

**1/2023 (IV.04.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT**

Az elnökség a tagdíj mértékét havi 700 (évi 8400) forintban, a 26 évesnél fiatalabb tagok által fizetendő tagdíj mértékét havi 350 (évi 4200) forintban javasolja megállapítani.

Egyhangúlag elfogadva.

2/2023 (IV.04.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség az alábbi alapszabálmódosítási javaslatokat terjeszti a közgyűlés elé elfogadásra:

Az egyesület alapszabálya az alábbiak szerint módosul:

1. Az alapszabály az alábbi 34/A. §-sal egészül ki:

„Közgyűlés tartása elektronikus hírközlő eszközzel

34/A.§ (1) A Közgyűlés úgy is megtartható, hogy a tagok a Közgyűlésen nem személyes jelenléttel vesznek részt, hanem olyan, valós idejű kapcsolatot lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz, illetve alkalmazás segítségével, amely a tagok közötti párbeszédet és vitát korlátozás nélkül lehetővé teszi, és amelynek használata során biztosított a Közgyűlésen résztvevők személyének megállapítása („elektronikus közgyűlés”). A közgyűlés megtartható hibrid módon is, azaz egyidejűleg személyes jelenléttel és elektronikus eszköz közvetítésével („hibrid közgyűlés”); ebben az esetben a személyesen és elektronikus eszköz közvetítésével résztvevő tagok a jogukat egyenlően gyakorolhatják.

(2) A közgyűlési meghívóban kell meghatározni a Közgyűlésen használni kívánt elektronikus hírközlő eszközt, illetve alkalmazást, amely a valós idejű kapcsolatot lehetővé tevő, képet- és hangot egyidejűleg továbbítani képes bármilyen eszköz (pl. videokonferencia-berendezés kamerával és képernyővel), illetve alkalmazás lehet. A meghívóban tájékoztatást kell adni az elektronikus eszköz, alkalmazás használati módjáról, feltételeiről, az elektronikus szavazás módjáról és arról is, hogy a közgyűlés kizárólag elektronikus eszközzel történik vagy hibrid módon.

(3) Elektronikus vagy hibrid közgyűlés esetén az elektronikus eszközzel közgyűlésre belépő tagnak a közgyűlési bejelentkezéskor személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványát a kamerába bemutatva kell igazolnia a személyazonosságát.

(4) Az elektronikus és hibrid közgyűlésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek, azaz a közgyűlést képernyőfelvétellel rögzíteni kell.

(5) Egyebekben a személyesen megtartott közgyűlésre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell az elektronikus és a hibrid közgyűlésre is.”

2. Az alapszabály 33. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul

„(6) A meghívó tartalmazza az egyesület nevét és székhelyét, az ülés idejét, **módját (elektronikus vagy hibrid közgyűlés esetén)** és helyszínét, valamint a napirendet olyan részletességgel, hogy a tagok a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák, valamint határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást.”

3. Az alapszabály 35. § (7) bekezdése első mondata az alábbiak szerint módosul:

„Az Elnökség és az Ellenőrző Testület tagjainak, póttagjainak megválasztása során a szavazólapra az Elnökségbe és az Ellenőrző Testületbe javasolt tagok, póttagok nevét kell felírni, ~~tagokat és póttagokat egymást követő szavazás során.~~”

4. Az alapszabály 13. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„13. § (1) Az AI Magyarország tiszteletbeli tagja lehet az Elnökség **döntése alapján javaslatára az AI Magyarország tagjainak többségi szavazatával hozott Közgyűlési határozattal** az a személy, aki az emberi jogok területén végzett kimagasló tevékenységével az AI Magyarország célkitűzéseit támogatja, segíti. A tiszteletbeli tagság annak elfogadásával jön létre. **A tiszteletbeli tag tagsági jogokkal nem rendelkezik.**”

5. Az alapszabály 37. § (1) bekezdés az alábbi t) ponttal egészül ki:

[37. § (1) Az elnökség:] [...]

“t) dönt tiszteletbeli tagi jogviszony létesítéséről és annak megszüntetéséről.”

6. A jelen alapszabály-módosítás az erre vonatkozó bírósági jogerős bejegyzés napját követő napon lép hatályba.

Egyhangúlag elfogadva.

3/2023 (IV.04.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség a 2023. évi költségvetést és munkatervet a Közgyűlés elé terjeszti és elfogadását kéri.

Egyhangúlag elfogadva.

4/2023 (IV.4) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség összehívja az Amnesty International Magyarország közgyűlését 2023. április 27. 17:30 órai kezdettel, Budapest, Nádor utca 15. (301-es terem) címre. A közgyűlésen szavazni személyesen lehet.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést az elnökség az eredetivel megegyező napirenddel 2023. április 27-én 18:00 órai kezdettel hívja össze. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Tervezett napirend:

1. 2022. év beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
2. 2023 költségvetés elfogadása
3. Alapszabály módosítása
4. Egyebek

Egyhangúlag elfogadva.

5/2023 (IV.12.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség elfogadja az Amnesty Magyarország Egyesület 2022. évi pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, valamint az elnökség beszámolóját, a Közgyűlés elé terjeszti és elfogadását kéri.

Egyhangúlag elfogadva.

6/2023 (IV.22.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség az alapszabály 19. § b) pontja alapján felmondással megszüntet a melléklet szerinti tagok tagságát.

6 szavazattal egyhangúlag elfogadva (04.22.)

Egyhangúlag megerősítve.

7/2023 (IV.22.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség az igazgató munkabérént a munkavállalók alapbérének emelésének mértékével megemeli és felkéri az elnököt a módosított munkaszerződés aláírására.

5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. (04.22.)

Egyhangúlag megerősítve.

8/2023 (V.22.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség elfogadja az igazgató 2023. I. negyedéves beszámolóját.

6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

Egyhangúlag megerősítve.

9/2023 (VII.20.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség megerősíti 5/2023 (IV.12.), 6/2023 (IV.22), 7/2023 (IV.22.) és 8/2023 (V.22.) elektronikus úton hozott határozatát.

Egyhangúlag elfogadva.

10/2023 (VII.20) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség elfogadja az igazgató 2023. II. negyedéves beszámolóját.

Egyhangúlag elfogadva.

11/2023 (VII.20.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség elfogadja az Amnesty International Magyarország befektetési politikáját és hatályon kívül helyezi a 13/2020 (IX.22.) számú elnökségi határozatot.

Egyhangúlag elfogadva.

Megerősítésre váró határozatok:

12/2023 (IX.8.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség összehívja az Amnesty International Magyarország közgyűlését. A közgyűlés időpontja: 2023. szeptember 22. 15 óra. A közgyűlés hibrid módon kerül megtartásra, személyesen 1054 Budapest Báthory utca 4. 1/3 alatt, valamint online, Zoom felületen.

6 igen szavazattal elfogadva

13/2023 (IX.17.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Az elnökség megbízza Dr. Horváth Zitát etikai bizottság állandó jogász tagjának, Szél Dávidot az etikai bizottság állandó pszichológus tagjának.

5 igen szavazattal elfogadva