
MAGYAR ENERGIAKERESKEDŐK SZÖVETSÉGE

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2017. február 08.

Tartalom

I.	Az Szabályzat célja	3
II.	A Szabályzat hatálya	3
1.	A Szabályzat személyi hatálya	3
2.	A Szabályzat időbeli hatálya	3
III.	Az Elnökség ügyrendje	3
1.	Az Elnökség jogállása	3
2.	Az Elnökség hatásköre	3
3.	Az elnökség működése	4
IV.	A Szövetség szerveinek együttműködése	7
V.	A Szövetség aktusai	9
1.	Állásfoglalás	9
2.	Ajánlás	10
VI.	Külső kapcsolattartás, kommunikáció	11
VII.	Melléletek	11
VIII.	Érvényességi kérdések	11

A Magyar Energiakereskedők Szövetségének („**Szövetség**” vagy **MEKSZ**) Elnöksége a Szövetség alapszabályának („**Alapszabály**”) 5.3 pontjában meghatározott hatásköre alapján az alábbiakban határozza meg a Szövetség működési szabályzatát, és annak részeként különösen az Elnökség ügyrendjét:

I. A Szabályzat célja

A jelen működési szabályzat („**Szabályzat**”) célja, hogy biztosítsa a Szövetség hatékony, gyors és professzionális szakmai érdekképviseleti tevékenységét, egyúttal kialakítsa a Szövetség egyes testületi szervei és tisztségviselői közötti kapcsolatot és munkamegosztást.

II. A Szabályzat hatálya

1. A Szabályzat személyi hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed a MEKSZ testületi szerveire:

- (i) Elnökség
- (ii) állandó szakmai bizottságok („**bizottságok**”);
 - a. villamos energia ágazati bizottság (**VEB**);
 - b. földgáz ágazati bizottság (**FB**);
 - c. jogi és szabályozási bizottság (**JB**); és
- (iii) *ad hoc* bizottságok.

A Szabályzat hatálya kiterjed továbbá a MEKSZ tisztségviselőire és az alábbi közreműködőkre:

- (i) az elnökre és az elnökhelyettesre;
- (ii) a bizottságok elnökeire (elnökhelyetteseire);
- (iii) a titkár(ok)ra;
- (iv) a villamos energia piaci -, a földgáz piaci-, és a jogi szakértőre.

2. A Szabályzat időbeli hatálya

A jelen Szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba, és határozatlan ideig hatályos.

III. Az Elnökség ügyrendje

1. Az Elnökség jogállása

Az Elnökség a Szövetség ügyvezető és képviseleti szerve.

Az Elnökség 8 (nyolc)– *nem az elnökség tagjai közül megválasztott (a továbbiakban: külső személy) elnök esetén 9 (kilenc)* - tagból áll. Az Elnökség feladatait, jogait és kötelezettségeit testületként gyakorolja, illetve teljesíti.

2. Az Elnökség hatásköre

Két Közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe, így különösen:

- (i) ellenőrzi az Alapszabály előírásainak betartását, továbbá **gondoskodik** a Közgyűlés határozatainak **végrehajtásáról**,
- (ii) előkészíti a Közgyűlést, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
- (iii) rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezheti, illetve kötelező esetekben kezdeményezi,
- (iv) előterjeszti a Szövetség költségvetését a Közgyűlésen,
- (v) felel a Szövetség gazdasági ügyeinek, ügyvitelének folyamatos végrehajtásáért,
- (vi) felelős a Szövetség ügyviteli és pénzügyi rendjéért,
- (vii) **megválasztja az elnököt és tagjai közül az elnökhelyettest**,
- (viii) dönt új tag felvételéről;
- (ix) határoz tag nyilvántartásból való törléséről;
- (x) végrehajtja a Közgyűlés által meghatározott eseti feladatokat;
- (xi) vezeti a Közgyűlési határozatokat tartalmazó Határozatok könyvét;
- (xii) dönt a különböző államigazgatási szervekkel (minisztériumok, hatóságok), szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel való együttműködésről (együttműködési megállapodás megkötéséről); a nemzetközi kapcsolatok kialakításáról;
- (xiii) dönt a szakértők, és a titkár személyéről, megbízásáról vagy megbízásuk megszüntetéséről;
- (xiv) szükség szerint megállapítja a Szövetség szervezetének működési rendjét.
- (xv) **a közgyűlés által elfogadott éves költségvetés keretei között megállapítja (az elnök megválasztására vonatkozó szabályok szerint) a külső személy elnök díjazásának összegét,**
 - **a Szövetség képviselő(inek) szabályzati bizottságokba (pl. KSZB, HUPX OMC) történő delegálása a szakmai bizottságok javaslata alapján.**
 - **köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha:**
 - **a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;**
 - **a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy**
- (xvi) **a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.** kapcsolatot tart harmadik személyekkel, amelynek részletes szabályait a VI. pont tartalmazza;
- (xvii) megállapítja és elfogadja a Szövetség aktusait, amelynek részletes szabályait az V. pont tartalmazza;
- (xviii) kapcsolatot tart az EFET-tel, valamint közreműködik az EFET által nevesített témákkal kapcsolatosan;
- (xix) **az Elnökség határozott időre szóló munkatervet fogad el.** A munkatervben meg kell határozni az egyes témakörök felelőseit, akik, mint szakértők nyomon követnek valamennyi a témával kapcsolatos kérdést komplex módon és összefogják az adott téma kezelését mind elnökségi, mind pedig további (bizottsági, szakértői) szinten;
- (xx) az Elnökség bármely bizottságot felkérhet, hogy egy adott témát vizsgáljon meg és a vizsgálat eredményéről tegyen írásbeli jelentést az Elnökség számára, határozati javaslattal együtt;
- (xxi) előkészíti a Szövetség éves és hosszú távú szakmai programjait, kidolgozza és előterjeszti a Szövetség éves szakmai érdekképviseleti koncepcióját,
- (xxii) más testületi szerv kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügy, amelyet az Elnökség saját hatáskörébe von..

