

Jegyzőkönyv MKE küldöttközgyűlés

**OSZK VI. emeleti díszterme
Budapest, 2010. október 25. 10.30-13.00**

Bakos Klára elnök köszönti a rendkívüli küldöttközgyűlést, a résztvevőket, a vendégeket. A társszervezetek képviselőjében jelen van Oros Sándor (CSMKE), Dömsödi Andrea (KTE), Kokovay Zsuzsanna (FKK), Szabó Judit (KKKE), Ramháb Mária (IKSZ).
Idén október 22-én Szöcs Géza kultúráért felelős államtitkár és dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton helyettes államtitkár dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter megbízásából átadta a kitüntetések.

Széchenyi Ferenc-díjban részesült:

Dr. Katsányi Sándor FSZEK nyugalmazott főosztályvezetője,

Prof. Dr. habil. Sebestyén György az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára

Szinnyei József-díjban részesült:

Bondor Erika a Berzsényi Dániel Gimnázium könyvtáros tanára,

Fehérvári Klára a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár olvasószolgálati osztályvezetője,

Dr. Hangodi Ágnes az OSZK Könyvtári Intézet osztályvezetője,

Lászlóné Nagy Ilona a szolnoki Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézet igazgatója,

Mender Tiborné az Országos Idegennyelvű Könyvtár főigazgatója,

Dr. Pálvölgyi Mihály a Nyugat-magyarországi Egyetem, savaria Egyetemi Központ, Könyvtár- és Információtudományi Intézeti Tanszék főiskolai tanára.

Minden kitüntetettnek gratulálunk!

Kiss Gábort felkéri levezető elnöknek.

Kiss Gábor bejelenti, hogy a rendkívüli közgyűlés az MKE alapszabályának módosítására gyűlt össze. A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készül, a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Dettai Eleonórárt, hitelesítésére Beniczky Péternét és Balogh Margitot.

Szavazás a küldöttigazolvánnyal.

Elfogadás látható többséggel.

Az MKE ügyrendjének megfelelően az elnökség felkért 3 tagtársunkat, hogy végezzék el a mandátumok megszámlálását. Kiss Gábor kéri a küldöttközgyűlést, fogadják el a Mandátumszámláló bizottság tagjaiként: Bazsóné Meggyes Klárát, Horváth Tamást és Budavári Klárát.

Szavazás a küldöttigazolvánnyal.

Elfogadás látható többséggel.

Kiss Gábor kéri a Mandátumvizsgáló bizottságot, hogy Bazsóné Meggyes Klára vezetésével számolja össze a küldötteket a jelenléti ív alapján.

Kiss Gábor ismerteti a napirendet:

1. Elnöki köszöntő
Bakos Klára MKE elnök
2. A közbeszerzési törvény módosulásai, a közbeszerzési moratórium hatása a pályázatokra
Felkért előadó: Dr. Boros Anita főosztályvezető, egyetemi adjunktus, a Közbeszerzések Tanácsának képviselőjeként
3. Az MKE alapszabályának módosítása
Előterjesztő: Nagy Anikó MKE főtitkár
4. Aktualitások
5. Bakos Klára elnöki zárszó

Kiss Gábor megkérdezi, hogy van-e még valakinek további napirendi javaslata. Nincs, tehát kéri a küldöttközgyűlést, hogy szavazzák meg a napirendet.

Szavazás a küldöttigazolvánnyal.

Elfogadás látható többséggel.

1. **Bakos Klára** elnök

2011-ben lejár az MKE elnökségének mandátuma. Az alapszabályt az elnökség átnézte és rendben találta, de felmerült az a javaslat, hogy a megyei és szakmai szervezeteknél ne legyen kötelező vezetőség váltás két ciklus után. Az elnökség a Tanácsot összehívta 2010.09.21-én, ahol az a döntés született, hogy közgyűlés elé kell vinni az ügyet. Kéri, hogy a közgyűlés legyen konstruktív, vitassa meg az előterjesztést és utána döntsön. Az MKE 75 éves, a tisztújítás megnyugtató lenne. A közgyűlést megnyitja.

