

Jegyzőkönyv
a Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítóinak
2005. november 21-ei megbeszéléséről

Az Alapítók néhány kuratóriumi és felügyelő bizottsági tag lemondása miatt a kuratóriumot újjáalakítják, egyúttal az Alapító okiratot az alábbiak szerint módosítják:

- A Magyar Fotográfiai Alapítvány kuratóriumának létszámát nyolc főre emelik
- Az új kuratórium tagjai: *Arató András, Erdélyi László Attila, D. Tóth Ottó, Gecser Ottó, Gera Mihály, dr. Király László György, Módos Gábor, Nika Ferenc*
- A Magyar Fotográfiai Alapítvány Felügyelő Bizottsága: *Fáth Péter, dr. Müllner Jenő, Markovics Ferenc*
- A kurátorok megbízása három évre szól.
-

2006

1/2006.03.28. határozat. A Kuratórium a Magyar Fotográfiai Múzeum szakmai beszámolóját és 2006. évi terveit egyhangúlag elfogadja.

2/2006.03.28. A Kuratórium felhatalmazza Gecser Ottó elnököt, Baki Péter igazgatót és dr. Aradszky Zsolt ügyvédet, hogy dolgozzák ki a közalapítvány alapító okiratának tervét, amely a lehető legjobban képviseli az eredeti alapítók érdekeit.

Dr. Aradszky Zsolt és Baki Péter előzetesen kikéri az alapítók – Magyar Fotóművészek Szövetsége és Budapesti Fényképész Rt. – képviselőjének véleményét. (Egyhangúlag elfogadva)

3/2006.03.28 határozat A Magyar Fotográfiai Múzeum 2006. évi költségvetési tervét a Kuratórium egyhangúlag elfogadta.

4/2006.03.28 határozat A Kuratórium Baki Péter múzeumigazgatót, az Alapítvány alkalmazottját felruházza a Magyar Fotográfiai Alapítvány önálló képviseleti jogával – különös tekintettel a Magyar Fotográfiai Múzeum működtetésével kapcsolatos ügyekre – valamint felhatalmazza arra, hogy az Alapítvány bankszámlája felett a rendelkezési jogot Gecser Ottó kuratóriumi elnökkel együttesen gyakorolja. (Egyhangúlag elfogadva)

5/2006.03.28. határozat Baki Péter múzeumigazgató dr. Aradszky Zsolt segítségével a feltételeket tisztázva előkészíti a szerződést a társtulajdonosokkal. (Egyhangúlag elfogadva)

6/2006.03.28. határozat A Magyar Fotográfiai Alapítvány Kuratóriuma a jövőben minden páratlan hónap utolsó szerdáján 14 órától tartja ülését. 2006-ban a következő időpontokban:

Május 31.

Július 26.

Szeptember 27.

November 29.

7/2006.03.28. határozat A Kuratórium titkára Martonné Csapó Beatrix

8/2006.05.31. határozat. Az ülés után a titkár valamennyi kurátornak eljuttatja a Magyar Fotográfiai Alapítvány számviteli és közhasznúsági beszámolóját. A kurátorok írásban szavaznak (e-mail). Ezt követően tehetők közzé a beszámolók. (Egyhangúlag elfogadva)

9/2006.05.31. határozat. A kuratórium tagjai tudomásul veszik, hogy a Fotoklikk portál a Magyar Fotográfiai Múzeum és a Fotoklikk Alapítvány közös működtetésében üzemel. Kéri a múzeum igazgatóját, hogy a körülmények esetleges változásáról tájékoztassa majd a kuratóriumot. (Egy ellenszavazattal – Nika Ferenc – elfogadva.)

10/2006.07.26. határozat Az Alapítvány Számviteli és közhasznúsági beszámolóját a Felügyelő Bizottság ellenőrizze és hagyja jóvá, ezt követően fogadja majd el a Kuratórium.

11/2006.07.26. határozat A Kuratórium működésével kapcsolatos elvárásait a fent említett négy intézmény képviselője 2006. szeptember 10-éig írásban eljuttatja a Kuratórium titkárának (Martonné Csapó Beatrix, fotomuveszek@t-online.hu), aki azt haladéktalanul továbbítja a Kuratórium tagjainak.

12/2006.07.26. határozat A Kuratórium tagjai az elvárások ismeretében saját felajánlásukat 2006. szeptember 20-áig írásban eljuttatják a Kuratórium titkárának, aki haladéktalanul továbbítja valamennyi kurátornak.

13/2006.07.26. határozat A működési rend technikai szabályozásának elkészítésére a Kuratórium dr. Aradszky Zsoltot kéri fel.

14/2006.07.26. határozat A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják Baki Péter beszámolóját a Múzeum működéséről.

15/2006.07.26. határozat A Kuratórium egyhangúlag elfogadja Bánkúti András beszámolóját.