3. Az elnökség működése

Általános rendelkezések

Az Elnökség működésében minden egyes elnökségi tag egy szavazati joggal rendelkezik, és minden elnökségi tagot azonos jogok és kötelezettségek illetnek meg, illetve terhelnek. Az elnökség tagok személyesen, vagy – akadályoztatásuk esetén – egy másik elnökségi tag képviselő útján jogosultak szavazni.

Amennyiben az elnökségi tag megválasztásának idején fennálló munkaviszonya vagy egyéb jogviszonya a szövetségi tag engedélyesnél megszűnik, és 3 hónap türelmi időszakon belül nem létesít új munkaviszonyt vagy egyéb jogviszonyt valamely szövetségi tag engedélyesnél vagy olyan szövetségi tag engedélyesnél létesít munkaviszonyt vagy egyéb jogviszonyt, amelynek már van képviselője az Elnökség azon tagozatában, amelyben az érintett elnökségi tag munkaviszonyának megszűnésekor működött, akkor az Elnökség köteles rendkívüli Közgyűlést összehívni a türelmi időszak lejártát követő 3 hónapon belüli időpontra annak érdekében, hogy a Közgyűlés az érintett elnökségi tagot visszahívassa és helyette új elnökségi tagot válasszon vagy az elnökségi tagot tisztségében megerősítse.

Az Elnökség az általa vizsgált kérdéseket, témákat és ügyeket ülésen vagy ülésen kívül tárgyalja meg a jelen működési ügyrendben foglaltak szerint. Az elnök elektronikus úton is kérhet be szavazatokat.

Az Elnökség működését elsősorban a Szövetség szakértői támogatják, akik állandó meghívottként, személyesen részt vesznek az elnökségi üléseken.

Az Elnökség tagjainak függetlensége és felelőssége

Az Elnökség tagját e minőségében a Szövetség tagjai nem utasíthatják.

Az Elnökség tagjai feladataikat az e tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Szövetség érdekeinek elsődleges érvényesülését biztosítva kötelesek ellátni.

Az Elnökség tagjai a kötelezettségeik vétkes megszegésével a Szövetségnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint egyetemlegesen felelnek. Ha a kárt az Elnökség határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az elnökségi tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított 15 nap alatt írásban a Közgyűlésnek bejelentette.

Elnökségi tag kizárólag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet elnökségi tag az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet elnökségi tag továbbá az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy elnökségi tagja nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az elnökségi tag- a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

Az elnökségi tag és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Szövetség főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

Nem lehet az elnökség tagja az a személy, aki, vagy akinek a hozzátartozója a Szövetség Felügyelő bizottságának tagja, szakértője vagy títkára.

Az elnök és az elnökhelyettes

A Szövetség elnökét az Elnökség választja meg *titkos* szavazással 1 (egy) éves *a következő közgyűlésig terjedő, külső személy elnök esetében öt (5) évre terjedő* időtartamra. Az Elnökség az elnököt tagjai közül választja vagy, saját döntése alapján, megválaszthat olyan külső személyt is elnöknek, aki nem tagja az elnökségnek és nem tagi képviselő.

Külső személy megválasztása esetén az elnök az Elnökség tagjává válik, és elnöki megbízatása időtartamára egyaránt megilletik és terhelik az elnökségi tag jogai, illetve kötelezettségei is. Az elnököt ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy egyik tagozathoz sem tartozik.

