

JEGYZŐKÖNYV

a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület 2020. évi közgyűléséről

Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum

Időpont: 2020. szeptember 3. (csütörtök), 10:00 óra (megismételt közgyűlés)

A közgyűlés az elsőként meghirdetett időpontban, 2020. augusztus 28-án 10:00 órakor – a megjelentek száma (1 fő) miatt – nem volt határozatképes. Az azonos napirenddel 2020. szeptember 3-án 10:00 órára összehívott közgyűlés – az Alapszabály 23. pontja értelmében – a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősült.

Tánczosné dr. Bereczki Ibolya elnök 10:15-kor megnyitotta a közgyűlést, megállapítva, hogy a megismételt időpontban a jelenléti ív alapján 52 szavazati jogú tag jelent meg, valamint jelezte, hogy a közgyűlés a részvétel arányától függetlenül határozatképes. Ezt követően köszöntötte a közgyűlésen megjelenteket, majd – a meghívóban foglaltakkal azonos módon – ismertette a közgyűlés napirendjét. A jelenlévők a napirendet egyhangúlag elfogadták.

Tánczosné dr. Bereczki Ibolya levezető elnöknek saját magát, jegyzőkönyvvezetőnek Varga Noémi főtitkár, a jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Deme Péter tiszteletbeli elnököt és dr. Kalla Zsuzsa alelnököt, szavazatszámlálóknak Pató Máriát és dr. Török Róbertet javasolta megválasztani, akik a felkérést elfogadták. A jelenlévők nyílt szavazással, a szavazólapok felmutatásával szavaztak a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról.

a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület 2020/1. (2020. szeptember 3.) számú határozata a 2020. évi közgyűlés tisztségviselőiről

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, 52 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy

- a megismételt közgyűlés levezető elnöke Tánczosné dr. Bereczki Ibolya elnök,
- a jegyzőkönyv vezetője Varga Noémi főtitkár,
- a jegyzőkönyv hitelesítője dr. Deme Péter tiszteletbeli elnök és dr. Kalla Zsuzsa alelnök,
- a szavazatszámláló Pató Mária és dr. Török Róbert.

Elnöki köszöntő

Tánczosné dr. Bereczki Ibolya örömet fejezte ki azért, hogy a vírushelyzet ellenére a tagság ilyen nagy száma vállalta a személyes megjelenést, mert ez is jelzi a társaság erejét és a tagok elkötelezettségét.

Ismertette a 2019. évi közgyűlés óta eltelt időszak személyi változásait: a 2019. május 3-ai választmányi ülésen ügyvezető elnöknek választott Mészáros Balázs 2020. január 8-án megküldött elektronikus üzenetben – 2020. január 31-ei hatállyal – lemondott az ügyvezető elnöki tisztségről. A választmány 2020. február 4-ei ülésén dr. Tóth Arnold korábbi alelnököt ügyvezető elnökké, helyére Pató Máriát alelnökké választotta.

Tánczosné dr. Bereczki Ibolya köszönetét fejezte ki dr. Deme Péter tiszteletbeli elnöknek, aki hatékonyan segítette a Társaság munkáját és több meghatározó feladatot elvállalt, különösen a Társaság megalapításának 30 éves jubileuma előtt tisztelegő rendezvénysorozat előkészítése terén. Az elnök köszönetet mondott az önkénteseknek is, akik munkájukkal segítették a Társaság működését.

2020. évi Pulszky Ferenc-, Pulszky Károly- és Éri István-díj átadása, laudációk

A 2020. évi Pulszky Ferenc-, Pulszky Károly- és Éri István-díjak odaítéléséről – a beérkezett javaslatok mérlegelését, vitáját követően – a 2020. július 31-ei választmányi ülés döntött. Tánczosné dr. Bereczki Ibolya, dr. Tóth Arnold és Varga Noémi átadták a Pulszky Ferenc-díjat Szakáll Sándornak, az Éri István-díjat Káldy Máriának és a Pulszky Károly-díjat Mlakár Zsófiának, illetve Polgár Balázsnak. A díjak átadása és a laudációk elhangzása után közös fénykép készült.

a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület 2020/2. (2020. szeptember 3.) számú határozata a 2019. évi szakmai beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról

Tánczosné dr. Bereczki Ibolya ismertette a 2019. évi szakmai és közhasznúsági beszámolót, kiemelve az elért eredményeket (szabályozottság növelése, Az Év Múzeuma és Az Év Kiállítása díjak megújítása).

A közhasznúsági beszámoló ismertetése kapcsán Tánczosné dr. Bereczki Ibolya jelezte, hogy a Társaság szerződést bontott a könyvelővel, mert a beszámoló csak többszöri felszólítást követően került megküldésre. (A szerződés felbontásának napján sikerült rendezni a könyvelési kérdéseket, így a Társaság ismét rendelkezik könyvelővel.)

Az egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése során Tánczosné dr. Bereczki Ibolya hangsúlyozta, hogy a 2019. évben a takarékos gazdálkodás volt a cél, amely elsősorban az anyagjellegű ráfordítások összegének csökkenésében érhető tetten.

