

## Az ICOM Magyar Nemzeti Bizottság (MNB) közgyűlésének jegyzőkönyve

Készült a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma, Gótikus termében 2015. február 27-én, a 10.00-ra meghirdetett és határozatképtelenség miatt másodszorra 10.30-ra összehívott közgyűlésen.

A közgyűlés levezető elnöke: Bodó Sándor

A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetője: Závodi Szilvia

A jegyzőkönyvet hitelesíti: Albrechtné Kunszeri Gabriella és Járó Márta

### Jelen vannak:

- Szoleczky Emese, az ICOM MNB megbízott, ügyvezető elnöke
- az ICOM MNB tagjai a csatolt jelenléti ív szerint

Farbaky Péter, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója házigazdaként üdvözli a megjelentek és javaslatot tesz Bodó Sándor személyében a levezető elnöki tisztt betöltésére.  
*A jelenlevők Bodó Sándort levezető elnöknek egyhangúlag megszavazzák.*

**Határozat: 2015. (02. 27.) 1. sz. A közgyűlés Bodó Sándort levezető elnöknek egyhangúlag megszavazza.**

A levezető elnök ezek után megállapítja, hogy az eredetileg meghirdetett időpontban, 10.00-kor a közgyűlés határozatképtelen volt, a 10.30-kor megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül, 72 megjelent fővel **határozatképes**.

Javasolja továbbá a jegyzőkönyv vezetésére Závodi Szilviát, hitelesítőnek Albrechtné Kunszeri Gabriellát, valamint Járó Mártát.

*A közgyűlés a jegyzőkönyv-vezetőjét, illetve a két hitelesítő személyét egyenként, egyhangúlag megszavazza.*

**Határozat: 2015. (02. 27.) 2. sz. A közgyűlés a jegyzőkönyv-vezetőjét, Závodi Szilviát, illetve a két hitelesítő személyét, Albrechtné Kunszeri Gabriellát és Járó Mártát egyenként, egyhangúlag megszavazza.**

Bodó Sándor levezető elnök ismerteti az elektronikusan, a tagság részére körlevélben előzőleg kiküldött és a honlapon megtalálható napirendi pontokat, és megszavaztatja ezek elfogadását.

### A közgyűlés napirendje:

- I. Elnökségi beszámoló az ICOM MNB 2014. évi munkájáról (pénzügyi beszámolóval)
- II. Elnökségi beszámoló az ICOM MNB 2012–2014. évi munkájáról (pénzügyi beszámolóval)
- III. Az Alapszabály hiánypótlása, módosítása
- IV. Tisztújítás
- V. A 2015. évi munkaterv
- VI. Egyéb bejelentések

*A tervezett napirendet a közgyűlés egyhangúlag megszavazza.*

**Határozat: 2015. (02. 27.) 3. sz. A tervezett napirendet a közgyűlés egyhangúlag megszavazza.**

**I–II. napirendi pont:** Elnökségi beszámoló az ICOM MNB 2014. évi, valamint a 2012–2014. évi munkájáról

Bodó Sándor, elnök kéri az ICOM MNB 2014.évi munkájáról szóló elnökségi beszámoló megtartását.

A 2014. évi szakmai beszámolót Szoleczky Emese megbízott, ügyvezető elnök ismerteti.  
A 2014. évi szakmai beszámolót az 1. számú melléklet tartalmazza.

**A pénzügyi beszámolót Ferenczi Gáborné ismerteti:**

Előjáróban bejelenti, hogy a 2014. évi és a 2012–2014. évi pénzügyi beszámolót összevonva tartja meg.

2014-ben az ICOM pénzügyi helyzete hasonlóan alakult, mint az előző években. 2014-ben nem került sor az „Év Múzeuma” díj kiosztására. A tagdíj befizetések egyenletesnek mondhatók, kisebb emelkedést mutatnak. 2014-ben 10 millió forint került befizetésre, ebből 7,5 millió forint átutalásra került a párizsi központba. A megmaradt összegből gazdálkodik/gazdálkodott az ICOM MNB. A pénzügyi helyzet a honlapon szerepel, nyilvános.