Elnöknek az energiaiparban széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkező, az iparág által elismert személyt lehet jelölni. Az elnök megválasztásához a jelenlévő összes elnökségi tag legalább 2/3-nak és *külön-külön az egyes tagozatokat* képviselő tagok legalább 2/3-nak a támogató szavazata szükséges. Az elnök megbízatásának lejártát követően újraválasztható. *Az Elnök személyére vonatkozó összeférhetetlenségi és kizárási okokat az Alapszabály 5.3.1. pontja tartalmazza.*

Ha *a nem külső személy* elnök megbízatása az 1 (egy) éves határozott idő lejáratára előtt szűnik meg, az újonnan megválasztott elnök megbízatásának időtartama megegyezik az Elnökség megbízatásának időtartamával.

Az elnök bármikor visszahívható a jelenlévő elnökségi tagok 2/3-nak és a mindkét tagozatot képviselő elnökségi tagok legalább 2/3-nak a szavazatával.

A Szövetség elnökhelyettesét az Elnökség választja meg tagjai közül *titkos* szavazással 1 (egy) éves időtartamra.

Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti, látja el feladatait általános jelleggel.

Amennyiben az elnök mandátuma a megválasztására irányadó idő előtt megszűnik, úgy a jelen szabályzatban meghatározott eljárásrend alapján történő rendkívüli tisztújítás lebonyolításáig az elnökhelyettes a Szövetség működőképességének folyamatos biztosítása érdekében az elnök feladatait teljes körűen ellátja.

Az elnök hívja össze és vezeti az Elnökség üléseit, azokon köteles részt venni. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti. ***Az elnökhelyettes akadályoztatása esetén az Elnökség választ levezető elnököt tagjai közül,***

A Szövetség elnökének és elnökhelyettesének jogállását részletesen az Alapszabály 5.3.1, illetve 5.3.2 pontjai szabályozzák.

Az Elnökség tagjainak díjazása, a költségek viselése

Az Elnökség tagjait tisztségük ellátásáért díjazás nem illeti meg, ugyanakkor az elnökség döntése értelmében ***a külső személy elnök az elfogadott költségvetés keretei között jogosult lehet díjazásra***

Az Elnökség működésével kapcsolatos költségeket a Szövetség viseli.

Az elnökség ülései

Az Elnökség havi rendszerességgel, a szükséghez képest - de évente legalább négyszer - ülésezik, ***melyet az elnök igazolható módon, elektronikus meghívó kiküldésével hív össze az általa meghatározott időpontra, helyre és napirenddel.*** Szükség szerint rendkívüli elnökségi ülés is összehívható, ha a Szövetség működése vagy valamely felmerült téma ezt indokolja.

Az ülés összehívása előtt az elnök egyeztet az Elnökség tagjaival az időpontot, a helyszínt és a napirendi pontokat illetően. Az elnökségi tag által javasolt témát a napirendbe fel kell venni.

A meghívónak tartalmaznia kell a Szövetség nevét és székhelyét, az Elnökség ülése idejének és helyszínének pontos megjelölését, továbbá az Elnökségi ülésrészletes napirendjét. Az esetleges írásos anyagokat pedig a meghívóhoz mellékelni kell. Az Elnökség ülésére minden tagot a részletes napirend közlésével elektronikus úton (e-mailben) kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie.

Az elnök a meghívót elküldi az Elnökség tagjainak, valamint a szakértőknek, szükség szerint a bizottsági elnököknek és egyéb meghívottaknak. Az Elnökség ülésére minden tagot, állandó meghívottat és – amennyiben az elnök megítélése szerint szükséges – a további meghívottakat a napirend közlésével igazolható módon, elektronikus meghívó kiküldésével elektronikus úton (e-mailben) kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 (nyolc) nap időköznek kell lennie. Sürgős esetben az elnökségi ülés 3 (három) napos időközzel is összehívható.

Az elnökség ülései nem nyilvánosak, azon csak az elnökség tagjai és a meghívottak vehetnek részt.

Az Elnökség ülését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen megjelentek és részt vettek nevét, az ülések menetét, valamint a hozott határozatokat. ***A jegyzőkönyv vezetőjét az ülést levezető elnök, akadályoztatása esetén a levezető elnökhelyettes jelöli ki. A jegyzőkönyvet az Elnökség jelenlévő minden tagjának jóváhagyását követően a levezető elnök (akadályoztatása esetén az elnökhelyettes) és a jegyzőkönyvvezető írásban jóváhagyja.*** Az Elnökség üléséről felvett jegyzőkönyv tartalmazza:

– az ülés helyét és idejét,

- a jelenlévő tagok (és meghívottak) megjelölését,
- a napirendet,
- az egyes napirendi pontok tárgyalása során elhangzott szóbeli kiegészítések és észrevételek lényeges tartalmát,
- a szavazások eredményét,
- a határozatok pontos szövegét,
- a jegyzőkönyvvezető, az ülés levezető elnöke és egy elnökségi tag hitelesítő aláírását.