Kiss Imre, a felügyelő bizottság elnöke nem fogalmazott meg kifogást vagy észrevételt a szakmai beszámolóval és a közhasznúsági melléklettel kapcsolatban.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, 52 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2019. évi szakmai beszámolót és közhasznúsági mellékletet. (A közhasznúsági melléklet a Társaság honlapján (www.pulszky.hu) közzétételre kerül.)

**a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület
2020/3. (2020. szeptember 3.) számú határozata
a 2020. évi munkaterv és költségvetés elfogadásáról**

Dr. Tóth Arnold ismertette a 2020. évi munkatervet és költségvetést, hangsúlyozva, hogy az év elején összeállított munkatervet alapjaiban befolyásolta a járványhelyzet és a jogállásváltozásról szóló törvény elfogadása. A törvénytervezetet érintő észrevételek részben beépítésre kerültek az elfogadott törvényszövegbe, majd Fekete Péter államtitkár úr egyeztetésre hívta Tánczosné dr. Bereczki Ibolyát és felkérte a Társaságot a teljesítményértékelésre vonatkozó ajánlás kidolgozására. A jogállásváltozás, előmenetel, teljesítményértékelés lesz a témája az éves szakmai konferenciának is, amely idén – a járvány miatt – 1 napos workshopként kerül megrendezésre.

A költségvetés mértéktartó, de stabil. Az évfordulós programsorozatának költségeit nem tartalmazza, arra a Társaság célzott támogatást igényel az NKA miniszteri kerete terhére.

Dr. Deme Péter felhívta a figyelmet a Magyar Múzeumok Online folyóirat működtetésére megítélt támogatásra, amelyet beépítésre javasolt a dokumentumokba. Tánczosné dr. Bereczki Ibolya megköszönte a felvetést, jelezve, hogy azzal a munka- és költségtervet ki fogják egészíteni.

A közgyűlés Dr. Deme Péter kiegészítésével, nyílt szavazással, egyhangúlag, 52 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2020. évi munkatervet és költségvetést.

**a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület
2020/4. (2020. szeptember 3.) számú határozata
az Alapszabály módosításáról**

Varga Noémi ismertette az Alapszabály módosításának előzményeit, kiemelve, hogy eredetileg az ügyrend módosítása volt a cél. A módosítás előkészítése során vált nyilvánvalóvá, hogy a választmány nem rendelkezik az ügyrend elfogadására vonatkozó felhatalmazással, így a kérdés rendezése az Alapszabály módosítását igényli.

A módosítás tervezetét az elnökség, a választmány a Társaság ügyvédje is több alkalommal véleményezte, így a közgyűlés elé benyújtásra kerülő tervezet élvezi az elnökség, a választmány és az ügyvéd jóváhagyását is. A tagság a módosítás tervezetét előzetesen megismerhette, de Varga Noémi szóban is ismertette az Alapszabály tervezetét, kiemelve a fontosabb módosításokat. A javaslatához észrevétel, kérdés nem érkezett.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, 52 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tervezetét és ezzel felhatalmazást adott a választmány számára a Társaság ügyrendjének elfogadására, valamint felhatalmazták Tánczosné dr. Bereczki Ibolya elnököt az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és a változásbejegyzési kérelem bírósági bejelentésére.

Az alapítás 30. évfordulójával kapcsolatos események, rendezvények bemutatása

Dr. Deme Péter tiszteletbeli elnök röviden összefoglalta a Társaság alapításának 30. évfordulójával kapcsolatos eddigi eredményeket, illetve a tervezett programokat. A tájékoztatást a Közgyűlés tudomásul vette.

Egyebek

Hutay Gábor javaslatot tett arra, hogy az emlékév keretében hangozzék el a két Pulszky tevékenységéről egy-egy előadás, illetve az interjúk körét javasolja kibővíteni Éri István és Poroszlai Ildikó egykori kollégáival. Tánczosné dr. Bereczki Ibolya elnök köszönettel elfogadja a javaslatot. Más hozzászólás nem érkezett, így Bereczki Ibolya 12:00-kor szünetet rendelt el.

A 2019. évben Éri István-, Pulszky Ferenc-, Pulszky Károly-díjjal elismert kollégák előadásai

A szünet után 12:45-től kezdődően a tavalyi díjazottak megtartották előadásukat:

- Bodó Sándor: A Magyar Nemzeti Múzeum előválasztási és elővásárlási joga
- Zsigmond Gábor: A műszaki muzeológia útkeresései
- Szoleczky Emese: Szellem a tarackban

Zárszó

A közgyűlés végén Tánczosné dr. Bereczki Ibolya elnök megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd az elkövetkezendő hónapokra eredményes munkát kívánva 14:00 órakor berekesztette a közgyűlést.

Budapest, 2020. szeptember 3.

A jegyzőkönyvet készítette:

.....
Varga Noémi főtitkár

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:

.....
Tánczosné dr. Bereczki Ibolya
elnök

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

.....
Dr. Kalla Zsuzsa

.....
Dr. Deme Péter