



**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](mailto:mke@oszk.hu)**

---

## **Jegyzőkönyv a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Küldöttközgyűléséről**

**Helyszín:** Az MKE székhelye. (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest székhelyén, VI. szinti előadóterem)

**Időpont:** 2015. február 11. 10.15 óra. (Regisztráció 9.30-tól)

### **Bakos Klára MKE elnök**

**Köszönti a küldöttközgyűlést**, résztvevőket, vendégeket.

Köszönti az Emberi Erőforrás Minisztérium képviselőit: Sepseyné Dr. Vigh Annamária Főosztályvezető Asszonyt, és Dr. Kenyéri Katalint az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárság, Közgyűjteményi Főosztály részéről. A társult szervezetek képviselőit, a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, a Kisalföldi Könyvtárosok Egyesülete, Könyvtárostanárok Egyesülete képviselőit és fontos partnerünket, az IKSZ képviselőit, Ramháb Mária alelnököt.

**Felkéri Kiss Gábort, az MKE alelnökét a küldöttközgyűlés levezetésére**

### **Kiss Gábor levezető elnök**

Köszönti a Küldöttközgyűlést. Röviden ismerteti a küldöttközgyűlés összehívásának indokát, az Alapszabály módosítás fontosságát. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készül.

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri:

**1. Molnárné Varga Katalint**

Kéri a jelöltet, hogy álljon fel.

Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri:

**1. Bazsóné Megyes Klárát**

**2. Hegyközi Ilonát**

Kéri a jelölteket, hogy álljanak fel.

A jelöltek bemutatása után megkérdezi a Küldöttközgyűlést, hogy van-e valakinek más javaslata a jegyzőkönyv vezetésére, hitelesítésére?

A küldöttközgyűlés tagjai nem tesznek javaslatot, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést:

Aki egyetért azzal, hogy Molnárné Varga Katalin legyen a jegyzőkönyv vezetője, a jegyzőkönyv hitelesítői pedig Bazsóné Megyes Klára és Hegyközi Ilona tagtársaink legyenek, az küldöttigazolványa felmutatásával szavazzon.

*Szavazás küldöttigazolvánnyal.*

#### **Kiss Gábor levezető elnök**

Bejelenti, hogy a látható többség elfogadta a javaslatot, így a jegyzőkönyv vezetője Molnárné Varga Katalin, hitelesítői pedig Bazsóné Megyes Klára és Hegyközi Ilona tagtársak lettek.

Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés eredményes lebonyolításához, a szavazásokhoz szükség van a jelenlévők személyének azonosítására, a mandátumok kontrolljára. Ezért Mandátum és egyben Szavazatszámlláló bizottságot is választani kell. Az elnökség javaslata a Bizottságra:

<b>1.</b>	<b>Horváth Tamás</b>	<b>elnök</b>
<b>2.</b>	<b>Kissné Anda Klára</b>	<b>tag</b>
<b>3.</b>	<b>Fazekas Judit</b>	<b>tag</b>
<b>4.</b>	<b>Jancskár Judit</b>	<b>tag</b>
<b>5.</b>	<b>Némethné Matastik Magdolna</b>	<b>tag</b>

Kéri a jelölteket, hogy álljanak fel.

A jelöltek bemutatása után megkérdezi a Küldöttközgyűlést, hogy van-e valakinek más javaslata a Mandátum és egyben Szavazatszámlláló bizottság elnöki posztjára, illetve tagságára.

A küldöttközgyűlés tagjai nem tesznek javaslatot, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést:

Aki egyetért azzal, hogy Horváth Tamás legyen a Mandátum és egyben Szavazatszámlláló bizottság elnöke, bizottság tagjai pedig Kissné Anda Klára, Fazekas Judit, Jancskár Judit és Némethné Matastik Magdolna legyenek, az küldöttigazolványa felmutatásával szavazzon.

*Szavazás küldöttigazolvánnyal.*

#### **Kiss Gábor levezető elnök**

Bejelenti, hogy a látható többség elfogadta a javaslatot, így a Mandátum és egyben Szavazatszámlláló bizottság elnöke Horváth Tamás lett, a bizottság tagjai pedig Kissné Anda Klára, Fazekas Judit, Jancskár Judit és Némethné Matastik Magdolna lettek.

A bejelentést követően felkéri a Mandátum-vizsgáló bizottságot, hogy kezdje meg a munkát, a küldöttközgyűlési delegáltak listája és az aláírt jelenléti ívek alapján állapítsa meg a bizottság a jelenlévők számát, a küldöttközgyűlés határozatképességét.

