

**MPRSZ Elnökség ülés agenda  
2019. június 11. 16:00**

Helyszín: MPRSZ Iroda, Budapest – 1111 Karinthy Frigyes út 14. sz. fsz. 4.

**Meghirdetett napirendi pontok:**

1. Tagság, pénzügyek, befizetések, online szavazások megerősítése
2. Állásfoglalások
3. Nemzetközi kapcsolataink
4. Felkészülés a közgyűlésre, fontos információk
5. CSR konferencia
6. Egyéb

**Jelenlévő elnökségi tagok:**

*Lakatos Zsófia (elnök), Mayer Zsolt (alelnök), Sós Péter János (alelnök), Dr. Rácz Gábor (elnökségi tag)  
R. Kovács Dániel (elnökségi tag)*

**További jelenlévők:**

*Bertalan Erika, titkár*

1. **napirendi pont: Tagság, pénzügyek, befizetések, online szavazások megerősítése**  
Nem határozatképes az Elnökség. Zsófinak jelezte, a Szerencsejáték Zrt – Bánhegyi Zsófia – hogy szeretne belépni, ezért küldeni kell neki egy belépési nyilatkozatot (vállalatit). Republic Group csatlakozás – online szavazást nem tudjuk megerősíteni még, majd szeptemberben.
2. **napirendi pont: Állásfoglalások**  
Sós Péter Jánostól jött Álhírek témában egy anyag. Zsófi szeretné megosztani az Elnökséggel. SPJ küldi az Elnökségnek, jóváhagyásra.
3. **napirendi pont: ICCO-tagság szavazása és a nemzetközi kapcsolatok**  
Sztaniszláv András körbeküldött ehhez egy írásos anyagot. Az eddigi szavazatok alapján idén fenntartjuk a tagságot, ám aki még nem tette, az szavazzon még levélben az ICCO-ügyben.
4. **napirendi pont: CSR Konferencia**  
Februárban még arról volt szó, hogy szeretnénk csinálni egy konferenciát az SDG-ről, amihez állami segítséget kérünk (anyagit). Pár hete Palkovicsnak írt Zsófi ezügyben, aki azonnal válaszolt neki, és összekötötte őt a fenntarthatóságért felelős államtitkárral. A személyes találkozón Zsófi részletezte a terveinket, illetve jelezte az MPRSZ tenni akarását, segítségünket a CSR Cselekvési tervben stb. Azt is elmondta, hogy jó ideje nincs továbblépés a CSR Cselekvési Tervben sem. Kiderült, hogy a Minisztériumnak nincs kapacitása konferenciát szervezni, de adnak rá pénzt az MPRSZ-nek. Szeretnék, hogy a konferenciát szervezze meg az MPRSZ. Most csütörtökön az ITM-be megy Zsófi a konferenciáról beszélni. Illetve a 2. CSR Cselekvési Tervet is átküldték e-mailben, amit június 18-áig véleményezni kell.

Szeptember 25-re szeretné a konferenciát megszervezni Zsófi, egy külsős cégnek adná ki a munkát, ha kapunk rá pályázati pénzt. azért is fontos ügy az SDG, mert most még szépen kérik a célok betartását a vállalatoktól, de előbb utóbb minden cél majd törvénybe foglalt rendelet lesz. Ha önkéntesen nem megy, akkor kötelezővé teszik, így biztosan foglalkozni kell ezzel majd a vállalatoknak.

5. **napirendi pont: Felkészülés a közgyűlésre**

Tervezett időpont: **2019.11.19. 15:00 h** (valószínűleg)

Ötleteket kér Zsófi a Jelölő Bizottság tagjainak.

Eddigi javaslatok: PDG, Fadgyas Gábor - Cafe, Ferling József - Ferling, Varga Eszter - TESCO, Gál Judit - AUCHAN, Kőrösi-Fehér Veronika - Public Press

Buday Sántha Anditól meg kell kérdezni, hogy hányan lehetnek a Jelölő Bizottságban.

Tisztújító Közgyűlés elé terjeszthető javaslatok:

- elnökség taglétszám módosító javaslat – Böhm Kornél
- éves rendes közgyűlés: javaslat arra nézve, hogy az ismételt közgyűlés 30 perc múlva legyen megtartva – Dr. Rácz Gábor

6. **napirendi pont: Egyéb**

Jelezni kell Maczelka Márknak, hogy írja meg az Etikai Kódex-es közleményt.

***Következő elnökségi ülés időpontja: 2019. szeptember 10, kedd, 16 óra***