

Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Küldöttgyűlésének Ügyrendje

A jelen Küldöttgyűlési Ügyrend az Alapszabály melléklete.

I. A Küldöttgyűlés összehívása

I.1. A rendes Küldöttgyűlés összehívásának gyakoriságáról és a rendkívüli Küldöttgyűlés összehívásnak eseteiről az Alapszabály rendelkezik.

I.2. A Küldöttgyűlést a Vezetőség (Elnökség) hívja össze.

I.2.1. A küldötteket a Küldöttgyűlés összehívásáról írásbeli, a Küldöttgyűlés helyét, időpontját, napirendjét tartalmazó meghívóval kell értesíteni. A Küldöttgyűlést az Egyesület székhelyén kell tartani. Kivételes esetben a Küldöttgyűlés összehívható más helyre is. A meghívókat legalább a Küldöttgyűlést megelőző 15 nappal el kell küldeni. Ha a küldött, vagy az olyan személy (szervezet), akit/amelyet a Küldöttgyűlésre meg kell hívni, írásban hozzájárul ahhoz, hogy részére a meghívót elektronikus úton küldje el az Egyesület, a küldöttet (más meghívandó személyt) az általa a hozzájárulásában megadott elektronikus levélcímre elküldött meghívóval is meg lehet hívni.

I.2.2. A küldöttek meghívójának az I.2.1. pontban említetteken felül tartalmaznia kell a határozatképtelenség következményeiről és a szavazati jog gyakorlásáról szóló tájékoztatót is.

II. A Küldöttgyűlés ülése és részvétel a Küldöttgyűlésen

II.1. A Küldöttgyűlést a Küldöttgyűlés által ülésenként választott levezető elnök vezeti (Küldöttgyűlés elnöke). A Küldöttgyűlés ülésenként jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv-hitelesítőket választ.

II.2. A Küldöttgyűlésen a küldött személyesen (ideértve a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság megfelelő nyilvántartásba vett szervezeti képviselőjének eljárását is) vehet részt és gyakorolhatja küldöttgyűlési jogait.

II.3. A Küldöttgyűlésen megjelent küldöttekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a küldött nevét (cégnevét) és lakcímét (székhelyét). A jelenléti ívet a Küldöttgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

III. A Küldöttgyűlés határozatképessége

III.1. A Küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.

III.2. Ha a Küldöttgyűlés nem határozatképes, a Küldöttgyűlés időpontjától számított 15 napon belüli bármely időpontra az eredeti meghívóval összehívott második Küldöttgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes

III.3. A Küldöttgyűlés folyamán történő esetleges eltávzásokra tekintettel a határozatképességet napirendi pontonként is meg lehet állapítani.

III.4. A Vezetőség megválasztása és visszahívása ügyében való döntéshez a határozatképességet és a döntéshez szükséges szavazatszámot osztályonként külön-külön kell megállapítani.

III.5. A meghívóban nem szereplő ügyben a Küldöttgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi küldött jelen van és a meghívóban nem szereplő ügyben történő döntéshozatalhoz minden megjelent tag egyhangúlag hozzájárul.

IV. Döntéshozatal

IV.1. A Küldöttgyűlés határozatait - ha az Alapszabály vagy az Ügyrend eltérően nem rendelkezik - az Ügyrend III. pontja szerinti határozatképességnek megfelelően számítva - nyílt szavazással, a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza.