16/2006.07.26. határozat A Kuratórium eredménytelennek nyilvánítja a Magyar Fotográfusok Háza igazgatói posztjára meghirdetett pályázatot, és újabbat nem ír ki.

17/2006.07.26. határozat A Kuratórium tagjai egyhangúlag megbízzák Gecser Ottót, hogy a Magyar Fotográfusok Háza Kht. ülésén támogassa Széles Zsuzsa kinevezését igazgató-helyettesé, és a szerződést dr. Aradszky Zsolt készítse el. Felkéri Széles Zsuzsát, hogy a Kuratórium következő ülésén referáljon az időközben történetekről.

18/2006.09.27. határozat A kuratórium belső ügyrendjét a kurátorok azzal a módosítással fogadják el egyhangúlag, hogy a kuratóriumi ülések időtartama általában 90 perc.

19/2006.09.27. határozat A kuratórium egyhangúlag elfogadja a Magyar Fotográfiai Alapítvány 2005. évi Mérlegét és Közhasznúsági beszámolóját, amelyet a Felügyelő Bizottság által ellenőrzött és jóváhagyott.

20/2006.11.29. határozat. A Magyar Fotográfiai Múzeum 2007-re készített előzetes pénzügyi tervét az igazgató fizetésének beszámításával kiegészítve a kuratórium tudomásul veszi. (Egyhangú döntés)

21/2006.11.29. határozat. A kuratórium megbízza dr. Aradszky Zsoltot a pince használati jogára vonatkozó szerződéshez, illetve a Mai Manó név levétdetéséhez kapcsolódó jogi lépések előkészítésével.

2007

1/2007.01.31. határozat A kuratórium számla ellenében Baki Péter igazgatónak 600.000 Ft + ÁFA, Martonné Csapó Beatrix kuratóriumi titkárnak 400.000 Ft + ÁFA összeg kifizetését hagyja jóvá tevékenységük ellenértékéért.

2/2007.01.31. határozat A kuratórium egyhangúlag elfogadja a Magyar Fotográfiai Múzeum 2007. évi költségtervét azzal a kitételrel, hogy az esetleg befolyó plusz támogatásokat a tartalék-felhasználás összegének csökkentésére kell fordítani.

3/2007.04.04. határozat: A kuratórium egyhangúlag elfogadja a Magyar Fotográfiai Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentését.

4/2007.06.11. határozat: A kuratórium elfogadja *Széles Zsuzsa* ügyvezető lemondását a Magyar Fotográfusok Háza Kht. vezetéséről, és hozzájárul *Csizék Gabriella* ideiglenes ügyvezetői megbízásához határozott időre 2007. szeptember 30-áig.

5/2007.08.30. határozat: A kuratórium 1 ellenszavazattal (Arató András) felhatalmazza Gecser Ottó elnököt, hogy a Mai Manó Ház tulajdonosi gyűlésén megszavazza Csizék Gabriella határozott időre szóló igazgatói megbízásának honorálását az alábbiak szerint:

A művészeti vezetőként végzett munkával párhuzamosan folytatott igazgatói teendők ellátásáért 2007. június 15. és szeptember 30. között plusz bruttó 286 ezer Ft juttatásban részesül. A június 15. és augusztus 31. közötti munkabér kifizetésére visszamenőleg, egy összegben, 2007. szeptemberében kerül sor.

6/2007.10.09. határozat: A kuratórium egyhangúlag megbízza Gecser Ottót, hogy a Magyar Fotográfusok Háza Kht. tulajdonosi gyűlésén Bánkuti András 2008. február 29-éig szóló ügyvezetői megbízását támogassa.

7/2007.11.28. határozat: A kuratórium egyhangúlag megbízza Gecser Ottót, hogy a Magyar Fotográfusok Háza Kht. tulajdonosi gyűlésén Bánkuti András 2008. április 30-áig szóló ügyvezetői megbízását támogassa.

8/2007.12.12. határozat: A kuratórium felkéri Lengyel Beatrix, Munkácsy Gyula és E. Csorba Csilla művészettörténészeket, hogy vegyenek részt a Múzeumi Tanács munkájában, és első lépésként tegyenek javaslatot a kuratóriumnak a Magyar Fotográfiai Múzeumban elhelyezett műtárgyak feldolgozási és nyilvántartási módszerének kidolgozására. A kuratórium ugyanakkor felkéri Stemlerné Balog Iionát, hogy segítse a Múzeumi Tanács tényfeltáró munkáját.

9/2007.12.12. határozat: Az Alapítvány kuratóriuma Kincses Károly munkáltatójának, Baki Péter igazgatónak a következőket javasolja: az Alapítvány kuratóriuma azt látná az adott helyzetben helyesnek, ha Kincses Károly rendes felmondását a Múzeum igazgatója tudomásul venné. Javasolja, hogy Kincses Károlyt a felmondási idő 2008. január 29. napjáig a munkavégzés alól mentse fel, ugyanakkor kérje fel együttműködésre a Múzeumi Tanáccsal, amely a kuratórium elnökének felkérésére elvégzi a Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményének felmérését a lehető legrövidebb időn belül.