Amennyiben azt valamely tag kéri, úgy név szerinti ellenszavazatának tényét és indokait a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Az ülés jegyzőkönyvét minden elnökségi tagnak, valamint – ellenkező döntés hiányában – a szakértőknek, bizottsági elnököknek is meg kell küldeni akár e-mail, akár telefax útján. Az elnökségi döntéseket hozzáférhetővé kell tenni a Szövetség valamennyi tagja részére a MEKSZ weblapján az ülést követő 5 munkanapon belül.

Döntéshozatal (határozathozatal)

Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály, az Alapszabály vagy a jelen Szabályzat minősített többséget ír elő. Egyszerű többséggel történő döntéshozatalnál szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 6 (hat) elnökségi tag jelenlétében az Elnökség csak egyhangú határozatot hozhat.

Az Elnökség határozatait ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül, írásbeli szavazással hozza meg.

Ülés tartása esetén, az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha az ülést szabályszerűen összehívták és azon legalább hat elnökségi tag, egyúttal mindkét tagozat jelöltjei közül választott legalább 3-3 elnökségi tag jelen van. Jelenlévő tagnak kell tekinteni azt az elnökségi tagot is, aki (i) elektronikus hírközlő eszköz vagy (ii) másik elnökségi tag képviselő útján vesz részt az elnökségi ülésen.

Az Elnökség tagjai jogosultak a többségi véleménnyel szemben különvéleményt megfogalmazni, melyet a döntésnek – mint az adott elnökségi tag különvéleményét – tartalmaznia kell, amennyiben a különvéleményt megfogalmazó ezt kéri. A különvéleményt megfogalmazó tag köteles írásban az elnök részére átadni különvéleményét – ülésen kívüli döntések esetén akár e-mail, akár telefax útján.

Ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén a tagok közötti kommunikáció – a döntéshozatal során – írásban elsősorban e-mail útján történik, azonban a tagok előzetes értesítése mellett telefax is igénybe vehető erre a célra. **Nem alkalmazható olyan elektronikus hírközlő eszköz, illetve az Elnökség ülése nem tartható meg olyan feltételekkel, amelyek nem teszik lehetővé az elnökségi tagok személyének megállapítását, továbbá nem alkalmazhatók olyan feltételek, amelyek valamely elnökségi tag vagy tagok meghatározott csoportja tekintetében hátrányos különbségeket eredményez.**

Az elnök – szükség szerint az ágazati és/vagy a jogi szakértővel folytatott előzetes egyeztetést követően – küldi meg az Elnökség tagjainak e-mail útján az adott témára vonatkozó kérdést (beleértve a tagoktól az elnökség elé terjeszteni kért kérdéseket is) tartalmazó anyagot, és a

témával kapcsolatos további információkat a tagok rendelkezésére bocsátja, közölve a véleményalkotásra rendelkezésre álló határidőt.

A határidő figyelembevételével az adott téma éves munkaterv szerinti vagy esetileg meghatározott felelőse áttekinti a teljes témát, majd határidőn belül elkészíti az elnökség előzetes véleményét, melyet minden tagnak eljuttat, megjelölve egyúttal azt a határidőt, mely során a tagok véleményt tehetnek.

Az előzetes elnökségi véleménnyel kapcsolatosan a tagok a határidő figyelembevételével eljuttatják véleményüket az elnököknek, aki a véleményeket összegezve összeállítja az elnökségi véleményt.

Az elnökségi tagok álláspontját tartalmazó összegző véleményt az elnök megküldi valamennyi elnökségi tag részére. Amennyiben egyetlen elnökségi tag sem javasolja 2 (két) munkanapon belül írásban, hogy az Elnökség az összegző véleménnyel szavazzon, úgy az összegző véleményt elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben bármely elnökségi tag 2 (két) munkanapon belül írásban javasolja, hogy az Elnökség az összegző véleménnyel szavazzon, az elnök az összegző vélemény ismételt megküldésével felhívja az elnökségi tagokat, hogy aki nem fogadja el az összegző véleményt vagy tartózkodik, az 2 (két) munkanapon belül írásban jelezze az elnöknek. A szavazatok összeszámolásánál úgy kell tekinteni, hogy valamennyi tag, aki nem tiltakozott az összegző vélemény ellen vagy nem jelezte tartózkodását, igennel szavazott.

