

## A MAGYAR REKLÁMSZÖVETSÉG

(székhely: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9.; nyilvántartási szám: 01-02-0000656;

a továbbiakban: „Egyesület” vagy „MRSZ”)

### 2/2021 SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT TERVEZET

#### az Egyesület Alapszabályának módosításáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Reklámszövetség elnökeként ezúton javaslom az Egyesület tagságának, hogy a Közgyűlés az Alapszabály 10.§ (6) szerinti ülés tartása nélküli távszavazás útján határozzon az Egyesület Alapszabályának módosításáról az alábbi 2/2021 számú Közgyűlési Határozat tervezet szerint.

A szavazatok megküldhetők **2021. október 9. napja éjfélig.**

A szavazatok megküldésére kijelölt elektronikus levelezési cím a főtitkár e-mail címe: **fulop.szilvia@mrsz.hu.**

#### **„2/2021 számú Közgyűlési Határozat**

*Az Egyesület Közgyűlése az Alapszabály módosításáról határoz az alábbiak szerint (az adott szakaszban történő módosítás, kiegészítés indoklása a szakaszt megelőzően pirossal boldoltan; a törölt részek áthúzott dőlt betűvel, míg a kiegészített részek dőlt, boldolt és aláhúzottan kiemelve):*

- **Az Alapszabály Közgyűlés összehívására vonatkozó 10.§ (1) b) pontja az alábbiak szerint kiegészül:**

#### **„Közgyűlés 10.§**

(1) b) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a jelen 10.§ (1) bekezdés a) pontja szerint számított

szavazatok egynegyedét képviselő tagok jelen vannak. Ha határozatképesség hiánya miatt a Közgyűlés megtartását el kell halasztani, a másodsorra összehívott Közgyűlés – az eredeti napirendben megjelölt kérdésekben – a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Közgyűlés összehívható az eredeti időponttal megegyező napra vagy az eredeti időpontot követő 15 napon belüli időpontra.”

- Az Alapszabály Közgyűlésre vonatkozó 10.§ (6) d) pontjában az ülés tartása nélküli távszavazás esetében az utolsó szavazat beérkezésétől számítva három helyett öt munkanapra módosítjuk az eredmények tájékoztató kiküldési határidejét, továbbá a 10.§ (6) pontot kiegészítjük egy további f) alponttal az alábbiak szerint akként, hogy ha távszavazás esetén titkos szavazást kell tartani – praktikusán tisztújítás esetén - , ez független ügyvédi iroda bevonásával is megvalósulhasson:

„Közgyűlés  
10.§

(6) d) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő ~~három-öt~~ munkanapon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított ~~három~~ öt munkanapon belül - az Elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további ~~három-öt~~ munkanapon belül közli a tagokkal, postai úton vagy a tagok által megadott elektronikus levelezési címre (email-címre) történő megküldésével (oly módon, hogy az elektronikus levelezési címre történő kézbesítésről (elektronikus) kézbesítési visszaigazolást kell kérni).

[...]

f) A távszavazás során amennyiben titkos szavazásra van szükség, a szavazás lebonyolítható úgy is, hogy a tag a szavazatát a felhívásban megadott független ügyvédi iroda/ügyvéd részére küldi meg a felhívásban megjelölt e-mail címre, vagy egyéb címre, mely esetben a szavazatok összesítését a független ügyvédi iroda/ügyvéd végzi és az összesített eredményről a fenti 10.§ (6) d) pont szerinti határidőben értesíti az Elnököt, az Elnök pedig a szavazás eredményét a 10.§ (6) d) pont szerinti határidőben és módon közli a tagsággal.”

- Az Alapszabály Közgyűlésre vonatkozó 10.§ kiegészül két újabb, (7)-es és (8)-as pontokkal az alábbiak szerint, amelyek lehetővé teszik, hogy a Közgyűlés ülése ne csak személyes fizikai jelenlét útján, hanem távolról, online személyes jelenléti ülés keretében is megvalósulhasson, illetve hogy a tagok és a szervezet közti kommunikáció a gyakorlati szempontokat is figyelembe véve legyen megoldható:

„Közgyűlés  
10.§

(7) A Közgyűlés ülése megtartható úgy is, hogy azon a tagok és egyéb meghívottak –

személyes megjelenés nélkül - kizárólag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, videokonferencia, illetve konferenciahívás útján vesznek részt, mely esetben az Alapszabály 10.§ (1)-(5) rendelkezései az alábbi eltérésekkel alkalmazandók.

a) Amennyiben a Közgyűlés ülésének megtartására elektronikus hírközlő eszköz útján kerül sor, úgy erre – a Közgyűlés helyszínének megjelölése helyett - a közgyűlési meghívóban utalni kell és egyúttal a meghívóban kell meghatározni az informatikai alkalmazást, amelynek útján a Közgyűlés megtartásra kerül. Ilyen informatikai alkalmazás lehet például: Zoom, Microsoft Teams, Jitsi, Skype, Cisco, Google meets.

b) Azon tagok és egyéb meghívottak, akik részt kívánnak venni a Közgyűlésen, elektronikus levél útján jelzik részvételi szándékukat a Főtitkárnak vagy a meghívóban megjelölt egyéb e-mail címre küldendő e-mailben, a meghívóban megjelölt regisztrációs határidőig. Amennyiben a tag (egyéb meghívott) helyett meghatalmazottja fog a Közgyűlésen részt venni, úgy ez esetben a részvételi szándék jelzésén túl szükséges a részvételre feljogosító meghatalmazás Főtitkár részére vagy meghívóban megjelölt egyéb e-mail címre elektronikus levél útján történő megküldése is a regisztrációs határidőig.

