

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyar Kommunikációtudományi Társaság 2015. október 8-án 17:30 órakor megtartott közgyűlésén.

A közgyűlés helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem

Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet

1093 Budapest, Közraktár u. 4-6., 306. terem

Időpont: 2015. október 8. 17:30–19:00

Résztevők száma: 12 fő

Az közgyűlést vezeti: Aczél Petra elnök

Napirendi pontok:

1. A Társaság alapszabályának módosítása
2. A Társaság pénzügyi beszámolójának elfogadása
3. Határozat a Jel-Kép és a KOMÉ folyóiratok társasági lappá nyilvánításáról
4. A Társaság programjai: diákkonferencia és biannuális konferenciasorozat előkészítése
5. Egyebek

A Közgyűlés határozatképességének megállapítása:

Aczél Petra elnök megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes. A 17:00 órára meghirdetett Közgyűlés nem volt határozatképes, ezért az Alapszabály értelmében a megismételt Közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínen, ugyanezen a napon 17:30 órakor került sor; a megismételt Közgyűlés az Alapszabály értelmében a jelenlevők számától függetlenül határozatképes volt.

A jegyzőkönyv-vezető és -hitelesítők megválasztása:

A jegyzőkönyv vezetésére (egyhangúlag) **Milován Andrea** került megszavazásra.

A hitelesítő személyére (egyhangúlag) **Síklaki István** és **Horányi Özséb** került megszavazásra.

1. napirendi pont:

Aczél Petra elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Társaság Alapszabálya az új Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően, illetve a közhasznúság jogállásának megszűnése miatt módosításra szorul. Javasolta az Alapszabály hatályon kívül helyezését. Az új Alapszabály-tervezet szövegét a tagság előzetesen megkapta, tartalmának megismerését az Elnökség lehetővé tette.

Megkérdezte, hogy van-e az előzetesen megismert Alapszabály-tervezethez módosítási javaslat. Nem volt módosítási javaslat. Ezután szavazásra bocsájtotta a régi Alapszabály hatályon kívül helyezését és az új Alapszabály elfogadását.

A Közgyűlés egyhangúlag visszavonta a régi Alapszabályt és elfogadta a Társaság új Alapszabályát.

4/2015 sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag visszavonta a régi Alapszabályt és elfogadta a Társaság Új Alapszabályát.

2. napirendi pont:

Domschitz Mátyás főtitkár részletesen ismertette a Társaság pénzügyi helyzetét. Felhívta a tagság figyelmét a tagdíj befizetésének fontosságára és határidejére.

A Társaság pénzügyi beszámolóját a tagság előzetesen megkapta, tartalmának megismerését az Elnökség lehetővé tette.

Megkérdezte, hogy van-e az előzetesen megismert pénzügyi beszámolóhoz valakinek kérdése, megjegyzése. Nem volt kérdés, megjegyzés. Ezután az Elnök szavazásra bocsájtotta a pénzügyi beszámoló elfogadását.

A pénzügyi beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

5/2015 sz. határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Társaság pénzügyi beszámolóját.

3. napirendi pont:

Horányi Özséb elnökségi tag előterjesztette az Elnökség azon javaslatát, hogy a Közgyűlés a Jel-Kép és a KOMÉ folyóiratokat társasági lappá nyilvánítsa. A kérdést az Elnök szavazásra bocsájtotta.

A Közgyűlés egyhangúlag támogatta a Jel-Kép és a KOMÉ folyóiratokat társasági lappá nyilvánítását.

6/2015 sz. határozat:

A Közgyűlés a Jel-Kép és a KOMÉ folyóiratokat egyhangúlag társasági lappá nyilvánította.

4. napirendi pont:

Aczél Petra elnök ismertette a Társaságnak az Elnökség által javasolt, tervezett programjait, amik a következők: diákkonferencia és biannuális konferenciasorozat előkészítése.

A Közgyűlés megbízta az Elnökséget a programokra vonatkozó koncepció elkészítésével és az előkészítő munka megkezdésével.

5. napirendi pont:

Az Elnöksége előzetesen felkérte Domschitz Máttyás főtitkárt, a Társaság Communicatio Alumni tagozatának stratégiai tervezésért felelős koordinátorát, hogy az MKTT hosszútávú működési stratégiájának kidolgozása céljából kezdeményezze a szakterületen jártas tagtársak bevonásával/részvételével egy stratégiatervező bizottság felállítását.

A Közgyűlés meghallgatta Domschitz Máttyás tájékoztatását a munkafolyamat jelenlegi státuszáról.

Aczél Petra elnök megköszönte mindenki munkáját, és bezárta az ülést.

Aczél Petra elnök

Milován Andrea jegyzőkönyv-vezető

Síklaki István hitelesítő

Horányi Özséb hitelesítő

Budapest, 2015. október 8.