



Hírkezelési Érdekegyeztető Tanács

A Hírkezelési Érdekegyeztető Tanács (HÉT) tagja részére

Budapest

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Hírkezelési Érdekegyeztető Tanács (székhelye: 1137 Budapest, Szent István krt. 22. 4. em. 4.) Elnöksége nevében tisztelettel meghívom a HÉT az Alapszabály IX. fejezet 14. pontja, illetve a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján megtartandó elektronikus Közgyűlésre.

A Közgyűlés időpontja: 2020. június 30. kedd, délelőtt 10 óra.

A Közgyűlés a Microsoft Teams alkalmazás használatával, elektronikus úton kerül megtartásra.

Az eseményhez való csatlakozáshoz szükséges Teams meghívót külön emailben fogjuk megküldeni Önöknek.

A közgyűlési határozathozatal alább részletezett rendhagyó eljárását a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt **veszélyhelyzet** indokolja. Tekintettel a veszélyhelyzetre, illetve a tagok képviselőinek biztonsága, egészségének megővése és a tagok által bevezetett különleges munkarendek megtartása érdekében személyes közreműködés mellett Közgyűlés nem tartható. A HÉT Alapszabálya azonban lehetővé teszi a Közgyűlés elektronikus úton való megtartását és a veszélyhelyzet ideje alatt a Korm. rendelet is lehetővé teszi, illetve bizonyos esetekben elő is írja azt. A Korm. rendelet számos esetet igyekszik rendezni, amelyek közül a HÉT szempontjából az alábbi a releváns.

A veszélyhelyzet során a Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése szerint „ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg – kivéve a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c), e), f) vagy g) pontja szerinti megszűnési okot, és a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság vagy bíróság határozatával történő megszűnés esetét, – a megbízatás alapítói határozat vagy döntéshozó szervei határozat hiányában a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad, és a vezető tisztségviselő, a testületi tag, valamint az állandó könyvvizsgáló legkésőbb eddig az időpontig köteles feladatát ellátni”. **A HÉT tisztségviselőinek (Elnök, Alelnökök, Felügyelőbizottság tagjai, Tiszteletbeli Elnök és Alelnök) mandátuma, a három év elteltével idén lejár. A feltételek azonban nem adták az Alapszabály szerinti tisztségviselőválasztás megtartására, tehát a Közgyűlés e tárgyban akadályozott a döntéshozatalban. Ezért a tisztségviselőválasztás tárgyában a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül rendkívüli Közgyűlést fog az Elnökség összehívni.**

A HÉT Elnöksége és Felügyelőbizottsága beszámolójának, valamint Egyesületünk 2019. évi pénzügyi mérlegének és beszámolójának, valamint a 2020. évi költségvetésének, ezen belül pedig a 2020. évi tagdíjak mértékének megtárgyalása és elfogadása azonban rendkívül fontos annak érdekében, hogy működőképességünket fenntartsuk és a megkezdett szakmai munkát folytatni tudjuk. Fentiek mellett döntenie kell a tagságnak a **HÉT új székhelyéről** figyelemmel arra, hogy a HÉT – a már megszüntetett ügyvédi megbízási szerződés mellett – a székhely bérletére

vonatkozó szerződést is meg kívánja szüntetni a Dr. Boros Árpád András Ügyvédi Irodával, amelyhez az Alapszabály módosítása szükséges (Alapszabály IX. fejezet 11. pont: „Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.”).

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

1. A HÉT tagjainak mandátum-ellenőrzése
Előadó: Márton György titkár
2. Beszámoló a HÉT 2019. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Kövesi Gabriella elnök
3. A Felügyelőbizottság 2019. évi beszámolója
Előadó: Germadics Vilmos FB elnök
4. A HÉT 2019. évi pénzügyi mérlegének és beszámolójának elfogadása
Előadó: dr. Kövesi Gabriella elnök
5. A HÉT 2020. évi költségvetésének tárgyalása, valamint döntés a szerzői jogi tanácsadás szakértői díja tekintetében (tagdíjon felüli fizetési kötelezettség)
Előadó: dr. Kövesi Gabriella
6. Szavazás a 2020. évi tagdíjakról
Előadó: dr. Kövesi Gabriella
7. Alapszabály módosítás (döntés a HÉT új székhelyéről)
Előadó: dr. Kövesi Gabriella
8. Egyebek

Jelen levelem mellékleteként megküldöm az alábbi dokumentumokat:

1. A HÉT 2019. évi pénzügyi mérlege (valamint főkönyvi kivonata) és beszámolója
2. A HÉT 2020. évi költségvetésének tervezete, egyben javaslat a 2020. évi tagdíjak mértékére

Amennyiben a fenti időpontra kitűzött Közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlés időpontja: 2020. július 3. délelőtt 10:00. A megismételt Közgyűlés tervezett napirendi pontjai azonosak a fentiekkel és a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Bármilyen kérdésben az Elnökség tagjai, Márton György titkár és dr. Horváth Csaba áll a tagok szíves rendelkezésére. Előre is köszönöm megértését és együttműködését.

Budapest, 2020. június 12.

Üdvözlettel:

Kövesi Gabriella
elnök
s.k.

Mellékletek