

Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 1996. október 26.-án elfogadott

### **Vezetőségi Ügyrendje**

a 2003. október 8-án, a 2009. szeptember 15-én, a 2011. november 21-én, 2012. november 12-én és 2012. december 13-án elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Vezetősége az alábbi, az Egyesület SZMSZ-e részét képező ügyrendet fogadta el:

I. A Vezetőséget szükség szerint kell összehívni. A Vezetőséget össze kell hívni akkor is, ha a vezetőségi tagok közül legalább hét fő írásban, az ok és a cél megjelölésével kéri.

II. A Vezetőséget az Elnök, vagy a Főigazgató hívja össze.

III.1. A vezetőségi tagokat a Vezetőség összehívásáról írásbeli, az ülés helyét, időpontját, napirendjét, a határozatképtelenség következményeiről, és a szavazati jog gyakorlásáról szóló tájékoztatót tartalmazó meghívóval kell értesíteni. Sürgős esetben a Vezetőség telefax vagy elektronikus levél útján, vagy telefonon is összehívható.

III.2. A javaslattevő bizottság feladatkörét érintő napirendi pont tárgyalása esetén az Egyesület javaslattevő bizottságait is értesíteni kell a Vezetőség összehívásáról az ülés helyének, időpontjának és a javaslattevő bizottság feladatkörét érintő napirendi pontjának közlésével. Amennyiben valamely javaslattevő bizottság – a bizottság által kijelölt tag útján – az ülésen a feladatkörét érintő napirendi pont tárgyalásán részt kíván venni, részvételi szándékát legkésőbb az ülés időpontját megelőző napon, írásban vagy elektronikus levél útján jelzi az Elnöknek vagy a Főigazgatónak megjelölve a javaslattevő bizottság egy tagját, aki a bizottságot az ülésen képviseli. A javaslattevő bizottság tagja tanácskozási joggal vehet részt a Vezetőség ülésén a javaslattevő bizottság feladatkörét érintő napirendi pont tárgyalásán.

IV. A vezetőségi ülésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni. A jelenléti ívet az Elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

V. A vezetőségi ülés határozatképes, ha azon a vezetőségi tagok több, mint fele jelen van. A Vezetőség tagja az ülésen való személyes részvétel helyett az Alapszabály XIII.2.2.3. pontjában meghatározott ügyek közül az Elnök és a Főigazgató megválasztására és visszahívására vonatkozó ügyek kivételével a tag személyének azonosítására és az ülés során tett jognyilatkozatai bizonyítására alkalmas elektronikus úton, illetve elektronikus hírközlő eszköz útján is gyakorolhatja jogait. Ebben az esetben az elektronikus hírközlő eszközzel tett nyilatkozatról az alkalmazott eszköztől függően hang-, illetve hang- és képfelvételt kell készíteni, valamint az elektronikus úton tett nyilatkozatot és az elektronikus hírközlési eszköz útján tett nyilatkozatról készített felvételt az ülésről készített jegyzőkönyv elektronikusan rögzített szövegével együtt kell tárolni. Az elektronikus úton, illetve elektronikus hírközlő eszköz útján történő joggyakorlás a joggyakorlással érintett napirendi pontra nézve személyes részvételnek minősül. Az elektronikus úton, illetve az elektronikus hírközlő eszköz útján történő joggyakorlás feltétele, hogy a joggyakorlás módját és a joggyakorlással érintett napirendi pontokat a Vezetőség tagja előzetesen bejelentsse az Egyesületnek. A bejelentésről feljegyzést kell készíteni.

VI. Ha a vezetőségi ülés nem határozatképes, az ülés időpontjától számított 15 napon belüli bármely időpontra az eredeti meghívóval összehívott második vezetőségi ülés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

VII. A vezetőségi ülés folyamán történő esetleges eltávozásokra tekintettel a határozatképességet napirendi pontonként is meg lehet állapítani.

VIII. A meghívóban nem szereplő ügyben a Vezetőség csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi vezetőségi tag jelen van, és a meghívóban nem szereplő ügyben való döntéshozatalhoz egyhangúlag hozzájárulnak.