2008

1/2008.01.30. határozat A kuratórium egyhangúlag megbízza Baki Pétert, hogy a Múzeumi Tanács javaslatai alapján kezdje meg a múzeumi anyag felmérését és készítsen munkatervet a feldolgozásra.

Határidő 2008. április 30.

2/2008.01.30. határozat A kuratórium egyhangúlag elfogadja Baki Péter igazgató beszámolóját a Magyar Fotográfiai Múzeum 2007. évi tevékenységéről.

3/2008.01.30. határozat A 2008. március 26-i kuratóriumi ülés egyik napirendi pontja Baki Péter igazgató képviseleti jogának kiterjesztése.

4/2008.01.30. határozat A kuratórium felkéri Gecser Ottó elnököt, hogy levélben kérje Bánki Miklós koncepcióját a Mai Manó Ház működtetésére.

5/2008.03.26. határozat. A kuratórium egyhangúlag elfogadja Baki Péter igazgató képviseleti jogának kiterjesztését a dr. Jánossy András által külön okiratban is megszövegezett , a kuratórium jelenlévő határozatképes többsége által aláírt okiratban foglaltak, azaz a következők szerint:

Alulírottak, mint a Magyar Fotográfiai Alapítvány (1065 Budapest, Nagymező u. 20.) Kuratóriumának tagjai, a Ptk. 30. § (2) bekezdése ls a Ptk. 74/C (4) bekezdése, valamint az Alapítvány V. fejezet 3. pontja alapján ezennel

felhatalmazzuk

Baki Pétert

anyja neve:

lakcíme:

a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatóját (egyben a Magyar Fotográfiai Alapítvány alkalmazottját) arra, hogy a Magyar Fotográfiai Alapítvány képviseletében önállóan jognyilatkozatokat tegyen, önállóan okiratokat írjon alá, és önállóan képviselje az Alapítványt harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt, azon ügyek vonatkozásában, melyek a Magyar Fotográfiai Múzeumot érintik.

A Kuratórium Baki Péter felhatalmazását határozatlan időre, visszavonásig adja azzal, hogy Baki Péter igazgatói tisztsége, illetőleg a Magyar Fotográfiai Alapítvánnyal fennálló jogviszonya megszűnésekor a jelen felhatalmazás is hatályát veszti.

6/2008.03.26. határozat. A Magyar Fotográfiai Múzeum 2008. évi költségvetési tervét Baki Péter a szóban elhangzott információkkal kiegészítve módosítja, és azt a következő kuratóriumi ülés előtt elküldi a kuratórium tagjainak. (Egyhangúlag elfogadva)
Határidő: 2008. május 15.

7/2008.03.26. határozat. A kuratórium megbízza Gecser Ottót, hogy a Magyar Fotográfusok Háza Kht. tulajdonosi gyűlésén Bánki Miklós igazgató kinevezését támogassa. (3:2 arányban elfogadva).

8/2008.03.26. határozat. A kuratórium egyhangúlag megbízza Gecser Ottót, hogy a Magyar Fotográfusok Háza Kht. tulajdonosi gyűlésén a kuratórium nevében szavazzon az alábbi kérdésekben:

- könyvvizsgáló megválasztása;
- könyvvizsgáló díjazásának megállapítása;
- Bánkuti András képviselőként történt eljárásának utólagos jóváhagyása;
- tagváltozás tudomásul vétele;
- TEÁOR '08 - A Társaság tevékenységi köreinek a jelenleg hatályos osztályozási rendszernek megfelelő megállapítása;
- a 2008-as üzleti terv elfogadása.

9/2008.04.24. határozat. A kuratórium felhatalmazza Gecser Ottó kuratóriumi elnököt, hogy a Magyar Fotográfusok Háza Kht. tulajdonosi gyűlésén elfogadja a Ház 2008. évi üzleti tervét.

10/2008.04.24. határozat. A kuratórium megbízza Gecser Ottót, hogy a Magyar Fotográfusok Háza Kht. tulajdonosi gyűlésén Kőrösi Orsolya kinevezését támogassa a következő feltételekkel:

- a) a megbízás határozott időre, 2008. december 1-jéig szól,
- b) a munkaszerződést a kuratórium előzetes jóváhagyásával az Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda készíti el.

(Elfogadva 3 igen – Gecser Ottó, Gera Mihály, Nika Ferenc – és 2 nem – Arató András, Erdélyi László Attila szavazattal.)

11/2008.04.24. határozat. A kuratórium egyhangúlag megköszöni Bánkuti András munkáját, amelyet a Magyar Fotográfusok Háza megbízott igazgatójaként végzett.

12/2008.04.24. határozat. A kuratórium megbízza Gecser Ottót, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötendő Közhasznú Feladatfinanszírozási Támogatási Szerződés megkötését előzetesen jóváhagyja.

