

*AKE Közgyűlés
2019. május 21., MTA Székház
1. napirendi pont*

**BESZÁMOLÓ
AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
(2018)**

(Készült az Akadémiai Klub Egyesület 2019. május 21-i közgyűlésére)

2018. május

BESZÁMOLÓ AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRŐL (2018)

I. Célok

Az Akadémiai Klub Egyesület működésének céljai az Egyesület 1998. évi alapításától kezdve változatlanok. Az Egyesület a 2017. december 12-én tartott közgyűlésén ezen a célon mindössze technikai pontosítást (a 'Klub' megnevezés felcserélése 'AKE'-ra) hajtott végre, s a célokat a következő, a korábbiakkal azonos módon határozza meg:

„Az *AKE Klub* célja, hogy a hazai tudományos és gazdasági élet meghatározó vezetői, szakemberei és kiemelkedő egyéniségei egyedi környezetben, magas színvonalú szolgáltatást nyújtó, klubszerűen működő helyen találkozhassanak egymással és vendégeikkel, ezzel is elősegítve a tudomány, a kultúra és a gazdaság párbeszédét, gyümölcsöző együttműködését.

Az *AKE Klub* e cél elérése érdekében szervezi, illetve elősegíti az e körbe tartozó személyek rendszeres, és igény esetén zártkörű találkozásait.”

Az Egyesület vezetői az elmúlt időszakban is arra törekedtek, hogy tevékenységünk megfeleljen a fenti céloknak.

E célok még teljesebb elérése érdekében az AKE és az MTA elnöke (továbbiakban: Felek) 2018. május 22-én aláírt egy együttműködési megállapodást (továbbiakban: AKE-MTA együttműködési megállapodás), amellyel hatályon kívül helyezték a Felek között 1999. április 21-én és 2014. április 16-án kelt megállapodásokat.

A Felek e megállapodásban rögzítik, hogy 1988. február 10-i Alapszabállyal, az MTA támogatásával került megalapításra az AKE, a fentiekben részletezett AKE-célokkal.

Az AKE-MTA együttműködési megállapodás II. 6. pontja szerint:

’A Felek kölcsönösen kinyilvánítják, hogy együttműködésük során az MTA-ra és az AKE-ra vonatkozó szabályok alapján a közös célok érdekében, a tudományos közélet tisztaságának, a tudományos kutatás és a tudományos véleménynyilvánítás szabadságának megőrzése szándékával közösen, illetve egymás érdekeit támogatva együttműködnek tudományos, közéleti, és kulturális rendezvényeknek, vitafórumoknak a szervezésében az AKE céljait is szolgáló akadémiai klubhelyiségekben. Az AKE céljához kapcsolódó rendezvénynek tekintik az MTA, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szervek rendezvényeit, az AKE saját rendezvényeit, az AKE rendes, tiszteleti és pártoló tagjai által szervezett rendezvényeket. Felek rögzítik, hogy e célok az AKE által alkalmazott "AKE céljait szolgáló" fogalom körébe tartozóak. A Felek kinyilvánítják, hogy együttműködésük minden politikai tevékenységtől, pártoktól független.’

II. Programok

A kitűzött céloknak megfelelően az Egyesület programjai több nagy csoportba sorolhatók. Az alábbiakban e csoportosítás alapján számolunk be a 2018. év eseményeiről.

II/1. Törzsasztalok, asztaltársaságok

Az Egyesület vezetőinek véleménye szerint e forma szolgálja talán a legjobban a hagyományos jellegű klubélet kialakítását. A főleg szakmai alapon létrejött társaságok klubtagjaik számára lehetőséget adnak a kötetlen szakmai beszélgetésekre. A Társaságok saját döntésüknek megfelelően határozzák meg üléseik gyakoriságát, annak témáit, a külön meghívottak körét. A törzsasztalok/asztaltársaságok természetesen nem működnek azonos gyakorisággal, de jó keretet biztosítanak a találkozásokhoz. Új Társaságok létrehozására a továbbiakban is lehetőség van.

Az előző évekhez hasonlóan a bridzs- és a tarokk asztaltársaságok folyamatosan működtek a 2018-as év során.

II/2. Hangversenyek, előadóestek

E programokat a klubtagok részéről kitüntetett érdeklődés kíséri. Egyrészt, mert mód nyílik bensőséges hangulatú kamarakonzertek, másrészt – együttműködve más koncertszervezőkkel – az Akadémia Dísztermét megtöltő előadások meghallgatására.

2018-ban az alábbi események szervezésében vállalt kiemelkedő szerepet az Egyesület:

2018. február 3. (szombat) 19.00 óra

A Weiner–Szász Kamaraszimfonikusok hangversenye

2018. március 22.

