



## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

2018. május 23.

**Helyszín: Jurányi Kamaraterem**

Időpont: 2018. május 23. 16:30

A taggyűlést dr. Rihay-Kovács Zita 16:30-kor megnyitja., és megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés határozatképes. A napirend tárgyalása előtt a jelenlévő tagokat felkéri a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására.

Javaslat:

Levezető elnök: dr. Rihay-Kovács Zita

Jegyzőkönyvvezető: Erdélyi-Gáspár Katalin

Hitelesítők: Imely Zoltán, Koltai Judit

A tagok a közgyűlés tisztségviselőit a javaslat szerint nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztották.

Napirendi pontok:

- I. Rövid beszámoló a FESZ által rendezett illetve olyan eseményekről amiken a FESZ-t képviselte valaki (IETM, Pályázatíró workshop, Minekmentoda fórum)
- II. A FESZ 2017. évi beszámolójának ismertetése
- III. Szabályzatok ismertetése
- IV. Beszámoló a honlap fejlesztéséről
- V. Működési pályázat tapasztalatai
- VI. MSZT közgyűlés és vegyes témák

**I. Rövid beszámoló a FESZ által rendezett illetve olyan eseményekről amiken a FESZ-t képviselte valaki (IETM, Pályázatíró workshop, Minekmentoda fórum) – Imely Zoltán beszámolója**

1. Az IETM-en belül EU-s érdekképviseleti mikrohálózat alakul – Más pályázatok legyenek a mikroszervezeteknek. Ez az érdekképviseleti hálózat 3-ról jelenleg már 11 tagra növekedett, egyesületté állt össze. Elkészült az alapszabálya. A következő ülés június 6-án, Berlinben lesz.

AZ IETM augusztusra szeretne összeállítani egy függetlenekről szóló adatbázist. Ez nagyon nagy munka, létrejötte kb. 3000EUR-ba kerül. Kérjük, hogy akinek ideje van, a beszámoló leadása után vegyen részt az erről szóló kérdőív kitöltésében melyet majd a FESZ összefésül és egy kitöltött kérdőívet küldünk el. AZ IETM tagsági díja magas, csak NKA támogatással tudunk tagok lenni. Szintén az NKA-nál pályáztunk az ISPA tagdíjra is.

2. A pályázatíró workshop immár hagyomány, szeretnénk a jövőben is megtartani.
3. A Minekmentoda fórum sikeres volt, 54 fő vett részt rajta. A résztvevők között kószínházak is képviseltették magukat és érdekvédelmi szervezetek is. Megalakult egy munkacsoport, mely azóta kicsit nehézkesen, de működik. A vállalás egy ajánlásomag elkészítése, amely nemcsak etikai kódexet tartalmaz, hanem tájékoztató anyagokat, felületeket is teremt. Az előkészítésre az Előadóművészi Jogvédő Irodától elnyert támogatást fordítjuk, a munkaanyag megírására a NANÉ-t kértük fel.

## **II. A FESZ 2017. évi beszámolójának ismertetése – dr. Rihay-Kovács Zita**

1. A beszámoló sorait nem ismertetjük egyesével. Ami látszik: A tagdíjbevétel nem finanszírozza a működést. Megemlítésre kerül két nagy tag, a Tünet és a Forte kilépése. Szeretnénk, hogy ne a kilépés legyen a kritika, hanem induljon párbeszéd mit csináljunk jobban, másként. Szeretnénk fejlődni és azt, hogy legyenek a tagoknak közös projekjei. Tisztában vagyunk vele, hogy az elmúlt időszakban a FESZ-en belül nem a szakmai pezsgésen volt a hangsúly, hanem a bürokrácián és adminisztrációs dolgokon, amikkel tagjainkat segítjük.
2. A beszámoló költségvetésének részletezése. dr. Rihay-Kovács Zita (jogi feladatok, levelezés) és Erdélyi-Gáspár Katalin (pénzügyi adminisztráció, honlap admin) feladatainak, munkamegosztásának részletezése.
3. A 2018-as költségvetési terv részletezése. Mivel a költségvetésből látszik, hogy a tagdíjak nem elegendők a működéshez, pályáznunk kell. Meszlényi-Bodnár Zoltán a felügyelőbizottságból buzdítja a tagokat, hogy időben fizessék be a tagdíjakat. dr. Rihay-Kovács Zita hozzáfűzi, hogy a jövőbeli tervek között szerepelhet az, hogy a FESZ szociális támogatást nyújtson tagjainak, hiszen a szakma sajátossága az például, hogy nyugdíj-takarékoskodásra nincs nagyon lehetőség.
4. A felügyelőbizottságból Meszlényi-Bodnár Zoltán észrevételei a beszámolóhoz:
  - a. Részletesen tervezzünk meg minden kiadást és bevételt, hiszen a legnagyobb rész pontosan tervezhető.
  - b. A nemfizető tagok ne használhassák a honlapot, ne legyenek rajta a levelezőlistán.

