



A MAGYAR REKLÁMSZÖVETSÉG

(székhely: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9.; nyilvántartási szám: 01-02-0000656; a továbbiakban: „Egyesület” vagy „MRSZ”)

A MAGYAR REKLÁMSZÖVETSÉG 1/2025 SZÁMÚ ÜGYVEZETŐSÉGI HATÁROZATA:

Javasolt Alapszabály módosítás előterjesztése Közgyűlésnek

A Magyar Reklámszövetség ügyvezetőisége jelen határozatban foglaltak szerint javasolja az Egyesület Elnökének, hogy a Közgyűlés elé terjessze online távszavazásra az MRSZ alapszabályának alábbi módosításait illetve szükséges pontosításait.

A javasolt változások:

- egyrészt az online titkos szavazás folyamatának könnyítése végett az Alapszabály 11. § (Elnökség) (5), 13.§ (Felügyelő Bizottság) (7) és a 10.§ (Közgyűlés) (6) bekezdés (f) pontjaiban;
- másrészt az Elnökség és Ügyvezetőiség taglétszámának meghatározására vonatkozó pontosítása és a ciklus közbeni változások gyors lekötése miatt az Alapszabály 11.§ (Elnökség) (4)-es bekezdésének c) pontjában és (6) bekezdésében, valamint a 12.§ (Ügyvezetőiség) (1)-es és (2)-es bekezdésében kerültek rögzítésre.

Az Alapszabály vonatkozó pontjaiban alább, illetve az Alapszabály tervezetben a javasolt módosításokat jelöltük: a törölt szövegezt áthúzottan vastagon, illetve az új részeket pirossal vastagon szedve találjátok.

(a) A két tisztújítás között kieső elnökségi és felügyelő bizottsági tagok pótlásának módosítása

- INDOKLÁS: 2020-ban a COVID helyzet miatt módosítottuk az alapszabályt az elnökségi és felügyelő bizottsági tagok bármilyen okból, a mandátum lejárta előtt megüresedett helyeinek pótlása tekintetében. Az akkori módosítás szerint jelenleg a két tisztújítás közötti időszakban bármilyen okból megüresedő tisztségviselői pozícióra nem írunk ki időközi választást. Mivel okafogyottá váltak a 2020-2021-es éveket jellemző vészhelyzetek, ezért a korábbi működési modellre javaslunk visszaállni: vagyis az MRSZ elnökségi és felügyelő bizottsági tagjait 90 napon belül pótoljuk, tehát javasoljuk, hogy a Közgyűlés a megüresedett hely(ek)re új személy(ek)e)t válasszon.

11. § (Elnökség) (5) pontjának javasolt módosítása:

(5) A mandátum lejártá előtt bármilyen okból megüresedett választott tisztségre – a mandátumból még hátralévő időtartamra – ~~a Közgyűlés nem választ új személyt és az egyesület egyéb módon sem pótolja a megüresedett elnökségi tagsági tisztséget~~ **időközi tagválasztást kell tartani a megüresedett tisztségviselői helyekre 90 napon belül Közgyűlés összehívásával vagy távsvavazással.** Ez alól kivételt képeznek a fenti 11. § (4) bekezdés c) pontjában jelölt **3 legnagyobb**, legalább 10 taggal rendelkező szakmai tagozati tagok, illetve IAB tagok által választott **tagozati** vezetők, melyek esetében automatikusan elnökségi taggá válik a megüresedett tisztségre eredetileg megválasztott elnökségi tag mandátumából még hátralévő időtartamra a **3 legnagyobb**, legalább 10 taggal rendelkező szakmai tagozatok és az IAB tagjai által időközben megválasztott tagozatok ~~ek~~ vezetői.

(a) A ciklus közben új elnökségi tag választására sor kerülhet összehívott és fizikai jelenlét mellett, vagy a 10.§ (7) bekezdés szerint elektronikus hírközlő eszközzel megtartott Közgyűlésen. Ebben az esetben az egyesület Főtitkára legalább 15 nappal a tervezett tisztújító Közgyűlés előtt megkeresi a tagokat és jelöltállításra kéri fel őket. Az egyesület tagjai a jelölt-listát elkészítő és azt a Közgyűlés elé terjesztő Főtitkár számára küldik meg jelölt-javaslatukat. A megválasztásra javasolt jelöltek személyéről a Közgyűlés titkos szavazással határoz.

(b) A Közgyűlés új elnökségi tagokra vonatkozó döntését ülés tartása nélkül (távsvavazás) útján is meghozhatja az Alapszabály 10. § (6) bekezdésének megfelelően.