13/2008.05.28. határozat. Baki Péter beszámolóját két héten belül minden kuratóriumi tag véleményezi, és azt faxon eljuttatja a kuratórium titkárnak (06-1-311-3269). Egyhangúlag elfogadva.

14/2008.05.28. határozat. A kuratórium egyhangúlag elfogadja a Magyar Fotográfiai Alapítvány 2007. évi Mérlegét és Közhasznúsági beszámolóját.

15/2008.05.28. határozat. A kuratórium tagjai felhatalmazzák Gecser Ottót arra, hogy a Magyar Fotográfusok Háza Kht. taggyűlésén megszavazza, hogy a Magyar Fotóművészek Szövetsége tagjai érvényesített tagkönyvükkel térítés nélkül látogathassák a Ház kiállításait.

16/2008.05.28. határozat. A kuratórium felhatalmazza Gecser Ottó kuratóriumi elnököt, hogy a Magyar Fotográfusok Háza Kht. tulajdonosi gyűlésén fogadja el a Közhasznú Társaság 2007. évre vonatkozó, számviteli beszámolót is tartalmazó közhasznúsági jelentése tervezetét.

17/2008.07.15. határozat. A következő kuratóriumi ülésre Kőrösi Orsolya elkészíti a Magyar Fotográfusok Háza Kht. új Szervezeti és Működési Szabályzatát, és napirendre előkészíti a Ház gyűjteményének működtetésével kapcsolatos szabályozást. (Egyhangúlag elfogadva)

18/2008.07.15. határozat. Az átadás-átvétel lezárására a határozati javaslatot dr. Aradszky Zsolt fogalmazza meg úgy, hogy az tartalmazza az eddigi tényeket, a múlt lezárását és a jövőben kötelezően alkalmazandó szabályokat. (Egyhangúan elfogadva)

19/2008.07.15. határozat. A jogi keret elkészülte után a Kuratórium kísérőlevéllel az ügy lezárásának ismertetésével eljuttatja Kincses Károlynak Baki Péter jelentését azzal a megjegyzéssel, hogy esetleges válaszát csatolják a dokumentumokhoz. (Erdélyi László Attila ellenszavazatával elfogadva)

20/2008.09.24. határozat. A Kuratórium a Múzeumi Tanács által lefolytatott vizsgálat és Baki Péter, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója által előterjesztett jelentés alapján 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

A Kuratórium megtárgyalta a Múzeumi Tanács vizsgálata során tett észrevételeket és a Baki Péter igazgató jelentésében foglaltakat és megállapítja, hogy a Múzeum múltbeli működésében a gyűjtemény feldolgozása és az iratkezelés területén előfordultak hibák és hiányosságok. Ezen néhány hiba és hiányosság elsősorban a humán erőforrás és pénzügyi eszközök elégtelen voltának tudhatók be. Tényként állapítható meg azonban, hogy Kincses Károly és Kolta Magdolna munkásságával a Múzeumot nemzetközi hírű intézménnyé tette, amelyet a Kuratórium elismer. A Múzeum múltbeli tevékenységének

részletes átvilágítására az Alapítvány jelenleg sem rendelkezik pénzügyi és humán erőforrással, ezért ezen eszközök hiányában a Kuratórium kénytelen eltekinteni a múltbeli működés további vizsgálatától azzal, hogy a törvényes működés jelenlegi és jövőbeli biztosítására kíván koncentrálni. A Kuratórium a Múzeum múltbeli működésével kapcsolatos vizsgálatot ezennel lezárja.

21/2008.09.24. határozat. A Kuratórium 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

A Kuratórium felkéri Baki Péter igazgatót arra, hogy a jövőben biztosítsa, hogy a Múzeum a működése során a jelen határozat függelékét képező listában szereplő, de különösen az alábbi jogszabályok illetve egyéb normák által támasztott követelményeknek feleljen meg:

- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
- 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról
- 1999. évi LXXXVI. törvény a szerzői jogról
- 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról
- 20/1999. (XII. 26.) NKÖM rendelet A muzeális intézményekre vonatkozó szakfelügyelet rendjéről
- 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról
- 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről.

22/2008.09.24. határozat. A Kuratórium 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

A Kuratórium felkéri Baki Péter igazgatót arra, hogy évente legalább 2 alkalommal tegyen részletes jelentést a Kuratórium 21/2008.09.24. számú határozata végrehajtásának állásáról, a végrehajtás érdekében megtett intézkedésekről.

23/2008.09.24. határozat. A Kuratórium döntéseiről és határozatairól szóló levelet dr. Aradszky Zsolt írja meg Kincses Károlynak, és Baki Péter Jelentésével együtt eljuttatja neki.

Határidő: 2008. október 3.

24/2008.09.24. határozat. Baki Péter kidolgozza a Múzeum képkölcsönzésének szabályzatát, az ahhoz kapcsolódó árlistát és egy szerződésmintát.

