

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Küldöttközgyűléséről

Helyszín: OSZK VI. emeleti díszterme, Budapest

Időpont: 2012. május 09. 10.00 óra

Jegyzőkönyvvezető: **Molnárné Varga Katalin**, a Hajdú-Bihar Megyei Szervezet elnöke

Bakos Klára, az MKE elnöke nyitotta meg a közgyűlést. Köszöntötte a résztvevőket. Tolmácsolta dr. Vígh Annamária írásban hozzá eljuttatott üdvözlését a NEFMI Közgyűjteményi Főosztály, illetve a Minisztérium részéről, majd üdvözölte a meghívott vendégeket, Ramháb Máriát, az IKSZ alelnökét, aki egyben az NKA képviselője is, Mender Tibornét, az OIK főigazgatóját, aki egyben az Országos Közgyűjtemények Szövetsége frissen megválasztott elnöke is, az OSZK képviselőjét és az együttműködő szervezetek elnökeit. Ezt követően felkérte Kiss Gábort, az MKE alelnökét a közgyűlés levezetésére.

Kiss Gábor folytatván a köszöntést üdvözölte a KTE alelnökét, Dömsödy Andreát, majd bejelentette, hogy a közgyűlésről jegyzőkönyv készül.

A jegyzőkönyv vezetésére Molnárné Varga Katalint, a Hajdú-Bihar Megyei Szervezet elnökét javasolta, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Gerencsér Juditot és Jancskár Juditot. A javaslatot a közgyűléssel megszavaztatta. A küldöttek küldöttigazolványuk felemelésével szavaztak. A látható többség a javaslattal egyetértve igennel szavazott.

Ezt követően sor került a küldöttközgyűlés eredményes lebonyolításához, a szavazásokhoz szükséges Mandátum- és szavazatszám-láló bizottság megválasztására. Ismertette az elnökség javaslatát a bizottság összetételére:

Horváth Tamás	elnök
Bedekovity Zóra	tag
Detvai Eleonóra	tag
Goldoványi Zoltán	tag
Rózsáné Szarka Veronika	tag

A javaslatról a küldöttek küldöttigazolványuk felemelésével szavaztak. A látható többség a javaslattal egyetértve igennel szavazott.

Kiss Gábor felkérte a frissen megválasztott bizottságot, hogy kezdje meg munkáját és vizsgálja meg a mandátumokat és állapítsa meg a közgyűlés határozatképességét. Amíg a Mandátum és egyben szavazatszám-láló bizottság ezen feladatát végzi, felkonferálta **Ránki Sára** doktorandusz hallgató, nyelvészszakértő, a Szegedi Tudományegyetem BTK Doktori Iskola hallgatója előadását, melynek címe: Napjaink kihívása, az internetes bűnözés volt.

Kiss Gábor az előadást követően megköszönte az előadónak a előadása megtartását, majd bejelentette, hogy a küldöttközgyűlés az alapszabály 8. §. 11 bekezdés értelmében akkor határozatképes, ha a küldöttek 50 %-a + 1 fő jelen van. A 8. §. 7 bekezdés értelmében az egyesület egészét tekintve minden 20 egyéni tagot és minden testületi tagot egy-egy küldött képvisel. A küldöttek száma a 2011. évi záró tagnyilvántartás és az Ügyrendben foglalt számítás alapján került rögzítésre. Ezek szerint a küldöttközgyűlésre

90 fő egyéni küldött

94 fő testületi küldött kapott mandátumot.

A küldöttek lehetséges száma tehát összesen: **184 fő**

A határozatképességhez minimum **93 fő** küldött jelenléte szükséges. Megkérte a mandátumvizsgáló bizottság vezetőjét tájékoztasson a jelenléti ív alapján a jelenlévő küldöttek számáról.

Horváth Tamás: Az egyéni küldöttekből 75 fő, a testületi küldöttekből 57 van jelen, azaz, összesen 132 küldött jelent meg, az érvényességi kritériumnak így a küldöttközgyűlés megfelel. Egyszerű többséget igénylő szavazás esetén 67, kétharmados szavazásnál 88 küldött egységes szavazata szükséges a felterjesztett kérdés elfogadásához.

Kiss Gábor: Bejelentette, hogy a küldöttközgyűlés határozatképes. A küldöttközgyűlést az elnök hívta össze, az évenként esedékes közhasznúsági jelentés, valamint az alapszabály jogszabályi változásokból eredő szükségszerű módosításának megtárgyalása-elfogadása érdekében.

