



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

Jegyzőkönyv

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége 2012. január 12-én 10.00 óra elnökségi üléséről

Jelen vannak elnökségi tagok:	Bakos Klára Barátné dr. Hajdu Ágnes Biczák Péter Eszenyiné dr. Borbély Mária Fehér Miklós Kiss Gábor Dr. Redl Károly Zselinszky Lászlóné
Elnökség póttagok:	-
Ellenőrző bizottság elnöke:	Dr. Horváth Sándor Domonkos
Meghívottak:	Molnár Ilona – MKE titkárság Wimmer Éva

Helyszín: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtára
Budapest, Hungária krt. 9-11.

Takáts Béla, Bazsóné Megyes Klára jelezte, hogy nem tud jönni.

Napirend:

1. A NEFMI Közgyűjteményi Főosztály tájékoztatója az aktuális kérdésekről
2. Kiss Gábor alelnök tájékoztatója a megyei könyvtárak átadás – átvételéről, helyzetéről
3. A győri Vándorgyűlés aktuális kérdései
4. Vándorgyűlés Pécs. Záró megbeszélés a vándorgyűlési szervezőkkel
5. A 2011. CLXXV törvény MKE-re vonatkozó konklúziói
6. Szervezetfejlesztési munkabizottság felállítása
7. Könyvfesztiválon való részvétel
8. Munkaterv
9. Költségvetés
10. Egyebek
 - Tájékoztató az MKE Alapítványról

Bakos Klára köszönti az elnökségtagjait, nyugodalmat és sikeres Új Esztendőt kíván, az elnökség határozatképes. Köszönti Rónai Ivánt, a NEFMI főosztályvezető helyettesét, valamint Dr. Horváth Sándor Domonkost, az Ellenőrző Bizottság elnökét, Molnár Ilonát, a titkárság képviselőjét, és Wimmer Évát. Majd ismerteti a napirend javaslatot.

Napirend elfogadása – **szavazás** – egyhangúan elfogadva.

Első napirend: A NEFMI Közgyűjteményi Főosztály képviselőjének tájékoztatója az aktuális kérdésekről.

Rónai Iván tájékoztatást adott az új jogszabályokról, a 2012-es évre szóló költségvetésről, a központi költségvetési intézményeket érintő költségsökkentésekről, létszámleépítésekről. Tájékoztattott arról is, hogy hamarosan újjáalakul az OSZK-t és a Könyvtári Intézetet irányító Könyvtári Kuratórium. A fejezeti kezelésű előirányzatok – bár csökkentett mértékben – továbbra is tartalmazzák az ODR, illetve a szakfelügyelet, a szakértői díjak és a kisebbségi könyvtári ellátás fedezetét. Az érdekeltségnövelő támogatás előirányzata viszont csökkent, mert levonták belőle a megyei fenntartású intézmények várható támogatási igényét. A megyei intézmények sorsa még mindig kérdéses, a minisztérium továbbra is arra törekszik, hogy saját kezelésébe vonja őket, illetve a feladatellátásukat, és finanszírozásukat bizonyos normatívák alapján határozza meg – ezek kidolgozása ebben az évben meg kell, hogy történjen. Elmondta még, hogy január 25-én tematikus kormányülés lesz a kulturális ügyekről – de közelebbit nem tudott róla mondani. A tájékoztatót konzultáció követte. A felek megállapodtak abban, hogy ilyen típusú megbeszélést a jövőben havonta tartanak.

Második napirend: Kiss Gábor alelnök tájékoztatója a megyei könyvtárak átadás – átvételéről, helyzetéről.

