



Alapítás éve: 1935

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE (MKE)  
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](mailto:mke@oszk.hu)

---

## Jegyzőkönyv

### A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége 2013. december 17-én 10.00 órai kezdéssel tartott elnökségi üléséről.

**Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest**  
Megközelítés Hungária körút felől

Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:	Bakos Klára Barátné Dr. Hajdu Ágnes Biczák Péter Eszenyiné Dr. Borbély Mária Fehér Miklós Takáts Béla Zselinszky Lászlóné, Éva
Elnökség póttagok:	Dr. Kührner Éva Szolnok Katalin
Ellenőrző bizottság elnöke:	Dr. Horváth Sándor Domonkos
Tanács elnök:	
Meghívottak:	Molnár Ilona MKE titkárságvezető Hantal Zsófia titkárság Mihály Andrea (Eger)

Dr. Redl Károly, Kiss Gábor elnökségi tagok, Bazsóné Megyes Klára Tanács elnök nem vett részt az ülésen. Bakos Klára köszönti a résztvevőket. Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, ami a következőképpen alakul:

Napirend:

1. Költségvetés, Mingus árajánlat, pályázati aktualitások
2. Beszámoló a Tanácsülésről
3. Új SZMSZ minta a szervezetek részére
4. Pécs-Baranyai szervezet kérelme
5. Beszámoló INKA kuratórium ülésről
6. Vándorgyűlés elnökségi felelőseinek kijelölése
7. Egyebek
8. Találkozás az egeri vándorgyűlés szervezőivel

#### 1./ Költségvetés, Mingus árajánlat, pályázati aktualitások

**Dr. Wimmer Éva** szóbeli tájékoztatást ad az előkészített költségvetés javaslatról. (Mellékletben csatolva az üléshez.) Az előterjesztés főösszege 19.423.084 Ft. A bevétel az előterjesztés szerint 643.084 Ft-tal kevesebb, ami a meglévő forrásunkból

pótolható, de célszerű lenne ezt a forrás igényt a kiadások csökkentésével, vagy a bevételek emelésével kiváltani.

Az elnökség tagjai hozzászólnak a tételekhez, javaslatot tesznek arra, hogy a bevételeket, illetve a kiadásokat hogyan tudjuk még módosítani. (MKE emlékkönyv terjesztése, eladása, hirdetési lehetőségek figyelembe vétele, vándorgyűlésre ígért támogatások pótlólagos beszédese, EBLIDA tagsági díj kedvezményességének elérése.)

2015-ben lesz az MKE 80 éves évfordulója. Konferencia lehetőséget látunk. Költségvetésben ez most nem jelenik meg, de a pályázati figyelmünk erre ki kell, hogy terjedjen.

ÁFA körbe tartozás kérdése is felmerült, jelenleg ÁFÁ-sok vagyunk. Amennyiben tisztázódik, hogy milyen bevételi tételek számítanak ebből a szempontból, akkor tudunk döntést hozni. Ha a tagdíj és a pályázati támogatások ebből a szempontból nem számítanak bele a 6 millió Ft-os bevételi limitbe, akkor választhatjuk az ÁFA mentességet. Ez számunkra éves szinten 50-100 ezer Ft közötti megtakarítást jelent(het).

#### **Határozat:**

Az MKE elnöksége a központ 2014. évi költségvetés előterjesztését egyhangúlag elfogadta.

Ezzel a napirend lezárásra került.

#### **2./ Beszámoló a Tanácsülésről**

**Fehér Miklós** tájékoztatást adott a Tanácsülésről, aminek a főtktári beszámolót követően a lényegi napirendje az átalakulás volt. Vannak szervezetek, akik a folyamat végére értek, 8 ilyen szervezet van, aki számlatömböt, bélyegzőt kapott. 6-7 szervezet esetében ez még folyamatban van, a többiek most fognak lépni. Megindult a folyamat, legkésőbb február 1-re ezzel készen kell lenni.

**Bakos Klára** kéri, hogy a februári határidő kerüljön kiküldésre minden még elmaradt szervezetnek!

Ezzel a napirend lezárásra került.

#### **3./ Új SZMSZ minta a szervezetek részére**

**Fehér Miklós** – a szervezetek megkapták, ezzel egységes struktúrát követő, átlátható dokumentum jött létre, amit minden szervezet a maga igényei és körülményei szerint tud alakítani, egyedivé tenni.