A küldöttközgyűlés összehívásáról az értesítés 46 nappal ezelőtt, március 24-én lett kiküldve, tehát megfelelünk az alapszabály 8. §. 4. bekezdés 45 napos követelményének. A megtárgyalandó dokumentumok kiküldésére pedig április 27-én és 28-án került sor, azaz az alapszabályi előírásnak megfelelően több, mint 10 nappal a küldöttközgyűlés időpontja előtt.

Mindezek alapján – az előadást követő – további napirendre az alábbi javaslatot tette:

- **Második napirend:** Az MKE 2011. évi közhasznúsági jelentése – pénzügyi beszámoló – a tanács elnökének beszámolója. A napirendhez szóbeli kiegészítést tesz Bakos Klára, MKE elnök, Bazsóné Megyes Klára, a Tanács elnöke. Ezt követően hangzik el az Ellenőrző Bizottság jelentése a beszámoló értékeléséről, Dr. Horváth Sándor Domonkos, az Ellenőrző Bizottság elnöke előterjesztésében.
- **Harmadik napirend:** Alapszabály módosítás. Előterjesztő Dr. Redl Károly alelnök
- **Negyedik napirend:** Aktualitások
Az MKE 2012. évi főbb tevékenységei és gazdálkodásának fő irányai a munkaterv és a költségvetés alapján. Előterjesztő: Bakos Klára MKE elnök

Megkérdezte, hogy a napirendi pontokhoz van-e további javaslat, módosítás, de ez nem érkezett. Ezt követően a levezető elnök megszavaztatta a napirendet. A küldöttek egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) megszavazták a napirendet, amelynek tárgyalása megkezdődött.

II. napirendi pont: Az MKE 2011. évi közhasznúsági jelentése

Bakos Klára elnök szóbeli kiegészítést fűzött a közhasznúsági jelentéshez és pénzügyi beszámolóhoz. A dokumentum ebben az évben nem az eddig szokásos formátumban és tartalommal készült el, hanem a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában és módon. Nem tartalmaz hosszú szöveges elemzést, viszont tartalmazza a közhasznúsági jelentés minden kötelező tartalmi elemét, táblázatokat, mellékleteket. A dokumentumot három terület elemzésével tartotta szükségesnek kiegészíteni, majd szólt a gazdálkodásról:

I. Szervezeti élet

Az elmúlt év nem volt könnyű a kultúrában dolgozók számára. Sok változás állt be. Tavaly tisztújítás történt. Újjáalakult az Elnökség. A tisztújítás a szervezetek szintjén is megtörtént. Az elnökség tagjai munkamegosztásban dolgoznak. A főtitkár feladata a kapcsolattartás a szervezetekkel, az egyesület adminisztrációjának koordinálása, a kommunikáció (sajtó, PR). Három alelnök van. Kiss Gábor a közkönyvtári területért felelős, Dr. Redl Károly a tudományos és szakkönyvtárakért, Baráthné dr. Hajdú Ágnes a nemzetközi kapcsolatokért. Az elnökség tagjai közül Takáts Béla a honlapért felelős, Biczák Péter a vándorgyűlés szervezéséért, Zselinszky

Lászlóné a határon túli kapcsolatokért és a világörökségi feladatokért, Eszenyiné dr. Borbély Mária a képzés, oktatás területéért, együtt működve az IKSZ-szel. Nem egyéni munka kell, hanem munkacsoportok kialakítása szükséges, melybe a szervezetek tagjait is be kell vonni. Kiemelte a *Stratégia munkacsoport* létrejöttét, mely egyrészt az egyesület új stratégiájával, másrészt, együttműködve az IKSZ-szel, a könyvtárügy új stratégiájának kialakításával foglalkozik. Az *Alapszabály munkacsoport* feladata az új Civil tv. alapján az egyesület alapszabályában végigvezetni a törvényi változásokat, illetve koordinálni az egyesületen belüli alapszabályra, működésre vonatkozó kezdeményezéseket. Megalakult a PR munkacsoport, mely eddig nagyon hiányzott az egyesület életéből. Az Elnökség gondolkodik *Fejlesztési munkacsoport* létrehozásában is. Az elmúlt évben két új szekció alakult, a *Jogi* és a *Tudományos és Szakkönyvtári Szekció*. Jó az egyesület egészének, ha új szervezetek jönnek létre, ebben a tagság akarata és aktivitása nyilvánul meg. Kiegészítik a korábbi szekciók tevékenységét (Társadalomtudományi és Műszaki Szekció), a közös területeken pedig együttműködnek. Az egyes könyvtári területek érdekképviselője markánsabban fogalmazódik meg, ha azt egy szekció képviseli. Az Elnökség már korábban is gondolkodott alapítvány létrehozásában. Jól jött, hogy az *INKA* alapítványt működtető intézmény megszűnt, az egyesület átvette. Az *INKA* sok lehetőséget ad az egyesületnek a képzés területén. Jól működött a Tanács, segítette az Elnökség munkáját. A tagság létszáma nem változott, évente 1900-2000 fő közötti. 2012. május elején már elérte az 1900 tagot. Ez az egyesület kiegyensúlyozott munkáját mutatja. Az Elnökség bekérte a szervezetek beszámolóit, de 5 szervezettől nem érkezett jelentés.