Az elnök gondoskodik az Elnökség határozatának megfelelő módon történő továbbításáról.

IV. A Szövetség szerveinek együttműködése, belső kapcsolattartás

Annak érdekében, hogy a Szövetség betölthesse a célként kitűzött hatékony, gyors és szakmailag megalapozott érdekképviseleti tevékenységet, szükséges, hogy a testületi szervek és a tisztségviselők, egyéb közreműködők a szükséges mértékben együttműködjenek.

Elnökség – bizottságok

Az Elnökség ülésein a villamos energia és földgázpiaci, valamint a jogi szakértők állandó meghívottként és a bizottsági elnökök – *akadályoztatásuk esetén az bizottsági elnök helyettesek* -szükség szerint részt vesznek. A szakértők és a bizottsági elnökök tanácskozási és javaslattevési joggal rendelkeznek.

Az Elnökség és a bizottságok közötti kapcsolattartás alapvetően a szakértők feladata. A kapcsolattartásban a bizottsági elnökök szükség szerint vesznek részt.

A kapcsolattartás során a bizottsági elnökök egyrészt rendszeresen és részletesen beszámolnak a bizottsági ülésekről, az elvégzett bizottsági munkáról és annak eredményeiről az Elnökségnek az elnökségi üléseken. A szakértők a bizottsági elnökkel együttesen minden rendes, évről-évre Közgyűlést megelőzően írásban értékelik az előző Közgyűlés óta eltelt időszakban elvégzett bizottsági munkát.

Másrészt, az Elnökség felkérésére a bizottságok elvégzik a részükre delegált feladatokat, az elvégzett munka eredményéről pedig a bizottságok elnökei szóban vagy írásban beszámolnak az Elnökségnek.

Bizottságok kapcsolattartása a többi bizottsággal

Valamennyi bizottság ülésein személyesen részt kell vennie jogi szakértő képviselőjének. Amennyiben szükséges, a bizottság elnöke kezdeményezheti, hogy egy vagy mindkét másik bizottság elnöke is vegyen részt a bizottsági ülésen. Ennek útján kell biztosítani az információ hatékony áramlását, a bizottságokban végzett munka összehangolását, a párhuzamosságok kihasználását és a felesleges duplikációk elkerülését.

Amennyiben valamely téma megtárgyalása szükségessé teszi, a bizottságok együttes (összevont) ülést is tarthatnak, hogy a kérdéses témá(ka)t együtt tudják áttekinteni és az arra vonatkozó bizottsági álláspontot kialakítani.

Titkárság

A Szövetség működéséhez szükséges, a Szövetség tevékenységére vonatkozó érdemi ügymenetet – különösen annak folyamatosságát – biztosító, valamint az adminisztratív tevékenységeket általános jelleggel, a Szövetség operatív szervezetét alkotó Titkár látja el az Elnökkel szoros együttműködésben illetve koordinálja.

Annak érdekében, hogy a Szövetség működése során keletkezett valamennyi irat rendelkezésre álljon, továbbá a programok ütközésének elkerülése érdekében valamennyi ülést, egyéb eseményt a titkár(ok)nak kell összehívnia (a titkárság küldi ki a meghívókat, előterjesztéseket, egyéb dokumentumokat, vezeti a jegyzőkönyvet az ülésről; gondoskodik annak elfogadásáról, közzétételéről és a honlapon történő tárolásáról és elérhetőségéről).

Amennyiben valamilyen meghívót, iratot vagy egyéb végleges és nyilvános anyagot nem a titkárok küldenek el, terítnek a megfelelő címzett körben, akkor a titkárság (secretariat@meksz.eu) részére másolatban el kell juttatni az anyagot.

Egyéb

A fentiekén túlmenően természetesen lehetőség van, sőt kifejezetten célszerű lehet és így javasolt egyéb, nem nevesített együttműködési és kapcsolattartási forma, amely a hatékony munkavégzést és érdekképviselést segíti elő (pl. szakértő és bizottsági elnök kapcsolattartása).