IV.2. A Küldöttgyűlés az Alapszabályt az Egyesület székhelye (Alapszabály II. fejezet), a tagság feltételei (Alapszabály VII. fejezet, kivéve a VII.1.1., VII.2. és VII.4.4. pontokban meghatározott jogdíjfeltételt), a tag jogai és kötelezettségei (Alapszabály VIII. fejezet), a tagi osztályok, a küldöttek és felügyelő bizottsági tagok választása és visszahívása (Alapszabály XI. fejezet), a Küldöttgyűlés (Alapszabály XII. fejezet) és a Vezetőség (Alapszabály XIII. pont) tekintetében, továbbá a Küldöttgyűlési Ügyrendet a Küldöttgyűlés határozatképessége és döntéshozatali rendje egyes szabályai (Küldöttgyűlési Ügyrend III.4. és III.5. pontok és IV.2, IV.3, IV.4., IV.5. pontok) tekintetében nyílt szavazással, legalább huszonöt (25) támogató szavazattal csak akkor módosíthatja, ha a Küldöttgyűlésen legalább harminc küldött megjelent és az ügy napirendre tűzését az Alapszabály VIII. 1.7. pontja szerint a tagok kérték. Az előző mondatban meghatározott szabályokat nem kell alkalmazni és a határozatot a IV.1. pont szerint kell meghozni, ha a megjelölt alapszabályi vagy ügyrendi rendelkezések módosítása vagy hatályon kívül helyezése jogszabályváltozás, uniós jogi aktus, bírósági/hatósági határozat, azzal egy tekintet alá eső közjogi döntés vagy más objektív, az Alapszabály, illetve az Ügyrend elfogadásakor előre nem látható körülmény folytán válik szükségessé.

IV.3. Az Egyesület nevééről, jellegéről, céljáról és tevékenységéről, az Egyesületi tagságról (Alapszabály I., III. VI. fejezetek) csak akkor hozható nyílt szavazással, egyhangú határozattal döntés, ha a Küldöttgyűlésen valamennyi tag megjelent, az ügy napirendre tűzését az Alapszabály VIII. 1.7. pontja szerint a tagok kérték és a Küldöttgyűlés a döntéshez a valamennyi osztályhoz tartozó tagok legalább felének támogató véleményével rendelkezik. A felsorolt ügyekben történő döntéshozatal előtt az egyesületi tagok véleményét a Küldöttgyűlésnek ki kell kérnie. Ennek érdekében a tagok véleményét a kérdésről legalább 15 napos válaszadási határidővel írásban kell kikérni vagy a Szervezeti és Működési Szabályzat V. pontja szerint tagértekezletet kell összehívni. Az előző két mondatban meghatározott szabályokat nem kell alkalmazni és a határozatot a IV.1. pont szerint kell meghozni, ha a megjelölt alapszabályi vagy ügyrendi rendelkezések módosítása vagy hatályon kívül helyezése jogszabályváltozás, uniós jogi aktus, bírósági/hatósági határozat, azzal egy tekintet alá eső közjogi döntés vagy más objektív, az Alapszabály, illetve az Ügyrend elfogadásakor előre nem látható körülmény folytán válik szükségessé.

IV.4. Az Egyesület más egyesülettel való egyesüléséről vagy feloszlásáról (Alapszabály XII.2.2. pont) csak akkor hozható nyílt szavazással, egyhangú határozattal döntés, ha a Küldöttgyűlésen valamennyi küldött megjelent, az ügy napirendre tűzését az Alapszabály VIII.1.7. pontja szerint a tagok kérték, a Küldöttgyűlés a döntéshez a valamennyi osztályhoz tartozó tagok legalább háromnegyedének támogató véleményével rendelkezik és zökkenőmentesen biztosítható az Alapszabály III.2. pontjában felsorolt tevékenységek folyamatos ellátása. A felsorolt ügyekben történő döntéshozatal előtt az egyesületi tagok véleményét a Küldöttgyűlésnek ki kell kérni. Ennek érdekében a tagok véleményét a kérdésről legalább 15 napos válaszadási határidővel írásban kell kikérni vagy a Szervezeti és Működési Szabályzat V. pontja szerint tagértekezletet kell összehívni. Az előző két mondatban meghatározott szabályt nem kell alkalmazni és a határozatot a IV.1. pont szerint kell meghozni, ha a megjelölt döntés jogszabályváltozás, uniós jogi aktus, bírósági/hatósági határozat, azzal egy tekintet

alá eső közjogi döntés vagy más objektív, az Alapszabály elfogadásakor előre nem látható körülmény folytán válik szükségessé.