II. Rendezvények

A Vándorgyűlés – az egyesület fő rendezvénye. Trendet ad a szakmának, sarkalatos stratégiai elemek kerülnek ott megvitatásra. A szakma ügyeinek fóruma, nem csak szabadidős rendezvény. Az itt megtárgyalásra került problémák, fejlesztések a felhasználók oldalán hasznosulnak. A pécsi vándorgyűlésen a *tanulás – tanítás – műveltség* egységét vettük górcső alá. Fontos volt erről beszélni, mikor a társadalomban mélyre került ez a terület. Minden könyvtártípus számára fontos az erről lévő tudás. Az MKE Akadémia fontos rendezvény/tréning sorozat. Régi terv volt az elindítása. Ebben az évben indult az első 5 modulós tréning, mely jogi pénzügyi és minőségmenedzsmenti ismereteket tartalmazott. Az egyesület pénzügyi helyzete meghatározza, hogy mennyi rendezvényt lehet tervezni egy évre. Nagyrendezvények esetében a forrás döntő elem. A tervezésnél a társszervezetek rendezvényeit is figyelembe kell venni.

III. Együttműködés

Nagy szükség van rá, döbbenetes a változás a könyvtári szolgáltatási rendszerben. Változik a megyei közgyűjtemények fenntartói hovatartozása. A könyvtári rendszer korábbi alapjait módosította a közigazgatási törvény változása. Rengeteg koncepció látható és sok a találgatás is a jogszabályi változások kapcsán. Figyelni kell a múzeumokra és levéltárakra is. Figyelni kell, hol az a határ, ahol az MKE kimondhatja, hogy milyen fenntartást szeretnénk. A Márai-programban lezajlott az első forduló, nagy horderejű program volt. A népszámláláskor az IKSZ-szel és a KSH-val együttműködve a könyvtárak és könyvtárosok vállalták, hogy segítenek a népszámlálás lebonyolításában. Átalakult a Nemzeti Kulturális Alap és a kuratóriumai- Nincs külön könyvtári, hanem Közgyűjteményi Kollégium működik. Összetételének kialakításában, a képviselőlet megjelenítésében az egyesület is tevékeny munkát végzett az IKSZ-szel együtt. Fontos a vélemények megbeszélése, mert akkor tudjuk az érdekeket a minisztérium felé képviselni, ha a szakmának egységes a koncepciója. A határon túli könyvtárosok továbbképzésére az Országgyűlési Könyvtár felkarolta azt a kezdeményezést, hogy határon túli kollégák egy hónapos ösztöndíjas látogatáson vegyenek részt. Az MKE részt vesz az ösztöndíjak odaitélésében. Nemzetközi kapcsolatainkban, konferenciákon, nemzetközi fórumokon Barátné Dr. Hajdu Ágnes alelnök képviseli az egyesületet. Aktívan bekapcsolódik ezek munkájába is (IFLA).

Összefoglalva, a 2011. évet a sok-sok munka jellemezte, átfogó stratégiai koncepció alapján. A

munkát javítani mindig lehet, erre az egyesület minden szinten nyitott. Minden segítő javaslat előrébb viszi tevékenységünket. Fel vagyunk készülve a válság kezelésre is. Végezetül megköszönte a tagság, a szervezetek, az Elnökség és Ellenőrző Bizottság tagjainak munkáját.