13.§ Felügyelő Bizottság (7) pontjának javasolt módosítása:

(7) A mandátum lejártá előtt bármilyen okból megüresedett választott tisztségre – a mandátumból még hátralévő időtartamra – ~~a Közgyűlés nem választ új személyt és az egyesület egyéb módon sem pótolja a megüresedett felügyelő bizottsági tagi tisztséget, kivéve, ha a Felügyelő Bizottság létszáma a bármilyen okból való megüresedéssel 1 főre csökkenne – ebben az esetben időközi felügyelőbizottsági tagválasztást kell tartani a megüresedett tisztségviselői helyekre 90 napon belül Közgyűlés összehívásával vagy távsvavazással.~~

(a) Az új felügyelő bizottsági tag választására sor kerülhet összehívott és fizikai jelenlét mellett vagy a 10.§ (7) bekezdése szerint elektronikus hírközlő eszközzel megtartott Közgyűlésen. Ebben az esetben az Az egyesület Főtitkára legalább 15 nappal a tervezett tisztújító Közgyűlés előtt megkeresi a tagokat és jelöltállításra kéri fel őket. Az egyesület tagjai a jelölt-listát elkészítő és azt a Közgyűlés elé terjesztő Főtitkár számára küldik meg jelölt-javaslatukat. A megválasztásra javasolt jelöltek személyéről a Közgyűlés titkos szavazással határoz.

(b) A Közgyűlés az új felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó döntését ülés tartása nélkül (távsvavazás) útján is meghozhatja az Alapszabály 10. § (6) bekezdésének megfelelően.

(b) Online titkos szavazás technikai lehetőségének kiterjesztése

- INDOKLÁS: Mivel a technikai feltételek biztosítani tudják a linkes szavazáson keresztül is a titkos szavazást, így a folyamat optimalizálása miatt javasoljuk az Alapszabályban rögzíteni ennek a lehetőségét is többek közt a két tisztújítás között kieső elnökségi és felügyelő bizottsági tagok online szavazás útján való pótlásának egyszerűsítése végett. Az Alapszabály távsvavazásra vonatkozó jelenleg érvényben lévő 10.§ (6) a) pontja írásbeli szavazatról szól, de jogilag a linkes szavazás nem minősül annak, ezért szükséges ennek a pontnak a kiegészítése.

10.§ Közgyűlés (6) bekezdés f) pontjának javasolt módosítása:

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 továbbá lebonyolítható akként is, hogy a tag a szavazatát a felhívásban megadott online felületen elérhető linken keresztül adja le, mely esetben a szavazatok összesítését a felkért szavazatszámoló bizottság végzi. Mindkét esetben a független ügyvédi iroda/ügyvéd vagy a felkért szavazatszámoló bizottság 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.

(c) Az Elnökség és Ügyvezetőség taglétszámának meghatározására vonatkozó pontosítás és a ciklus közbeni változások lekövetése

- **INDOKLÁS:** Az elmúlt évek precedensei alapján pontosítani szükséges, hogy mi a teendő egyes esetekben, különös tekintettel a 10 tagnál nagyobb létszámot számláló szakmai tagozatok vezetőinek automatikus elnökségi és ügyvezetőségi tagság szabály esetében, hogy elkerülhetőek legyenek az MRSZ ügyvezetőségének és elnökségének létszámproblémái.

A 11.§ (Elnökség) (4)-es bekezdésének c) pontjában javasolt kiegészítések:

c) a tagozatok képviselői **(maximum 5 fő): , illetve az IAB képviselője közül a 3 legnagyobb, legalább 10 taggal rendelkező szakmai tagozat vezetői (beleértve a kiemelt tagozatnak minősülő IAB-t is), tagozati tagok, illetve IAB tagok által választott vezetője,** és a tagozatok képviselői közül az a további **minimum 2 fő**, akit a Közgyűlés megválaszt. **az alábbi szabályok szerint, Ezen szabályt amelyeket** megfelelően az IAB-ra is alkalmazni kell:

- Ha egyetlen szakmai tagozat létszáma sem éri el a 10 tagot, akkor a tagozatok delegáltjai közül további 5 fő választható az Elnökségbe.

- Ha csak 1 szakmai tagozat létszáma éri el a 10 tagot, akkor a tagozatok delegáltjai közül további 4 fő választható az Elnökségbe.

- Ha csak 2 szakmai tagozat létszáma éri el a 10 tagot, akkor a tagozatok delegáltjai közül további 3 fő választható az Elnökségbe.

- Ha 3 (vagy több) szakmai tagozat létszáma éri el a 10 tagot, akkor a tagozatok delegáltjai közül további 2 fő választható az Elnökségbe.

- Ha ciklus közben 10 alá csökken az Elnökségben helyet foglaló valamely tagozati vezető tagozatának taglétszáma, úgy a tagozati vezető automatikusan kikerül az Elnökségből. Felszabaduló helyét a tagozatok képviselői közül az 11. § (Elnökség) (5) pontja szerint kell pótolni.