A Honvéd Férfikar hangversenye

“Időtlen klasszikusok” – A német romantika férfikari művei

2018. április 21.

A Weiner–Szász Kamaraszimfonikusok hangversenye

A műsort a következő hírlevelünkben olvashatják.

2018. május 25.

A Savaria Barokk zenekar hangversenye

„A Napkirály udvarában” – Lully és kortársai

2018. május 31.

A Honvéd Férfikar hangversenye

“Időtlen klasszikusok” – Liszt Ferenc – Európa vándora

2018. október 27.

A Weiner–Szász Kamaraszimfonikusok hangversenye

2018. november 17.

Budapesti Vonósok koncertje

2018. november 27.

Honvéd Férfikar koncertje

2018. december 21.

Honvéd Férfikar koncertje

II/3. Gasztronómia

Az Egyesület sikeres működéséhez hozzájárultak az Egyesület által szervezett gasztronómiai estek, borkóstolók, amelyek igen népszerűek tagjaink körében.

2018-ban az alábbi estekre került sor:

2018. február 2.

Farsangi vacsora - barokk hangulatban

2018. április 16.

A Balaton vonzásában

Meghívott vendég: Váli Péter (VáliBor)

A badacsonyi VáliBor évek óta biztos pont a borkedvelők között. A kicsiny birtok mára már nem csak a Péter által jó ízléssel készített borokkal, hanem vendégházzal, fogadóval, házias fogásokkal várja a vendégeket. Most nem kell a tanúhegyekig utazni, hogy mi is megkóstolhassuk a "hegy levét".

2018. június 29.

Kerti parti a Feind Pincével

2018. szeptember 17.

Szüreti vacsora Szentesi Józseffel (Szentesi Pince)

II/4. Egyéb programok

Az Akadémiai Klub Egyesület – a korábbi évekhez hasonlóan – 2018-ban is közreműködött a Magyar Tudományos Akadémia borversenyének megszervezésében és lebonyolításában. Az Egyesület tagjai az étterem igénybevétele során találkozhatnak a díjazott, kiemelkedő minőségű borokkal, amelyek egy éven át viselhetik a „Magyar Tudományos Akadémia Bora” kitüntető címet. E borokat az Egyesület tagjai kedvezményes áron vásárolhatják meg.

2018. május 14.

Bemutatkoznak az "MTA Bora 2018" borkiválasztás nyertes borai

Ebben az esztendőben immáron kilencedik alkalommal ült össze a tudósokból, borszakírókból, boros szakemberekből álló zsűri, hogy kiválassza az MTA borait. Hét kategóriában versenyeztek hazánk kitűnő borvidégeinek termékei. Ezekből adtunk ízelítőt e májusi estén.

Az AKE részt vett az „Ismerjük meg egymást - és egymás tudományát!” programsorozat szervezésében és az ennek keretében tartandó rendezvényeket népszerűsítette az Egyesület tagjai körében, emellett biztosította a rendezvénnyel járó költségek fedezetét.

*

A fentiekben felsorolt programok bizonyítják, hogy az Egyesület tevékenysége 2018 során is megfelelt a kitűzött céloknak. A programok minél sokszínűbbé tételével az Egyesület igyekezett a tagság érdeklődését és aktivitását az év folyamán fenntartani.

III. Szervezet, működés

A jelen beszámoló *I. Célok* pontjában az AKE céljaihoz kapcsolódóan tájékoztatás történt a 2018. május 22-én aláírt AKE-MTA együttműködési megállapodásról. Az alábbiakban e megállapodás további lényeges pontjai kerülnek kifejtésre.

Az AKE-MTA együttműködési megállapodás II. 7. pontjában a Felek rögzítik, „hogy az MTA az AKE alapításától kezdve aktív támogatója és pártolója az AKE-nek. Jelen nyilatkozattal Felek deklarálják az MTA pártoló tagságát, egyben megállapítják, hogy az MTA az AKE alapítása óta az egyesületi rendezvényekhez térítésmentesen, méltó helyiséget biztosít, ezzel teljesíti az AKE alapszabálya szerinti vagyoni hozzájárulási kötelezettségét.”

A Felek a lefektetett célok érdekében az alábbi együttműködést vállalták.