A részvételi szándékát jelző tag (szervezet esetén képviselője), avagy meghatalmazotti részvétel esetén a meghatalmazott részére, továbbá az egyéb meghívottak részére az e személyek által megadott, kizárólag az adott személy által használt elektronikus levelezési címre e-mailben (elektronikus kézbesítési visszaigazolás kérése mellett) megküldésre kerülnek a Közgyűlésen történő részvételhez szükséges, és azt lehetővé tevő kódok, legkésőbb a Közgyűlés kezdetét megelőzően fél órával.

c) Az informatikai alkalmazásba, amellyel a Közgyűlés megtartásra kerül, a résztvevők kötelesek a saját teljes nevükkel, valamint szervezet esetén a szervezet rövid nevének megadásával bejelentkezni.

d) A Közgyűlés megkezdése előtt, amennyiben valamely résztvevőt az Elnök, vagy a levezető elnök vagy a Főtitkár személyesen nem ismer, úgy a résztvevő az erre irányuló felhívásra köteles a személyazonosságát személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatásával igazolni.

e) A Közgyűlés levezető elnökét a Közgyűlést megelőzően az Elnök kéri fel az Elnökség tagjai közül, és a felkérést elfogadó elnökségi tag tölti be a Közgyűlésen a levezető elnök szerepét.

f) A Közgyűlésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a Közgyűlés ülésén hozott határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök aláírásával hitelesít.

Jegyzőkönyvet kell készíteni továbbá abban az esetben is, ha az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott Közgyűlésről jegyzőkönyv készítését egyéb jogszabály kötelezően előírja.

A jegyzőkönyv vezetését az Elnök által kijelölt személy végzi.

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell azt is, hogy a Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján

került megtartásra.

Szavazatszámilálást az Elnök által felkért személy(ek) végzik.

(8) A tagok, egyéb meghívottak, az egyesület szervei és tisztségviselői a jognyilatkozatok, értesítések, tájékoztatások, szavazatok (egységesen: jognyilatkozat) elektronikus úton történő közlése, illetve megküldése esetén az elektronikus üzenet illetve az abban foglalt jognyilatkozat minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel, illetve azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés-szolgáltatással történő ellátására nem kötelesek.”

- Az Alapszabály Elnökségre vonatkozó 11. § (8) pontja egy új második bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint, annak érdekében, hogy az Elnökség ülései is megtarthatóak legyenek távolléti ülés útján:

„Elnökség  
11.§

(8) Az Elnökség döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül (távszavazással) hozza meg.

Az Elnökség az üléseit elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételeivel is megtarthatja. Az erre vonatkozó eljárásrendet az Elnök, akadályoztatása esetén helyettese, vagy az Elnök által felkért elnökségi tag vagy a Főtitkár határozza meg.

*Az Elnökséget az Elnök évente legalább kétszer összehívja. Az Elnökség összehívása akként történik, hogy az ülés helyszínét, időpontját és az ülés tárgysorozatát (napirendjét) tartalmazó meghívó elküldése és az ülés időpontja között legalább 8 (nyolc) nap álljon rendelkezésre.*

*Az elnökségi tagokat és egyéb meghívottakat, részvételre jogosultakat az ülés időpontjáról, helyszínéről és tárgysorozatáról (napirendjéről) az elnökségi tagok és egyéb meghívottak által megadott elektronikus levelezési címre küldött elektronikus levél formájában kell tájékoztatni, azaz, hogy az elküldött meghívók kézbesítésről (elektronikus) kézbesítési visszaigazolást kell kérni.*

*A meghívó kézbesítésétől számított 3 munkanapon belül az elnökségi tagok az Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni.”*

- Az Alapszabály vegyes és záró rendelkezéseit tartalmazó 20.§-a kiegészül az alábbi új (2)-es ponttal, amely a távolléti Közgyűlési és Elnökségi ülés megtartása során, vagy kapcsolódó vagy más ügyekben elektronikus szavazások megtartásakor, vagy más elektronikus nyilatkozatok megtételekor a szervezeten belüli elektronikus kommunikáció egyszerűsítését célozza, egyúttal a 20.§ soron következő pontjainak számozása értelemszerűen módosul:

„X.  
VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

20.§

(2) A tagok, egyéb személyek, az egyesület szervei és tisztségviselői a jognyilatkozatok, értesítések, tájékoztatások, szavazatok, egymás közötti vagy egymással szembeni egyéb kommunikáció (egységesen: jognyilatkozat) elektronikus úton történő közlése, illetve megküldése esetén az elektronikus üzenet illetve az abban foglalt jognyilatkozat minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel, illetve azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés-szolgáltatással történő ellátására nem kötelesek.”

- Az Alapszabály vegyes és záró rendelkezéseit tartalmazó 20.§-ának Alapszabály elfogadására vonatkozó utolsó pontja akként módosul, hogy a szöveg utal az Alapszabály megjelölt módosításainak távszavazás útján történő elfogadására, valamint a határozathozatal napjára, ahol a határozathozatal napja - összhangban az Alapszabály 10.§ (6) e) pontjával -, a szavazási határidő utolsó napja, ha pedig valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. A határozathozatal (módosítások elfogadásának) napja egyúttal az Alapszabály fejlécében is feltüntetésre kerül.

Budapest, 2021. október 1.

Üdvözlettel:



Gulyás János

Elnök

Magyar Reklámszövetség

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Név: Pöcze Balázs

Lakóhely: 1071 Bp. Akácfa u. 20

Aláírás: 

2. Név: NOVÁK FERENC

Lakóhely: 8251 ARÓFŐFŐTŐI U. 3

Aláírás: 