IV. Gazdálkodás

Alapelv az előrelátás, stabilitás és átláthatóság. A gazdálkodás legyen hatékony, hogy az egyesület működése fennmaradjon. Bevételek: egyedüli tervezhető bevétel a tagdíj, ez tavaly 1.852.000 forint volt. Ez csak a központnak átutalt tagdíjhányad! Költségvetési támogatásként kaptunk 1.050.000 forintot (NCA, MEFMI). Az 1%-os felajánlásokból 123.000 forint folyt be. Pályázat útján 14.570.000 forintot nyertünk el. Ezek nem tervezhető bevételek. 2010-ben a költségvetés jelentős hiánnyal zárt. 2011-ben igyekeztünk a hiányokat leküzdeni. A pénzügyi szabályokat betartva a forrásokat szabályosan használtuk fel. Ha a forrás kevés, nehéz a gazdálkodás, de a gazdálkodás mögött is munkaterv van.

Bakos Klára végezetül kérte a közgyűlés résztvevőit, hogy jelentést és a beszámolót fogadják el.

Kiss Gábor: Átadta a szót a Tanács elnökének.

Bazsóné Megyes Klára: Beszámolt a Tanács előző évi (2011.) tevékenységéről. Tavaly májusban alakult újjá a Tanács, melynek feladata a tagság és a szervezetek összekapcsolása az elnökséggel. Minden szervezetből 1 képviselő van a Tanácsban. A tanács négy alkalommal ülésezett, melyen jelen volt a Főtitkár, aki tájékoztatta a képviselőket az elnökség munkájáról. Megköszönte a tanács tagjainak munkáját. Aktivitásuk eltérő volt, azon szervezetek képviselői végeztek aktív munkát, ahol a szervezeti élet is jó. A tanács fontosnak tartotta a szervezeti élet megerősítését. Pontos adminisztrációt, beszámolót és terveket kértünk a szervezetektől. A múzeumi belépő is téma volt. A létszámnövekedésnek ez is az egyik oka, de körültekintően kell ezzel bánni. Az új belépőket a szervezeti munkába is be kell vonni. A tanács megvitatta az új Civil törvényt és annak hatását a könyvtáros egyesület működésére. Kiemelte és megköszönte az idei Könyvfesztiválon való megjelenéshez a szervezetek hozzájárulását. A tanács közreműködött a PR bizottság megalakulásában és munkájában. Véleményezte a kitüntetésre felterjesztéseket. Jelenleg várja a Fitz-díjra és az MKE-emlékéremre a javaslatokat. A Tanács összeállított egy szempontrendszer a szervezetek beszámolóihoz, mely nagyon hasznosnak bizonyult.

Kiss Gábor: Átadta a szót az Ellenőrző Bizottság elnökének

Dr. Horváth Sándor Domonkos: Az MKE EB munkájában az elnökségtől független szerv, amelynek feladata a működés szabályosságának ellenőrzése, az Alapszabály rendelkezéseinek való megfelelés, a jogszerűség, valamint a pénzügyi szabályok betartásának tekintetében. Az EB részéről több elnökségi ülésen részt vettem, mint meghívott. Törekedtem arra, hogy csak az előbb ismertetett szempontok szerint, és csak a feladatkörünkben bennünket érintő kérdésekben szólaljak meg, tekintettel arra, hogy az ellenőrző szerv nem válhat az ellenőrzött grémium döntéshozatali folyamatainak részévé, mivel ez utólag megkérdőjelezné objektivitását, másfelől az sem lenne szerencsés, ha az ügyek vitelére a tagság által feljogosított elnökséget döntéseiben korai megállapításaival már orientálná, ugyanis nem ez a feladata. A szabályszerűség vizsgálata mellett a célszerűség szemmel tartása is lényeges feladat, azonban ez célhoz kötöttségként ragadható meg, azaz az Alapszabályban meghatározott egyesületi céloktól való eltérés lehet olyan tényező, amivel szemben fel kell lépni, amennyiben az ott meghatározott keretek között marad az MKE vezetése, a részletkérdések, mint például munkaterv, pályázati tevékenység és hasonlók megítélése önmagában nem az EB feladata. Ennek megfelelően az EB – EB elnök megszólalása körültekintést kívánó feladat, ami viszont nem jelenthet felmentést az ilyen felszólalások alól, ha az feltétlenül indokolt. Az EB ugyanis nem lehet lojális az elnökséghez, az elnökhöz, csakis az egyesület tagságához összességében, mivel ez a feladata. Másfelől a munkáját úgy kell elvégeznie, hogy lehetőleg ne

zavarja és nehezítse az elnök és az elnökség munkáját, ha az nem indokolt. A beszámolóval érintett időszak tekintetében elmondta, hogy az EB részéről „menet közben” a következő észrevételek, jelzések történetek az elnökség irányában:

- az MKE költségvetésének tervezésével kapcsolatos formai észrevételek, és annak az igénynek a megfogalmazása, hogy a pályázati pénzek és azok felhasználásának átlátható kimutatása kvázi elkülönülten vagy elkülöníthetően szerepeljenek a működési célú pénzeszközöktől,
- ugyancsak a költségvetéssel kapcsolatban egy formai hiba feltárása, mi szerint az év elején megtárgyalt költségvetés elfogadásáról szóló határozat nem került jegyzőkönyvbe, ennek folytán nem támasztotta alá elnökségi határozat,
- javaslat történt az elnökségi ülések jegyzőkönyvének weblapunkon történő közzétételére,
- javaslat történt az Alapszabály összeférhetlenségi rendelkezéseinek egyértelmű és világos megfogalmazására,
- javaslat történt arra, hogy az elnökség e-mail útján történt szavazásának eredményét a soron következő elnökségi ülésen foglalja az elnökség ténymegállapító határozatba, hogy ekként nyoma maradjon a virtuális szavazásnak is az elnökségi jegyzőkönyvekben, valamint a határozatok tárában,
- törvényességi észrevételt tett a küldöttközgyűlési meghívó több elemével kapcsolatban (záradék, kötelező napirendi elemek).

Tájékoztatja a tisztelt küldöttközgyűlést, hogy az elnökség valamennyi javaslatot akceptálta, és a gyakorlatát ennek megfelelően alakította, a szükséges korrekciókat elvégezte.

Az elmúlt év gazdálkodásával kapcsolatos igen fontos tény volt a könyvelő-váltás, ami a számviteli munkát és a nyilvántartásokat korszerűbbé és áttekinthetőbbé tette, jelentősen fegyelmezettebb s interaktívabb szolgáltatást biztosítva. Ennek egyik igen fontos eleme a közhasznúsági jelentés „C” fejezetében olvasható „indulótöke – tökeváltozások – veszteség lekönnyelés” címszavakkal összefoglalható problémakör, amelyet idén sikerült rendbe tenni, az – 1.874 ezer forintos (nézetem szerint a lényegében oda elbújtatott felhalmozott veszteség) felszámolásával az egyesület elmúlt évi, örvendetes 2.479 ezer forintos eredménye terhére. Ezt követően, egyéb tényezőket is figyelembe véve, az eszközök és a források egyezően 723 ezer forintos értéket mutatnak. Nem a küldöttgyűlés hatásköre, hanem az elnökségé az éves költségvetés elfogadása, mindazonáltal fontosnak tartja megemlíteni, hogy a 2012-es évre elkészített költségvetés – az általam ismert MKE költségvetések közül – a legjobb, legkomolyabban vett munka. Örvendetes, hogy a hibátlan pénzügyi elszámolás mellett megjelent egy korábbiaknál messze részletesebb és körültekintőbb pénzügyi tervezési tevékenység is a jelenlegi évben. Ez a költségvetés igyekszik a szervezetek költségvetési tervezését is összesíteni. Ami sokéves elhúzódó probléma, az az idejében is fennáll, és megoldását nem győzi sürgetni: a szervezetek gazdálkodásával kapcsolatos egységes szisztéma hiánya. A szervezeti gazdálkodás eklektikus képet mutat, a teljes profizmustól az adatszolgáltatás abszolút hiányáig bezárólag. E területen bőséggel lesznek még tennivalók.

Összegezve kijelentette: az MKE 2011-es működését alapvetően szabályszerűnek ítélik meg, a költségvetési hiány felszámolását pedig örvendetesnek, különösen, hogy erre tagdíjmelés nélkül sikerült megoldást találni. A gazdálkodás feszességét és keretek között tartását olyan értéknek ítélik, amelyet a jövőre nézve is kívánatosnak tartunk megőrizni. A közhasznúsági jelentés és a beszámoló elfogadását javasolta a közgyűlésnek.

Kiss Gábor: Megköszönte azok munkáját, akik az egyesület adminisztrációját és gazdálkodását végzik, különösen Molnár Jánosné titkárságvezető és Wimmer Éva pályázati referens, költségvetési ügyek felelősének munkáját.

Ezt követően megnyitotta az első napirend vitáját. Az írásbeli előterjesztéshez és a szóban

elhangzott beszámolókhöz hozzászólás nem érkezett, így a vitát lezárva szavazás következett. A küldöttek az MKE 2011. évi közhasznúsági jelentése elfogadásáról szavaztak.

