



Alapítás éve: 1935

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE
Association of Hungarian Librarians • Verein Ungarischer
Bibliothekare •
Association des Bibliothécaires Hongrois • Общество Венгерских Библиотекарей
1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület
Telefon/Fax: (36-1) 311-8634; Honlap: <http://mke.info.hu> • E-mail: mke@oszk.hu

J e g y z ő k ö n y v

Készült 2014. május 7-én, az Országos Széchényi Könyvtár, Budapest,
VI. emeleti konferencia termében

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Küldöttközgyűléséről

Bakos Klára Köszönti a küldöttközgyűlést, résztvevőket, vendégeket. Az együttműködő szervezetek képviselőit (IKSZ, EKE), az OSZK mb. főigazgatóját, Fülöp Ágnest, a KSH Könyvtár és Markója Szilárdot, az Országgyűlési Könyvtár főigazgatóját, a meghívott vendégeket, előadókat és valamennyi küldöttet. A rövid köszöntést követően felkéri Kiss Gábor alelnököt a közgyűlés levezetésére.

Kiss Gábor Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készül.

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri:

1. **Molnárné Varga Katalint**
Kérem a jelöltet, álljon fel.

Jegyzőkönyv hitelesítésre felkérem:

1. **Bazsóné Megyes Klárát**
2. **Hegyközi Ilonát**
Kérem a jelölteket, álljanak fel.

Van-e más javaslat? Nincs. Szavazás küldöttigazolvánnyal. Látható többség a javaslatot elfogadta.

Kiss Gábor A küldöttközgyűlés eredményes lebonyolításához, a szavazásokhoz szükség van a jelenlévők személyének azonosítására, a mandátumok kontrolljára. Ezért Mandátum és egyben szavazatszámoló bizottságot is választani kell. Az elnökség javaslata:

- | | | |
|----|------------------------------------|--------------|
| 1. | Horváth Tamást | elnök |
| 2. | Kissné Anda Klárát | tag |
| 3. | Fazekas Juditot | tag |
| 4. | Ludasi Tündét | tag |
| 5. | Némethné Matastik Magdolnát | tag |
- Kérem a jelölteket, álljanak fel

Van-e más javaslat? Nincs. Szavazás küldöttigazolvánnyal. Látható többség a javaslatot elfogadta.

Kiss Gábor Felkérem a Mandátum-vizsgáló bizottságot, hogy kezdjék meg a munkát, a küldöttközgyűlési delegáltak listája és az aláírt jelenléti ívek alapján kerüljön megállapításra a jelenlévők száma és a határozatképesség.

A Mandátum-vizsgáló bizottság tevékenysége idejében hallgassunk meg két előadást a könyvtári önértékelés gyakorlati alkalmazásáról. Első előadónk Fekete Letícia, a KIM szakmai tanácsadója, aki a KIM által kifejlesztett és elektronikusan elérhető önértékelési felületet mutatja be, majd őt követi Boda Gáborné Köntös Nelli, az ELTE munkatársa, aki az ELTE önértékelési gyakorlatáról ad tájékoztatást.

Fekete Letícia előadása

Téma: „CAF 2013-as” modell KIM-es gyakorlata és könyvtári gyakorlata. A modell ingyenes, köztulajdon. Önerőből is elvégezhető az önértékelési folyamat. Bármely közigazgatási szerv, de egyéb szervek, például igazságszolgáltatás is ezt alkalmazhatja.

