

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2020

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



1/2020 (III.27.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség úgy határoz, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet miatt az Egyesület közgyűlését további kormányzati intézkedésig nem hívja össze.

Szavazatarány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

2/2020 (IV.21.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség elfogadja az igazgató előterjesztését a koronavírus-járvány kapcsán elvégezendő feladatokról és felkéri az igazgatót, hogy dolgozza át a decemberben elfogadott előzetes munkatervet, valamint a dokumentum tartalmával összeegyeztetve folytassa munkáját.

Szavazatarány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

3/2020 (IV.21.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség dönt arról, hogy összehívja a közgyűlést egy később meghatározott időpontba, az alábbi napirendi pontokkal: beszámoló, költségvetés, tisztújítás.

Szavazatarány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

4/2020 (IV.21.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség dönt arról, hogy a próbaidő lejártától számított időszakból számított 10 százalékos jutalomban részesíti Vig Dávid igazgatót.

Szavazatarány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

5/2020 (VI.11.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség elfogadja az ügyrendjét.

Szavazatarány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

Amnesty International Magyarország elnökségének ügyrendje

Az elnökség megalakulása

- 1. Az elnökség alakuló ülését a megválasztástól számított 15 napon belül megtartja.*
- 2. Az alakuló ülés összehívásáról a korelnök (a megválasztott legidősebb tag) gondoskodik a megválasztott elnökségi tagoknak, ellenőrző testületi tagoknak, valamint az igazgatónak küldött meghívóval.*
- 3. Az elnökség tagjai legkésőbb az alakuló ülésen írásban elfogadják megválasztásukat. Az elfogadó nyilatkozat aláírásáig az elnökségi tag nem gyakorolhatja tagságához kapcsolódó jogait.*
- 4. Ha az elnökségi tag az alakuló ülést követő 15 napon belül a tisztséget elfogadó nyilatkozatát nem írja alá, ez a tisztség elutasítását és egyben az elnökségi tagság megszűnését jelenti.*

Az elnökség tagjai

- 5. Az elnökségnek rendes és póttagjai vannak.*
- 6. A rendes tagok szavazati joggal rendelkeznek és az elnökség tisztségviselőivé választhatók. Egyéb tekintetben a rendes és a póttagok azonos jogokkal rendelkeznek.*

Az elnökség üléseinek összehívása és napirendje

7. Az elnökség üléseit az ülés előtt legalább 3 nappal az elnök vagy megbízásából a titkár hívja össze az ülés helyének, idejének és napirendjének az egyesület honlapján történő közzétételével, továbbá az elnökség és az ellenőrző testület tagjainak, valamint az igazgatónak történő megküldésével.

8. Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik.

9. Elnökségi ülés összehívását az elnökség bármely tagja, az igazgató vagy feladatkörében eljárva az ellenőrző testület kezdeményezheti az elnöknél. Az elnök legalább 3 tag vagy az ellenőrző testület általi kezdeményezés esetén az ülést köteles 15 napon belüli időpontra kitűzni.

Az elnökség vezetése és határozatképessége

10. Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, a jegyzőkönyvet a titkár vezeti. Akadályoztatásuk esetén a határozatképesség megállapítását követően az elnökség nyílt szavazással megválasztja a levezető elnököt vagy a jegyzőkönyvvezetőt.

11. A levezető elnök felelős az ülés korrekt és hatékony menetéért, biztosítva, hogy az elnökségi tagok és a tanácskozási joggal meghívottak lehetőséget kapjanak véleményük kifejtésére. A levezető elnök adja meg a szót figyelembe véve annak sorrendjét, ahogy elnökségi tagok, illetve tanácskozási joggal résztvevők szót kértek, valamint biztosítja, hogy a résztvevők ki tudják fejteni a véleményüket.

12. Az elnökség határozatképes, ha az elnökség rendes tagjainak több mint fele személyesen vagy elektronikus hírközlő eszköz útján az ülésen jelen van.

13. Az elnökségi tag az elnökség ülésén elektronikus hírközlő eszköz útján is részt vehet, amennyiben az elnökségi tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított.

14. Az elnökség ülése nyilvános.

15. Az elnökség dönthet zárt ülés elrendeléséről adott napirendi pont vonatkozásában, ha személyiségi jogok, üzleti titok vagy személyes adatok védelme ezt indokoltá teszi.

16. Az elnökség ülésén tanácskozási joggal vesz részt az igazgató, az ellenőrző testület tagjai, valamint az elnök által az ülésre meghívott személyek.

17. Tanácskozási joggal nem rendelkező résztvevők az ülés levezetőjének döntése alapján szólhatnak hozzá a vitához.

18. Az elnökség munkanyelve és jegyzőkönyv nyelve a magyar.

Határozathozatal és jegyzőkönyvvezetés

19. Határozathozatal során szövegszerű javaslatról lehet döntést hozni.

20. Az elnökség határozatait a személyi kérdéseket kivéve nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

21. Tisztségviselők megválasztása során, vagy amennyiben az elnökség erről ügyrendi szavazással dönt, titkos szavazást kell tartani.

