



## ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

**Helyszín:** Hill+Knowlton iroda, 1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 14.

**Időpont:** 2015. január 19.

### Napirendi pontok:

- Éves terv
- Tagsági ügyek, új bankszámla
- Szóvivők Bálja
- Magyar Marketing Fesztivál 2015
- CSR tagozat ügyei
- Etikai szabályzat módosítás megtárgyalásának menete
- Elnökségi SZMSZ készítésének jogi keretei
- A pályázati kiírásokba antidiszkriminációs feltételek beépítése (Dr. Nagy Mariann)
- Egyéb témák

**Jelenlevő elnökségi tagok:** Lakatos Zsófia (elnök), Mayer Zsolt (alelnök, CSR tagozat elnöke), Petrányi-Széll András (alelnök), Kincses Péter (elnökségi tag), Sasvári Tamás (elnökségi tag), Dr. Sós Péter János (elnökségi tag)

**Jelenlevő FEB tagok:** Durkó Sándor (FEB elnök)

**Jelenlevő JEB tagok:** Dr. Buday-Sántha Andrea (JEB elnök)

**További résztvevők:** Sárosi Péter (örökös tag), Korondi Emese (szakmai titkár)

### Jegyzőkönyv

#### 1. Éves terv

A következő elnökségi ülésre elkészül az éves terv első változata.

#### 2. Tagsági ügyek

Lakatos Zsófia tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Magnet Magyar Közösségi Banknál megnyitotta az MPRSZ új, kedvezőbb feltételeket biztosító folyószámláját.

Felmerült az egyéni tagság feltételeinek témája, amivel kapcsolatban a jelenlévők azt a határozatot hozták, hogy az idei év folyamán újra kell gondolni ezeket, és az erre vonatkozó esetleges változásokat a megfelelő eljárás alapján a jövő évtől lehet alkalmazni.



### **3. Szóvivők Bálja**

A résztvevők úgy határoztak, hogy az MPRSZ-t az idei Szóvivők Bálján csak Lakatos Zsófia elnök fogja képviselni.

### **4. Magyar Marketing Fesztivál 2015**

Lakatos Zsófia tájékoztatta a résztvevőket az MPRSZ tagjainak 25%-os kedvezményéről az idei Magyar Marketing Fesztivál díjából.

### **5. CSR tagozat ügyei**

A CSR tagozat elnöke, Mayer Zsolt ismertette a tagozat 2014-es tevékenységét, továbbá a 2015-re vonatkozó terveket is. A résztvevők döntését kérte azzal kapcsolatban, hogy a KÖVET Egyesület megkereste a CSR tagozatot az MPRSZ együttműködését kérve. A jelenlévő tagok egyetértettek az együttműködéssel.

### **6. Etikai szabályzat módosítás megtárgyalásának menete**

Az Etikai szabályzat átdolgozása folyamatban van, amint a tervezet elkészül, a JEB beterjeszti azt az Elnökségnek, majd az Elnökség és a JEB közösen megtárgyalja, véglegesíti a szabályzatot.

### **7. Elnökségi SZMSZ készítésének jogi keretei**

Az SZMSZ kidolgozása az Elnökség részéről folyamatban van, az Elnökség számít a JEB segítségére, közreműködésére.

### **8. A pályázati kiírásokba antidiszkriminációs feltételek beépítése**

A JEB által javasolt antidiszkriminációs feltételek pályázati kiírásokba illesztésével kapcsolatban a résztvevők azt a döntést hozták, hogy az az MPRSZ honlapján lesz közzétéve, és a pályázati kiírások hivatkozni fognak erre a dokumentumra.

### **9. Egyéb felmerülő témák**

- A résztvevők 2015. február 10. 17:30 órára tűzik ki a következő elnökségi ülés időpontját.