- Ha ciklus közben 10 fölé nő egy tagozat taglétszáma, akkor annak vezetője a következő tisztújításig nem válik automatikusan Elnökségi taggá.

A 11.§ (Elnökség) (6) bekezdés első mondatának (Választott tisztség megüresedése) kiegészítése:

(6) Választott tisztség megüresedése az alábbi esetekben következik be: az Elnökségi tag

- a) halála,
- b) szektorváltása,
- c) egy évnél tovább tartó akadályoztatása,
- d) lemondása, az egyesületből történő kizárása,
- e) a mandátum lejárt,
- f) visszahívás,
- g) az egyesületi tagsági jogviszony felmondása,
- h) **10 tagot elérő tagozati vezetőként került az Elnökségbe, és ciklus (mandátum) közben 10 alá csökken az érintett tagozat taglétszáma,**
- hi) törvényben meghatározott ok bekövetkezése esetén.

A 12.§ (Ügyvezetőség) (1)-es és (2)-es bekezdésének javasolt módosítása, kiegészítése:

(1) Az ~~Elnökből, a három Alelnökből, a három legnagyobb, minimum 10 tagozati tagot számláló szakmai tagozat és az IAB vezetőjéből, a Főtitkárból, továbbá az Elnök által felkért négy elnökségi tagból álló~~ Ügyvezetőség gondoskodik az Elnökség hatáskörébe tartozó feladatok folyamatos megoldásáról; továbbá önállóan dönt operatív és irányítási ügyekben. Az Ügyvezetőség feladata az egyesület napi ügyeinek vitele, az Ügyvezetőség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala.

(2) Az Ügyvezetőség **maximális** létszáma tizenkét fő. Az Ügyvezetőség ~~összetételét a fenti 12.§ (1) pont tartalmazza.~~ **az Elnökből, a három Alelnökből, a maximum három legnagyobb, legalább 10 tagot számláló szakmai tagozat vezetőiből (beleértve a kiemelt tagozat, IAB-t is), a Főtitkárból, továbbá az Elnök által felkért további elnökségi tagokból áll az alábbi szabályok szerint, amelyeket megfelelően az IAB-ra is alkalmazni kell:**

- Az Elnök által az Ügyvezetőségbe felkérhető további elnökségi tagok létszáma hét fő, amennyiben egyetlen szakmai tagozat létszáma sem éri el a 10 tagot.

- Az Elnök által az Ügyvezetőségbe felkérhető további elnökségi tagok létszáma hat fő, amennyiben csak egy szakmai tagozat létszáma éri el a 10 tagot.

- Az Elnök által az Ügyvezetőségbe felkérhető további elnökségi tagok létszáma öt fő, amennyiben csak két szakmai tagozat létszáma éri el a 10 tagot.

- Az Elnök által az Ügyvezetőségbe felkérhető további elnökségi tagok létszáma négy fő, amennyiben három (vagy több) tagozat létszáma éri el a 10 tagot.

- Ha ciklus közben történik változás a szakmai tagozatok taglétszámában: 10 alá csökken az egyik Ügyvezetőségben helyet foglaló tagozati vezető tagozatának taglétszáma, úgy a tagozat vezetője kikerül az Ügyvezetőségből. Felszabaduló helyét az elnök pótolhatja az elnökségi tagok közül.

- Ha ciklus közben történik változás a szakmai tagozatok taglétszámában: 10 fölé nő egy olyan tagozat taglétszáma, amelynek vezetője eddig nem volt tagja az Ügyvezetőségnek, úgy az abban az

esetben bekerül az operatív vezetői testületbe a ciklus alatt is, ha az Ügyvezetőség aktuális létszáma nem éri el a 12 főt.

- Az Elnök a ciklus alatt jogosult a további behívott (felkért) elnökségi tagokat meneszteni vagy felkérni a maximális ügyvezetőségi taglétszámot tartva. Az ügyvezetőség létszáma nem csökkenhet 10 fő alá.

Budapest, 2025. szeptember 11.

Alulírott Fülöp Szilvia főtitkár és ügyvezetőségi tag aláírásommal igazolom, hogy az MRSZ 1/2025 számú ügyvezetőségi határozatot az ügyvezetőség a 2025. szeptember 11-én megtartott ügyvezetőségi ülésen hagyta jóvá.



Fülöp Szilvia
főtitkár
Magyar Reklámszövetség

Az ügyvezetőségi tagok (abc sorrendben):

- Blaumann Debóra
- Fülöp Szilvia , főtitkár
- Guttengéber Csaba
- Gulyás János, alelnök
- Lunczner Ádám – IAB Hungary elnök
- Mérő Ádám alelnök
- Novák Péter elnök
- Pócze Balázs
- Szabó Béla
- Tóth Orsolya – OOH Tagozat elnök
- Vidus Gabriella alelnök