A modell 9 beavatkozási területet vizsgál, a szervezet teljes működési területét átfogóan értékeli. 5 terület az adottságokra irányul (vezetés, stratégia, munkatársak, erőforrások és folyamatok) 4 terület pedig az eredményekre fókuszál. A PDCA ciklusból a „C” és a „A” folyamatrészt is el kell végeznünk! Cél az erősség – gyengeség beazonosítása, teljesítmény fokozása, a személyi állomány bevonása a döntéshozatalba! Ezt követően az előadó bemutatta a KIM honlapot és annak szolgáltatásait. caf.kim.gov.hu

Boda Gáborné Köntös Nelli előadása

Téma: Az ELTE CAF gyakorlatának bemutatása. Ennek rövid története. 2010-ben volt az első szervezeti önértékelés. Erre felállt egy munkacsoport. 2010 májusára elkészült egy útmutató a feladatok ellátására. Ebben 58 könyvtáros vett részt. 2011-ben megkezdődött a Minőségi Kézikönyv összeállítása. Számos belső képzés indult el a résztvevő csoportok különböző tematikáinak feldolgozására, de volt közös szakmai nap is. Készült egy kérdőíves felmérés – 1800 körüli válaszadó az ELTE 38 könyvtárát értékelte. 2013-ban a második szervezeti önértékelést végezték el. Kulcsfolyamatok azonosítása és leírása megtörtént. Az együttműködés a szervezeten belül „új erőforrást” teremt. Bizalom – felelősség – együttműködő magatartás! Helyi önértékelő csoportok alakultak. Az értékelés 3 szakaszban zajlott. Első: az értékeléshez használható dokumentumok összegyűjtése, értékelőlapok kitöltése. Második: konszenzusos vélemény kialakítása. Harmadik: intézkedési terv összeállítása. A tapasztalatok azt mutatják, hogy gond, a felmérésre fordított idő előteremtése, megtervezése. Kb. 50-60 óra szükséges hozzá!

Kiss Gábor

Köszönjük a tartalmas tájékoztatót. A napirend előtti előadásokat követően megkezdjük Küldöttközgyűlésünket. Bejelentem, hogy a küldöttközgyűlés az alapszabály 8. §. 11. bekezdés értelmében akkor határozatképes, ha a küldöttek 50 %-a + 1 fő jelen van. A 8. §. 7 és 8. bekezdés értelmében az egyesület egészét tekintve minden 20 egyéni tagot és minden testületi tagot egy-egy küldött képvisel. A küldöttek száma a 2013. évi záró tagnyilvántartás és az Ügyrendben fogalt számítás alapján került rögzítésre. Ezek szerint a küldöttek száma a következőképpen alakult:

- egyéni küldött 114 fő
- testületi küldött 87 fő

A küldöttek száma összesen: 201 fő

Ahhoz, hogy a mai küldöttközgyűlésünk határozatképes legyen, minimum 102 fő küldött jelenléte szükséges. Megkérem a mandátumvizsgáló bizottság vezetőjét tájékoztasson arról, hogy a küldöttek száma hogyan alakult.

Mandátumvizsgáló bizottság elnöke – Horváth Tamás

Tisztelt Küldöttközgyűlés. A jelenléti ívek alapján a mandátumvizsgáló bizottság megállapította, hogy a küldöttközgyűlésen 140 fő (95 egyéni + 45 testületi) küldött vesz részt.

Kiss Gábor Megköszönöm a tájékoztatást. Megállapítom a határozatképességet. Bejelentem, hogy a küldöttközgyűlésen a szavazati joggal bíró küldötteken kívül tanácskozási joggal vesz részt az elnökség, a tanács és az egyesület ellenőrző bizottságának tagja. Szintén tanácskozási joggal bírnak a jelen lévő tiszteletbeli tagok, továbbá az elnökség által meghívott személyek, akiket felkérek, hogy vegyenek részt a küldöttközgyűlés munkájában. A küldöttközgyűlés nyilvános, ezért a szavazati jogú küldötteken és a tanácskozási jogú résztvevőkön kívül további résztvevők is figyelemmel kísérhetik munkánkat, Öket is szeretettel köszöntöm.

Bejelentem, hogy a küldöttközgyűlést az elnök hívta össze, az évenként esedékes közhasznúsági jelentés, illetve az egyéb jelzett napirendi pontok megtárgyalása érdekében. A küldöttközgyűlés összehívásáról az értesítés március 19-én kelt, tehát megfelelünk az alapszabály 8. §. 4. bekezdés 45 napos előzetes kiértesítés követelményének.

