

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (MSZJF) Elnökségének

határozata

az MSZJF döntéshozó szervének (Közgyűlés) elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülésére vonatkozó szabályokról és e szabályok tagokkal való közlésének módjáról

E/1/2020. (08.17.) számú elnökségi határozat:

Az MSZJF elnöksége – figyelemmel a koronavírus járvány miatti egészségügyi kockázatokra – *a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről* szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: „*Átmeneti törvény*”) 106.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján úgy határoz, hogy az MSZJF Közgyűlésének üléseit jelen határozat elfogadásának napjától 2020. december 31. napjáig elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kell megtartani. A Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő megtartására vonatkozó részletes szabályokat (a továbbiakban: „*Szabályzat*”) az átmeneti törvény 107.§ (1) bekezdése alapján az MSZJF Elnöksége határozta meg, a Szabályzatot az Elnökség jelen határozattal elfogadja. Az Elnökség által elfogadott Szabályzatot jelen határozathoz 1. számú mellékletként csatoljuk, a Szabályzatot az MSZJF Elnöksége legkésőbb a Közgyűlés meghívójának kiküldésével egyidejűleg megküldi a tagok részére, valamint honlapján (www.mszjf.hu) is közzéteszi.

1. számú melléklet

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület

döntéshozó szervének (Közgyűlés)

elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülésére vonatkozó szabályai és e szabályok tagokkal való közlésének módja

Az MSZJF ügyvezetése (Elnökség) *a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készületségről szóló 2020. évi LVIII. törvény* (a továbbiakban: „*Átmeneti törvény*”) 106.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint 107.§ (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozza meg az Egyesület döntéshozó szervének (Közgyűlés) elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülésére vonatkozó szabályait és e szabályok tagokkal való közlésének módját.

1. Az MSZJF Alapszabályában foglalt szabályok alkalmazása

- 1.1. Az MSZJF Elnöksége a Közgyűlés összehívásakor – tekintettel az Átmeneti törvény rendelkezéseire, a járványveszély aktuális helyzetére, valamint az ülés tervezett megtartása idején hatályos járványügyi korlátozásokra – úgy határozhat, hogy az ülést a tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével kell megtartani, vagy az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvétel lehetőségét a tagok számára – az ülés megtartása mellett – biztosítani kell.
- 1.2. Az MSZJF létesítő okiratának (Alapszabályának) rendelkezéseit a Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével való megtartására a jelen szabályzat szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
- 1.3. Jelen szabályzat az elfogadásával lép hatályba és 2020. december 31. napjáig marad hatályban.

2. A döntéshozó szerv ülésére szóló meghívó

- 2.1. A hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülés meghívóját legkésőbb az ülést megelőző 15 nappal korábban, írásbeli, igazolható módon kell elküldeni az ülés időpontja, a napirendi pontok és a határozatképtelenség esetén megismételt Közgyűlés időpontjának megjelölésével.
- 2.2. A hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülés napirendjére vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető, a napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
- 2.3. A meghívóhoz csatoltan meg kell küldeni a határozati javaslatok tervezetét.

- 2.4. A meghívóban szerepeltetni kell az ülés megtartásának módjára vonatkozó tájékoztatást.
- 2.5. A hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülés meghívóját, napirendjét, határozati javaslatait és egyéb előkészítő jellegű dokumentumait minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva kell megküldeni a tag elektronikus levelezési címére (e-mail), ennek hiányában postai címére.

3. Az Ülésen való részvétellel kapcsolatos szabályok

- 3.1. Az Elnökség megállapítja, hogy az Elnökség tagjai a Közgyűlés valamennyi tagját személyesen ismerik. Tekintettel erre a körülményre a tagok személyazonosságának külön igazolására akkor sincsen szükség, ha az ülés hírközlő eszköz igénybevételével kerül megtartásra.
- 3.2. A hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülés lebonyolítására igénybe vehető elektronikus hírközlési eszközként az MSZJF Elnöksége a Zoom Video Communications, Inc. által fejlesztett ZOOM elnevezésű informatikai alkalmazást (a továbbiakban: „Alkalmazás”) határozza meg. Az MSZJF Elnöksége az Alkalmazás használatával kapcsolatos valamennyi lényeges információt a tagok rendelkezésére bocsát, legkésőbb az ülést megelőző 5. napig.

4. A hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülés lebonyolításának rendje

- 4.1. A hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülés levezető elnöke az MSZJF elnöke (a továbbiakban: „Elnök”). Az Elnök akadályoztatása esetén az ülést az Alelnök, az Alelnök akadályoztatása esetén az Elnökség által kijelölt másik tag vezeti le.
- 4.2. Ha az elektronikus hírközlési eszköz útján megtartott ülésen résztvevő valamennyi tag az egyidejű videókapcsolatot is biztosító hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt az ülésen, a levezető elnök kézfeltartással rendeli el a nyílt szavazást. Azon tagok, akik az elektronikus hírközlési eszköz útján megtartott ülésen az egyidejű videókapcsolatot nem biztosító módon vesznek részt, nyílt szavazás esetén szavazatukat úgy adják le, hogy a levezető elnök az ily módon résztvevő tagokat nevük kezdőbetűinek sorrendjében hívja fel arra, hogy szavazatukat, illetve tartózkodásukat szóban jelezzék a Közgyűlés számára.
- 4.3. Az elektronikus hírközlési eszköz útján megtartott Közgyűlés titkos szavazással meghozandó határozatait az Alkalmazás „Polling” funkciója révén hozza meg.

5. Jegyzőkönyv, jelenléti ív

- 5.1. Ha az ülésen valamennyi tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt, az Alapszabály 6.6. pontjával ellentétben jelenléti ívet nem kell felvenni, azonban a

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagoknak az MSZJF nyilvántartásában szereplő nevét és lakcímét (amennyiben a tag lakcíme az MSZJF nyilvántartásában nem szerepel, az elektronikus levelezési címét). Jelenléti ívet kell készíteni, ha az ülésen legalább egy tag személyesen vesz részt, amelyen fel kell tüntetni az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait.

- 5.2. Ha az ülésen valamennyi tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt az ülés jegyzőkönyvvezetője a szabályzat 4.1. pontja szerinti levezető elnök, a jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.
- 5.3. A Közgyűlés helyszínéeként az elektronikusán megtartott ülés körülményeit kell rögzíteni a jegyzőkönyvben.
6. **A tagok tájékoztatása az elektronikus hírközlési eszköz alkalmazására vonatkozó sajátos rendelkezésekről**
- 6.1. Jelen szabályzatot az Elnökség megküldi az MSZJF tagjai részére.
- 6.2. Az Elnökség a jelen szabályzatot, valamint a Közgyűlés megtartásának módjáról és időpontjáról szóló tájékoztatást honlapján (www.mszejf.hu) közzéteszi.
- 6.3. Az MSZJF Elnöksége a hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülésen hozott döntésekről legkésőbb az ülést követő 5 napon belül tájékoztatja a tagokat.

Budapest, 2020. augusztus 17.