V. A Szövetség aktusai

A Szövetség a következő aktusok meghozatalára jogosult:

- (i) állásfoglalás;
- (ii) ajánlás;
- (iii) döntés

A Szövetség tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályi előírások keretei között végzi, különös tekintettel a hazai és az Európai Unió versenyjogi előírásokra. A Szövetség munkája nem irányulhat a piaci verseny torzítására, korlátozására vagy kizárására, illetve nem fejthet ki ilyen hatást. A Szövetség testületi szervei, tisztségviselői, valamint közreműködői különös gonddal járnak el, hogy a tisztességes piaci verseny követelménye ne sérüljön, ennek érdekében tartózkodnak minden olyan információ megosztástól és/vagy magatartástól, amely

- nem publikus árakra (az árakra vonatkozó információk körébe tartoznak az ár, árrés, költségek, költségelemek, beszerzési árak, nyújtott kedvezmények, illetve bármilyen egyéb olyan információ, amelyből a versenytársak következtethetnek egymás áraira, költségstruktúrájára) vonatkozik;
- a piac felosztására irányul vagy ezt eredményezheti földrajzi vagy egyéb értelemben (pl. fogyasztók egymás közötti allokálása, tenderek egymás közötti felosztása); vagy
- csökkenti vagy csökkentheti a vállalkozások piaci folyamatokból eredő kockázatát, a piaci versenyből eredő bizonytalanságot. (ezek jellemzően olyan információk amelyből közvetlenül vagy közvetetten információk juthatnak a versenytársak tudomására a jövőbeli stratégiát, kibocsátás/kapacitás bővítését/csökkentését, üzletpolitikát, stb. illetően).

1. Állásfoglalás

Valamely, alapvetően a magyarországi, továbbá regionális vagy európai energiakereskedelmet, az erre vonatkozó szabályozást vagy gyakorlatot, tágabb értelemben pedig bármilyen energetikai szabályozást, energiastratégiát vagy energiapolitikát érintő kérdésben a Szövetség állásfoglalást fogadhat el.

Az állásfoglalás kialakítása és elfogadása a következő rendben történhet:

- (i) amennyiben erre megfelelő idő áll rendelkezésre, az Elnökség felkéri az érintett bizottság(oka)t a téma megvitatására és az állásfoglalás tervezetének elkészítése, amelyet az Elnökségnek kell megküldeni, amely jogosult annak végső formában és tartalommal való elfogadására; vagy
- (ii) amennyiben a rendelkezésre álló idő nem teszi lehetővé a bizottság közreműködését, az Elnökség tagjai közül kijelöl egy előadó elnökségi tagot, aki az ágazati szakértővel együttesen készíti el az állásfoglalás tervezetét, amelyet az Elnökségnek kell megküldeni, amely jogosult annak végső formában és tartalommal való elfogadására.

Az (i) és a (ii) pontokban meghatározott eljárások során mind az Elnökség, mind pedig a bizottság(ok) a jelen Szabályzatban és a vonatkozó ügyrendekben részletesen meghatározottak alapján járnak el.

Az állásfoglalásnak tartalmazni kell az esemény, körülmény, gyakorlat pontos meghatározását, a részletes előzmények és körülmények ismertetését, a Szövetség határozott véleményét, annak indokait és várható következményeit.

Az állásfoglalás elfogadására az Elnökség a jelenlévő tagok legalább 2/3-nak támogatásával jogosult.

Az állásfoglalás megfelelő körben és módon történő nyilvánosságra hozataláról az Elnök rendelkezik.

2. Ajánlás

Valamely, a magyarországi villamos energia vagy földgáz-kereskedelmet, az erre vonatkozó szabályozást vagy gyakorlatot, tágabb értelemben pedig bármilyen energetikai szabályozást érintő kérdésben a Szövetség ajánlást fogadhat el.

Az ajánlás kialakítása és elfogadása a következő rendben történik:

- (i) az érintett bizottság saját kezdeményezése vagy az Elnökség felkérése alapján a kérdéses témát megvitatja és elkészíti az ajánlás tervezetét;
- (ii) ezt megküldi véleményezés céljából a jogi bizottságnak és a jogi szakértőnek, szükség szerint tájékoztatás céljából a másik ágazati bizottságnak;
- (iii) a jogi bizottság és, amennyiben észrevételt kíván tenni, a másik ágazati bizottság legkésőbb a következő ülésükön napirendre tűzi a kérdést, és azt megtrágyalja, álláspontját azzal kapcsolatban kialakítja, erről tájékoztatja a kezdeményező bizottságot;
- (iv) a kezdeményező bizottság az ajánlás tervezetét, a jogi bizottság véleményével és, ha van ilyen, a másik ágazati bizottság álláspontjával együtt továbbítja az Elnökségnek;
- (v) az Elnökség megtárgyalja az ajánlás tervezetét, és jogosult annak végső formában és tartalommal való elfogadására.

A fenti eljárás során mind az Elnökség, mind pedig a bizottság(ok) a jelen Szabályzatban és a vonatkozó ügyrendekben részletesen meghatározottak alapján járnak el.

Az ajánlásnak tartalmazni kell a jogszabályi előírás vagy gyakorlat értelmezését, az annak való megfelelés érdekében tanúsítani javasolt magatartás, eljárás pontos meghatározását és, szükség szerint, annak indokait.

