

# JEGYZŐKÖNYV

## A FILMJUS Küldöttgyűlésének

2016. február 25-én, A FILMESHÁZBAN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

Jelen vannak, mint Küldöttek:

<b>Bánki Iván</b>	<b>Mata János</b>
<b>Böszörményi Zsuzsa</b>	<b>Mihályfy László</b>
<b>Czető Bernát László</b>	<b>Molnár György</b>
<b>Horváth Ádám</b>	<b>Rózsa János</b>
<b>Kabdebó György</b>	<b>Sándor György</b>
<b>Kárpáti György dr</b>	<b>Székely Orsolya</b>
<b>Kisfaludi András</b>	<b>Szolnoki András</b>

Állandó meghívottként jelen van a Felügyelő bizottság részéről Szilágyi Virgil, Füredi Vilmos és Dénes Gábor, Dr. Kiss Gabriella ügyvezető, Dr. Bánhegyesi Béla és Dr. Popper Viktória a FilmJus jogi iroda jogtanácsosai.

Kabdebó György (KGy) megnyitja az ülést és megállapítja, hogy a FilmJUS Küldöttgyűlése határozatképes, jelen van 14 fő.

Az ülés levezető elnökének Kabdebó György jelentkezik (KGy).

Jegyzőkönyvvezetőnek Kabdebó György, hitelesítőknak Czető Bernát László és Mata János jelentkezik.

**A jelenlévők egyhangú szavazással fogadják el a fent nevezetteket az adott feladatra.**

**Jelenvélők egyhangú szavazással elfogadják az előzetesen megküldött napirendet.**

Eszerint a napirendi pontok:

1. **Vezetőség** tagjainak és az **Elnök** megválasztása.
2. 2016. évi pénzügyi terv megtárgyalása és elfogadása.
3. Egyebek

Először KGy üdvözlí az új összetételű Küldöttgyűlés tagjait, gratulál megválasztásukhoz és eredményes munkát kíván az előttünk álló 4 évre.

*Első napirendként* KGy tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a most először ülésező KÜGYÜ-nek kell megválasztania a Vezetőség 4 tagját, valamint a Vezetőség ötödik tagjaként a FilmJUS elnökét. Ehhez elkészítette az új összetételű KÜGYÜ névsorát, amelyet nemsokára ki fog osztani.

KGy megkérdi, hogy a FilmJUS által létrehozott Alapítványok tisztségviselői nyilatkozzanak arról, hogy meg akarják-e tartani ebbéli tisztségüket, mert összeférhetlenség miatt ez esetben nem választhatók a FilmJUS Vezetőségébe. Bánki Iván és Böszörményi Zsuzsa közli, hogy megmaradnának a FilmJUS Alapítvány kuratóriumában, mint ahogy Mata János és Szolnoki András is maradna kurátor a Filmesház Alapítványban.

KGy közli, hogy ez esetben a fent nevezettek nem választhatók meg a Vezetőségbe, így a kiosztott szavazólapon nevüket kihúzzák.

Ezt követően a 14 jelenlévő KÜGYÜ-tag megkapja a szavazólapot. A szavazólapon egyértelműen meg kell jelölni 4 vezetőségi tagot és az elnököt.

A szavazatszedő bizottságba jelentkezik. Bánki Iván, Böszörményi Zsuzsa és dr. Bánhegyesi Béla. Őket a jelenlévők elfogadják a tisztségre.

Összeszedik a szavazólapokat és összesítik a szavazatokat.

Böszörményi Zsuzsa ismerteti az eredményt. Az elnöki tisztre Kabdebó György 14 szavazatot kap, így a következő 4 évben ismét ő a FilmJUS elnöke. A vezetőségbe kerüléshez Molnár György 13,

Kárpáti György dr. 11, míg Babiczky László 8 szavazatot kap, így ők is tagjai a Vezetőségnek. Az ötödik helyért holtverseny alakult ki 5-5 szavazattal Czető Bernát László és Rózsa János között.

Rózsa János közli, hogy ő lemond vezetőségi tagságáról Czető Bernát László javára.

KGy megkérdi dr. Bánhegyesi Béla jogtanácsost, hogy lehetséges-e nyílt szavazással eldönteni a kialakult holtversenyt, aki szerint ez lehetséges.

KGy felteszi nyílt szavazásra a kérdést. Először – névsor szerint – megkérdi, hogy a jelenlévők akarják-e vezetőségi tagnak Czető Bernát Lászlót. A szavazatra jogosult 14 főből 12 igennel szavaz, két tartózkodás mellett. KGy megállapítja, hogy ezzel eldőlt a kérdés, a vezetőség tagjává vált Czető Bernát László.

KGy a maga és vezetőségi tag társainak nevében megköszöni a bizalmat.

A második napirend szerint a jelenlévők helyszíni kiosztásban megkapják a 2015-ös évi költségvetés terv- ill. tény-számaikat tartalmazó táblázatot és a 2016-os évi költségvetési tervezetet.

KGy elmondja, hogy az előző KÜGYÜ nem akarta kész tények elé állítani az új összetételű KÜGYÜ-t, ezért került most megvitatásra a költségvetés.

Az előző évi terv-tény táblázat, mint tudott egyelőre csak tervezet, mert annak végleges elfogadására májusban szokott sor kerülni, amikor már a KÜGYÜ rendelkezésére áll a Felügyelő Bizottság jelentése, a mérleg és eredmény-kimutatás, valamint a független könyvvizsgálói jelentés is. Most csak azért került kiosztásra, hogy legyen összehasonlítási alap a 2016-os tervhez.

A 2016-os tervhez KGy elmondja, hogy a tervbe az előző év tényszámai ismeretében határozódtak meg a sarokszámok, figyelembe véve az inflációs hatást és a jogdíjkifizetések trendjeit.

KGy végigmegegy a főbb sarokszámokon elmondva az előző évi számoktól való eltérés okait. Megemlíti, hogy ha a tervben, év közben kiderül, hogy jelentős eltérés várható, akkor természetesen a költségvetés megváltoztatásának szándékát a KÜGYÜ elé terjeszti.

**A jelenlévő küldöttek 14 igen 0 ellenszavazat és tartózkodás mellett, elfogadták a beterjesztett költségvetést, amely 14,5 MFt nagyságú szociális támogatást is tartalmaz, amelyet a FilmJUS Alapítvány részére szándékozunk adományozni. Az elfogadott költségvetés tartalmazza azt is, hogy a 2016-ban realizált kamatbevételből max. 90MFt költhető működési célra, a megmaradó részt jogdíjként, a felosztandóhoz hozzáadva kell használni.**

Az egyebek napirendhez senki sem akart hozzászólni, így KGy konstatálja, hogy nincs több megvitatandó kérdés, ezért berekeszti az ülést.

Budapest, 2016. február 26.

  
 .....  
 Czető Bernát László      Mata János  
 jegyzőkönyv-hitelesítők

  
 .....  
 Kabdebó György  
 levezető elnök

ellenjegyezte:

  
 .....  
 Dr. Bánhegyesi Béla jogtanácsos