Határidő: 2008. november 26., a következő kuratóriumi ülésen

25/2008.09.24. határozat. A fenti javaslatok figyelembe vételével Kőrösi Orsolya korrigálja a Szervezeti és Működési Szabályzat változtatásának tervét, és azt az ügyvéddel részletesen kidolgozza.

26/2008.09.24. határozat. A Mai Manó Ház gyűjteményének gyarapítására kidolgozott „Gyűjteményi politika” 1. és 2. pontját a Kuratórium elfogadja.

A gyűjtemény gyarapítása:

1. Az évek során kiállító művészek önkéntes felajánlásai nyomán. (A Mai Manó Ház 2008. szeptemberétől a Ház által rendezett kiállításokból egy képet a kiállító művésztől elkér.)
 2. A Magyar Fotográfusok Háza által kiírt pályázatok díjazott képeiből.
- a 3. és 4. pontot a következő ülésre átdolgozva ismételen a Kuratórium elé kell terjeszteni.**
3. Fényképész életművek, fényképész hagyatékok képeinek felajánlásaiból
 4. Esetenként vétel, ha erre a megfelelő források rendelkezésre állnak.

Határidő 2008. november 26.

27/2008.11.26. A Kuratórium felkéri Kincses Károlyt, hogy nyilatkozzon a Nádor Ilonával a saját és elhunyt férje, Rózsa László alkotásairól történt megállapodásáról. Baki Péter erről írásban tájékoztatja majd Ritter Doront. Egyhangú döntés.

28/2008.11.26. A Kuratórium egyhangúlag elfogadja a Magyar Fotográfiai Múzeum Kölcsönzési szabályzatát a következő kiegészítésekkel:

1. A Múzeum térítés ellenében kölcsönöz képeket, de a Kuratórium felhatalmazza Baki Péter igazgatót annak mérlegelésére, hogy esetenként eltekint-e a bérleti díjtól. (Dr. Aradszky Zsolt fogalmazza meg.)
2. A megrendeléstől számítva 2-3 hónap múlva lesz kész egy kiállítás, a lehetőségek figyelembevételével esetleg előbb.
3. A műtárgyak biztosítása a Múzeum által megszabott értékben kötendő, amely a későbbiek során nem vitatható.

29/2008.11.26. határozat. A Kuratórium megköszöni Kőrösi Orsolya megbízott igazgató eddigi munkáját. Felkéri, hogy 2008. december közepéig dolgozza ki saját feltételrendszerét úgy, hogy fix munkabére mellett a premizálás feltételei is szerepeljenek benne, valamint a szponzoroktól általa behozott pénzből való részesedése.

30/2008.11.26. határozat. A Kuratórium a Magyar Fotográfusok Háza Gyűjteményi politikájának 1. és 2. pontját egyhangúlag elfogadja, a 3. és 4. pontot nem fogadja el.

Amennyiben valamely alkotó irányítottan kizárólag a Magyar Fotográfusok Házának ajánlja fel anyagát, arról a Kuratórium egyedileg dönt.

Felkéri a Magyar Fotográfusok Háza és a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatóit, hogy a következő kuratóriumi ülésre dolgozzák ki a két intézmény közti együttműködés tervét. A Kuratóriumnak nem áll érdekében új gyűjtemény létrehozása, a műtárgyaknak a Magyar Fotográfiai Múzeumban van a helye.

2009

1/2009.01.28. határozat. Baki Péter múzeumigazgató a következő kuratóriumi ülésre elkészíti a listát a Múzeum árverésre felajánlható képeiről. Egyhangúlag elfogadva

2/2008.01.28. határozat. A Kuratórium egyhangúlag elfogadja Baki Péter 2008. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját.

3/2009.01.28. határozat. A Kuratórium egyhangúlag elfogadja a Magyar Fotográfiai Múzeum 2009. évi pénzügyi tervét azzal a megjegyzéssel, hogy negyedévente monitorozza a ténylegesen befolyt és elköltött összegeket.

4/2009.01.28. határozat. A Kuratórium egyhangúlag elfogadja a Magyar Fotográfiai Múzeum műtárgykölcsönzési feltételeit. Az elfogadott feltételeket tartalmazó szöveg a jelen határozat mellékletét képezi. A jelen határozat és a műtárgykölcsönzési feltételek a mai napon lépnek hatályba. A Kuratórium felhatalmazza a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatóját arra, hogy egyedi mérlegelés alapján a kölcsönzött műtárgy ellenében a kölcsönvevőtől díjat ne kérjen. (A Műtárgykölcsönzési feltételek mellékelve)

5/2009.01.28. határozat. A Kuratórium egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy Magyar Fotográfusok Háza és a Magyar Fotográfiai Múzeum közötti együttműködési tervet a következő kuratóriumi ülésen vitassák meg.