*A megválasztott Mandátum és egyben Szavazatszámlláló bizottság elnöke és tagjai elhagyják a termet és megkezdik a jelenléti ívek alapján a szavazati joggal bíró küldöttek számának megállapítását.*

#### **Kiss Gábor levezető elnök**

Bejelenti, hogy a Mandátum-vizsgáló bizottság tevékenysége idejében egy előadás hangzik el a könyvtári területet érintő aktuális kérdésekről. Előadó Sepseyne Dr. Vigh Annamária Főosztályvezető, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárság, Közgyűjteményi Főosztály részéről.

**Kiss Gábor levezető elnök**

Megköszöni a részleteket is taglaló előadást, stratégiai gondolkodást ösztönző szavakat. Együtt a minisztériumi szakosztállyal lehetünk és leszünk sikeresek. Bejelenti, 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 2014. évi záró tagnyilvántartás és az Ügyrendben fogalt számítás alapján került rögzítésre. Ezek szerint a küldöttközgyűlésen a küldöttek száma:

109	fő egyéni küldött
81	fő testületi küldött.

Bejelenti, hogy a küldöttek száma összesen: 190 fő. A határozatképességhez minimum 96 fő küldött jelenléte szükséges. Felkéri a Mandátumvizsgáló bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást a jelenléti ív alapján a jelenlévő küldöttek számáról.

**Horváth Tamás – a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámoló bizottság elnöke**

Bejelenti, hogy a jelenléti ívek ellenőrzése alapján a Mandátumvizsgáló bizottság megállapította, hogy a küldöttközgyűlésen 46 testületi, 79 egyéni küldött vesz részt, összesen tehát 125 fő küldött van jelen.

**Kiss Gábor levezető elnök**

Megköszöni a tájékoztatást, egyben bejelenti a küldöttközgyűlés határozatképességét. Bejelenti továbbá, 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 az elnökség által meghívott személyek.

Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlést az elnök hívta össze egyetlen napirend, az Alapszabály-módosítás tárgyában. A küldöttközgyűlés összehívásáról az értesítés 2014. december 22.-én kelt, ez megfelel az Alapszabály 8. §. 4. bekezdés 45 napos előzetes kiértesítés követelményének.

Kiss Gábor levezető elnök ezt követően javaslatot tesz a napirendre.

- Napirend: Alapszabály módosítás. A napirend előterjesztője: Dr. Redl Károly alelnök.

**Kiss Gábor levezető elnök**

Megkérdezi a Küldöttközgyűlést, hogy van-e valakinek a napirendhez kapcsolódó észrevétele, további napirendi javaslata.

*Napirendi pontra javaslat nem érkezik.*

**Kiss Gábor levezető elnök**

Megállapítja, hogy további napirendi pontra nem érkezett javaslat. A Küldöttközgyűlést a javasolt napirend elfogadására kéri. Aki egyetért azzal, hogy Küldöttközgyűlés napirendjén a kiküldött értesítésnek (meghívónak) megfelelően egy napirend, az Alapszabály módosítása szerepeljen, az küldöttigazolványa felmutatásával szavazzon.

*Szavazás küldöttigazolvánnyal.  
Elfogadás: látható többséggel.*

#### **Kiss Gábor levezető elnök**

Bejelenti, hogy a Küldöttközgyűlés látható többséggel elfogadta a napirendi javaslatot, ami szerint napirenden az Alapszabály módosítás szerepel.

Bejelenti, hogy megkezdjük az első napirend tárgyalását. Felkéri Dr. Redl Károly alelnök urat a napirend, azaz az MKE Alapszabály módosítási javaslat előterjesztésére, az előterjesztés vitájának vezetésére.

#### **Dr. Redl Károly napirendi előterjesztő**

**Ismerteti az Alapszabály módosítás körülményeit, indokait. Ezt követően rátér a módosítás konkrét szövegjavaslatainak ismertetésére.**

*Az ismertetésre kerülő módosított Alapszabály szöveget a küldöttek előzetesen észrevételezésre megkapták. Az előterjesztő az Alapszabály módosításokat az Alapszabály paragrafusainak sorrendjében ismerteti, tételes felolvasással és értelmező kiegészítésekkel. A módosításra kerülő Alapszabály szöveg a Küldöttközgyűlés részére a helyszínen is kivetítésre kerül, így a javaslat egyértelműen beazonosítható és követhető. Az előterjesztő jelzi azt, hogy az előzetesen kiküldött javaslathoz képest, az időközben kapott észrevételek alapján az előterjesztés néhány esetben módosult. A napirendi előterjesztés teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.*

#### **Kiss Gábor levezető elnök**

Megköszöni Dr. Redl Károly alelnöknek a napirend előterjesztését, az előterjesztéshez kapcsolódó vita lefolytatását. Bejelenti, hogy az Alapszabály módosító javaslatok kapcsán a Küldöttközgyűlés álláspontja kialakult. Megállapítja, hogy az Alapszabály egyes paragrafusaihoz kapcsolódó módosító indítványok a Küldöttközgyűlésen ismertetésre, és a Küldöttközgyűlés által megvitatásra kerültek.