Mindezek alapján a napirendre az alábbi javaslatot teszem:

- **Első napirend:** Beszámoló az elmúlt évben végzett munkáról. A beszámolót **Bakos Klára**, az MKE elnöke tartja
- **Második napirend:** Az MKE 2013. évi közhasznúsági jelentése – pénzügyi beszámoló. A napirendhez szóbeli kiegészítést tesz **Bakos Klára**, MKE elnöke. A napirendhez kapcsolódóan meghallgatjuk az Ellenőrző Bizottság jelentését a beszámolók értékeléséről. Ezt **Dr. Horváth Sándor Domonkos**, az Ellenőrző Bizottság elnöke tolmácsolja majd.
- **Harmadik napirend:** Főtitkári tájékoztatás az aktuális szervezeti ügyekről
Előterjesztő: **Fehér Miklós** MKE főtitkár
- **Negyedik napirend:** Egyebek, amennyiben erre vonatkozó javaslat érkezik

A napirendeket vita, hozzászólások, határozathozatal, szavazás zárja.

Megkérdézem a küldötteket, van-e valakinek a napirendhez kapcsolódó észrevétele, illetve van-e egyebek napirendre téma javaslata, hogy felvegyük azt napirendre?

A küldöttek részéről nem érkezett sem módosító, sem napirendet kiegészítő javaslat, így az elnök három napirendi pontot terjesztett fel elfogadásra.

Kiss Gábor Kérem a küldötteket, hogy szavazzák meg az ismertett napirendet.

Szavazás küldöttigazolvánnyal történt. A napirend elfogadásra került látható többségi szavazással.

Első napirend: Beszámoló az elmúlt évben végzett munkáról

Kiss Gábor Megkezdjük az első napirend megtárgyalását. Felkérem Bakos Klárát, az MKE elnökét, hogy számoljon be az MKE elmúlt évben végzett munkájáról.

Bakos Klára beszámolója

Sokrétű és érdemi munka folyt 2013-ban.

Szervezeti átalakulás. Ez az elmúlt év folyamán átívelő feladat volt. Sor került a szervezetek önálló jogi személyiségre utaló elkülönült adószámának, és számlaszámának megszüntetésére, ezzel helyre állt az Alapszabályunk szerinti (miszerint a szervezetek nem önálló jogi személyek!) működésünk. Sok segítséget kaptunk ehhez a folyamathoz az Ellenőrző Bizottságtól.

Programok szintjén talán legfontosabb a stratégiához készített szempontrendszer volt. Ezzel tézisekben foglalkoztunk: hat munkacsoportban dolgozott az Országos Könyvtári Konferenciát követő Műhelybeszélgetések sorozat, amelynek eredményeként az OKK tézisek kiegészítésre kerültek. De stratégia végül nem született. Dr. Vígh Annamária főosztályvezető leveléből idézek: „A 2012-es kormányhatározat a stratégia elkészítést az EMMI kormánytisztviselőkre bízta. Ezt követően lesz lehetőség az érdemi észrevételezésre.” 2013 nyarán a Vándorgyűlésen Egerben Sörény Edina adott felkérésünkre tájékoztatást a stratégiáról és a forrásokról; a forrásokról tájékozódunk, őszre viszont nem készült stratégia. Fontos, hogy szakmai közösségünk fogalmazza meg, mit szeretne viszont látni a stratégiában - annak okai, hogy stratégia eddig nem készülhetett el, rajtunk, mint civil szervezeten kívülálló okok.

Az OKK-t követően, amit a Tézisek zártak le, Műhelybeszélgetések sorozatot indítottunk, ez önmagunk meghatározását, önértékelésünket is megalapozza. 6 területet vettünk végig, és a végén összeállítottuk azt a Tézis anyagot, mely az OKK Téziseket egészíti ki.

