átvizsgálta a társaság 2008. évi beszámolóját, valamint vizsgálta a társaság könyvelését is. Az éves beszámolóról teljes körű záradékod ad ki, ha azt a közgyűlés is elfogadja. Javasolja a küldöttközgyűlésnek, hogy a 2008. évi mérlegbeszámolót az eszközök és a források egyező, 37 millió 885 ezer forintos végösszegével, 1 millió 437 ezer forint vállalkozási tevékenységből és 1 millió 572 ezer forint közhasznú tevékenységből származó pozitív eredménnyel fogadja el.

Kovács Á.:

Megköszöni a könyvvizsgálói jelentést, majd felkéri Roóz Józsefet, a Felügyelőbizottság elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját.

Roóz J.:

Bejelenti, hogy a felügyelőbizottság az éves beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Az éves gazdálkodással kapcsolatban megjegyzi, hogy a társaság tagdíj-bevételei 10,9%-kal csökkentek az előző évhez képest. Előrelépés viszont, hogy miután 2008 őszén Bács-Kiskun megyében újjáalakult az MKT szervezete, a társaság már csak három megyében nincs jelen. A felügyelőbizottság ezért kéri az elnökséget, hogy az tegyen további erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ebben a három megyében is megalakulhasson a szervezet.

Pozitívként emeli ki, hogy a személyi jövedelemadó egy százalékából származó felajánlások összege minden eddigig meghaladó mértékben emelkedett, és 2008-ban elérte a 2 millió 384 ezer forintot.

Tájékoztatta a küldötteket arról, hogy a felügyelőbizottság javaslatára az MKT – a Pénzügyminisztérium és az APEH állásfoglalását is kérve – felülvizsgálta a korábbi évek könyvelési gyakorlatát a reprezentációsadó-fizetési kötelezettséggel kapcsolatosan. A felülvizsgálat eredményeként 2007-ben a társaság 369 ezer forinttal több reprezentációs adót fizetett az indokoltnál, így ezt önrevízióval rendezi. A 2007. évi felülvizsgálat eredményeire tekintettel a felügyelőbizottság a 2006. évre is javasolja a reprezentációsadó-fizetési kötelezettség felülvizsgálatát és szükség esetén az önrevíziót.

Végezetül bejelenti, hogy a felügyelőbizottság a 2008. évi beszámolóhoz hasonlóan az MKT 2009. évi költségvetését is elfogadásra javasolja a küldötteknek.

Kovács Á.:

Megköszöni Roóz J. beszámolóját, majd vitára bocsátja a beszámolót, a mérleget és az eredménykimutatást, valamint a könyvvizsgálói és a felügyelőbizottsági beszámolót.

Kovács Á.:

Miután hozzászólásra, kérdésre nem jelentkezett senki, szavazást rendel el a beszámolóról, a mérlegről és az eredménykimutatásról. Kéri, hogy a küldöttközgyűlés az MKT 2008. évi beszámolóját, továbbá a mérlegét az eszközök és a források egyező, 37 millió 885 ezer forintos összegével, valamint 1 millió 437 ezer forintos vállalkozási eredménnyel, illetve a közhasznú tevékenység 1 millió 572 ezer forint eredményével fogadja el.

S Z A V A Z Á S

A küldöttek egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKT 2008. évi beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását.

Kovács Á.:

Megköszöni, és szavazásra bocsátja a könyvvizsgálói jelentést.

S Z A V A Z Á S

A küldöttek egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a 2008. évi könyvvizsgálói jelentést.

Kovács Á.:

Megköszöni, és szavazásra bocsátja a felügyelőbizottság jelentését.

S Z A V A Z Á S

A küldöttek egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták felügyelőbizottság jelentését.

Kovács Á.:

Az eddigi szavazások alapján kéri, hogy a küldöttközgyűlés adja meg a felmentvényt az elnökségnek a 2008. évi gazdálkodás vonatkozásában.