Kiss Gábor felkéri Dr. Boros Anita főosztályvezetőt előadása megtartására

2. **Dr. Boros Anita** főosztályvezető

A közbeszerzési törvény módosulásai, a közbeszerzési moratórium hatása a pályázatokra c. előadásában elmondta, hogy a jogalkotás az NFM-hez került át. 2010. szeptember 15-től nagyobb változás történt, de lesz még apróbb változás 2011. január 1-jén és 2012-re teljesen új jogszabály lép életbe.

Bővebb információ: <http://www.kozbeszerzes.hu> vagy boros.anita@kozbeszerzesek.tanacsa.hu

Kiss Gábor megköszöni az előadást és felhívja a hallgatóság figyelmét arra, hogy a közbeszerzési törvény továbbra is változik.

Felkéri a Mandátumvizsgáló bizottság elnökét, Bazsóné Meggyes Klárát, hogy ismertesse határozatképes-e a küldöttközgyűlés.

Bazsóné Meggyes Klára bejelenti, hogy küldöttközgyűlésre 177 fő kapott meghívót. Az MKE alapszabálya szerint a küldöttközgyűlés határozatképes, ha a küldöttek 50%-a +1 fő jelen van.

A Mandátumvizsgáló bizottság megállapította, hogy 116 küldött jelent meg, tehát a **küldöttközgyűlés határozatképes.**

3. **Nagy Anikó** főtitkár előterjeszti az alapszabály módosítást:

http://www.mke.oszk.hu/programok/eloterjesztes_kuldottkozgyules_ele.pdf

A bajai Vándorgyűlésen több egyéni tag is megkereste a vezetőséget azzal a problémával, hogy a szervezeteknél, főleg a kis létszámúaknál, nehéz új vezetőséget választani. Egyes szervezetekben a jelenlegi vezetőség tagjain kívül nincsenek olyan kollégák, akik elvállalnák azokat a feladatokat, amelyeket a vezetőségnek, illetve a szervezeti ellenőrző bizottságnak kell ellátnia a szabályos és hatékony működés érdekében.

Az elnökség 2010. 09.02-én, elnökségi ülésen úgy döntött, hogy a Tanács elé viszi a kérdést: javasolják-e a Tanács tagjai, hogy az alapszabály IX. fejezetében található 17. § (9) bekezdése hatályát veszítse. A Tanács tagjai aktívan megtárgyalták az azonos tisztségek 2 választási ciklusra való korlátozásának előnyeit és hátrányait, végül azt a javaslatot tették, hogy az elnökségre vonatkozóan maradjon meg a korlátozás a két választási ciklusra vonatkozóan, a szervezetek vezetőségére azonban ne legyen korlátozás. A tanácsülés jegyzőkönyvét a szervezetek elnökei is megkapták. Az elnökség – átgondolva a Tanács javaslatát, azt kiegészítve még egy módosítási javaslattal – összehívta a küldöttközgyűlést, ennek a szervnek van joga határozatot hozni az alapszabály módosításáról.

Kiss Gábor: az alapszabály rendelkezése szerint a két módosítási javaslatról egyenként kell vitát nyitni és szavazással határozatot hozni.

Felolvassa az előterjesztést: az alapszabály I. fejezetében található 2. § (10) bekezdés első mondatát, amelynek helyébe a következő rendelkezés lép:

(10) A küldöttközgyűlés és az elnökség döntéseit az egyesület titkársága a határozatok tárában tartja nyilván.

Megkérdezi a küldöttközgyűlést, hogy van-e hozzászólás?

Nincs.

Szavazás a küldöttigazolvánnyal.

Elfogadható többséggel 112 igen.

A küldöttközgyűlés határozata tehát:

Határozat MKE Küldöttközgyűlés 01/2010 (2010.10.25.) Ir.sz.: 119-3/2010

A 2010. október 25-én tartott küldöttközgyűlés (helyszín: Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti díszterme) – Nagy Anikó főtitkár előterjesztése alapján – az alábbi határozatot hozta:

Az MKE alapszabályának I. fejezetében található 2. § (10) bekezdés első mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

(10) A küldöttközgyűlés és az elnökség döntéseit az egyesület titkársága a határozatok tárában tartja nyilván.