„III. 1. Az MTA az együttműködés keretében vállalja az alábbiakat:

a) Az AKE céljait szolgáló, jelenleg akadémiai klubként működő, de MTA kizárólagos tulajdonában álló – az MTA Létesítménygazdálkodási Központ, mint bérbeadó által kötött, hatályos bérleti szerződésben megjelölt helyiségeket magába foglaló – bérleményre vonatkozó bérleti jogviszony további fenntartását a bérleti szerződésben foglaltak szerint, valamint üzemeltetési szerződés fenntartását az üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint.

b) Az MTA támogatja az AKE azon törekvését, hogy felkérés esetén az egyesületben vezető szerepet töltsenek be az MTA választott vezető tisztségviselői.

2. Az AKE az együttműködés keretében vállalja az alábbiakat:

a) Támogatja, hogy az MTA köztestületi tagjai az AKE tagjai legyenek, ezáltal az AKE munkájában való részvételükkel támogassák az AKE és az MTA feladatai teljesítését.

b) Tiszteleti tagjai és pártoló tagjai sorába szervezi azokat a hazai tudományos és gazdasági életben meghatározó közéleti személyiségeket, szervezeteket, akik mind az AKE, mind az MTA feladatai teljesítésében tagságukkal a Felek munkáját támogatni tudják.

c) A tiszteleti és pártoló tagok felvétele során együttműködik az MTA-val a tagok részére nyújtandó szolgáltatások körének meghatározásában. Amennyiben a szolgáltatás az MTA tulajdonában álló ingatlant is érinti, úgy az MTA írásbeli jóváhagyása szükséges a szolgáltatás biztosításához.

d) Támogatja az MTA, mint pártoló tag kezdeményezését az Alapszabályban foglalt célok mind szélesebb módon való meghatározásában, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az AKE céljai megvalósítása során az MTA közfeladatai, céljai is támogatásra találjanak.

e) Szervezi az „Ismerjük meg egymást □ és egymás tudományát!” program keretében tartandó rendezvényeket, és biztosítja a rendezvényvel járó költségek fedezetét.

f) Szorgalmazza pártoló tagjainál évente legalább egy tudományos-ismeretterjesztő rendezvény megtartását, melyre előadóként vagy vendégként meghívást kapnak az AKE rendes tagjai (az MTA köztestület tagjai).

g) Az MTA székházában lévő, az AKE által is igénybe vett bérlemények használata során az AKE együttműködik az MTA-val, prioritással kezeli az MTA – úgy is, mint pártoló tagja – és szervezetei rendezvényeit. Az AKE saját programjainak szervezése során elkerüli az e pontban írt programok ütközését.

h) Adatot szolgáltat az MTA részére a jogszabályok által megengedett körben és a szükséges mértékben a tagjairól.”

Az Egyesület 2018. május 28-án – a szokásos beszámolókat elfogadása, és az AKE-MTA együttműködési megállapodásról történt szóbeli tájékoztatás mellett – **tisztújító közgyűlést tartott.**

A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a **10/2018. (V.28.) sz. közgyűlési határozatot**, mely szerint az egyes egyesületi tisztségekre jelölt személyek 2020. szeptember hó 1. napjával lejáró megbízási idő meghatározása mellett kerüljenek felkérésre, valamint a jelöltek a megbízási ezen lejárási dátumára kiterjedően tegyék meg nyilatkozatukat a megbízási elfogadása körében.

A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a **11/2018. (V.28.) sz. közgyűlési határozatot**, mely szerint az Alapszabály 4.3. és 4.4. módosítását, a módosított szövegrészeket pedig alább rögzítette azzal, hogy a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt teljes szöveg tekintetében a Közgyűlés külön is határozott (**13/2018. (V.28.) sz. közgyűlési határozat**) a jelen Közgyűlés alkalmával:

„4. Az AKE szervezete

[...]

4.3. Az AKE vezetősége

[...]

4.3.2. Az AKE vezetőségének létszáma hét fő, akiket a közgyűlés választ titkos szavazással határozott időre erre a tisztségre.

4.3.3. A vezetőség tagjai:

a) az elnök,

b) az öt tag,

c) a titkár.

[...]

4.3.12. Az AKE vezetőségének tagjai a 2018. május 28-i tisztújító közgyűlést követően 2020. szeptember 1-ig:

[...]

4.4. A Felügyelőbizottság

[...]

4.4.1. A közgyűlés 3 tagú Felügyelőbizottságot választ, határozott időre. A bizottsági tagsági viszony az elfogadással jön létre.

[...]

4.4.16 A Felügyelőbizottság tagjai 2020. szeptember 1-ig:

[...]”

A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a **12/2018. (V.28.) sz. közgyűlési határozatot**, mely szerint az **Egyesület elnöke Dr. Lovász László** akadémikus, az MTA elnöke.