S Z A V A Z Á S

A küldöttek egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megadták a felmentvényt az elnökségnek a 2008. évi gazdálkodás vonatkozásában.

Kovács Á.:

Rátér a 3. napirendi pontra a 2008. évi közhasznúsági jelentés vitája és elfogadására. Bejelenti, hogy a jelentést előzőleg mindenki postán megkapta. Felkéri Halm T.-t a szóbeli kiegészítésre.

Halm T.:

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Kovács Á.:

Megköszöni, majd vitára bocsátja a 2008. évi közhasznúsági jelentést.

Miután kérdésre, hozzászólásra senki nem jelentkezett, szavazást rendel el az MKT a 2008. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról.

S Z A V A Z Á S

A küldöttek egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKT 2008. évi közhasznúsági jelentését.

Kovács Á.:

Kimondja, hogy a küldöttközgyűlés elfogadta a 2008. évi közhasznúsági jelentést, majd rátér a 4. napirendi pontra, a 2009. évi költségvetés elfogadására. Bejelenti, hogy a költségvetési javaslatot előzetesen postán és e-mailen minden küldött megkapta. Felkéri Halm T.-t a szóbeli kiegészítésre.

Halm T.:

Két rövid megjegyzést fűz az előterjesztéshez. Bejelenti, hogy a gazdasági helyzetre tekintettel az MKT országos titkárságának apparátusa számára béremelés nem szerepel az idei tervekben. Bejelenti továbbá, hogy az MKT a történetének legjelentősebb összegű támogatását nyerte el a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatán, ám mivel a támogatási szerződés még nincs aláírva, óvatosságból az idei költségvetésben nem szerepel e támogatás összege.

Kovács Á.:

Megköszöni a kiegészítést, és megnyitja a vitát a 2009. évi költségvetésről.

Miután kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezett, szavazást rendel el az MKT 2009. évi költségvetésének elfogadásáról.

S Z A V A Z Á S

A küldöttek egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKT 2009. évi költségvetését.

Kovács Á.:

Kimondja, hogy a küldöttközgyűlés a 2009. évi költségvetést elfogadta.

Az 5. napirendi pontra áttérve megkérdezi, hogy van-e valakinek egyéb észrevétele, hozzászólása.

Halm T.:

Javaslatot tesz a Magyar Közgazdasági Társaság Alapszabályának módosítására. Felhívja a figyelmet rá, hogy csak apró, technikai jellegű módosításokról, pontosításokról van szó, amelyek hatásköröket, döntéshozatali folyamatokat nem érintenek. Bejelenti, hogy az alapszabály-módosító javaslatokat valamennyi küldött kézhez kapta a regisztrációkor.

Kovács Á.:

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a módosító javaslatokkal kapcsolatban.

Miután kérdésre, hozzászólásra senki nem jelentkezik, szavazást rendel el az MKT alapszabályának módosításáról.

S Z A V A Z Á S

A küldöttek egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKT Alapszabályának az előzetesen kiosztott mellékletben szereplő módosításait.

Kovács Á.:

Záró gondolataiban megköszöni Halm T. főtitkár és az MKT apparátusának egész éves munkáját. Az év eredményeit összefoglalva kiemeli: a társaság a korábbi éveknél nyitottabb, aktívabb, a társadalom és a kormányzat felé egyaránt nyitott tevékenységet folytat. Megjegyzi, hogy jó érzés tudni: az MKT-ből mindig össze lehetne rakni az országban egy szakértői kormányt.

Végezetül megköszöni a küldöttközgyűlés előkészítőinek és tisztségviselőinek a munkát, a küldötteknek és a vendégeknek a részvételt, majd berekeszti az MKT 2009. évi rendes küldöttközgyűlését.

Készítette: Nagy Gábor Miklós

Jóváhagyta: Halm Tamás

Hitelesítette:

Béhm Imre

Kerekes György