### **IX. Határozathozatal, tisztségviselők visszahívása, tagkizárás**

IX. 1. A Vezetőség határozatait az Alapszabály XIII.2.2.3. pontjában meghatározott ügyek közül az Elnök és a Főigazgató megválasztására és visszahívására vonatkozó ügyekben titkos, egyébként nyílt szavazással, és ha az Alapszabály, vagy a jelen Ügyrend eltérően nem rendelkezik, a leadott szavazatok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

IX.2. Az Alapszabály XIII.2.2.1. pontjában meghatározott ügyek közül a Felosztási Szabályzat elfogadása és módosítása tárgyában 7 egybehangzó szavazattal, az Alapszabály XIII.2.2.3. pontjában meghatározott ügyekben pedig csak valamennyi tag jelenlétében, és a leadott szavazatokhoz képest számított kétharmados szótöbbséggel (7 egybehangzó szavazattal) hozható érvényes határozat.

IX.3. A jelen Ügyrend VI., VII., VIII. és IX. pontjának módosítása, vagy hatályon kívül helyezése tárgyában csak valamennyi tag jelenlétében és egyhangú határozattal dönthet a Vezetőség.

IX.4. Az Elnököt vissza kell hívni, ha az Egyesülettel szemben fennálló, a tagságból adódó, az Alapszabályban, vagy egyéb belső szabályzatban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, vagy ha nem felel meg az Alapszabályban meghatározott tagsági feltételeknek.

IX.5. Az Elnököt vissza lehet hívni, ha az Egyesület céljának elérését veszélyeztető, vagy érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít.

IX.6. A Főigazgató visszahívásának előfeltételeit a vele az Alapszabály XIII.2.2.3. pont alkalmazásával kötött munka-, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésére irányuló, vagy megbízási szerződés tartalmazza.

IX.7. Az Elnök, valamint a Főigazgató visszahívására irányuló indítványt írásban, megfelelő indokolással a Vezetőséghez kell eljuttatni olyan időpontban, hogy a Vezetőség a visszahívást a vezetőségi ülés napirendjére tűzhesse.

IX.8. Az Elnök a visszahívására vonatkozó határozat meghozatalában nem vehet részt, az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni, továbbá az ülést nem vezetheti.

IX.9. A Tagsági Szabályzatban meghatározott tagkizárás, illetve egyéb érintett jogosulttá minősítés ügyében a Vezetőség csak az érintett tag osztályához tartozó valamennyi vezetőségi tag jelenlétében dönthet. A határozatot a Vezetőség az itt említett vezetőségi tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

X.1. A Vezetőség -az Alapszabály XIII.2.2.3. pontjában meghatározott ügyek közül az Elnök és a Főigazgató megválasztása és visszahívása, valamint a jelen Ügyrend X. pontjában meghatározott ügyek kivételével - ülésen kívül is határozhat. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 5 napi határidő tűzésével írásban kell a Vezetőség tagjaival közölni, akik szavazatukat írásban - az írásbeli tervezet megfelelő záradékolásával adják meg. A szavazás eredményéről és a határozatról, valamint

annak keltéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül az Elnök, vagy a Főigazgató írásban tájékoztatja. Ha legalább 6 vezetőségi tag kéri, a Vezetőség ülését a határozattervezet megtárgyalására össze kell hívni.

X.2. A Felosztási Szabályzat elfogadása és módosítása tárgyában az ülésről távollevő tagok írásban is szavazhatnak, ha a módosítás szövegét valamennyi tag a meghívóval egyidejűleg írásban megkapta, és az ülésen jelen nem lévő tagok legkésőbb a határozathozatalig a meghívóban meghatározott módon leadják szavazatukat. Ez esetben érvényesen csak a meghívóval megküldött változatlan szövegről hozható határozat. Az írásbeli szavazás az adott napirendi pont tekintetében az ülésen való személyes jelenlétnek minősül. Az ülésről távolmaradó tag az írásbeli szavazás mellett bejelentheti, hogy a meghívóval megküldött szövegtől eltérő szövegű javaslat tekintetében elektronikus úton, illetve elektronikus hírközlő eszköz útján kívánja jogait gyakorolni, és e jogát érvényesen gyakorolja, a meghívóval megküldött szövegtől eltérő szövegű javaslatról is lehet érvényesen határozatot hozni. Az ülésen elektronikus úton, illetve elektronikus hírközlő eszköz útján történő joggyakorlás ebben az esetben az ülésen való személyes jelenlétnek minősül.