A Vezetőség tagjai:

1. **Barnabás Beáta** akadémikus, az MTA főtitkárhelyettese

2. **Bokor József** akadémikus, az MTA alelnöke
3. **Freund Tamás** akadémikus, az MTA alelnöke
4. **Glatz Ferenc** akadémikus, az MTA volt elnöke
5. **Dr. Vékás Lajos** akadémikus, az MTA alelnöke

Az Egyesület **Titkára Dr. Kisteleki Károly**, az MTA Titkárság Testületi Titkárságának fősztályvezetője.

Az Egyesület **Felügyelő Bizottságának tagjai:**

1. Pálffy Péter Pál akadémikus (akit a Felügyelő Bizottság 2018. 09. 11-i ülése elnökévé választott)
2. Lamm Vanda akadémikus
3. Medve Zsuzsa, az MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Fősztálya fősztályvezetője

A közgyűlés köszönetet mond **Glatz Ferencnek** az Egyesületért végzett munkájáért.

A hatályos Alapszabály szerint az Egyesületnek egyéni és pártoló intézményi tagjai lehetnek. A tagság létesítésének lehetőségeit az Alapszabály az alapítástól kezdve megfelelően szabályozza. 2018 végén – az akadémikusokon kívül – 239 egyéni tagot tartottunk nyilván. Az Egyesület jelenleg nincs hatályban lévő pártoló tagi szerződése. A pártoló tagi szerződések tartalmának megújítása folyamatban van, s ennek lezárultával kötünk új szerződést a pártoló tagokkal (ennek háttéréről a *IV. Gazdálkodás* pontban történik tájékoztatás). Biztató, hogy a lejárt kontraktusú pártoló tagok közül számosan jelezték, hogy szeretnének újra Egyesületünk pártoló tagjai lenni.

Mivel a jogszabályok szerint az egyesületeknek nyilvántartott tagsággal kell rendelkezniük, a tagok adatait, a tagsági díjak befizetésének nyilvántartását, megfelelő kezelését és védelmét az előírt módon végezzük. A 2018 folyamán jogszabályi kötelezettség alapján szükségessé vált adatkezelési ún. GDPR-szabályozás kidolgozásának folyamatát 2019 tavaszán megkezdte az Egyesület.

Az Egyesületnek – az eddigiekhez hasonlóan – 2018-ben sem volt állandó alkalmazottja. A programok szervezését, az új tagok felvételét, a pártoló intézményekkel való kapcsolattartást, a pártolói tagság évente történő meghosszabbítását és a nyilvántartások naprakész vezetését az Egyesület titkára és munkatársai társadalmi munkában, illetve megbízási szerződés alapján végzik, havonta kiállított számla ellenében.

Tragikus hirtelenséggel 2018. szeptember 16-án elhunyt Sánta Zoltán, aki az Egyesület koncertműsorait, gasztronómiai estjeit és az MTA Bora-rendezvényt szervezte hosszú évek óta magas színvonalon, nagy odafigyeléssel, ügybuzgalommal. Sánta Zoltánt az Egyesület saját halottjának tekinti.

Ugyanezeket a komplex feladatokat egy személyben ellátó személyt azóta sem alkalmazott az AKE, hanem az AKE titkára a Sánta Zoltán által vitt projektekre külön-külön igyekezett megfelelő személyeket találni, hogy az Egyesület ezirányú tevékenysége továbbra is gördülékeny legyen. (Az AKE gasztronómiai estjei és az MTA Bora-rendezvény tekintetében 2019 elején megtörtént a szervező megtalálása és leszerződtetése, a koncertszervező keresése folyamatban van).

Az AKE a 2018. május 28-i tisztújító közgyűlésének jogi előkészítésével (tisztviselő választás, Alapszabály módosítás) és a közgyűlési döntések bírósági ügyintézésével Dr. Vajda Viktor ügyvédet bízta meg, aki e feladatot magas színvonalon és gyors bírósági ügyintézési határidővel végezte el. E jó munka alapján az Egyesület működése során

felmerülő jogi munkák ellátására az AKE elnöke ügyvédi megbízási keretszerződést kötött a Dr. Vajda Viktor Ügyvédi Irodával.

Rendkívül fontos, hogy az Egyesület tagjai időben értesüljenek a különböző programokról, ezért évi 4-5 alkalommal „Hírlevél”-ben tájékoztatjuk azokról tagjainkat. 2017. második félévétől kezdve – költségtakarékossági okokból – a hírleveleket az e-mail címmel rendelkező tagoknak immáron elektronikus úton küldjük meg. Emellett a programok olvashatók az Akadémia honlapján is (www.mta.hu), „Az Akadémiai Klub Egyesület” rovatban.