2012–2014 között mindhárom évben volt szakmai kirándulás, amelyeknek buszkiöltését az ICOM MNB fedezte.

A 2014. évet az ICOM MNB 10 millió forintos záró egyenleggel zárta. A továbbiakban is csak olyan elszámolható szakmai utakat támogat az ICOM MNB, amelyek szolgálják az céljait és átmennek egy előzetes elbíráláson.

A személyi változások, mint az elnökváltás jelentős adminisztratív terhet ró a pénzügyek intézőire. Javasolja az internetes hozzáférés engedélyezését és kieszközölést a banki ügyek intézésében.

Ferenczi Gáborné is megemlíti a technikai titkár személyének változását és kiemeli, hogy a folyó ügyek zökkenőmentesen kerültek át az új ügyintéző kezébe.

Végezetül elmondja, hogy mind 2012–2013-ban, mind 2014-ben a bevételi és kiadási oldal kiegyenlített volt.

A 2012–2014. évi szakmai beszámolót Szoleczky Emese megbízott, ügyvezető elnök ismerteti.

A 2012–2014. évi szakmai beszámolót az 2. számú melléklet tartalmazza.

A beszámolók befejezése után a levezető elnök lehetőséget biztosít a hozzászólásokra:

Tari János utalva a beszámolóban többször elhangzott AVICOM elnökséggel kapcsolatos utazási támogatásra elmondja, hogy a 2016. évi milánói nagy közgyűlés fog szavazni az elmaradt utazási költségek kifizetéséről.

Cseri Miklós elmondja, hogy a személyi változások okozta problémák zökkenőmentes áthidalása elsősorban Szoleczky Emese munkájának köszönhető, ezért őt kiemelt köszönet illeti.

A hozzászólások elhangzása után a levezető elnök a 2014-es szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását kéri és megállapítja, hogy a közgyűlés – a jelenléti ív szerinti – 72 fővel **határozatképes**.

*A közgyűlés az ICOM MNB 2014. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadását egyhangúlag megszavazza.*

**Határozat: 2015. (02. 27.) 4. sz. A közgyűlés az ICOM MNB 2014. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadását egyhangúlag megszavazza.**

Ezután a levezető elnök a 2012–2014. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását kéri.  
*A közgyűlés az ICOM MNB 2012–2014. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadását egyhangúlag megszavazza.*

**Határozat: 2015. (02. 27.) 5. sz. A közgyűlés az ICOM MNB 2012–2014. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadását egyhangúlag megszavazza.**

**III. napirendi pont:** Az Alapszabály hiánypótlása, módosítása

A levezető elnök elmondja, hogy a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott, a 2013-as évet lezáró, 2014. februári közgyűlésen elfogadott ICOM MNB Alapszabállyal kapcsolatban a Törvényszék hiánypótlást írt elő. A hiánypótlást a jogász elkészítette és mivel a hiánypótló módosítással kiegészített Alapszabályt mindenki előzetesen megismerhette, ezért a megjelent tagság – a változtatások ismertetése után – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályról egyszeri szavazással dönt.

Az Alapszabály módosításait Varga Benedek, elnökségi tag terjeszti elő.

A módosítások elhangzása után a levezető elnök lehetőséget biztosít a hozzászólásoknak és javaslatoknak.

Kiss Imre László jogász elmondja, hogy a 2014 novemberében érkezett hiánypótlásra felszólító levélben szereplő minden kérdés, adat és kiegészítés szerepel a módosításban.

A levezető elnök a módosítások előterjesztése és hozzászólások elhangzása után a módosított Alapszabály elfogadását kéri és ismételten megállapítja, hogy a közgyűlés 72 megjelent fővel **határozatképes**.

*A közgyűlés az ICOM MNB Alapszabály összes módosítását egyszerre egyhangú szavazással elfogadja.*

**Határozat: 2015. (02. 27.) 6. sz. A közgyűlés az ICOM MNB Alapszabály összes módosítását egyszerre egyhangú szavazással elfogadja.**

**IV. napirendi pont:** Tisztújítás

Bodó Sándor, a levezető elnök elmondja, hogy a tisztújítás előtt a jelenléti ív szerint szavazóképes létszám – a meghatalmazásokkal együtt – 72 fő, tehát a közgyűlés **határozatképes**. Továbbá felkéri a jelölőbizottságot, hogy munkájáról számoljon be.