- térségi ellátás
- digitális kompetenciák
- olvasáskultúra – értő olvasás
- szociokulturális funkciók
- innováció – kutatás – kutatásfejlesztés
- nemzeti kulturális értékek – határon túli ellátás – egyházi értékek

A Magyar Könyvtárosok Világtalálkozója szintén fontos programelem volt az elmúlt évben. Az ott tartott kerekasztal beszélgetésen az együttműködésről egyeztettünk. Szamba vettük, hogy mik azok az elemek, amiket erősíteni kellene, ahol lehetséges előrelépés van. Nagyon pozitív volt a beszélgetés, mindenki elégedett volt azzal az együttműködési kerettel, amit a Vándorgyűlésen meg tudtunk erősíteni. Nem formális a kapcsolat, hanem tartalmi és kimondhatjuk, a Kárpát-medencei könyvtárosok együttműködésének napinak, rendszeresnek kell lenni.

Könyvfesztivál. Ahol a kiadók jelen vannak, onnan a könyvtárosok nem hiányozhatnak. Látjuk, hogy él a könyvpiac és ehhez szervesen kapcsolódunk! A Könyvtáros Klub programjai fontos fórum az egyesület és a könyvtárosok számára.

Vándorgyűlés – Egerben. Nem a hagyományok, hanem a résztvevők száma, a program dinamizmusa indokolja az évenkénti rendezést. Témánkat - *Szabad tudásáramlás – egyenlő hozzáférés* - óriási érdeklődés mellett tárgyaltuk. Donceev Andrásra, az EMMI parlamenti államtitkárára, aki egy remek előadást tartott, jó benyomást tett programunk gazdagsága.

Hungarikum munkacsoport. Ebben az ügyben kértük az EMMI támogatását, hogy képviselőink mind az országos, mind a regionális, vagy települési szinteken bekerülhessenek a Hungarikum törvényben megjelölt értéktár bizottságokba.

A hungarikum ügyben történt tárgyalások során, az előrelépés mellett kabinetfőnök urat sikerült egy szakmai napra Somogy és Baranya megyébe invitálni. A későbbiekben megvalósult szakmai programon eredményesen mutattuk be a kistépülési könyvtárak és a buszos ellátás lehetőségeit.

Az *Alkotó Könyvtáros* sorozatunk továbbra is folyik. Az OIK-val együttműködve ez kiváló lehetőség arra, hogy értékes kollégáink sajátos produktumokkal hívják fel magukra a figyelmet.

Webmagazin. Ez jelentős vállalkozása egyesületünknek. Célja a szervezeten belüli kommunikáció frissítése. Kérem is a tagtársakat, a *Könyvtárvilágot* használjuk ki!

Olvassuk!

Lengyel delegáció fogadása. Egy busznyai közösséget tudtunk megismertetni a magyar könyvtárüggyel!

Fontos, hogy a könyvtár a társadalmi elismertségét fokozni tudja, a társadalomnak be kell látnia, hogy a könyvtár komoly szükségletek kielégítését végzi. Mindezen programok mellett jó érzéssel olvastam a szervezeti beszámolókat. Hiszen a közös, országos programok mellett az érdemi szervezeti élet az egyes szervezetek keretében folyik. Hatalmas energia van a szervezetekben, a sok nehézség ellenére is végezzük a munkát, megújulva. Vita arról lehet, hogy merre menjünk, de hogy megyünk előre, az biztos. Innovatív közösségről van szó. Ekkora létszámmal ilyen civil szervezetet mozgatni, közös térbe hozni, ez nagy teljesítmény, közös teljesítményünk! Emlékezzünk, a ciklusban az EMMI élén vezető váltásra került sor, ez önmagában feltételezi az új vezetői stílushoz történő alkalmazkodást, de sikerült az új vezetéssel is jó partnerséget kiépíteni. Emellett együtt dolgozunk – nagyon szorosan – az IKSZ-el. A közös álláspontot tartjuk hatékony álláspontnak. Az intenzív kapcsolat már 2012-től jelen van együttműködésünkben. Hasonlóan erősödik (napivá válik) a kapcsolatunk az EKE-vel és az Egyetemi Könyvtárigazgatók szervezetével is. Jól dolgoztunk, jól dolgoztak a szervezetek! Ezt szeretném megköszönni és ismételten köszönöm azt, hogy az átállással kapcsolatos nehézségeket türelemmel és hatékonyan oldottuk meg.