22. Az elnökségi ülések határozatait a döntést követő 15 napon belül a szervezet honlapján közzé kell tenni és a határozatok tárában rögzíteni kell.

23. A jegyzőkönyveket a jegyzőkönyvvezető készíti, és a levezető elnök valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követően 15 napon belül kell elkészíteni.

Az elnökség tisztségviselői

24. Az elnökség tisztségviselői az elnök, az alelnök, a kincstárnok és a titkár.

25. A tisztségviselőket első alkalommal az alakuló ülésen kell megválasztani az elnökség rendes tagjai közül.

26. Az elnökség a tisztségviselők helyett bármikor új tisztségviselőket választhat.

Határozathozatal ülés tartása nélkül

27. Az Elnökség az alapszabályban meghatározott kivétellel ülés tartása nélkül is hozhat határozatot.

28. A döntéshozatalt az elnök kezdeményezi írásban (elektronikus üzenet) a határozat tervezetének az elnökségi tagoknak történő megküldésével.

29. Az Elnökség számára a tervezet kézhezvételétől számított 3 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnökség részére.

30. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök részére, amennyi elnökségi tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

31. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi elnökségi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt írásban közli az elnökségi tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja; ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

32. Az ülés tartása nélkül hozott határozatokat a soron következő ülésén az elnökség nyílt szavazással megerősíti és a jegyzőkönyvben, valamint a határozatok tárában rögzíti.

Az elnökség működése elnökségi ülések között, munkacsoportok

33. Az Elnökség ülések között általában elektronikus úton kommunikál.

34. Elnökségi ülések között az elnök, az általa vagy az elnökség által megbízott személy képviseli az elnökséget az egyesület más szervei, a tagság, a nemzetközi mozgalom és harmadik személy felé.

35. Az elnökség egyes területekért felelős munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoportok tagjait az elnökség választja meg, továbbá felkérheti az igazgatót tagok delegálására. A munkacsoportok munkájukról az elnökség minden ülésén beszámolnak.

6/2020 (VI.11.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az Amnesty International Magyarország elnökének az elnökségi tagok Kéri Andrást választják meg.

Szavazatarány: 6 fő

Tartózkodott: 1 fő

Határozat hatálya: visszavonásig

7/2020 (VI.11.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség alelnökének az elnökségi tagok Meiszterics Bálintot választják meg.

Szavazatarány: 6 fő

Tartózkodott: 1 fő

Határozat hatálya: visszavonásig

8/2020 (VI.11.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség kincstárnokának az elnökségi tagok Mérő Katalint választják meg.

Szavazatarány: 6 fő

Tartózkodott: 1 fő

Határozat hatálya: visszavonásig

9/2020 (VI.11.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség titkárának az elnökségi tagok dr. Kricsfalusi Nórárt választják meg.

Szavazatarány: 6 fő

Tartózkodott: 1 fő

Határozat hatálya: visszavonásig

10/2020 (VI.11.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség elfogadja a munkatervét.

Szavazatarány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

11/2020 (VI.11.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség az alábbi elnökségi tagok részvételével alakítja meg a munkacsoportjait:

1. tagsági bevonás: Meiszterics Bálint, Kubik Dominik, Vörös Eszter

2. tagi kommunikáció: Varga-Nagy Eszter, Meiszterics Bálint, Polyák Gábor, Kubik Dominik

3. nemzetközi munkacsoport: Meiszterics Bálint, Kéri András, Polyák Gábor, Mérő Katalin, Varga-Nagy Eszter

Szavazatarány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

12/2020 (IX.22.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az egyesület éves költségvetését az Elnökség akkor fogadja el, ha a tervben a pénzügyi tartalékok záró állománya minimálisan eléri az éves kiadási terv két és fél havi összegét.

Szavazati arány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

13/2020 (IX.22.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az egyesület befektetési politikája kockázatkerülő, konzervatív befektetési politika, amelynek kiindulópontja, hogy nem fektet olyan pénzügyi eszközökbe, amelyek a szervezet alapelveivel nem összeegyeztethető

tevékenységet finanszíroznak, továbbá professzionális befektetési szakember bevonását igénylő instrumentumokba sem.

A fentiek értelmében az egyesület tartalékait az alábbi eszközökbe fekteti:

- bankbetét,
- rövid lejáratú, de napi árfolyamjegyzett (maximum 5 éves futamidejű) állampapír
- a következő típusú befektetési alapok jegyei: pénzpiaci alapok, állampapír alapok, kizárólag legalább BBB-s minősítésű (ún. „befektetési kategória”) vállalati kötvényekbe fektető alapok, de csak abban az esetben, ha a befektetési alap politikájában benne van, hogy nem finanszíroz környezetszennyező és etikátlan vállalkozásokat.

A felsoroltakon kívül az AIHU egyéb pénzügyi eszközökbe nem fektet.

Szavazati arány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

14/2020 (XII.14.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség elfogadja a 2021. évre tervezett költségvetést.

Szavazatarány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig