

**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 alapszabálymódosítási 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 bemutattva 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 munkabéréét 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.*

### **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.

*Egyhangúlag megerősítve.*

### **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.

*Egyhangúlag megerősítve.*

### **14/2023 (XII.13.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT**

Az elnökség egyhangúlag hatályon kívül helyezi a 8/2022 (VI.7.) elnökségi határozatot és egyúttal elfogadja az Amnesty International Magyarország elnökségének ügyrendjét az alábbiak szerint:

#### **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 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 vezetői és projektasszisztens 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 indokolttá 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 és a kincstárnok.

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.

#### **Az elnökség további jogkörei**

38. Az elnökség az alapszabályban rögzített feladatain túl:

a. tagjai közül delegál a Gyermek- és ifjúságvédelmi szabályzat és eljárásrendben létrehozott gyermek- és ifjúságvédelmi bizottságba;

b. megbízza az etikai kódex és eljárásrendben létrehozott etikai bizottság állandó jogász és pszichológus tagját;

c. tagjai közül megválasztja a szabálytalansági megbízottat, aki szabálytalanságok észlelése esetén központi kapcsolattartó pontként fogadja a bejelentéseket és az egyesület más szerveivel együtt intézkedik azok kivizsgálásáról.

### **15/2023 (XII.13.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT**

Az elnökség megválasztja Zgut-Przybyslka Editet Szabálytalansági megbízottnak.

Egyhangúlag elfogadva.

### **16/2023 (XII.13.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT**

Az elnökség elfogadja az Amnesty International Magyarország 2026-ig tartó időszakra alkotott stratégiáját és a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

*Egyhangúlag elfogadva.*

#### **16/2023 (XII.13.) ELNÖKSÉGI HATÁROZAT**

Az elnökség elfogadja az Amnesty International Magyarország 2024. évi előzetes költségvetését és munkatervét.

*Egyhangúlag elfogadva.*