IV. Gazdálkodás

Az Egyesület Alapszabálya szerint az Egyesület vagyona elsősorban a tagdíjakból képződhet. Szervezetünk a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyongazdálkodási jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint működik. Kiadásaink elsősorban működési költségek, bérleti díjak, rendezvények költségei, tiszteletdíjak és egyéb kiadások lehetnek. Az Egyesületnek bevételei kizárólag a tagdíjakból, illetve a kamatbevételekből származtak.

Az Egyesület bevételei 2018-ban sem fedezték már a kiadásokat. Emiatt tovább csökkent az Egyesület vagyona. A kiadások legnagyobb hányadát a II. pontban felsorolt rendezvények költségei (emelkedő terem-bérleti díjak, valamint az ahhoz tartozó munkadíjak), valamint a 2017-ről áthúzódó ügyvédi díj költségei jelentették. Kiadást jelentettek ezeken túl a működésben közreműködők megbízási díjai, a „Hírlevelek” előállításának költsége, a pártoló intézményekkel történő kapcsolattartás költségei, valamint a postaköltség. A pénzügyi fenntarthatóság céljával 2017. második félévétől a hírleveleket immáron az e-mail címmel rendelkező tagoknak elektronikus úton küldjük meg, így sikerült megtakarítást elérni a nyomtatási és postaköltségek terén.

Az Egyesület a 2018. május 28-i közgyűlésén tárgyalásra majd elfogadásra került a 2017. és a 2018. évi költségvetési tervezet. Ezzel az AKE jelentős lépést tett a még átláthatóbb pénzügyi működés irányába.

A jelen, 2019. május 21-i közgyűlésre előterjesztésre került a 2019. évi költségvetési tervezet, melynek egy tételéről e helyütt szükséges rövid tájékoztatást adni.

A pártoló tagok kapcsán már előzőekben szó esett arról, hogy jelenleg nincs hatályban lévő pártoló tagi szerződés, a pártoló tagi szerződések tartalmának megújítása folyamatban van, s ennek lezárultával kötünk új szerződést a pártoló tagokkal.

Mindez összefüggésben van azzal, hogy az AKE, az MTA és a Gasztromómia Klub Étterem (továbbiakban: GKÉ) között 2017. május 5-én aláírta az AKE céljait szolgáló étterem üzemeltetési szerződés-módosítását. E szerződés-módosítás kapcsán az MTA elnöke elrendelte a GKÉ-vel kapcsolatos napi gyakorlat áttekintését, a hatályos szerződésekben, szabályzatokban foglalt feladatok, felelősségek és jogok újraértelmezését, a rendezvényekkel kapcsolatos események, folyamatok modellezését, valamint a folyamatba épített és utóellenőrzés bevezetését. Ezen feladatok előkészítésére - az MTA-AKE-GKÉ közötti szerződésszerű együttműködés hatékonyabb kialakítását szem előtt tartva - az MTA Elnöke, az MTA illetékes fősztályait, intézményét, valamint az AKE-t képviselő munkatársakból álló munkacsoportot kért fel. A munkacsoport megállapításai nyomán az MTA elnökének megbízottja, az AKE titkára és a GKÉ vezetői között tárgyalás-sorozat kezdődött, amely jelenleg az utolsó fázisban van. A tartalmi kérdések lezárását követően előkészítésre kerül egy háromoldalú (MTA-AKE-GKÉ) megállapodás, amely a felek közti viszonyt rendezi. A jelenlegi ütemterv szerint e megállapodás még 2019. első félévében aláírásra kerülhet, s ennek alapján tudja kialakítani az AKE az új pártoló tagi szerződésének tartalmát. Az így megújított

pártoló tagi szerződést a pártoló tagság iránt komoly érdeklődést tanúsító egykori és reménybeli új tagokkal kötnénk meg. Mivel a 2017. december 12-i AKE közgyűlésen határozat született arról, hogy a pártoló tagság éves díja minimum 800 ezer forint legyen, így ezzel a minimum összeggel, valamint a tényleges pártoló tagi szándékot kinyilvánító cégek számával számolva terveztünk 12. 800. 000 Ft intézményi támogatási bevétellel a 2019. évre.

Az Egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés külön napirendi pontban kap tájékoztatást.

Határozattervezet

**.../2019.(.) számú
közgyűlési határozat
(tervezet)**

Az Akadémiai Klub Egyesület Közgyűlése az Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló részletes, írásos beszámolót megismerte, és azt az Egyesület elnökének szóbeli előterjesztésében elfogadta.

Budapest, 2019. május 14.

Lovász László sk.
az Akadémiai Klub Egyesület
elnöke

készítette: Kisteleki Károly, az Akadémiai Klub Egyesület titkára