A helyzetet a bizonytalanság, a nehézségek jellemzik. Van egy országos könyvtári hálózat, jelentős szolgáltatási potenciállal, de ez most nagyon labilis helyzetbe került. Az elmúlt évek innovációi (épület felújítások, informatikai fejlesztések, képzések) pillanatnyilag bizonytalan fenntarthatóságúvá váltak. Skizofrén a helyzet, adott esetben le kell bonyolítani egy megyei (pl. Márai) programot, miközben az intézmény nem is önállóan gazdálkodik, dologi költségei minimálisak, azaz a feladathoz tartozó feltételnek nem tud megfelelni. Tehát a feltételek elválnak a követelményektől. Az érdekeltségnövelő támogatás igénybevételének megszűnése a (három városi fenntartású megyei könyvtárat kivéve) igen nagy csapás, mert nemcsak a megyei önkormányzatok által biztosított, hanem a kistérségi könyvtári ellátásban felhasznált dokumentumbeszerzési összegek után sem lehet a támogatást igényelni – a költségvetési előrejelzések szerint így a megyei könyvtárak többsége az idén nem, vagy csak minimális mértékben tudja dokumentumbázisát gyarapítani, ami az ODR szolgáltatások szempontjából is aggasztó. Javasolja, hogy a könyvtári szakmai szervezetek segítsenek e probléma megoldásában, keressék meg a minisztériumot vagy a jogszabály megváltoztatása, vagy más támogatási keret biztosítása érdekében.

Bakos Klára megjegyzi, hogy szükséges foglalkoznunk egy könyvtárügyi konferencia megtartásával, ahol ezekkel a kérdésekkel szembenézhetünk.

Harmadik napirend: A győri Vándorgyűlés aktuális kérdései.

Horváth Sándor Domonkos tájékoztat, sikerült egy levelező listát létrehozni, zajlik a helyszíni megbeszélések egyeztetése, amin Bakos Klára venne részt, az egyetemre fókuszálnak, mint helyszínre. Gazdaságilag nem önállóak, ezért az MKE közreműködésével kéne gazdaságilag dolgozni.

Forgatókönyv, ütemterv, felelősök, ezt szeretnék meghatározni. Valószínűleg szerények és „szegények” lesznek, nem tudni, hogy számíthatunk-e egyesületileg NKA támogatásra. Külsőségekben szerények leszünk, akár a programfüzet is lehet egyszerűbb nyomdai kivitelű.

Heteken belül lesznek további információk, ha lezajlanak a rektorral, a város vezetésével, a MIK vezetőjével az egyeztetések.

Bakos Klára jelzi, hogy operatív egyeztetésben Biczák Péter a vándorgyűlés felelőse. Hogy NKA forrás lesz-e, ez bizonytalan. Bakos Klára ennek kapcsán tájékoztat az NKA kuratórium létrehozásáról, belső arányairól.

Negyedik napirend: 43. Vándorgyűlés Pécs. Záró megbeszélés a vándorgyűlési szervezőkkel. Jelen van Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes, Szellő Mária, Szarka Vera.

Egy évvel ezelőtt indultak a feladatnak, hasznos volt, hogy látták az előző évek összegző anyagait. Folyamatos volt a kapcsolattartás, a tapasztalatok átadás-átvétele; felajánlják, hogy ezt megosztják a győriekkel. Bakos Klára részvétele, látogatás a „vezéreknél” nagyon fontos volt, ugyan a szponzorálásért sokat kellett küzdeni, de ez is sikerült. Jó együttműködés alakult ki a szervezők között, különösen a könyvtártudományi tanszékkel és a tanszék hallgatóival. Drupál alapon készült a Vándorgyűlés honlapja, erről lehet és érdemes tárgyalni, mármint ennek átadásáról. A forgatókönyveket és a dokumentációkat szívesen átadják.

Kiss Gábor: Jól lett eltalálva a nyitó előadás témája és előadója. Ezt a tapasztalatot érdemes megfontolni. A sok protokoll mellett egy ilyen előadás az egész vándorgyűlés hangulatát meghatározza. A kulcsszavak fontosak. Győrben a kulcsszavaink lesznek: *Stabilitás, Innováció, Inspiráció*. Pécsen az érvényes tudásról beszéltünk, az új kulcsszavakkal ezt a gondolatot visszük tovább.

Szellő Mária: A vándorgyűlés során végzett konzultációk alapján jelzi, hogy meggondolandó, hogy a vándorgyűlés a szakmai programok vagy a „dzsembori” irányába megy-e el. A kirándulásokon töredék létszám vett részt. A szakmai programok könnyebben megszervezhetők és ezt nagyon igénylik a tagtársak.

