

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2022

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



1/2022 (II.1.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség megválasztja Droppa Mihályt elnökségi tagnak.

Szavazatarány: egyhangú

Határozat hatálya: visszavonásig

2/2022 (III.8.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség a Gyermekek- és ifjúságvédelmi szabályzat és eljárásrend módosítását elfogadja.

(egyhangú)

3/2022 (III.8.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség dr. Kricsfalusi Nórát delegálja a Gyermekek- és Ifjúságvédelmi Bizottságba.

(egyhangú)

4/2022 (V.3.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség az alábbi alapszabálymódosítási javaslatot javasolja a közgyűlésnek elfogadásra:

1. Az alapszabály 12. § helyébe az alábbi § lép:

“12. § (1) A rendes tag tagfelvételi kérelmének beadásakor nyilatkozik, hogy az AI Magyarország céljaival egyetért, az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.

(2) A tagfelvételi kérelemről az Elnökség a soron következő ülésén dönt.

(3) Az Elnökség a tagfelvételi kérelmet elutasító döntést indokolni köteles. Az elutasítás különösen akkor indokolt, ha feltehető, hogy a tagságot kérelmező személy nem teljesíti az egyesületbe való belépés feltételeit, így például feltehető, hogy nem ért egyet az AI Magyarország céljaival, vagy ha tagi jogviszony fennállása esetén a kizárás feltételei állnának fenn (19. § d) pont). Az elutasító döntés ellen – amit írásba kell foglalni, és igazolható módon el kell küldeni a tagságot kérelmező személynek – az AI Magyarország következő Rendes Közgyűléséhez lehet írásban fellebbezni, az elutasító döntés kézhezvételét követő harminc napon belül. A fellebbezésnek a közgyűlésen jelenlevő és szavazati joggal rendelkező tagok minősített többsége adhat helyt, amely esetben a tagsággal járó jogok ezen közgyűlést követő naptól gyakorolhatóak.

(4) A tagsággal járó jogok legalább egyhavi tagdíj befizetésének napjától, vagy tagdíjfizetés alóli mentesség esetén a mentességet megadó elnökségi határozat napjától gyakorolhatóak.”

2. Az alapszabály az elnökség, az elnök feladatköréről szóló 37. § (1) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:

“[37. § (1) Az elnökség] [...]

s) elbírálja a tagfelvételi kérelmeket”

5/2022 (V.10.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség elfogadja az Amnesty Magyarország Egyesület 2021. évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, valamint az elnökség beszámolóját, a Közgyűlés elé terjeszti és elfogadását kéri.

6/2022 (V.10.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség összehívja az Amnesty International Magyarország (1054 Budapest Báthory utca 4. 1/2) éves közgyűlését 2022. május 26. 17:45 órai kezdettel. A közgyűlés hibrid módon kerül megtartásra, Budapesten 1052 Budapest, Nádor utca 9. alatt, valamint elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlést az Elnökség az eredetivel megegyező napirenddel az eredetileg meghirdetett napon 18:00-ás kezdettel hívja össze. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés napirendje:

1. A 2021 évi beszámoló elfogadása (az elnökség és az ellenőrző testület beszámolója; a költségvetési beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása)
2. 2022. évi költségvetés és működési terv elfogadása
3. Az alapszabály módosítása
4. Az elnökség és az ellenőrző testület tagjainak megválasztása (titkos szavazás)
5. Az Amnesty International Magyarország stratégiája

7/2022 (V.10.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség tudomásul veszi az igazgató éves céladatainak teljesülését és egyetért a teljesítménybér kifizetésével. Az elnökség az igazgató személyi alapbérét a munkavállalókat megillető inflációkövető béremelésen felül 7,3%-kal megemeli.

8/2022 (VI.7.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség egyhangúlag elfogadja az Amnesty International Magyarország elnökségének ügyrendjét.

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 az alelnök 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 üléseinek 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 szavazati joggal rendelkező 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 a 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 tisztségviselők közül legalább az elnököt és a kincstárnokot az első alkalommal az alakuló ülésen kell megválasztani az elnökség rendes tagjai közül.

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

Az elnökre átruházott hatáskörök

27. Az elnök - az egyesület önálló képviselőjeként:

- a. önállóan és általános terjedelemben ellátja az egyesület törvényes képviseletét;
- b. összehívja az elnökség üléseit;
- c. ellenőrzi az elnökségi határozatok végrehajtását, szervezi és összefogja az elnökség tevékenységét;
- d. rendszeres kapcsolatot tart az igazgatóval;

- e. az elnökség tagjaival történő egyeztetést követően elvégzi az igazgató teljesítményértékelését és gyakorolja az igazgató fölötti, az elnökség hatáskörébe nem tartozó munkáltatói jogokat;
- f. ezzel ellentétes egyedi döntés hiányában szavazati joggal képviseli a magyar szekciót a nemzetközi mozgalomban;
- g. a kincstárnok javaslatára jóváhagyja az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos szabályzatokat;
- h. az igazgató javaslatára megbízást ad az egyesület képviseletére bíróságok és más hatóságok előtti eljárásban;

Az igazgatóra átruházott hatáskörök

28. Az egyesület igazgatója - az egyesület szervezetének vezetőjeként:

- a. teljeskörű, minden ügykörre kiterjedő meghatalmazással képviseli az egyesületet;
- b. elnökségi ülések között időszakban dönt tagság létesítéséről.

Határozathozatal ülés tartása nélkül

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

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

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

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

33. 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.

34. 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

35. Az Elnökség ülések között általában elektronikus úton kommunikál. A tagok az előzetesen jelzett távollétüket leszámítva lehetőség szerint egy, de legfeljebb három napon belül reagálnak a részükre érkezett üzenetekre.

36. 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.

37. 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.

9/2022 (VI.7.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség megválasztja alelnöknek Zgut-Przybylska Editet.

Egyhangúlag elfogadva

10/2022 (VI.7.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség megválasztja kincstárnoknak Váradi Balázst.

6 igen szavazattal elfogadva.

11/2022 (VI.7.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség megválasztja elnöknek Kéri Andrást.

Egyhangúlag elfogadva

12/2022 (X.20.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség felkéri Pozsonyi Gábor, hogy tanácsaival segítse az Amnesty International Magyarországot pénzügyi kockázatértékelésével kapcsolatban, valamint a befektetési és tartalékolási politika áttekintése érdekében hozzáférjen a szükséges szervezeti dokumentumokhoz.

Egyhangúlag elfogadva

13/2022 (X.20.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség elfogadja a 2022 III. negyedéves pénzügyi beszámolót.

Egyhangúlag elfogadva

14/2022 (X.20.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség megválasztja Ónody-Molnár Dórát gyermekvédelmi referensnek.

Egyhangúlag elfogadva

15/2022 (X.20.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség elfogadja az etikai kódexet és eljárásrendet.

Egyhangúlag elfogadva

16/2022 (X.20.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség elfogadja a vizsgálat ajánlásainak végrehajtásáról szóló beszámolót.

Egyhangúlag elfogadva

17/2022 (XII.12.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség elfogadja a 2023-as év előzetes költségvetési tervét és az éves működési tervet.

Egyhangúlag elfogadva