A jelölőbizottság nevében Kemecsi Lajos, a bizottság elnöke ismerteti a bizottság által elvégzett munkát. A jelölőbizottság tagjai az elnökön kívül Földi Eszter és Gulyás Gabriella.

A jelölőbizottság elnöke elmondja, hogy a három fős bizottság tagjait és az addig elnökségre jelölt tagok névsorát ismertette a 2015. február 18-án kiküldött hírlevél. A jelölőbizottság tagjai megkérdezték a jelölteket vállalják-e a jelölést, illetve fogadták az új jelöltek állítását.

A hírlevélben 1+1+8 fő szerepelt, ehhez érkezett még 1 fő javaslat. Az elnöki tagságra javasoltak a következők voltak:

Előzetesen jelöltek:

Elnök: Varga Benedek

Titkár: Molnárné Aczél Eszter Krisztina

Elnökségi tagok:

Aczél Eszter

Kaján Imre

Kalla Zsuzsa

Róka Enikő

Sári Zsolt

Szatmári Csilla

Vicze Magdolna

Závodi Szilvia

Később jelöltek:

Tari János

A jelölőbizottság elnöke ismerteti, hogy a helyszínen szóbeli jelölésre is van lehetőség. Elmondja azonban, hogy helyszíni jelöléssel csak jelenlevőt lehet jelölni, aki nyilatkozik a jelölés elfogadásáról; vagy távolléte esetén az illető a jelöltség vállalásáról két tanú által hitelesített írásbeli tisztségvállalási nyilatkozatát át kell adni a levezető elnöknek.

A helyszínen Papp Katalin Kócziánné Szentpétery Erzsébetet jelöli elnökségi tagnak. A jelölt a jelölést elfogadja.

A közgyűlés a szavaz a listákra való felkerülésről:

*Az egy fő jelölt elnöki listára való felkerülését a közgyűlés – a jelölt tartózkodása mellett – elfogadja.*

**Határozat: 2015. (02. 27.) 7. sz. Az egy fő jelölt elnöki listára való felkerülését a közgyűlés – a jelölt tartózkodása mellett – elfogadja.**

*Az egy fő jelölt titkári listára való felkerülését a közgyűlés – a jelölt tartózkodása mellett – elfogadja.*

**Határozat: 2015. (02. 27.) 8. sz. Az egy fő jelölt titkári listára való felkerülését a közgyűlés – a jelölt tartózkodása mellett – elfogadja.**

*A tíz fő jelölt elnökségi tag-listára való felkerülését – a jelöltek tartózkodása mellett – elfogadja.*

**Határozat: 2015. (02. 27.) 9. sz. A tíz fő jelölt elnökségi tag-listára való felkerülését – a jelöltek tartózkodása mellett – elfogadja.**

*A közgyűlés a jelöltek névsorával egyet ért, tovább jelöltet nem javasol.*

**Határozat: 2015. (02. 27.) 10. sz. A közgyűlés a jelöltek névsorával egyet ért, további jelöltet nem javasol.**

A továbbiakban a jelölőbizottság elnöke elmondja a szavazással kapcsolatos szabályokat.

A szavazólapon tehát 1+1+10 jelöltre lehetett szavazni. A szavazás titkos. A szavazás módja: a név után lévő négyzetbe kell + vagy x jelet tenni, illetve a nem választott nevet ki lehet

húzni. Az elnökségi tag-listán 7 személyre lehet szavazni, kevesebb személyt meg lehet jelölni, többet nem. Több név megjelölése a szavazólap érvénytelenségét okozza.

A szabályok ismertetése után a levezető elnök, Bodó Sándor megnevezi a szavazatszámoló bizottság tagjait: elnök: Ferencziné Sedlmayr Krisztina, tagok: Kreutzer Andrea és Nagy Anita.