6/2009.01.28. határozat. A Kuratórium visszavásárolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től a Magyar Fotográfusok Háza Kht. 9%-os, valamint Csontos László korábbi igazgatótól annak 3%-os tulajdonjogát, és azt a Kht. tulajdonosai között tulajdoni hányaduk arányában felosztja. (Egyhangúlag elfogadva.)

7/2009. 03. 25. határozat. A Kuratórium felhatalmazza a múzeum vezetőjét, hogy amennyiben május 30-áig nem érkezik be a minisztériumtól a működési támogatás, úgy a két hónapra szükséges kiadásokra szóló összeget a lekötött betétből felvegye. (egyhangúlag elfogadva)

8/2009. 03. 25. határozat. A Kuratórium a „képhordozó” kifejezéssel módosított feldolgozási ütemtervet egyhangúlag elfogadja.

9/2009. 03. 25. határozat: A következő kuratóriumi ülésre Baki Péter a már a múzeumi leltárral összevetett lista alapján a művészekkel egyeztetve összeállít egy 50 db-os képlistát, amelyet javasol aukcióra. Ezt követően kell további két szakemberrel konzultálni egyrészt az árakról, másrészt a gyűjteményi anyaggal való összevetésről. Dr. Aradszky Zsolt elkészíti a szerződés tervezetét, amely szerint a befolyt összeget a múzeum fenntartási költségeire fordítják. Határidő:2009. május 27. Egyhangúlag elfogadva.

10/2009. 03. 25. határozat: A kuratórium megbízza Dr. Aradszky Zsoltot, hogy kérje fel Csontos Lászlót - a Magyar Fotográfusok Háza Kht. működési szabályzata értelmében - tulajdonrésze eladására Kőrösi Orsolyának. Egyhangúlag elfogadva.

11/2009. 03. 25. határozat: A kuratórium megbízza Dr. Aradszky Zsoltot, hogy készítse elő a Magyar Fotográfusok Háza non-profit Kht-vá való átalakításának jogi hátterét.

12/2009. 03. 25. határozat: A Magyar Fotográfiai Alapítvány Felügyelő Bizottsága három tagú marad. Tagjai: Fáth Péter, Markovics Ferenc és Oszkó Péter. A kuratórium megbízza Gecser Ottót, hogy a Magyar Fotográfusok Háza Kht. tulajdonosi gyűlésén Kiss-Kuntler Árpád, dr. Oszkó Péter és Szalai Zoltán felkérését támogassa a Felügyelő Bizottságba. Egyhangúlag elfogadva.

13/2009.05.06. határozat. A Magyar Fotográfiai Alapítvány kuratóriuma javasolja, hogy a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatói állására kiírandó pályázatban szerepeljen a Magyar Fotográfiai Múzeum anyagának kezelése. (Egyhangúlag elfogadva.)

14/2009.05.06. határozat. A kuratórium megbízza dr. Schiffer Jánost, Baki Pétert és dr. Aradszky Zsoltot, hogy kezdeményezzen tárgyalást az Oktatási és Kulturális Minisztérium illetékesével a fotográfiai gyűjtemények jövőjéről. A tárgyalásba belátásuk szerint felkérhetnek más résztvevőt is. (Egyhangúlag elfogadva.)

15/2009.05.27. határozat. A Kuratórium felkéri a Magyar Fotóművészek Szövetségét, hogy mérje föl a Szövetség tagjainak szándékát az adományozásra. Az árverés pénzügyi lebonyolítását a későbbiekben meghatározandó intézmény végzi majd. (Egyhangúlag elfogadva.)

16/2009.05.27. határozat. A Kuratórium a Felügyelő Bizottság javaslatára egyhangúlag elfogadja a Magyar Fotográfiai Alapítvány 2008. évi Mérlegét és Közhasznúsági jelentését.

17/2009.05.27. határozat. A Kuratórium felkéri Kőrösi Orsolya igazgatót, írjon levelet az adományozóknak, amelyben tájékoztatja őket a gyűjtemény körül kialakult helyzetről és állásfoglalásukat kéri. A beérkezett válaszokról 2009. október 31-éig tájékoztatja a Kuratóriumot.

18/2009.05.27. határozat. A Kuratórium felhatalmazza Gecser Ottó elnököt, hogy a Magyar Fotográfusok Háza Kht. Tulajdonosi gyűlésén a következő kérdésekben igennel szavazzon:

- a Közhasznú Társaság 2008. évi számviteli beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
- a Mérleg szerinti 2738 ezer Ft eredmény eredménytartalékba történő helyezésének jóváhagyása
- nonprofit Kft. formában történő továbbműködés elhatározása.

19/2009.08.24. határozat: A kuratórium egyhangúlag úgy dönt, hogy megrendezi a jótékonyági aukciót a Magyar Fotográfiai Múzeum javára.