A levezető elnök felkéri a tagságot, hogy szavazzon a beszámoló elfogadásáról

### **I/2018. Közgyűlési határozat**

**A Független Előadó-művészeti Szövetség közgyűlése az egyesület 2017. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét egyhangúlag elfogadja, és felkéri az elnökséget, hogy gondoskodjon a beszámoló közzétételéről 2018. május 31-ig.**

### **III. Szabályzatok ismertetése – Iratkezelési, IT, Számviteli**

Elhangzik a szabályzatok rövid ismertetése. A tervezeteket a tagság megkapta.

GDPR: A felkészüléssel nagyon jól állunk, elkészültek a szabályzatok, tájékoztatók. A FESZ a legjobb, saját erőforrásból oldjuk meg a dolgot. Mindenki gondolja végig a saját szervezetés és használja a FESZ Google Drive-ján lévő dokumentumokat. Kérjük, hogy szóljon, aki hibát talál bennük.

A felügyelő bizottság elnöke javaslatára a számviteli szabályzatok tárgyalására a következő közgyűlésen kerül sor.

A szabályzatokhoz a tagoknak hozzáfűznivalója, javaslata nincs, a levezető elnök az iratkezelési, az IT biztonsági és az adatkezelési szabályzatok elfogadását javasolja és szavazásra kéri fel a tagokat.

#### **2/2018. közgyűlési határozat**

**A Független Előadó-művészeti Szövetség közgyűlése az egyesület**

**Adatkezelési Szabályzatát**

**Iratkezelési Szabályzatát**

**IT Biztonsági Szabályzatát**

**egyhangúlag elfogadja.**

### **IV. Beszámoló a honlap fejlesztéséről**

Kevesen használják, pedig jó reklámfelületet biztosítana a tagoknak. Mindenkit buzdítunk, hogy használják, töltsék meg tartalommal. Szó esik arról, hogy kellene-e egy app, mely értesítést küld arról, ha új esemény kerül feltöltésre. Imely Zoltán szerint használjuk ki jobban a Facebookot.

### **V. A működési pályázat tapasztalatai**

Talló Gergő nincs jelen, de elküldte az észrevételeit, javaslatait:

1. Változzon a finanszírozás. Legyen több pénz, ne márciustól feb. végéig legyen a finanszírozás.
2. Új pályázati formátum kell: Gergő szerint írják ki dec. 15-én – Javaslataink, hogy inkább szeptemberben. Viszont a naptári éves finanszírozásra áttérés problémás lenne.
3. Nyílt levelet kellene írni Vincze Balázshoz, hiszen elindult egy öncenzúrázási folyamat, beült a félelem az emberekbe (Zalaegerszeg, Pécs, Barcelona.)

## VI. MSZT közgyűlés és vegyes témák

1. Az új kulturális államtitkár Fekete Péter.
2. A NEÉT tagjai közösen írtak egy levelet Balog Zoltánnak februárban. Gyimesi Lászlónak dr. Rihay-Kovács Zita levelet írt, melyben javasolja, hogy a Balog Zoltánnak címzett levelet küldjék el Kásler Miklósnak is:
  - Kétszeres működési finanszírozási keret.
  - Minden oldalon szignózott szerződések kérdése.
  - Ellentétes infókról: van amit papíron kérnek, van amit elektronikusan.
3. A TAO támogatás reformja: Az is az ötletek között szerepel, hogy egyáltalán ne legyen TAO támogatás, mi ez ellen tiltakozunk. A kormányhivatal hatáskörénél fogva nem alkalmas a TAO felhasználás megfelelő ellenőrzésére, felülvizsgálatára.
4. Az államtitkár helyettesre nincsen még javaslat, a tanácsadó testületről (bizottságok) sem tudjuk, hogy lesz-e személyi változás.
5. Szócs Géza lesz a miniszter kulturális tanácsadója, kemény lobbista.
6. Lengyel Anna távolról javasolja, hogy legyenek független akciózások, megmozdulások, ebben aktív részt is vállal.
7. Kultstat határidő: Kérni kell, hogy nyissák meg az adatlapot újra, akkor feltölthetők a pénzügyi adatok.
8. Június 20: ELEKTRA határidő
9. Július 1-től a 100e Ft-ot meghaladó ÁFA tartalmú számlákat közvetlenül fel kell vezetni a NAV-hoz. Ekkorra valószínűleg lesz NAV számlázó program is.
10. Június 30. TAO támogatás elszámolása: e-papíron kell, erről lesz tájékoztatás és oktatás (FESZ-es)
11. TAO befogadásról, aki már megkapta a határozatot küldje. Idén is lesz Magnet támogatás – kapcsolódjunk össze a Magnettel – Greguska Judit tarthatna egy előadást, hogy mit nyújt a Magnet a nála számlát vezetőknél.
12. Szakmai jegyekre POSZT regisztráció határideje: május 25.

Kmf.

dr. Rihay-Kovács Zita

Erdélyi Gáspár Katalin

Imely Zoltán

Koltai Judit