A közgyűlés az előterjesztést 132 fő igen szavazattal (nem szavazat és tartózkodás hiánya mellett) egyhangúan elfogadta.

III. napirendi pont: Az MKE Alapszabályának módosítása

Kiss Gábor: Átadta a szót az előterjesztő Dr. Redl Károly alelnöknek. A küldöttek az előterjesztés szövegét előzetesen megkapták.

Dr. Redl Károly: A jelenlegi módosításnak két alapvető oka van, az új Civil törvény rendelkezései és az MKE Ellenőrző Bizottságának a 2/2012. (II.13.) sz. határozata az összeférhetlenségről. Az elnökség az Alapszabály módosítását ugyanakkor két lépcsőben tervezi. A mostani, első lépcsőben a módosult jogszabályoknak való megfeleltetés és az összeférhetlenségi kérdések kezelése a cél, a második lépcső pedig, az egyesület gazdálkodásával és minden egyéb célszerűségi, és ésszerűségi javaslattal kíván majd foglalkozni. Ez alapján a mostani módosító javaslat alapvetően három elemből tevődik össze:

1. *Technikai módosítási* javaslatok, melyek a jogszabályok változásából következő módosítási elemek. Ezekről nem javasolt vita indítása.
2. *Névváltoztatás:* A 2011. évi CLXXV. törvény úgy rendelkezik: Ha az egyesület tagjai közt van legalább 2 jogi személy, akkor az az egyesület különös formában, még hozzá „szövetségként” működik, mely működési formának a névben is meg kell jelennie. A jogszabályi követelménynek való megfelelés érdekében az Elnökség az MKE új nevére az alábbi javaslattal él: **Magyar Könyvtárosok Egyesülete Civil Szövetség**. Rövid nevünk továbbra is az MKE marad. Ez a forma megőrzi, a több mint 75 éves nevet, de eleget tesz a törvényi előírásnak is.

Az előterjesztés készítése során a Szekciók éltek javaslattevő lehetőségükkel és az alábbi névváltozatok születtek:

- Magyar Informatikusok és Könyvtárosok Szövetsége (MIKSZ)
- Magyar Könyvtáros Egyesületek Szövetsége (MKESZ)
- Magyar Könyvtáros Szervezetek Szövetsége (MKSZSZ)
- Magyar Könyvtáros Szövetség (MKSZ)
- Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szövetség (MKESZ)
- Magyar Könyvtárosok Egyesületeinek Szövetsége (MKESZ)
- Magyar Könyvtárosok Szövetsége (MKSZ)
- Összességében tehát a küldöttközgyűlés előtt jelenleg ezek a javaslatok élnek.

3. *Összeférhetlenség.* Az MKE ellenőrző bizottság által felvetett, eddig az Alapszabály 17. §. (8) bekezdésében szabályozott összeférhetlenségi kérdés (az MKE választott tisztségviselője betölthet-e párhuzamosan több választott funkciót a szervezetben, vagy sem) megoldására az előterjesztést készítő szervezetfejlesztési bizottság két szövegverziót fogalmazott meg:

(8) A tag a szövetségben – a jelen bekezdésben foglalt kivételek figyelembevételével – egyidejűleg csak egy választott tisztséget tölthet be, kivéve a tanács tagjait és elnökét, illetve a szövetség alelnökeit. A megválasztott tag három hónapon belül köteles nyilatkozni, hogy melyik tisztségét kívánja megtartani és melyikről mond le.

(8) A szövetség tagjai egyidejűleg több választott tisztséget is betölthetnek, kivéve a szövetség elnökét, a szövetség főtitkárát, a szövetség ellenőrző bizottságának elnökét és annak tagjait, valamint a tanács elnökét.

A két verzióból az Elnökség és a javaslattevő bizottság is a **második**, a párhuzamos tisztség betöltését megengedő szöveg elfogadására tesz támogató javaslatot.

Kiss Gábor megnyitotta a vitát az előterjesztésről.

Ennek részeként szavazásra kérte a küldötteket az előterjesztésben javasolt technikai átvezetésekről, hogy a törvényből fakadó kötelezettségek és kifejezések az alapszabályban átvezetésre kerülhessenek.

A közgyűlés 132 fő igen szavazattal (0 fő Nem szavazat és 0 fő Tartózkodás mellett) egyhangúan elfogadta, hogy a technikai módosító javaslatok az előterjesztés részét képezzék és majd az alapszabályban módosításra kerüljenek.