20/2009.08.24. határozat: Gecser Ottó levélben kér árajánlatot a következő szervezetektől: Summa Artium, Ágens Fotóügynökség, ARC Kft., Soós András, Kieselbach Galéria. A levél tervezetét Keleti Éva és Szamódy Zsolt írja a következő szempontok alapján:

A Magyar Fotográfiai Alapítvány jótékonyági aukciót rendez közhasznú célra, a Magyar Fotográfiai Múzeum fenntartási költségeinek támogatására. Az eseményre a Magyar Fotóművészek Szövetsége aktív tagjainak több mint kétharmada ajánlotta fel alkotásait, eddig mintegy százötven fotográfiát.

Az aukció tervezett időpontja a 2010 évi Tavaszi Fesztivál, a műveket ezt megelőzően kiállításon mutatjuk be.

Árajánlatukat várjuk arról, hogy milyen feltételekkel bonyolíttanák le a rendezvényt.

Beérkezési határidő 2009. szeptember 22-én 12,00 óra.

A leveleket a hét végéig ki kell küldeni. (egyhangúlag elfogadva)

21/2009.10.21. határozat: az Alapítvány 150 művészi minőségű fotográfiát ajánl fel, pénzt nem ad az aukcióhoz. Az ügynökség az összes bevétel 50%-át kapja, tételes elszámolás után. Az elbírálásnak két szempontja van: 1. az ügynökség minimum mennyi bevételt garantál? 2. milyen szakmai színvonalat ajánl? A prezentáció helyszíne a Mai Manó Ház, időpontja 2009. november 3. 13 óra. Az eseményre meg kell hívni az Árverési Bizottság tagjait is. (Egyhangúlag elfogadva)

2010

1./2010.01.27. határozat:

A kuratórium elfogadja Baki Péter beszámolóját és 2010. évi tervét Király László György felajánlásával kiegészítve. (Egyhangúlag elfogadva)

2./2010.01.27. határozat:

A kuratórium felkéri a Mai Manó Házat a jótékonyági aukció kiállításának bemutatására és a mintegy 150 kép árverésének megszervezésére és lebonyolítására, a sajtóanyag összeállítására. (Egyhangúlag elfogadva)

3./2010.01.27. határozat:

A kuratórium tudomásul veszi a Mai Manó Ház 2009. évi szakmai beszámolóját. (Egyhangúlag elfogadva)

4./2010.01.27. határozat

A kuratórium megbízza Király László Györgyöt, hogy Baki Péterrel együttműködve áttekintés után tegyen írásbeli javaslatot a múzeum költségvetésére, és annak finanszírozására források szerint. A kuratórium ezt követően, a finanszírozás ismeretében hagyja majd jóvá a költségvetési tervet. Határidő 2 hét. (Egyhangúlag elfogadva)

5./2010.04.02 határozat: A kuratórium köszönettel elfogadja Baki Péter felajánlását, hogy ideiglenesen lemond fizetéséből havonta bruttó 50 ezer Ft-ról. Ha a költségvetés lehetővé teszi, az összeget év végén megkapja. A félévi elszámolás után ismét át kell tekinteni a költségvetést. A kuratórium szerződéskötés mellett köszönettel elfogadja a könyvelő felajánlását. Egy-két hónapon belül koncepciót kell kialakítani a pénzügyi problémák megoldására. A pénzügyi terv elfogadásával a kuratórium tudomásul veszi,

hogy a tartalékhoz kell nyúlni. (elfogadva Schiffer János ellenszavazatával, aki nem támogatja Baki Péter fizetésének csökkentését)

6./2010.04.02. határozat: A kuratórium nem járul hozzá a raktáron lévő könyvek eladásához 1 millió Ft-ért (2 ellenszavazattal-Nika Ferenc, Király László György-elfogadva)

7./2010.04.02. határozat: A kuratórium felhatalmazza Keleti Évát, hogy beszéljen az Örkeny Könyvesbolt vezetőjével a könyvek egy részének átvételéről. (egyhangúlag elfogadva)

8./2010.04.02. határozat: A kuratórium hozzájárul Tima Horváth István képeinek visszaadásához az örökösnek. A jövőben is fenntartja magának a jogot az egyes vitás kérdések eldöntésére. (egyhangúlag elfogadva)

9./2010.04.02. határozat: A kuratórium egyhangúlag elfogadja a Magyar Fotográfusok Háza 2010-es üzleti tervét.