Kiss Gábor Megköszönöm Elnök Asszony beszámolóját. Az MKE és szervezetei rendkívül szerteágazó tevékenységet végeznek, nem könnyű erről röviden, akárcsak a csomópontok felvillantásával is szólni.

Kérdezem, hogy van-e a küldöttgyűlésnek kiegészítése, észrevétele a beszámolóhoz kapcsolódóan?

Halász Magdolna

Egy kiegészítés. Szó esett a Hungarikum munkabizottság munkájáról. Én megbízást kaptam az elnökségtől a Vidékfejlesztési Minisztérium által működtetett Hungarikum munkacsoportban való részvételre, ahol azóta, mint MKE delegált tevékenykedem.

Egyéb hozzászólásra senki sem jelentkezett.

Kiss Gábor Az első napirendet szavazással zárjuk. Kérem a Küldöttközgyűlést, hogy ha elfogadja Bakos Klára beszámolóját, akkor azt küldöttigazolványa felmutatásával tegye meg.

Megállapítom, hogy a Küldöttközgyűlés látható többséggel elfogadta Bakos Klára beszámolóját az elmúlt évben végzett munkáról.

Második napirend: Az MKE 2013. évi közhasznúsági jelentése

Kiss Gábor Rátérünk a második napirendi pont megtárgyalására, az MKE 2013. évi közhasznúsági jelentése és pénzügyi beszámolója megvitatására. A közhasznúsági jelentés kiküldésre került, a napirendhez szóbeli kiegészítést tesz **Bakos Klára**, MKE elnöke.

Bakos Klára Rövid szóbeli kiegészítésében a szervezeti gazdálkodás eredményességéről szól. Arról, hogy a pénzügyi erőforrásokat a célok teljesülése érdekében eredményesen és jogszerűen használtuk fel. Költségvetési helyzetünk stabil.

Kiss Gábor Megköszönöm Elnök Asszony kiegészítő gondolatait, melyet a Közhasznúsági Jelentéshez tett. A jelentés vitája előtt hallgassuk meg Dr. Horváth Sándor Domonkost, az MKE Ellenőrző Bizottság elnökét a beszámoló, a Közhasznúsági

Jelentés értékeléséről. Felkérem Dr. Horváth Sándor Domonkos, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.

