

Dátum: Budapest, 2018. április 24.

Tárgy: MRSZ Elnökségi Határozat az MRSZ és IAB Hungary megállapodás tárgyában

Az MRSZ Ügyvezetősége (ÜV) a 2018/3. számú) előterjesztésben javaslatot tett az MRSZ és IAB Hungary együttműködés és megállapodás tárgyában. Az MRSZ Elnöksége e tárgyban az ÜV határozati javaslatot a 2018. április 24-i Elnökségi Ülésen 12 igen szavazattal egyhangúlag megszavazta:

2018/3. számú MRSZ Elnökségi Határozat

Az MRSZ Elnöksége támogatja az MRSZ és IAB Hungary közös egyesületen belüli működését az MRSZ és IAB Hungary közötti egyeztetések során kialakított stratégiai, egyesületi, pénzügyi, szakmai és operatív működési modell szerint, melyek részletei az „Az MRSZ-IAB Hungary együttműködési megállapodásban” (1. sz. melléklet) és ennek következtében az MRSZ Alapszabály IAB Hungary-ra vonatkozó kiegészítésekben kerültek rögzítésre a Felek kölcsönös megegyezése alapján.

Ennek mentén az MRSZ Elnöksége „Az MRSZ-IAB Hungary együttműködési megállapodás” aláírását támogatja; továbbá javasolja a 2018. május 17-i Közgyűlés elé terjeszteni az MRSZ Alapszabály IAB Hungary-ra vonatkozó kiegészítéseit.

1. MRSZ-IAB HUNARY STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FŐBB PONTJAI

(A) Az IAB Hungary kiemelt tagozat

- Az IAB Hungary az MRSZ kiemelt tagozataként végzi a munkáját, amelynek keretében önállóan határozza meg tagsága feltételeit (beleértve a tagdíj meghatározását) és szakmai működési kereteit, de az MRSZ alapszabállyal összhangban.

(B) Kizárólagos IAB Hungary tag kategória létrehozása

- Kizárólagos IAB Hungary tag lehet bármely jogi személy, amely elfogadja az IAB Hungary működési szabályzatának feltételeit. A különleges jogállású kizárólagos IAB tag az egyesület olyan tagja, aki/amely az egyesület keretein belül kizárólag az IAB

kiemelt tagozat munkájában, tevékenységében vesz részt és kizárólag az IAB kiemelt tagozat kapcsán, illetve annak keretein belül gyakorol az egyesületben jogokat.

(C) IAB Hungary autonómia az MRSZ-en belül

- Az IAB Hungary önálló költségvetést folytat a hatályos törvények betartásával, az együttműködési megállapodás 3. számú mellékletében rögzített pénzügyi gyakorlatot követve.
- Az IAB Hungary bevételei kizárólag az IAB Hungary Taggyűlése és vezetése által elfogadott módon és célokra fordíthatók
- Önálló bankszámla és aláírási jog

(D) Egymásnak nyújtott szolgáltatások

- Az együttműködés keretei között a Felek kölcsönösen szolgáltatásokat nyújtanak egymásnak:
 - az IAB Hungary vállalja digitális szolgáltatások (negyedéves bulletin, ágazati kutatások, workshopok szervezését az MRSZ tagjai számára);
 - az MRSZ vállalja pénzügyi, könyvelési, egyesületi ügyintézési és irodai háttér biztosítását, valamint a közös iparági lobby tevékenységet.

(E) Pénzügyi keretek, szabályok, rendszer

- A megállapodás 3. számú melléklete részletesen rögzíti a pénzügyi gyakorlatot: a szerződések, ki- és bejövő számlák stb. napi gyakorlatát, a riportok folyamatát.

(F) Kommunikáció, kapcsolattartás

- A megállapodás 4-es pontja részletesen rögzíti a Felek közti kommunikáció és kapcsolattartás gyakorlatát.

(G) Átmeneti időszak rendelkezései

- A megállapodás 2. számú melléklete részletesen rögzíti a 2018. július 1-ig tartó átmeneti időszak teendőit.

(H) Szerződés hatálya:

- Határozott időtartam: 2022. december 31-ig: A megállapodás 2022. december 31-t követően – a felek előzetes, minimum 3 hónappal korábbi jelzésének hiánya esetén – automatikusan meghosszabbodik minden év végén újabb 2 évvel.
- A megállapodás módosítását bármely fél kezdeményezheti, de kizárólag az MRSZ Elnöksége és az IAB Hungary Taggyűlése jóváhagyásával léptethető életbe.