A küldöttközgyűlésen résztvevők száma: 116 fő.

A határozatot a küldöttek 112 igen szavazattal elfogadták. Ellenszavazat, tartózkodás nincs. Nem szavazott: 4 küldött.

A küldöttközgyűlésről készített jegyzőkönyv irattári száma: 119-2/2010.

Bakos Klára elnök

Nagy Anikó főtitkár

Kiss Gábor felolvassa az előterjesztést: az alapszabály IX. fejezetében található 17. § (9) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(9) A küldöttközgyűlés választási illetékességbe tartozó ugyanazon egyesületi tisztséget a tag egymást követően csak két választási időszakban tölthet be.

Kiss Gábor megkérdezi a küldöttközgyűlést, van-e hozzászólás.

Hozzászólások:

Keszi Erika (MKE Pécs és Baranyai Egyesület)

Tiszteletbeli tag lehessen a volt elnök a továbbiakban, hogy a kialakult jó kapcsolataival, javaslataival segíthesse az új vezetőséget.

A jelenlegi vezetőségnek köszöni, hogy a szakma elfogadásáért olyan sokat tettek.

Nagy Anikó reflexiója

Ilyen módosítást az elnökség csak akkor terjeszthet a küldöttközgyűlés elé, ha előzetesen számol azokkal a további rendelkezésekkel, amelyek ezzel járnak (alapszabályt is, ügyrendet is érintik). Mindezt meg kell vitatni a Tanács tagjaival is, ezek után lehet egy másik alkalommal küldöttközgyűlés elé terjeszteni.

Kiss Gábor reflexiója

Az ülések nyilvánosak, ezért az elnök meghívhatja bármikor (kivéve zárt ülés) a volt elnököt. Későbbi megvitatását javasolja a tiszteletbeli tagságnak.

Keszi Erika a válaszokkal elégedett.

Ramháb Mária

Civil szakmai szervezet elnökségének és szervezeteinek ne legyen kétféle szabályzata.

Demokratikusan jelöl, szavaz és dönt a tagság. Nem formális demokráciába kell kapaszkodni.

Nagy Anikó reflexiója

Az elnökség is azonos szabályozásra gondolt, így került a módosítás gondolata a Tanács elé, de a Tanács javaslata után az elnökségi ülés a közgyűlés elé terjesztett javaslatról döntött.

Kiss Gábor reflexiója

A szervezetek jelentős önállóságot élveznek, szabadítsuk fel a korlátokat.

A szakma különböző ágazatai képviselhetnék magukat az elnökségben.

Kardos András

Mi a konkrét javaslata Ramháb Máriának?

Ramháb Mária

Furcsa, ha egy szervezetben kétféle szabályzat van.

Kiss Gábor

Köszöni a hozzászólást, de szabály, hogy csak arról tudunk szavazni, ami az előterjesztésben van, illetve módosítási javaslatként elhangzik.

Sebestyén Ewa (Pest Megyei Szervezet)

Módosítási javaslatot tesz: javasolja a küldöttközgyűlésnek, hogy a 17. § (9) bekezdését helyezze hatályon kívül.

Villám Judit Társadalomtudományi Szekció

Egyet ért Ramháb Máriával, sok a nyugdíjas tag az egyesületben, várjuk a fiatalokat. Aktív dolgozók viszik előre a könyvtárügyet. Ha feloldjuk a korlátot a szekciókban, akkor oldjuk fel a vezetőségben is, egyforma szabályozást szeretne.

Kiss Gábor

Szavazásra teszi fel az elhangzott módosítási javaslatot: a **9. bekezdést helyezték hatályon kívül.**

Ez azt jelenti, hogy azonos gyakorlat legyen mind az elnökségre, mind a szervezetekre vonatkozóan, tehát ne legyen korlátozva a vezetői funkció két választási ciklusra.

Szavazás a küldöttigazolvánnyal.