A Szövetség tagjai törekszenek az ajánlásban foglaltak betartására, az abban foglaltakat a maguk számára irányadónak tekintik és fogadják el.

Az ajánlás elfogadására az Elnökség a jelenlévő tagok legalább 2/3-nak támogatásával jogosult.

Az ajánlás szükség szerint megfelelő körben és módon történő nyilvánosságra hozataláról az Elnök rendelkezik.

3. Döntés

A Szövetség általános döntéshozatali eljárásrendjét az Alapszabály 5.2.1., 5.3. pontjai a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban rögzítik.

Döntéshozatal a teljes tagság bevonásával

Az Elnökség dönthet úgy, hogy a jelen V. pont keretében meghozandó állásfoglalás, ajánlás vagy döntés (a jelen 3. pont alkalmazásában együtt döntés) kialakítása során a teljes tagságot bevonja a döntéshozatalba.

Ilyen esetben törekedni kell arra, hogy az elfogadásra kerülő és kifelé kommunikálandó döntés egyhangú támogatást kapjon a tagság részéről, vagyis valamennyi, a kérdéshez hozzászóló tagi képviselő támogassa az adott álláspontot.

Amennyiben nem sikerül ilyen egységes MEKSZ álláspontot kialakítani, vagyis egyes tagok véleménye eltér, akkor az elnökségnek következőket célszerű mérlegelnie:

- ha (csupán) két (vagy néhány) tag közötti konkrét érdekellentétről és véleménykülönbségről van szó, amely tehát a MEKSZ szempontjából nem tekinthető "érdemi"-nek, hiszen nem érinti a tagság egészét vagy többségét, akkor az érintett tagok közötti vitát (érdekellentétet) nem kell MEKSZ szintre emelni, ettől függetlenül képviselhető a többségi álláspont és az érintett tagok közötti véleménykülönbségből és érdekellentétből adódóan megfogalmazott álláspontokat ki kell hagyni a közös MEKSZ álláspontból.
- ha a tagság egészét vagy többségét érintő „érdemi” véleménykülönbség és érdekellentét tapasztalható, akkor meg kell kísérelni az érintett (eltérő véleményt megfogalmazó) tagok közötti közvetlen egyeztetést az egyhangúság elérése érdekében. Amennyiben általános, különös gázipari vagy villamos energia szektort érintő szakértelmet nem igénylő szabályozási kérdéstről van szó, az ilyen egyeztetést célszerű a JB elnökének (és az érintett szakértőnek) a közreműködésével lefolytatni. Kifejezetten szakmai (műszaki, gazdasági) kérdés esetén célszerű az adott bizottsági elnöknek (és szakértőnek) lefolytatni az egyeztetést.
- ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor az elnökségnek mérlegelnie kell, hogy (i) az adott ügy véleményeltéréssel érintett részében nem nyilvánít véleményt a MEKSZ; vagy (ii) a MEKSZ álláspont kizárólag a többségi és nem egyhangúlag támogatott álláspont lesz. Az Elnökség egy adott vitás kérdés kapcsán különösen azt vizsgálja meg, hogy a vita elsődlegesen szakmai alapon alakult –e ki, vagy ellentétes pozíciójú érdekek ütközéséből fakad-e.

VI. Tisztújítás: az Elnökség választásának menete

1. A Közgyűlés az Elnökséget az Alapszabályban rögzítettek szerinti időtartamra választja.
2. Legkésőbb a rendes éves Közgyűlés előtt egy hónappal a tisztújítás operatív lebonyolításáért felelős Választási Bizottság ülést tart a szükséges előkészítések lebonyolítása érdekében.
3. A Szövetség Választási Bizottsága egy 3 főből álló, eseti jellegű testület, amelynek tagjai a Szövetség mindenkori jogi szakértője, a Felügyelő Bizottság mindenkori elnöke (vagy akadályoztatása esetén a Felügyelő Bizottság elnöke által kijelölt Felügyelő Bizottsági tag) és a Szövetség mindenkori titkára.
4. **A jelölés menete**
 - a) A Választási Bizottság a 2. pont szerinti ülését követően haladéktalanul tájékoztatja a tagságot a jelölési időszak megkezdéséről és – legalább 14 napos – határidő megjelölése mellett felhívja őket a jelöltállításra.
 - b) Az egyes Elnökségi pozíciókra minden Szövetségi tag jelöltet állíthat a Választási Bizottságnak, az erre a célra létrehozott e-mail címre küldött, értelemszerű tartalommal bíró elektronikus levelével, legkésőbb az éves rendes Közgyűlés előtti 15. napig. A jelöltet állító Szövetségi tagok, az általuk jelölt személlyel folytatott előzetes egyeztetés eredményeként, a jelöléssel egyidejűleg megküldik a Választási Bizottság részére az általuk jelölt személy jelölés elfogadását is jelentő, legfeljebb egy A4-es oldal terjedelmű, a jelölt szakmai hátterét is bemutató pályázatát.