Ötödik Napirend: A 2011. CLXXV törvény MKE-re vonatkozó konklúziói

Horváth Sándor Domonkos: ismerteti a jogszabályhoz kapcsolódó fontosabb dolgokat, pl.: a törvény kimondja, hogy ha jogi személyiség is tagja, akkor már szövetségről van szó és nem egyesületről. Ezt tisztázni kell. Adóztatással kapcsolatos APEH információ is van. Továbbá törvényi szintre emelték a gazdálkodási szabályokat. Az ellenőrzés szempontjából az államnak nagyobb rálátása lesz, a bíróság már a bejegyzést követően adatokat szolgáltat az APEH-nek. Halaszthatatlan a problémának a kezelése, azaz a beszámoló összeállítása, tartalmának feltöltése, ami most már egy nagy rendszerbe kerül be, fokozódik annak felelőssége, hogy milyen beszámolót küldünk be. A szervezetek pénzügyi dolgaival foglalkozni kell, jó lenne valami egységesített nyomtatvány ehhez.

Fehér Miklós: tájékoztat az új jogszabályról (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról). Néhány dolgot kiemel:

- Beszámolót letétbe kell helyezni.

- 2014. május 31. napjáig az e törvénynek megfelelő közhasznósági nyilvántartásba vételt kezdeményezni szükséges.
- Az e törvény hatálybalépését megelőző két üzleti év számviteli beszámolója és közhasznósági jelentése letétbe helyezhető.
- A civil szervezet köteles beszámolót készíteni. A beszámoló formáját a civil szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alaptevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételeinek) nagysága, valamint a könyvvizetés módja határozza meg.
- A beszámoló tartalmazza:
 - a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),
 - b) az eredménykimutatást (eredménylevelet),
 - c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.
- A beszámolójával egyidejűleg közhasznósági mellékletet is készíteni kell.
- A közhasznósági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges 32. § szerinti adatokat, mutatókat.
- A civil szervezet köteles a beszámolóját, valamint közhasznósági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.
- A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.
- A közhasznú jogállás megszerzésének feltételeit a jogszabály 32. §. részletezi.

Hatodik napirend: Szervezetfejlesztési munkabizottság felállítása

Fehér Miklós: A beszámoló készítés operatív feladatokat ad, ezzel összefüggő, de más feladat a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tennivalók köre. Javasolja, hogy a mai ülés hozza létre a szervezetfejlesztési munkabizottságot és jelöljük ki annak vezetőjét, hogy a munkabizottság megkezdhesse működését.

Bakos Klára: Eddig a beszámolók nem úgy készültek, ahogy ez majd ezután szükséges lesz. A beszámoló középpontjában mostantól elsősorban a közhasznósági jelentés kell, hogy álljon, de az egyesület egészére nézve. A mai napon a munkabizottságot felállíthatjuk. Javasolja a munkabizottság vezetőjének dr. Redl Károlyt.

Wimmer Éva: Jó, ha a szervezetek kétharmada valamiféle visszajelzést ad a tevékenységéről. Kell egy formanyomtatvány a beszámoló készítéshez. A könyvelőhöz fordulunk, hogy ezt segítse összeállítani.

Kiss Gábor: javasolja, hogy hozzunk határozatot arról, hogy idéntől először egységes nyomtatványokat használunk a beszámoló összeállításához. Ezt kiküldhetjük véleményezésre, és utána életbe léptetnénk. A szervezeti EB-k et be kell vonni a szervezeti jelentések hitelességének vizsgálatába.

Határozathozatal:

- A szervezetfejlesztési munkabizottság létrehozása. Egyhangúan elfogadva.

- Dr. Redl Károly megbízása a szervezetfejlesztési munkabizottság vezetői feladatainak ellátására. Egyhangúan elfogadva.

- A szervezetfejlesztési munkabizottság létszámának 7 főben történő meghatározása. Egyhangúan elfogadva.

- A szervezetfejlesztési munkabizottság tevékenységét a főtitkárral együttműködésben végzi. Egyhangúan elfogadva.

- Az elnökség az egyesület korrekt beszámolójához szükséges valamennyi adatot a továbbiakban a szervezetektől formanyomtatvány keretében kéri be. A most kialakítandó formanyomtatványt előzetes véleményezésre megkapják a szervezetek és az Ellenőrző Bizottság. Az elnökség a határozatot egyhangúan elfogadta.