IV.5. A Küldöttgyűlés a Küldöttgyűlési Ügyrend IV.6. pontját nyílt szavazással akkor módosíthatja, ha a módosítást a Küldöttgyűlésen legalább 22 szavazat támogatja.

IV.6. A jogosultak érdekében felhasználható cél szerinti juttatás elkülönítéséről, alapjáról és mértékéről, a támogatási politikát is tartalmazó felosztási szabályzat elfogadásáról és módosításáról, a támogatási politikával összhangban a jogdíjbevétel jogosultak érdekében történő felhasználására vonatkozó eseti döntés kérdésében, valamint az Egyesület vagy jogelődje, mint alapító által létesített alapítványokkal kapcsolatban az alapítói jogok gyakorlása kérdésében (Alapszabály XII.2.6., XII.2.7. XII.2.8. és XII.2.12. pontokban meghatározott ügyek) csak akkor hozható nyílt szavazással döntés, ha azt a Küldöttgyűlésen legalább 22 szavazat támogatja. Az előző mondatban meghatározott szabályt nem kell alkalmazni és a határozatot a IV.1. pont szerint kell meghozni, ha a megjelölt döntés jogszabályváltozás, uniós jogi aktus, bírósági/hatósági határozat vagy azzal egy tekintet alá eső közjogi döntés folytán válik szükségessé.

IV.7. A Vezetőség (Elnökség) választása és a vezetőségi (elnökségi) tagok visszahívása az alábbiak szerint történik:

IV.7.1. Az a küldött, aki a Vezetőség (Elnökség) tagja kíván lenni, erre vonatkozó szándékát szóban köteles bejelenteni a Küldöttgyűlés elnökének. Emellett a Küldöttgyűlés ülésén bármely küldött javasolhat jelöltek a küldöttek közül kizárólag abból az osztályból választandó vezetőségi (elnökségi) tagok személyére, amelyik osztályba a javaslatot tevő küldött tartozik. A jelentkező, valamint a javasolt személyek - ez utóbbiak csak azzal a feltétellel, ha a jelölést kifejezetten elfogadják - jelöltnek tekintendők.

IV.7.2. A Küldöttgyűlés elnöke és a megválasztott két (2) szavazatszámú osztályonként betűrendben listát készít a jelöltekről (jelölt-listák). A jelöltek közül a vezetőségi (elnökségi) tagokat titkos szavazással választja a Küldöttgyűlés oly módon, hogy érvényes szavazatnak csak olyan, a küldött által leadott jelölt-lista számít, amelyen legfeljebb annyi jelölt név mellett szerepel a szavazatot jelentő egyértelmű jelzés a szavazólapon feltüntetett módon, javítás nélkül, ahány vezetőségi (elnökségi) tagot az adott osztályból az Alapszabály XIII.3. pontja szerint választani kell. Megválasztott vezetőségi (elnökségi) tagnak az Alapszabály XIII.3. pontjában meghatározott létszámban az érintett osztályban külön számított, a leadott érvényes szavazatokhoz képest legtöbb szavazatot kapott jelöltek tekintendők. Ha a jelölt-listán több jelölt szerepel, mint ahány vezetőségi (elnökségi) tagot az adott osztályban választani kell, szavazategyenlőség esetén a megválasztás szempontjából döntő szavazategyenlőséggel érintett jelöltek személyére nézve a szavazást meg kell ismételni.

IV.7.3. A vezetőségi (elnökségi) tagot vissza kell hívni, ha az Egyesülettel szemben fennálló, a tagságból adódó, az Alapszabályban, vagy egyéb belső szabályzatban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, ha nem felel meg az Alapszabályban meghatározott tagsági feltételeknek, valamint, ha tisztségének ellátásában tartósan akadályoztatva van.