- c) A Választási Bizottság a jelölt személyek listáját, valamint az általuk összeállított pályázatokat a tisztújító Közgyűlés előtti 10. napon közzéteszi a tagok által elérhető módon, így különösen, de nem kizárólagosan a Szövetség honlapjának kizárólag a tagok által elérhető oldalán, és erről egyidejűleg tájékoztatja a Szövetség teljes tagságát.
5. A Választási Bizottság a beérkezett jelölések alapján elkészíti a szükséges választólapokat.
- 6. A tisztújítás menete a Közgyűlésen**
- a) Titkos szavazás esetén a szavazás írásban, a jelöltek neveit tartalmazó szavazólapon történő szavazatok leadásával történik.
- b) A Választási Bizottság összesíti a szavazatokat, és a szavazás eredményét közli a tagsággal.
- c) *Szavazategyenlőség esetén az egyenlő szavazatot kapott jelöltek vonatkozásában a tagság titkos szavazással dönt az elnökségi pozíció betöltése kérdésében.*
- d) A szavazás előtt a Közgyűlésnek jogában áll a jelöltek pályázatuk szóbeli ismertetésére felkérni a Közgyűlés levezető elnöke által valamennyi jelöltre vonatkozóan egységesen előre meghatározott időkereten belül, valamint minden tag igény szerint felszólalhat, és érvelhet az általa támogatott jelölt(ek) megválasztása mellett a Közgyűlés levezető elnöke által előre meghatározott időkereten belül.

7. Rendkívüli tisztújítás

- a) Amennyiben valamely Elnökségi pozíció két rendes éves Közgyűlés közötti időszakban megüresedik, rendkívüli tisztújítást kell tartani a pozíció betöltésére.
- b) A rendkívüli tisztújítás folyamatát legkésőbb a pozíció megüresedését követő 15 napon belül meg kell kezdeni a Közgyűlés összehívásával, illetve az ülés tartása nélküli Közgyűlési határozathozatal érdekében történő eljárás elindításával.
- c) A rendkívüli tisztújítás keretében a tisztújítás folyamata az 1-6. pontokban meghatározott eljárás szerint zajlik le.

VII. Külső kapcsolattartás, kommunikáció

Az Elnökség joga és feladata a hivatalos (formális) kapcsolattartás külső, harmadik személyekkel, intézményekkel, így különösen az alábbiakkal:

- (i) Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal;
- (ii) energetikáért és a jogalkotásért felelős minisztérium;
- (iii) más, az energetika területén működő társadalmi szervezetek;
- (iv) a nemzetközi szervezetek;

Az Elnökség törekszik arra, hogy a fenti intézményekkel lehetőség szerint intézményes, formális kapcsolatokat tudjon kialakítani (pl. együttműködési szerződést kötni) a hatékony érdekképviselés érdekében. E mellett vagy ennek hiányában is törekedni kell a minél szélesebb körű, informális kapcsolatok kialakítására és felhasználására mind az Elnökség, mind az egyéb tisztségviselők és közreműködők szintjén.

A nyomtatott, elektronikus és egyéb sajtóval való kapcsolattartás szintén az Elnökség kizárólagos joga. A Szövetséghez érkezett sajtó megjelenés iránti érdeklődés, megkeresés esetén alapvetően az elnök és az elnökhelyettes jogosultak nyilatkozni, az elnökség egyidejű tájékoztatása mellett.

Szükség szerint az Elnökség más elnökségi tagot, szakértőt vagy bizottsági elnököt is kijelölhet adott egyedi esetben az azzal kapcsolatos a kapcsolattartásra vagy kommunikációra.

VIII. Mellékletek

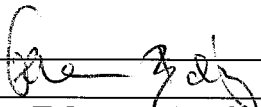

A bizottságok ügyrendjei a jelen Szabályzatát mellékletét képezik.

IX. Érvényességi kérdések

A jelen Szabályzat módosításához a jelenlévő elnökségi tagok 2/3-os többségének támogatása szükséges.

Kelt, Budapest, 2017. február 08. napján

A jelen Szabályzatot az Elnökség *2017. január 27. napján* megtartott *ülését megtárgyalta és ülés tartása nélküli (e-mail útján történő) írásos határozathozatal keretében az 1/2017 (II.08.)* számú Elnökségi határozatával fogadta el.

	
Felsmann Balázs elnök	Tóth András István elnökhelyettes