10./2010.04.02. határozat: A kuratórium megszavazza, hogy a Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft.-nek a Magyar Nemzeti vagyonkezelő Zrt-nél lévő 9 %-os üzletrészenek 7,6 %-át 230 000 Ft-os névértéken – vagy az MNV Zrt.-nél való tárgyalások alapján kialakult alacsonyabb összegért - az Alapítvány megvásárolja, és felhatalmazza Gecser Ottó kuratóriumi elnököt, hogy a Kft. taggyűlésén ezt képviselje és ezen ügyben a többi taggal együttműködve eljárjon. Köszönettel elfogadja Gecser Ottó támogatását erre a célra. (egyhangúlag elfogadva)

11./2010.04.02. határozat: A kuratórium hozzájárul ahhoz, hogy az ügyvezető igazgató szerződését a munkabér tekintetében módosítsa, a módosított szerződés megkötése után Kőrösi Orsolya havonta 200 ezer Ft bruttó munkabért vegyen fel , ezen kívül megbízza őt egy nemzeti fotográfiai szakmai stratégia elkészítésével 2010. novemberéig, ennek tiszteletdíja, 2 000 000 Ft, amely 2010 folyamán kerül kifizetésre külön szerződés alapján. (egyhangúlag elfogadva)

12./2010. 05. 26. határozat: A kuratórium felhatalmazza Gecser Ottót, hogy amennyiben a beérkező írásos beszámoló kapcsán a kurátoroknak nincs hozzászólásuk, valamint az auditor elfogadja a jelentést, úgy a Magyar Fotográfusok Nonprofit Kft. Taggyűlésén fogadja el a Mai Manó Ház 2009. évi mérlegét. (Egy tartózkodással - Arató András - elfogadva)

13./2010.05.26. határozat: A kuratórium megbízza Baki Péter igazgatót, hogy írja alá a Tópark Kultúra Nonprofit Kft.-vel az együttműködési szándéknyilatkozatot. A további tárgyalásokat a kuratórium jóváhagyásával folytathatja. (Egy tartózkodással - Schiffer János- és egy ellenszavazattal - Gera Mihály - elfogadva)

14./2010.09.29. határozat:

A Magyar Fotográfiai Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) kuratóriuma 6 igen 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás (Gecser Ottó, a kuratórium elnöke érintettség miatt a szavazásnál tartózkodott) mellett ezennel jóváhagyólag tudomásul veszi Gecser Ottó kuratóriumi elnöknek az Alapítvány képviseletében a Magyar Fotográfusok Háza

Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2010. július 28. napján megtartott taggyűlésén az 1. napirendi pont keretében leadott azon szavazatát, amely szerint az Alapítvány a Társaság 2009. évi közhasznúsági jelentésének immáron könyvvizsgáló által záradékolt változatát elfogadja.

15./2010.12.01. határozat:

A Magyar Fotográfiai Alapítvány kuratóriuma legközelebbi ülésére beszámolót kér Kőrösi Orsolya ügyvezetőtől a Mai Manó Ház 2010-évi pénzügyeiről és a következő évi tervekről. (Egyhangúlag elfogadva)

1./2011.01.26. határozat: A kuratórium elfogadja a Magyar Fotográfiai Múzeum 2010. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját. (Egyhangúlag elfogadva)

2./2011.01.26. határozat: A kuratórium elfogadja a Magyar Fotográfiai Múzeum 2011. évi költségvetési tervét. (Egyhangúlag elfogadva)

3./2011.01.26. határozat: A kuratórium elfogadja a Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház 2011-es üzleti tervét (Egyhangúlag elfogadva)

4./2011.01.26. határozat: A kuratórium nem fogadja el a Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház 2010. évi pénzügyi beszámolóját. Az új pénzügyi beszámoló elkészítésének határideje 2011. február 28. (Egyhangúlag elfogadva)

5./2011.01.26. határozat: A kuratórium megköszöni Baki Péternek az elmúlt év munkáját és felkéri Király László Györgyöt, hogy dolgozza ki a 600 ezer forint kiegészítő összeg kifizetésének optimális módját.

6./2011.04.06. határozat: A Kuratórium egyhangúlag elfogadja a Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft. 2011. évi módosított költségvetési tervét és felhatalmazza Gecser Ottó elnököt annak aláírására a Ház tulajdonosi taggyűlésén.

7./2011.05.24. határozat: Simó György e-mailen eljuttatja a kuratórium tagjainak a szándéknyilatkozat szövegét. A kurátorok ehhez kapcsolódó esetleges észrevételeiket Gecser Ottónak küldik el. Gecser Ottó a szándéknyilatkozatot jogással átnézetí. Egyhangúlag elfogadva.

**8./2011.05.24. határozat: Jogi szakvéleményt kell kérni egy esetleges per kimeneteléről, amelyet Gink Károly örököse indíthat a Múzeum ellen. Egyhangúlag elfogadva.
Felelős: Baki Péter**

9./2011.05.24. határozat: A kuratórium felhatalmazza Gecser Ottót, hogy amennyiben a beérkező írásos beszámoló kapcsán a kurátoroknak nincs kifogásuk, úgy a Magyar Fotográfusok Nonprofit Kft. Taggyűlésén fogadja el a Mai Manó Ház 2010. évi mérlegét.

10./2011.05.24. határozat: A kuratórium következő ülése előtt Kőrösi Orsolya ügyvezető eljuttatja a kuratóriumnak a Magyar Fotográfusok Háza 2010. évi végleges pénzügyi beszámolóját.