



AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET

MEGHÍVÓ

az

AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET

(székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9., nyilvántartási száma: 01-02-0008044)

VIDEÓ-KONFERENCIA formában megtartásra kerülő RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ülésére

Időpont: 2021. május 27. 13.00 óra

Helyszín: VIDEÓ-KONFERENCIA (az ún. „Zoom-rendszer” online felülete)

Az elektronikus hírközlő eszközök használatára vonatkozó szabályok:

- A közgyűlés a veszélyhelyzet következtében **VIDEÓ-KONFERENCIA formában**, a tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével kerül megtartásra. A tagok a közgyűlésen tagsági jogait személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével gyakorolhatják. ¹
- Az elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlétre vonatkozóan az igénybe vehető
 - o elektronikus hírközlő eszköz: bármely, elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz,
 - o informatikai alkalmazás: az ún. „**Zoom-rendszer**”, amely a tagok azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosítja.
- A közgyűlésen – a Zoom-rendszer használatával – történő részvételhez szükséges **link és belépési kód a közgyűlés időpontját megelőzően, e-mail útján kerül megküldésre** a Tisztelt Tagok részére.
- **A közgyűlésen résztvevő Tisztelt Tagok azonosítása** a Zoom-rendszerbe történő bejelentkezés során történik.

¹A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet - annak 35. §-a kivételével - a 2021. február 7-én hatályos szöveggel, 2021. február 8. napján hatályba lépett. Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a jogi személy döntéshozó szervének ülése - ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is - nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje, abban az esetben sem, ha az ülés e rendelet hatálybalépésekor már összehívásra került. A 3. § (2) bekezdése értelmében a jogi személy döntéshozó szervének (közgyűlés) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is megtartható, akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem, vagy e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik. A 4. § (1) bekezdése értelmében, ha a jogi személy létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól nem, vagy e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése - több önállóan eljáró vezető tisztségviselő esetén a munkáltatói jogok gyakorlására feljogosított vezető tisztségviselő - jogosult.



AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az Akadémiai Klub Egyesület 2020. évi működéséről
2. Beszámoló és döntés az Akadémiai Klub Egyesület 2020. évi gazdálkodásáról
 - Rövidített pénzügyi beszámoló a 2020. évről
 - A 2021. évi költségvetési tervezet ismertetése
 - A Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése, döntés annak elfogadásáról
 - Döntés a 2020. évi pénzügyi beszámoló elfogadásáról (a Felügyelőbizottság jelentésének ismeretében)
 - Döntés a 2020. évi költségvetési tervezet elfogadásáról (a Felügyelőbizottság jelentésének ismeretében)
3. Az Akadémiai Klub Egyesület tisztújítása a titkári tisztség tekintetében
4. Az Egyesület Alapszabályának módosítása a tisztségviselő-választás eredménye alapján
5. Az Egyesület Alapszabályának módosítása a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvétel lehetőségére és feltételeire vonatkozó szabályok tárgyában
6. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
7. Egyebek

A fenti napirendi pontokkal kapcsolatos írásos anyagok a közgyűlés előtt kellő időben, minden közgyűlési meghívottnak megküldésre kerülnek, ideértve a határozatok tervezetének a Tisztelt Tagokkal történő közlését is.

A közgyűlésen a tagok személyesen vagy meghatalmazott útján - közjegyzői okiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján - vehetnek részt. Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése értelmében a Tisztelt Tagok a meghatalmazást elektronikus üzenetben (e-mail) is közölhetik az Egyesülettel.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy a **megismételt közgyűlés** ugyanezen a helyen, változatlan napirendi pontokkal **2021. május 27-én, 13.30 órakor** kerül megtartásra. **A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében.**

Amennyiben a napirendi pontokkal, illetve az Egyesület működésével kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, úgy azokat a közgyűlés időpontját legalább 15 nappal megelőzően, írásban, a **kisteleki.karoly@ake.mta.hu** e-mail címre szíveskedjen eljuttatni.

Budapest, 2021. április 26.

Dr. Vizi E. Szilveszter s. k.
az Akadémiai Klub Egyesület elnöke