Dr. Horváth Sándor Domonkos

AZ MKE Ellenőrző Bizottságának észrevételeit az egyesület 2013. évi gazdálkodásával és közhasznúsági beszámolójával kapcsolatban az alábbiakban foglaljuk össze. Az Ellenőrző Bizottság folyamatba építve, valamint tételesen a könyvelési kimutatások alapján, továbbá esetileg, helyszíni bizonylatellenőrzés keretében végezte ellenőrzési tevékenységét. Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az Egyesület a 2013-as évben kiegyensúlyozott és körültekintő gazdálkodást folytatott, a költségvetési tervezést komolyan vette, szükség szerint szabályszerűen módosította a sarokszámokat. Az egyesület gazdálkodását kiegyensúlyozottnak találjuk, a kifizetések és bevételek bizonylatokkal és szükség szerint szerződésekkel alátámasztottak. Szűrőpróba szerű ellenőrzést végeztünk néhány szerződött partner esetében a céginformációs rendszer adatai alapján, és megállapítottuk, hogy a szerződött cégek bejegyzett tevékenységei között minden esetben szerepel az a tevékenység, amely a megrendelés tárgyát képezte. Kiemeljük, hogy a Titkárság az egyéni vállalkozók esetében fokozott figyelmet fordít az adószámok ellenőrzésére, ez által biztosítva az egyesületet terhelő adókötelezettségek maradéktalan teljesítését. Megállapítjuk, hogy az Egyesület irodája hatékonyan látja el a feladatát, a munkatársak rendkívüli leterheltsége ellenére is. A bizonylatok rendezettsége például, az egyesület elnöke valamennyi kifizetést saját kezűleg ellenjegyezte. Az Egyesület könyvelését ellátó könyvelőiroda munkája figyelemre méltó precizitásról és együttműködési készségről tanúskodik. Az Ellenőrző Bizottság örömmel nyugtázza, hogy az egyesület belső átszervezésével a szabályszerű működés feltételei kialakultak, az átmeneti nehézségeken javarészt sikerült úrrá lenni, a szervezetek és szekciók általában nagy figyelmet fordítottak az ezzel kapcsolatban rájuk hárult feladatok megoldására. Az Egyesület 2014-es éve határkövet jelent: a korábbi, aggályos szervezeti és gazdálkodási formából átlépett a szabályszerű szervezeti és ügyviteli struktúrára. Mivel átmenetről van szó, ezért nem volt lehetőség a két állapot között minden zökkenőt kiküszöbölni, azonban az ügy valamennyi résztvevője felelőssége teljes tudatában, az általa nyújtható maximális teljesítményt nyújtotta.

Az Ellenőrző Bizottság a közhasznúsági beszámoló elfogadását javasolja a Tisztelt Küldöttközgyűlés számára.

Kiss Gábor Megköszöni az EB elnök értékelését. Ezeket a szavakat jó érzés volt hallani. Mindenki nagy erőfeszítést tett a működés szabályszerűségének biztosítására. Az EB nemcsak egyszer ülésezik, folyamatosan segíti munkánkat és határozott javaslatokat tesz a változó jogszabályok alkalmazásához. Fontos számunkra a Titkárság, melyre nagy teher hárul. És erről a helyről köszönjük meg Wimmer Éva munkáját is! A végzett tevékenységhez hozzátartozik a Tanács és az Elnökség közötti érdemi, és tartalmas együttműködés, ami az elmúlt években jellemezte a munkánkat!

Tisztelt Küldöttközgyűlés! A szóbeli kiegészítések után megkezdjük a Közhasznúsági Jelentés vitáját. Van-e a napirend kapcsán hozzászólás, észrevétel, kérdés?

Nincs hozzászólás!

Kiss Gábor

Tisztelt Küldöttközgyűlés! Szavazás következik. Aki a 2013.évről szóló közhasznúsági jelentést elfogadja, az küldöttigazolványa felmutatásával kérem, szavazzon.

A küldöttek küldöttigazolványuk felmutatásával szavaznak. Ezt követően az elnök ellenpróbát tart. Megkérdezi, hogy ki nem fogadja el és ki tartózkodik.

Aki nem fogadja el. Nincs nem szavazat
Aki tartózkodik. Nincs tartózkodás

A küldöttek 140 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadták az MKE 2013. évről szóló közhasznúsági jelentését.

Kiss Gábor Tisztelt Küldöttközgyűlés! Megállapítom, hogy, a Küldöttközgyűlés 140 igen szavazattal az MKE 2013. évi közhasznúsági jelentését elfogadta.

Harmadik napirend: Főtitkári tájékoztatás

Kiss Gábor Rátérünk a harmadik napirendünkre. Tájékoztatás az aktuális szervezeti ügyekről. Felkérem Fehér Miklós főtitkár urat a tájékoztatás megtételére.

