

EMLÉKEZTETŐ

a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület (Társaság) elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott választmányi üléséről

Időpont: 2020. május 12., 14:00-16:00
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Bereczki Ibolya elnök megállapította a határozatképességet és az emlékeztető készítésére felkérte Varga Noémi főtitkárt.

HATÁROZATOK

1. Szervezeti működés

- a) *2020. évi közgyűlés előkészítése (2019. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, Alapszabály módosítása)*
- A választmány soron következő ülésére 2020. július 31-én kerül sor, tervezetten személyes találkozó keretében.
 - A járvány miatt a számviteli törvény szerinti beszámoló határideje 2020. szeptember 30-ra módosul, így a közgyűlés 2020. szeptember 2-án kerül megtartásra.
 - Az alapszabály módosítását a választmányi ülés előtt megismerték a választmányi tagok, a javaslatok átvezetésre kerültek. A felvetések egy része az ülésen is elhangzott, elsősorban a 3 fős elnökség kérdése. Az alapszabály véglegesített módosításáról – az ügyvédi felülvizsgálatot követően – a 2020. július 31-ei választmányi ülés és a szeptemberi közgyűlés szavaz.
 - Határozatok:
 - A választmány egyhangúlag elfogadta a fentieket.

TÁJÉKOZTATÁS

- a) *Tájékoztatás a Társaság veszélyhelyzet idején megtett intézkedéseiről és kezdeményezéseiről*
- A Társaság új kezdeményezései hozzájárultak a múzeumok virtuális térben való megjelenéséhez.
 - A múzeumok újranyitásának alapelveiről és feltételeiről az EMMI kérésére összegző javaslat készült.
- b) *Társaság anyagi helyzete és a tagdíjbefizetések eddigi mértéke*
- A házipénztárban lévő összeg nem változott, illetve megérkezett az NKA 800.000 Ft összegű céltámogatása az MMO működésére, így a Társaság pénzügyi helyzete stabil, de a tagdíjfizetést a továbbiakban is ösztönözni kell.
 - Az EMMI részére megküldésre került egy 3,0 millió Ft összegű támogatási kérelem, amely részben a szeptemberi múzeumi majális szervezésére, részben a Társaság működésére fordítható. (Döntés még nincs.)
 - A jubileumi emlékév 10,0 millió Ft összegű támogatási kérelmét csak a már benyújtott igény elbírálását követően lehet benyújtani.
- c) *Tájékoztatás a jogállásváltozással kapcsolatos törvénytervezet aktuális állapotáról*
- A jogállásváltozásról rendelkező törvénytervezet véleményezésére rendkívüli körülmények között került sor, ennek ellenére a Társaság egy szakmailag megalapozott véleményt állított össze. A törvénytervezethez benyújtott bizottsági módosítás több ponton épít a Társaság normaszöveg-javaslataira.

- Az elnökség felkérést kapott Fekete Péter államtitkár úrtól a teljesítményértékelés kidolgozására.

d) *Ényfordulós rendezvények*

- A választmány a rendezvényekre vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette.
- Az arcképcsarnok II. kötetére több mint 600 névjavaslat érkezett.

e) *Tájékoztatás a <https://magyarmuzeumok.hu/> és a www.pulszky.hu internetes felületek működéséről*

- Az MMO támogatásának pályázati dokumentációja összeállt, véglegesítését követően benyújtásra kerülhet.

f) *Tájékoztatás a Társasági elismeréseinek odaítélésével kapcsolatos feladatokról (Pulszky Ferenc-díj, Pulszky Károly-díj, Éri István-díj)*

- Tóth Arnold röviden ismertette a jelölteket, jelezve, hogy a döntést majd a 2020. július 31-ei választmányi ülés hozza meg (titkos szavazással).

g) *Tájékoztatás AZ ÉV MÚZEUMA és AZ ÉV KLALLÍTÁSA díjakról*

- A koronavírus járvány miatt a díjakkal kapcsolatos feladatok (elsősorban a helyszíni bejárások) átütemezésre kerülnek.

Készítette: Varga Noémi főtitkár

Jóváhagyta: dr. Bereczki Ibolya elnök