A vita további részében a névváltozatokról és az összeférhetlenségi megoldási javaslatokról hozott döntést a közgyűlés. Kiss Gábor megkérdezte, hogy van-e valakinek eddig el nem hangzott név javaslata. A névváltozatokhoz a közgyűlés résztvevői közül több javaslat nem érkezett.

Kiss Gábor ismét szavazásra kérte a közgyűlést. Aki egyetért azzal, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete neve az elnökség és az előterjesztést összeállító bizottság véleményével összhangban Magyar Könyvtárosok Egyesülete Civil Szövetség, rövid név MKE legyen, az kérem, hogy küldöttigazolványával szavazzon!

A közgyűlés 132 fő igen szavazattal (0 fő Nem szavazat és 0 fő Tartózkodás mellett) egyhangúan elfogadta, hogy az előterjesztésben rögzített névváltozatok közül az előterjesztés részét a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Civil Szövetség, rövidítve MKE képezze.

Mivel erre a névformára a küldöttek mindegyike szavazott, nem volt ellenszavazat, ezért a többi változatról már nem történt szavazás.

Ezt követően a küldöttközgyűlés megkezdte az előterjesztés összeférhetlenségi kérdéssel foglalkozó részének vitáját. Hozzászólások következtek.

Bazsoné Megyes Klára: A második (megengedő) szövegvariációt támogatja, de módosító javaslattal él. Javasolja, hogy a Tanács elnöke kerüljön ki a szövegben lévő felsorolásból. Indoka: A tanácsi képviselők választott képviselők. A megválasztott tanácsi képviselők a saját soraikból választják a tanács elnökét. Nem látja indokát annak, hogy a tanácsi képviselő, ha tanácselnök lesz, miért kéne, hogy lemondjon a tanácsi képviselői funkciójáról.

Kiss Gábor: Mivel a tanács tanácsadó testület, ezért az elnöki pozíció nem döntéshozó, hanem koordináló, ezért nem lát ellentmondást abban, hogy a tanácsi képviselő egyben tanács elnök is lehessen.

Dr. Redl Károly: Az előterjesztő el tudja fogadni a módosító javaslatot.

Dr. Horváth Sándor Domonkos: Kéri a küldöttközgyűlést, hogy a korrekt előterjesztésben ne hagyjon semmiféle bizonytalanságot.

Kis Gábor: Ismételten rákérdez, hogy az előterjesztő befogadja-e ezt a módosítást.

Dr. Redl Károly: Igen, a módosító javaslatot befogadhatónak nyilvánította, és támogatja azt.

Takáts Béla: Felveti, hogy az előterjesztés a tagszervezetek esetében nem zárja ki azt, hogy valaki szervezeti elnök és egyben szervezeti ellenőrző bizottsági elnök is lehessen. Csak a szövetségi elnök és a szövetségi eb elnök van tételesen felsorolva, mint egymást kizáró, összeférhetetlen funkció.

Kiss Gábor: Jelzi, hogy az előterjesztés a szövetség egészére vonatkozik.

Biczák Péter: A vitában elmondja, hogy az alapszabály a szövetségre vonatkozik. Ha egy szervezet megalakul, akkor a szervezet elkészíti a saját szervezeti alapszabályát, amely nem lehet ellentétben a szövetség alapszabályával és annak összeférhetlenséget rendező passzusaival. Azaz a szervezeti összeférhetlenségről a szervezetek saját alapszabálya rendelkezik, nem a szövetségé.

Takáts Béla: Elfogadta a vitában elhangzott észrevételeket, köztük Biczák Péter elnökségi tag választását, s visszavonta javaslatát.

Beniczky Péterné: Felveteti, hogy a tagszervezetek névváltoztatásával is foglalkozni kellene.

Kiss Gábor: Minden szervezet az MKE része, így természetes, hogy az MKE névváltozása valamennyi szervezet nevének módosulásával jár. A korábbi névforma: Magyar Könyvtárosok Egyesülete X. Y Megyei Szervezet, vagy MKE X.Y Szekció a javaslat elfogadása esetén értelem szerűen Magyar Könyvtárosok Egyesülete Civil Szövetség X. Y Megyei Szervezetre, vagy Magyar Könyvtárosok Egyesülete Civil Szövetség X.Y Szekcióra fog módosulni. Mindenkinek használnia kell az elfogadott nevet.

A hozzászólások befejeztével a vita lezárásra került. Kiss Gábor ismét szavazásra kérte a közgyűlést.