Fehér Miklós Tisztelt Küldöttközgyűlés. A 2013-as esztendő az egyesületünk életében a „fordulat évének” is tekinthető. Oly hosszú előkészítő, egyeztető munkát követően belevágtunk a szervezeti működés átalakításába, az MKE szervezetek működési környezetének rendezésébe. Természetesen a célunk az volt és ez ma sem változott, hogy a szervezetek minél teljesebb szakmai önállósággal és az ehhez szükséges gazdálkodási önállósággal működhessenek, miközben, mint jogi személy - egységes MKE-ként jelenítsük meg magunkat. Ebben az átalakuló folyamatban komoly lépéseket tettünk ennek érdekében és a szervezetek többsége meg is oldotta, el is végezte az ezzel járó kötelezettségeket. Természetesen nemcsak a szervezetek oldalán, hanem a titkárság esetében is megjelentek a többlet terhek. Hadd köszönjem meg valamennyi szervezeti munkatársnak és a titkárság két munkatársának azt az áldozatos munkát, amit a szervezeti átalakulás megkövetelte feladatok ellátásába fektettek. Tudom, a szervezeteknél is szembe kell nézni új kihívásokkal. Dráguló tagdíj, a tagságot nehezebb motiválni, a fiatalok nem jelentkeznek MKE tagnak és emellett új adminisztráció, új egyeztetés válik szükségessé számlákról, kiadásokról, pénzkezelésről. De higgyétek el, hogy a titkárság esetében is bőven akad új, vagy megnövekedett feladat. Hantal Zsófit az OTP-ben már jobban ismerik, mint otthon. Ő lett a „20 alszámlás hölgy”. És remélem hamarosan 29 alszámlássá válik. Rengeteg munka van ebben mindenki részéről, de hát ezt követeli tőlünk a szakszerűség, a szabályszerűség. Bízom abban, hogy az „új” hamarosan megszokottá, ismertté, ezáltal egyre könnyebben működtethetővé válik egységesen, minden szervezetünkben. Nos, ha úgy nézzük, a pohár már félig tele van. Sőt, majdnem tele. De vannak elmaradásaink, ezekről is szólnom kell. Azért is, mert erősíteni szeretném, mi egy 30 szemből álló lánc vagyunk, bármelyik láncszem elszakad, a lánc megy tönkre. Felelőségünk nem csupán saját szervezetünk, vagy a titkárság felé áll fenn, hanem a teljes MKE felé is. Minden tagtársunk felé! És minden egyébként jól működő szervezeti egység felé. Erről ne felejtkezzünk el akkor, amikor valamely ok miatt nem tudunk egy határidőt betartani, egy feladatot elvégezni, egy kötelezettségnek megfelelni. E gondolatok után néhány szó:

1./ Taglétszám alakulásáról. Megújított, 2014 évre rendezett egyéni taglétszámunk a mai napon: 1 694 fő. Testületi taglétszámunk: 18 fő. Nem kaptunk még taglétszám kapcsán ebben az évben információt öt szervezetünktől.

2./ Az új alszámlákról. Mondhatjuk úgy, hogy folyamatban van, de úgyis, hogy nincs még alszámlája négy szervezetnek, két szervezet esetében tegnap egyeztetünk minden papírt.

3./ Az adószám visszaadásról. Az alszámla nélkülieknek szervezetek mindegyikének van még adószáma.

Két szekció esetében NAV-os fennakadás van.

4./ A Pécs-Baranyai szervezet kiválásáról. Más jövőt képzelve el maguknak e mellett döntöttek.

5./ A 2015. évi választásokról. A jelenlegi elnökség mandátuma jövő tavasszal lejár. Most csak ezzel kapcsolatosan néhány információt szeretnék említeni, de hamarosan minden szervezethez eljuttatjuk a teendőket részletesen leíró dokumentumot. Tehát: a választási eljárás egy hosszabb folyamat, ami jelöltállítással kezdődik. Jelöltet állíthat a szervezet, a testületi tag, és az egyéni tag is. A jelölt személyek pontszámokat kapnak. A szervezeti jelölés 20 pontot, a testületi tag jelölése 5 pontot, az egyéni tag jelölése 1 pontot ér. A jelöltek közül az kerülhet föl a jelöltlistára, aki legalább 50 pontot (egységet) kapott, és aki vállalja is a jelölést. Az MKE választás mellett, illetve előtt minden szervezetben meg kell történnie a szervezeti választásnak is.