IV.7.4. A vezetőségi (elnökségi) tagot vissza lehet hívni, ha az Egyesület céljának elérését veszélyeztető vagy érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít.

IV.7.5. A vezetőségi (elnökségi) tagot vissza lehet hívni akkor is, ha a visszahívást az érintett vezetőségi (elnökségi) tagot megválasztó egyesületi osztályba tartozó küldöttek legalább fele a visszahívni javasolt vezetőségi (elnökségi) tag helyett jelölt új vezetőségi (elnökségi) tag

személyének megjelölésével együtt indítványozza. Ebben az esetben a bizalmatlanságon túlmenően az indítványt indokolni nem kell.

IV.7.6. A vezetőségi (elnökségi) tagot vissza lehet hívni akkor is, ha a visszahívást a Vezetőség (Elnökség) a Vezetőségi Ügyrendben meghatározott esetekben és indokkal, a visszahívni javasolt vezetőségi (elnökségi) tag helyett jelölt új vezetőségi (elnökségi) tag személyének megjelölésével együtt indítványozza.

IV.7.7. A IV.7.6. pont szerinti esetet kivéve a vezetőségi (elnökségi) tag visszahívására irányuló indítványt írásban, megfelelő indokolással a Vezetőséghez (Elnökséghez) kell eljuttatni olyan időpontban, hogy a Vezetőség (Elnökség) a visszahívást a Küldöttgyűlés napirendjére tűzhesse.

IV.7.8. A visszahívás ügyében történő határozathozatal során a határozatképtelenség miatt megismételt Küldöttgyűlés határozatképességéről szóló III.3. pont nem alkalmazható és a határozathozatalban csak a visszahívással érintett tagi osztály küldöttei vesznek részt

IV.7.9. Az érintett küldött a visszahívásra vonatkozó határozat meghozatalában nem vehet részt, és az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.

IV.7.10. A visszahívás ügyében a Küldöttgyűlés visszahívással érintett tagi osztályába tartozó küldöttei a III.4. pont szabálya szerint titkos szavazással, a leadott szavazatok egyszerű szótöbbségével döntenek.

IV.7.11. A vezetőségi (elnökségi) tag halála, lemondása vagy visszahívása esetén az új vezetőségi (elnökségi) tag megválasztására a IV.7. pont rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a választást csak a megválasztandó vezetőségi (elnökségi) tag tekintetében kell megtartani.

IV.7.12. A IV.7.5. és IV.7.6. ponton alapuló visszahívás és választás esetén a IV.7. pont rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a jelölést kifejezetten elfogadja, jelöltnek kell tekinteni azt a küldöttet, akit az indítvány jelöltként megjelöl.

V. Jegyzőkönyv

V.1. A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- az Egyesület nevét;
- a Küldöttgyűlés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek számát;
- a Küldöttgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a szavazatszámológóknak a nevét;
- a Küldöttgyűlés napirendjét, lényegesebb eseményeit, az elhangzott indítványokat;
- a napirendi pontokhoz kapcsolva a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát és a tartózkodók számát;
- a küldöttek esetleges tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

V.2. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Küldöttgyűlés elnöke írja alá, és az erre megválasztott küldöttek közül egy hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet.

V.3. A Küldöttgyűlés jegyzőkönyvének hiteles példányai alapján a Vezetőségtől (Elnökségtől) a Küldöttgyűlésről egyesületi bármely tag tájékoztatót kérhet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a Küldöttgyűlésen 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 az eredetileg megjelentek számával. Az egyesületi tagok a küldöttgyűlési jegyzőkönyveket megtekinthetik, és arról – költségükre – másolatot kérhetnek.

A Küldöttgyűlés a Küldöttgyűlés Ügyrendjét elfogadta:

2011. december 19.

**Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Felügyelő Bizottságának Ügyrendje**

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Felügyelő Bizottsága (FB) az alábbi ügyrendet fogadta el:

I. Az FB-t évente legalább egy alkalommal, az éves beszámoló, a költségvetés és a mérleg megtárgyalására, ezen kívül szükség szerint kell összehívni úgy, hogy ha tag kérelméről kell döntenet, a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül sor kerüljön az FB ülésére. A FB-t össze kell hívni akkor is, ha az FB tagok közül legalább 4 fő írásban, az ok és a cél megjelölésével kéri.

II. Az FB-t az FB elnöke hívja össze. Az FB tagokat az FB összehívásáról írásbeli, az ülés helyét, időpontját, napirendjét, a határozatképtelenség következményeiről, és a szavazati jog gyakorlásáról szóló tájékoztatót tartalmazó meghívóval kell értesíteni.

III. Sürgős esetben az FB telefax vagy e-mail útján, illetve telefonon is összehívható.

IV. Az FB ülésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tag nevét (cégét) és lakcímét (székhelyét). A jelenléti ívet az FB Elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

V. Az FB ülés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.

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

VII. A meghívóban nem szereplő ügyben az FB csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi tag jelen van, és a meghívóban nem szereplő ügyben való döntéshozatalhoz egyhangúlag hozzájárulnak.

VIII. Az FB első ülése csak akkor határozatképes, ha azon minden tag megjelent. A FB első ülésén tagjai közül elsőként nyílt szavazással ülés levezető elnököt, és jegyzőkönyv hitelesítőt, majd titkos szavazással elnököt választ. A levezető elnök, a jegyzőkönyv hitelesítő, majd az elnök személyére bármely FB tag javaslatot tehet (jelölés). Több javaslatba hozott személy közül azt a személyt kell a szóban forgó tisztségre megválasztottnak tekinteni, aki a leadott szavazatokhoz képest számított egyszerű szótöbbséggel támogatott jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a szavazást, szükség esetén a jelölést meg kell ismételni mindaddig, amíg a választás meg nem történik.

IX. Az FB üléseit az FB elnöke, akadályoztatása esetén az ülés levezetésére választott FB tag vezeti. A FB határozatait a VIII. pontban meghatározott eltéréssel nyílt szavazással, a leadott szavazatok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

X. Az FB a VIII. pontban meghatározott ügyek kivételével ülésen kívül is határozhat. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 5 napi határidő tűzésével írásban kell az FB 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 FB elnöke írásban tájékoztatja. Ha legalább 4 FB tag kéri, az FB ülését a határozattervezet megtárgyalására össze kell hívni.

XI. Az FB üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- az Egyesület nevét,
- az FB ülés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek számát,
- az FB ülés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét,
- az FB ülés napirendjét, lényegesebb eseményeit, az elhangzott indítványokat,
- a napirendi pontokhoz kapcsolva a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát,
- a tagok esetleges tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a FB elnöke írja alá, és az erre megválasztott tagok közül egy, az ülés bezárásakor jelenlévő tag hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet.

XII. A jegyzőkönyv mellett az FB elnöke köteles folyamatos nyilvántartást vezetni a FB 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. A tagok kérelmei tárgyában hozott határozatokat az Alapszabály megfelelő rendelkezése szerint írásban kell a taggal közölni.

XIII. Az FB üléseiről bármely egyesületi tag tájékoztatót kérhet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell az FB ülésen megjelentek számát, továbbá napirendi pontonként a leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát. 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 jelen ügyrendet az FB az 1998. május 15-én tartott ülésén elfogadta.

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

Vezetőségi Ügyrendje

a 2003.október 8-án, a 2009. szeptember 15-én és a 2011. november 21-én 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 elektronikus 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 bejelentse 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, valamint az Alapszabály XIII.2.2.3. pontjában meghatározott ügyekben csak valamennyi tag jelenlétében, és a leadott szavazatokhoz képest számított kétharmados szótöbbséggel (7 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 tanusít.

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. Ha az ülésről távolmaradó tag az írásbeli szavazás mellett bejelenti, 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.

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.