*A közgyűlés a szavazatszámoló bizottság tagjait egyhangúlag megszavazza.*

**Határozat: 2015. (02. 27.) 11. sz. A közgyűlés a szavazatszámoló bizottság tagjait (elnök: Ferencziné Sedlmayr Krisztina, tagok: Kreutzer Andrea és Nagy Anita) egyhangúlag megszavazza.**

A szavazólapok kiosztása előtt E. Csorba Csilla javaslatára a jelöltek lehetőséget kapnak a bemutatkozásra.

Megtörténik a 72 darab szavazólap kiosztása, amelyen egyszerre lehet szavazni az elnök, a titkár és a 7 elnökségi tag személyére.

A titkos szavazás után az urnabontásra 13.00-kor került sor, az eredményt a szavazatszámoló bizottság 13.30-kor hirdeti ki.

Eszerint 72 érvényes szavazat érkezett be.

A szavazatszámoló bizottság elnöke, Ferencziné Sedlmayr Krisztina bejelentette a szavazás eredményét.

Varga Benedek	66 szavazatot,
Molnárné Aczél Eszter Krisztina	71 szavazatot,
Kalla Zsuzsa	60 szavazatot,
Róka Enikő	60 szavazatot,
Aczél Eszter	57 szavazatot,
Sári Zsolt	57 szavazatot,
Vicze Magdolna	57 szavazatot,
Závodi Szilvia	55 szavazatot,
Kaján Imre	52 szavazatot,
Szatmári Csilla	44 szavazatot,
Tari János	29 szavazatot,
Kócziánné Szentpétery Erzsébet	18 szavazatot kapott.

Bodó Sándor, levezető elnök megköszöni a szavazatszámoló bizottság munkáját és a szavazás eredményeként kihirdeti az ICOM MNB új elnökségének tagnévsorát.

Elnök: Varga Benedek  
Titkár: Molnárné Aczél Eszter Krisztina  
Elnökségi tagok:

Aczél Eszter  
Kaján Imre  
Kalla Zsuzsa  
Róka Enikő  
Sári Zsolt  
Vicze Magdolna  
Závodi Szilvia

**V. napirendi pont:** A 2015. évi munkaterv

Az új elnökség megválasztása után Varga Benedek, új elnök elmondja, hogy az ICOM MNB 2015. évi munkatervét egy hónapon belül közzéteszi, valamint ígéretet tesz a 2015. évi szakmai kirándulás megszervezésére.


**VI. napirendi pont:** Egyéb bejelentések

A szavazati eredmények kihirdetése után és az elfogadó nyilatkozatok aláírása előtt Kaján Imre kijelenti, hogy nem fogadja el az elnökségi tagságot. A levezető elnök ezek után bejelenti, hogy Kaján Imre elnökségi tag helye a következő, legtöbb szavazatot kapó jelöltté, azaz Szatmári Csilláé. Így az új elnökség végleges névsora:

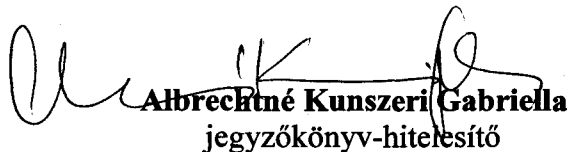
Elnök: Varga Benedek  
Titkár: Molnárné Aczél Eszter Krisztina  
Elnökségi tagok:  
Aczél Eszter  
Kalla Zsuzsa  
Róka Enikő  
Sári Zsolt  
Szatmári Csilla  
Vicze Magdolna  
Závodi Szilvia

Végezetül a levezető elnök megköszöni a részvételt, a figyelmet és 13.50-kor berekeszti, lezárja az ülést.

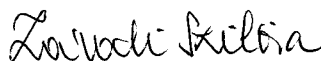
K. m. f.



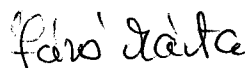
**Bodó Sándor**  
levezető elnök



**Albrechtné Kunszeri Gabriella**  
jegyzőkönyv-hitelesítő



**Závodi Szilvia**  
jegyzőkönyv-vezető



**Járó Márta**  
jegyzőkönyv-hitelesítő