*A napirendhez további észrevétel, hozzászólás nem érkezett.*

#### **Kiss Gábor levezető elnök**

Bejelenti, hogy az első napirendet **határozathozattal zárjuk**. A most módosított Alapszabály szerint a **határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell**. Ezért a határozathozatal előtt felkéri a Mandátum és Szavazatszámoló Bizottságot a határozatképesség megállapítására. Kéri a szavazati jogú küldötteket küldöttigazolványuk felmutatására.

*A Mandátum és Szavazatszámoló Bizottság összeszámolja a feltartott küldöttigazolványokat.*

#### **Horváth Tamás – a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámoló bizottság elnöke**

Bejelenti, hogy a Küldöttközgyűlés üléstermében 125 fő küldött tartózkodik.

#### **Kiss Gábor levezető elnök**

Emlékezteti a Küldöttközgyűlést, hogy a határozatképességhez 96 fő küldött jelenléte szükséges, azaz a Mandátum és Szavazatszámoló Bizottság elnöke által bejelentett 125 fő küldött alapján megállapítja, hogy Küldöttközgyűlés határozatképes. Így megkezdődhet az első napirendhez – azaz az Alapszabály módosításhoz – kapcsolódó határozat elfogadásáról történő szavazás. Ismerteti a Határozati Javaslatot, melynek elfogadását kéri:

*(A határozati javaslat kivetítésre kerül és a szavazás során folyamatosan látható!)*

**Határozati javaslat:**

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttközgyűlése a Küldöttközgyűlésen előterjesztett, valamennyi részletében megtárgyalt Alapszabály módosító javaslatok alapján elfogadja az MKE új Alapszabályát.

Felhatalmazza, egyben megbízza az MKE elnökét és főtitkárát a módosított Alapszabály egybeszerkesztett szövegének MKE honlapján, az MKE szervezetek levelező listáján történő közzétételére, a Fővárosi Törvényszék részére történő benyújtásra.

**Kiss Gábor levezető elnök**

Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, küldöttigazolványa felmutatásával szavazzon.

*A Mandátum és Szavazatszámoló Bizottság összeszámolja a feltartott küldöttigazolványokat.*

**Horváth Tamás – a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámoló bizottság elnöke**

Bejelenti, hogy az egyetértő szavazatok száma 125

**Kiss Gábor levezető elnök**

Bejelenti, hogy a Határozati Javaslattal 125 küldött egyetért. Majd ellenpróbát tart és megkéri, hogy aki a határozati javaslattal *nem ért egyet*, küldöttigazolványa felmutatásával szavazzon.

*A Mandátum és Szavazatszámoló Bizottság összeszámolja a feltartott küldöttigazolványokat.*

**Horváth Tamás – a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámoló bizottság elnöke**

Bejelenti, hogy a Határozati Javaslattal elutasító szavazatok száma 0 fő.

**Kiss Gábor levezető elnök**

Bejelenti, hogy a Határozati Javaslattal 0 fő küldött nem ért egyet. Majd megkéri, hogy aki a határozati javaslat szavazása kapcsán tartózkodott, az tartózkodását küldöttigazolványa felmutatásával jelezze.

*A Mandátum és Szavazatszámoló Bizottság összeszámolja a feltartott küldöttigazolványokat.*

**Horváth Tamás – a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámoló bizottság elnöke**

Bejelenti, hogy a Határozati Javaslattal szavazása során tartózkodott 0 fő.

**Kiss Gábor levezető elnök**

Bejelenti, hogy az MKE Alapszabályának módosításához a jelen lévő (szavazásban résztvevő) szavazásra jogosult küldöttek (125 fő) háromnegyedes szótöbbséggel, azaz 94 fővel hozott határozata szükséges.

Megállapítja, hogy a Küldöttközgyűlés a küldöttek 125 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazata mellett a határozati javaslatot elfogadta.

**Kiss Gábor levezető elnök**

A napirend befejezését követően a levezető elnök megköszöni a jelenlétet, az eredményes munkát és szendvicsebédre invitálja a résztvevőket, egyben a küldöttközgyűlést berekeszti.

Záradék:

A Küldöttközgyűlési jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi a napirendi előterjesztést tartalmazó 1. sz. melléklet és a jelenléti ívet tartalmazó 2. sz. melléklet.

Budapest, 2015. február 11.

Molnárné Varga Katalin  
jegyzőkönyvvezető  
Lakcím: 4031 Debrecen, Derék utca 126. I/3.

Bazsóné Megyes Klára  
jegyzőkönyv hitelesítő  
Lakcím: 2049 Diósd, Mikszáth utca 8.

Hegyközi Ilona  
jegyzőkönyv hitelesítő  
Lakcím: 1116 Budapest, Bükköny utca 28. II./26.