Hetedik napirend: Könyvfesztiválon való részvétel

Fehér Miklós tájékoztatást adott a Zentai Péterrel (2012. 01. 10-én) történt tárgyalásról, melyen ő és Nagy Anikó vett részt az MKE nevében. A tárgyaláson az MKE jelezte, hogy forráshiány miatt csökkentek az anyagi lehetőségei. Az MKKE ugyanakkor a tavalyi kondíciókat tudja biztosítani, ebből további engedményt nem tud adni.

Most arról kell dönteni, hogy megpróbálkozunk-e a részvétellel, az ehhez szükséges források előteremtésével. Ehhez tartozó információ, hogy a szervezeteink többsége vállalta, hogy támogatja a részvételt, ehhez forrást is tudnának átadni.

Horváth Sándor Domonkos: a Győri Könyvszalón alapján az a tapasztalatom, hogy keményen alkudni kell. Meg kell mondani a szervezőnek, hogy mennyit tudunk rászánni, és hogy több pénzünk nincs.

Határozat:

Az MKE elnöksége megbízza Fehér Miklóst a tárgyalások folytatására abból a célból, hogy az MKE részt vehessen a XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.

Nyolcadik napirend: Munkaterv

Fehér Miklós ismerteti az összeállított munkaterv tervezetét.

Bakos Klára: A Főtitkár által összeállított előterjesztés még túlságosan magunkra reflektáló, szükségesnek érzi, hogy projekteket is tegyünk a munkatervbe.

Ezekkel a kiegészítésekkel az elnökség helyben élt, illetve élhet még, mert úgy döntött, hogy a Munkaterv jóváhagyására a következő elnökségi ülésen kerüljön sor.

Kilencedik napirend: Költségvetés

Wimmer Éva ismerteti az összeállított költségvetés tervezetét.

Horváth Sándor Domonkos a költségvetés kapcsán tájékoztatást ad az ellenőrző bizottsági tevékenység filozófiájáról: Nem akarnak beleszólni az elnökség döntéshozatalába, beleértve a költségvetés tételeit is. Amit fontosnak tartanak:

- 1./ átlátható legyen a struktúra.
- 2./ lyukakat ne tervezzünk.
- 3./ hiányt ne tervezzünk, tervezzünk akkor inkább bevételt.

Az EB elfogad preferenciákat, elsősorban a pénzekre figyel oda és előzetesen kérdéseket tesz fel. Az Alapszabálynak és a jogszabálynak megfelelést ellenőrzi. Nem kötözködő szervezet az EB, hanem inkább aggódós, annak ad hangot, ha aggodalmai vannak.

EBLIDA - Hajdu Ágnes tájékoztatója. Levelet írtunk nekik, hogy nem tudunk tagdíjat fizetni és visszamenőleges díjfizetést nem is vállaltunk. Ezért ezt az aktuális költségvetésünkben tervezni sem kell. Ígértük, hogy ha lesz forrásunk, akkor továbbra is befizetjük a kurrens tagdíjat, mert az Eblida által képviselt ügyek könyvtár- és kultúrpolitikai szempontból is nagyon fontosak számunkra. Gerald Leitner elnök úr levelében tudomásul vette és megértette a nehézségeinket.

A költségvetés kapcsán az elnökség úgy döntött, hogy a költségvetés jóváhagyására a következő elnökségi ülésen kerül sor.

Egyebek

- Tájékoztató az MKE Alapítványról. Az alapítvány bíróságilag már bejegyzésre került. Kb. két hét múlva közzétehető, hogy van alapítványunk. Szükséges, hogy legyenek olyan OKJ-s képzések, amelyekre bárki jelentkezhet. Az alapítvány részéről számíthatunk segítségre, ehhez fontos nekünk is jól patronálnunk az alapítványt.
- Tagkártya kérdés testületi tagság esetén. Tagkártya jár a belépéssel a testületi tagnak, de ez nem jogosít múzeumi belépésre, mert a tagkártyán a testület neve szerepel, a jogszabály a személyi igazoláshoz is köti a belépést. Az érvényesítő matricát nekik külön le kell gyártatni, hogy az érvényesség rajta legyen, de ne legyen rajta az, hogy 'múzeumi belépésre jogosít'.

Budapest, 2012. január 25.

Fehér Miklós főtitkár