XI. A vezetőségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- az Egyesület nevét,
- a vezetőségi ülés helyét és időpontját, a megjelentek számát,
- a vezetőségi ülés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállóknak a nevét,
- a vezetőségi ülés napirendjét, lényegesebb eseményeit, az elhangzott indítványokat,
- a napirendi pontokhoz kapcsolva a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát,
- azon távolmaradt tagok felsorolását, akik az ülésen való személyes részvétel helyett elektronikus úton, illetve elektronikus hírközlő eszköz útján, továbbá a Felosztási Szabályzat elfogadása és módosítása tárgyában írásban gyakorolták szavazati jogaikat,
- a tagok esetleges tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a vezetőségi ülés elnöke írja alá, és az erre megválasztott tagok közül egy, a vezetőségi ülés bezárásakor jelenlévő tag hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz mellékelni (illetve a jegyzőkönyv elektronikus változatához csatolni) kell a jelenléti ívet, az elektronikus úton, illetve az elektronikus hírközlő eszköz útján történő joggyakorlásra vonatkozó előzetes bejelentésekről készített feljegyzést, az elektronikus úton történt szavazás eredményét tartalmazó dokumentumot, továbbá az elektronikus hírközlési eszköz útján történő szavazásról készített felvételt, és az írásban leadott szavazatokat.

XII. A jegyzőkönyv mellett az Elnök köteles folyamatos nyilvántartást vezetni a Vezetőség határozatairól ( határozatok könyve). A határozatokat - azok meghozatala után haladéktalanul - be kell vezetni a határozatok könyvébe. A határozat csak ezt követően - a határozat meghozatalában részt vett egy tag hitelesítésével - válik érvényessé.

XIII. A vezetőségi ülésről bármely egyesületi tag a Vezetőségtől tájékoztatást kérhet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a vezetőségi ülésen megjelentek számát, továbbá napirendi pontonként a leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát, továbbá a megjelentek közül esetlegesen időközben eltávozottak számát akként, hogy e számok összege megegyezzen a megjelentek számával. Az egyesületi tagok az ülések jegyzőkönyveit megtekinthetik, és arról - költségükre- másolatot kérhetnek. E szabályt megfelelően kell alkalmazni az ülésen kívül hozott határozatokról kért tájékoztatásra is. A Vezetőség dönthet úgy, hogy a vezetőségi ülésről, illetve az ülésen kívül hozott határozatokról az egyesületi tagok számára az egyesület honlapján vagy elektronikus levél formájában tájékoztatást nyújt. Amennyiben ez a

tájékoztatás a jelen pontban egyébként foglaltakat nem tartalmazza, az egyesületi tag a Vezetőségtől a jelen pont szerint további tájékoztatást kérhet.

XIV. Ha a Vezetőség tagja elektronikus levélcímét közli az Egyesülettel, és az Alapszabály XVII.2. pontja szerinti hozzájáruló nyilatkozatot tesz, a Vezetőség tagja által közölt elektronikus levélcímre történő, az Alapszabály XVII.2. pontja szerint igazolt elküldést a küldemény taghoz történő megérkezésének, és az ilyen elektronikus levélcímről tett nyilatkozatot a tag nyilatkozatának kell tekinteni.

A Vezetőség az ügyrendet elfogadta:

1996. október 26.

A Vezetőség az ügyrendet módosította:

- 2003. október 8.
- 2009. szeptember 15.
- 2011. november 21.
- 2012. november 12.
- 2013. december 13.