- A megállapodásban a Felek által egymásnak nyújtott szolgáltatások 4. Fejezetben rögzített mértékét, tartalmát a Felek évente felülvizsgálják és amennyiben azt változtatni szükséges arról a tárgyévet megelőző december 15-ig megállapodnak.

(I) Szerződés felmondása

- A megállapodás 6-os pontja pontosan rendelkezik a szerződés felmondásának lehetséges okairól és menetrendjéről.

2. AZ MRSZ ALAPSZABÁLY IAB-RA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉSEI

A változások legnagyobb része az Alapszabály 7.§ (4) bekezdésbe került rögzítésre, melynek főbb elemei:

- **„A különleges jogállású kizárólagos IAB tag az egyesület olyan nem természetes személy tagja, amely az egyesület keretein belül kizárólag az IAB kiemelt tagozat munkájában, tevékenységében vesz részt és kizárólag az IAB kiemelt tagozat kapcsán, illetve annak keretein belül gyakorol az egyesületben jogokat.”**
- Rögzítve lettek a különleges jogállású kizárólagos IAB tagok jogai és kötelezettségei (kiemelt pont):
 - **„A kizárólagos IAB tag az egyesület egyéb – IAB-on kívüli – szerveinek ülésén meghívás esetén, szavazati jog nélkül vehet részt, és képviselője az egyesület vezető tisztségviselőjévé vagy az egyesület egyéb tisztségviselőjévé nem választható (a tisztségviselővé választásra vonatkozó ez két utóbbi korlátozás nem érinti a kizárólagos IAB tag azon jogát, hogy az IAB-on belül - az IAB vezetője tisztségen kívüli - választott tisztséget töltsön be.) „**
- Valamint e kiegészítés után szükséges volt pontosítani az alábbi pontokban: 5.§ (5) és 9.§(1) (**„Az IAB vezetőjévé kizárólagos IAB tagsággal rendelkező személy vagy szervezet képviselője nem választható.”**)
- **A 9.§(7) pontban rögzítésre került az IAB Hungary mindenkori elnökének aláírási joga az IAB Hungary kiemelt tagozathoz köthető szerződések aláírására:**
 - **„Az IAB elnöke önálló aláírási joggal rendelkezik az IAB Hungary kiemelt tagozathoz köthető szerződések aláírására az MRSZ részeként és az MRSZ nevében. Az IAB Hungary kiemelt tagozathoz köthető szerződéses dokumentumokban ezt egyértelmű formula szerint jelölni kell.”**

Egyéb, a jelen határozati javaslatban nem rögzített, előre nem látható ügyekben a felek (MRSZ és IAB) külön egyeztetnek, illetve szükség esetén az MRSZ illetékes szerve kiegészítő határozatot hoz.

3. ELNÖKSÉGI HATÁROZAT ÉRVÉNYESSÉGE, VÉGREHAJTÁSA

Jelen Elnökségi 2018. április 24-én lép életbe. Az MRSZ Elnöksége a jelen határozat végrehajtására felkéri az MRSZ Ügyvezetését. Az Elnökségi Határozat elfogadás után az MRSZ Ügyvezetősége az új MRSZ-IAB Hungary működési rendszer kialakítását, a szükséges jogi, adminisztratív, tagi tájékoztatás stb. lépéseket a 2 sz. mellékletben rögzített tartalommal és időzítésekkel (timing) készíti elő.

Az MRSZ Ügyvezetése az MRSZ Elnökségét folyamatosan tájékoztatja a fontosabb mérföldkövekről.

4. Jóváhagyva 12 igen szavazattal egyhangúlag az MRSZ Elnökségének személyesen jelen lévő tagjai által:

1. Baráth Péter, elnökségi tag
2. Gulyás János, alelnök, ügyvezetőségi-, elnökségi tag
3. Guttengéber Csaba, elnökségi tag
4. Kardos Gábor, IAB Hungary alelnöke, elnökségi tag,
5. Liptay Gabriella, elnökségi tag
6. Mezriczky László, elnökségi tag
7. Nagy Bálint, alelnök, ügyvezetőségi-, elnökségi tag
8. Sopov István, IAB elnöke, ügyvezetőségi-, elnökségi tag
9. Vidus Gabriella, alelnök, ügyvezetőségi-, elnökségi tag
10. Vörös Csilla, PPT elnöke, elnökségi tag
11. Zájér Attila, elnökségi tag
12. Urbán Zsolt, elnök