**Dr. Horváth Sándor Domonkos** – pénzkezelési szabályzat kell, ami kikerül a szervezetekhez, ez ügyrendi kérdés, amit az elnökség szabályozhat.

Ezzel a napirend lezárásra került.

#### 4./ Pécs-Baranyai szervezet előterjesztése

**Fehér Miklós** – tájékoztat az előzményekről, melyek megtörténtek (egyeztetés Hamburger Antalnival és Keszi Erikával).

**Dr. Horváth Sándor Domonkos** – Javasolja, hogy működjenek addig tovább, amíg az új egyesület meg nem alakul. Mint megszűnő szervezetnek el kell számolniuk az MKE-vel, ez nemcsak a pénzügyi, hanem a tárgyi eszközöket is érinti.

Kérdés és tanács, hogy most kívánják-e a szervezetet megszüntetni, vagy azután, amikor az új szervezetet már létrehozták?

**Bakos Klára** – itt és most az elnökség döntést nem tud hozni, tisztázandó kérdések vannak, amit az elnökségnek előbb rendeznie kell, és ezt követően lehet a döntésről tárgyalni.

**Zselinszky Lászlóné, Éva** – ott látok komoly gondot, hogy pontosan nem tudják és értik a baranyai szervezetben, hogy a kezdeményezésük miről is szól és mit is jelent.

Mindezek alapján felmerült a Pécs-Baranyai előterjesztés lehetséges jogszerű vagy jogszerűtlenségének kérdése, hiszen ez a taggyűlés valójában „átment” egy másik szervezet alakuló ülésévé, ami nem lehetséges. De egyéb formai feltételek is vannak (taggyűlési meghívó stb.), amiknek a kontrollja egy ilyen esetben szükséges lehet.

#### Határozat:

Az MKE elnöksége egyetért azzal, hogy olyan tartalmú válaszlevelet írunk az MKE Pécsi és Baranyai Szervezet részére, miszerint az „Előterjesztésben” foglaltakkal kapcsolatos döntéshozatal előtt az Ellenőrző Bizottsághoz utaljuk az MKE elnökségnek küldött „Előterjesztés”-t annak érdekében, hogy az EB foglaljon állást az „Előterjesztés” jogszerűségével, a jogszerű körülmények, feltételek, lépések tisztázásával kapcsolatban.

A határozatot az elnökség jelen lévő tagjai egyhangúan elfogadták.

Ezzel a napirend lezárásra került.

#### 5./ Beszámoló INKA kuratórium ülésről

Kóródy Judit és Gerencsér Judit bekerült a Felügyelő Bizottságba. A kuratóriumi ülésen beszámoló hangzott el a működésről, ami igazán pozitív, mind tartalmában, mind a formai követelmények teljesítésében.

Ezzel a napirend lezárásra került.

#### 6./ Vándorgyűlés elnökségi felelőseinek kijelölése

**Bakos Klára** – Sopronban lesz a vándorgyűlés, a soproniak jól felkészültek, ehhez nekünk is partnernek kell lenni. A szakmai program felügyeletét továbbra is végezni szeretnénk és a pénzügyi kérdések áttekintésére is szükség van. Az elnökség részéről a felelősökre az alábbiak szerint tesz javaslatot:

Nemzetközi kérdésekben felelős Barátné Dr. Hajdu Ágnes.  
Szakmai kérdésekben felelős Biczák Péter és Kiss Gábor.

Januárban szükséges lenne a szlogent véglegesíteni és indulni lehet a szekciók szervezésével is.

Ezzel a napirend lezárásra került.

#### **7./ Egyebek**

- Bakos Klára tájékoztatója az IKSZ közgyűlés eseményéről.
- Az MKE Társadalomtudományi Szekciója előterjesztéssel élt Papp István (FSZEK nyugalmazott főigazgató helyettes) tiszteletbeli taggá választásról. Az elnökség ezt az előterjesztést támogatja.

#### **8./ Találkozás az egri vándorgyűlés szervezőivel**

Egerből Mihály Andrea volt velünk. Közösen értékeltük a Vándorgyűlés eseményeit. Jó most visszagondolni a megvalósult programra. A szervezők számára is sok eredménnyel járt a program. Ilyenkor erősödik általában a szervező könyvtárak munkatársai között az együttműködés és ez most is így történt, ennek hozadéka a mai napig tart. Az MKE pedig elégedett a szakmai tartalommal, és azzal, hogy a lehetőségeinkkel sikerült élni.

Budapest, 2013. december 18.

Fehér Miklós  
MKE főtitkár