6./ Két szükségessé vált közgyűlési határozati javaslatról. Az új Ptk., ami generális változásokat jelent az egyesületek életében, március 15. napján hatályba lépett. Az alapszabályunkat legkésőbb 2016. május 31-ig, illetve az addig történő legelső módosításkor meg kell feleltetnünk a törvénynek. Az alapszabály módosítást tehát igen gondosan kell előkészítenünk, így a módosításról majd egy későbbi Küldöttközgyűlésen fogunk dönteni. Azonban addig is szükségessé vált, hogy két kérdésben a mai küldöttközgyűlés határozatot hozzon. Az új és már hatályos Ptk. szerint ugyanis:

- Az egyesület elnökségi tagjával, saját egyesületi tagjával csak a közgyűlés jóváhagyásával köthető szerződés,
- A tagfelvételekről az egyesület közgyűlése (küldöttgyűlése) dönt.

Szabályos működésünk biztosítása érdekében fentiek alapján két határozat meghozatalát kérem a Küldöttközgyűléstől:

1) A Küldöttközgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a költségvetésben fedezettel rendelkező források, ide értve a pályázati forrásokat is terhére, a költségvetési illetve pályázati célok teljesülése érdekében az egyesület tagjával, tisztségviselőjével szerződést köthessen.

2) A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget a tagfelvételek jóváhagyására.

Kiss Gábor Tisztelt Küldöttközgyűlés! Napirendünk lezárása előtt Főtitkár Úr előterjesztését figyelembe véve két határozatot kell hoznunk.

Az első: A Küldöttközgyűlés felhatalmazza az MKE Elnökét, hogy a költségvetésben fedezettel rendelkező források (ide értve a pályázatokat is) terhére, a költségvetési illetve pályázati célok teljesülése érdekében az egyesület tagjával, tisztségviselőjével szerződést köthessen.

Aki ezzel egyetért, küldöttigazolványa felemelésével szavazzon.

Aki egyetért:	134 fő
Aki tartózkodik.	6 fő
Nem szavazat	0 fő

A küldöttközgyűlés 134 igen szavazattal 6 tartózkodás 0 nem szavazat mellett a fenti határozatot elfogadta.

Kiss Gábor Tisztelt Küldöttközgyűlés! Megállapítom, hogy a Küldöttközgyűlés 134 igen, 0 nem és 6 tartózkodó szavazat mellett a határozati javaslatot elfogadta. Most a második kérdésben kell határoznunk.

A Küldöttközgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy a tagfelvételeket a továbbiakban jóváhagyja.

Aki ezzel egyetért, küldöttigazolványa felemelésével szavazzon.

Aki egyetért:	134 fő
Aki tartózkodik.	6 fő
Nem szavazat	0 fő

A küldöttközgyűlés 134 igen szavazattal 6 tartózkodás 0 nem szavazat mellett a fenti határozatot elfogadta.

Kiss Gábor Tisztelt Küldöttközgyűlés! Megállapítom, hogy a Küldöttközgyűlés 134 igen, 0 nem és 6 tartózkodó szavazat mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Küldöttközgyűlés ezzel befejezte munkáját. Biczák Péter, az MKE elnökség megbízottja Napirenden kívül tájékoztatja az egybegyűlteket, az MKE Vándorgyűlés aktuális információiról.

Ezt követően az elnök a küldöttközgyűlést berekeszti. Megköszöni a jelenléteket, az eredményes munkát.

Budapest, 2014. május 7.

Molnárné Varga Katalin
jegyzőkönyvvezető

Bazsóné Megyes Klára
hitelesítő

Hegyközi Ilona
hitelesítő