Igen: 89 Nem: 19 Tartózkodott: 6

A javaslat elfogadva.

A küldöttközgyűlés tehát az alábbi határozatot hozta:

Határozat MKE Küldöttközgyűlés 02/2010 (2010.10.25.) Ir.sz.: 119-4/2010

A 2010. október 25-én tartott küldöttközgyűlés (helyszín: Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti díszterme) – Sebestyénne Majchrowska Ewa (Pest Megyei Szervezet) szóbeli javaslata alapján – az alábbi határozatot hozta:

Az MKE alapszabályának IX. fejezetében található 17. § (9) bekezdés jelenleg így rendelkezik:

(9) A küldöttközgyűlés, a tanács és a taggyűlés választási illetékességébe tartozó ugyanazon egyesületi, illetve szervezeti tisztséget a tag egymást követően csak két választási időszakban tölthet be.

A IX. fejezetében található 17. § (9) bekezdés kerüljön hatályon kívül.

A küldöttközgyűlésen résztvevők száma: 116 fő.

A határozatot a küldöttek 89 igen szavazattal elfogadták. Ellenszavazat: 19 szavazat, tartózkodás: 6 szavazat. Nem szavazott: 2 küldött.

A küldöttközgyűlésről készített jegyzőkönyv irattári száma: 119-2/2010.

Bakos Klára elnök

Nagy Anikó főtitkár

Kiss Gábor bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés elé eredetileg beterjesztett javaslat megszavazására ezek után nem kerül sor.

Kiss Gábor javasolja, hogy az elfogadott módosítások alapján a főtitkár az alapszabályt foglalja egységes szerkezetbe. Ennek során a 17. § jelenlegi (10)-(12) bekezdések kerüljenek átszámozásra: (9)-(11)

Szavazás küldöttigazolvánnyal.

Igen: 108 Nem: 1 Tartózkodott: 5

A küldöttközgyűlés tehát az alábbi határozatot hozta:

Határozat MKE Küldöttközgyűlés 03/2010 (2010.10.25.) Ir.sz.: 119-5/2010

A 2010. október 25-én tartott küldöttközgyűlés (helyszín: Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti díszterme) – Kiss Gábor vezető elnök szóbeli javaslata alapján – az alábbi határozatot hozta:

Az MKE alapszabályának IX. fejezetében található 17. § (10), (11) és(12) bekezdései kerüljenek átszámozásra: (9), (10) és (11) bekezdésre.

A küldöttközgyűlésen hozott határozatok alapján a főtítkár alapszabályt foglalja egységes szerkezetbe.

A küldöttközgyűlésen résztvevők száma: 116 fő.

A határozatot a küldöttek 108 igen szavazattal elfogadták. Ellenszavazat: 1 szavazat, tartózkodás: 5 szavazat. Nem szavazott: 2 küldött.

A küldöttközgyűlésről készített jegyzőkönyv irattári száma: 119-2/2010.

Bakos Klára elnök

Nagy Anikó főtítkár

4. Bakos Klára elnök

Aktualitások

- Tavasz elején fog a jubileumi évkönyv megjelenni
- Az MKE 75 éves jubileumi rendezvény helyszíne megváltozott, időben értesítik a tagságot
- Aki időben befizeti a tagdíjat, csak az tekinthető tagnak
- A NEFMI honlapján megjelent az SZMSZ. Nézzük át, tájékozódjunk

5. Beniczky Péterné a Fejér-megyei könyvtárosok a 40 éves jubileumi konferenciára szeretettel várják november 8-án a kollégákat. Az évfordulóra emlékkönyvet is megjelentetnek.

Zárszó

Kiss Gábor a Veszprém-megyei Szervezet kistérségi szolgálati autója a vörös iszapban tönkre ment. Erre a célra az MKE gyűjtést szervez (ld. még www.mke.oszk.hu). Kéri a támogatást.

Budapest, 2010. 10. 27.

A jegyzőkönyvet készítette:
Dettai Eleonóra

A jegyzőkönyvet hitelesítette:
Balogh Margit

.....
Beniczky Péterné