Kiss Gábor: Aki egyetért azzal, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete az összeférhetlenségi kérdést (Alapszabály 17. § 8. bekezdés) az előterjesztésben foglalt második szövegváltozattal, de a tanács elnökének felsorolásbeli kihagyásával az alábbi módon rendezze,

(8) A szövetség tagjai egyidejűleg több választott tisztséget is betölthetnek, kivéve a szövetség elnökét, a szövetség főtitkárát, a szövetség ellenőrző bizottságának elnökét és annak tagjait.

az kérem, hogy küldöttigazolványával szavazzon!

A közgyűlés 131 fő igen szavazattal (0 fő Nem szavazat és 1 fő Tartózkodás mellett) elfogadta, hogy az előterjesztésben a fenti szövegváltozat szerepeljen.

Kéglí Ferenc: Hozzászólt, és további módosító javaslatokat tett az Alapszabályhoz. A 2.§ 1. bekezdésbe – szakirodalmi tájékoztató központ helyett információs központ megnevezés kerüljön. A 3, és 4 § tagsági viszonyához jelzi, hogy lehet, hogy a szövetség tagja egyéni tag nem is lehet?

Nagy Zoltán: Reagál a hozzászólásra jelezve, hogy az alapszabály módosító javaslatokat a bizottsághoz lehetett és lehet a továbbiakban is elküldeni.

Kiss Gábor: Szintén a felvetésre reagálva jelzi, hogy az alapszabály módosítást előkészítő bizottság továbbra is dolgozik. Ma csak a jogszabályi és az összeférhetlenségi indok alapján

szükségessé váló változtatásokra került sor. Az idei második közgyűlésen lesz egyéb részletekre kitérő alapszabály módosítás.

Bakos Klára: Röviden indokolja, hogy az alapszabály jogszabályi követelményeknek megfelelő módosítására például a pályázatok benyújtása miatt is szüksége volt az MKE-nek. Az Alapszabály törvénnyel összehangolt módosításának mielőbbi elfogadása ezért is volt sürgető.

Kiss Gábor: Végszavazásra tette fel az Alapszabály módosítás előterjesztését. Az Alapszabályról történő szavazás minősített többséget igényel, azaz a módosító indítvány elfogadásához a jelenlévők kétharmadának együttes szavazatára van szükség. Aki egyetért azzal, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Alapszabálya a vitában elhangzott és jóváhagyott módosító javaslatok szerinti előterjesztésnek megfelelően módosuljon

- technikai átvezetésekkel,
- új névvel: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Civil Szövetség
- az összeférhetlenségi kérdés rendezésével (17 §. (8) A szövetség tagjai egyidejűleg több választott tisztséget is betölthetnek, kivéve a szövetség elnökét, a szövetség főtitkárát, a szövetség ellenőrző bizottságának elnökét és annak tagjait.)

az kérem, hogy küldöttigazolványával szavazzon!

A közgyűlés 132 fő igen szavazattal (0 fő Nem szavazat és 0 fő Tartózkodás mellett) egyhangúan elfogadta az MKE Alapszabály módosítását.

Ezzel ez a napirend lezárult.

IV. napirendi pont: Aktualitások

Kiss Gábor: Ramháb Máriának adja meg a szót, akit Bakos Klára, az MKE elnöke a Közhasznúsági jelentés napirendhez fűzött szóbeli kiegészítés során kért meg arra, hogy szóljon majd néhány szót az aktuális könyvtárpolitikai helyzetről.

Ramháb Mária: Az IKSZ nevében, az IKSZ alelnökeként köszöntötte a küldöttközgyűlést, majd tájékoztatót a könyvtári rendszert érintő változásokról. Hatalmas változások figyelhetőek meg a törvényalkotásban; nincs könyvtár, könyvtártípus, akit ne érintenének a változások. Ezekre reagálva ki kell lépünk a NEFMI/EMMI keretei közül, és a többi tárca intézkedéseire is figyelni kell, különösen a gazdasági és közigazgatási tárcára. Az önkormányzati törvény, mely korábban biztosította a könyvtári ellátást, hatályát veszítette. Nem elégséges, ha a közigazgatási törvényben megmarad, a finanszírozást is hozzá kell rendelni. A *feladatfinanszírozás* kialakításáért folyik most az egyeztetés. Lényeges eleme, hogy:

- hogyan és miből jut dokumentum ellátásra
- adott lakossághoz mennyi dokumentum és könyvtáros lesz hozzárendelve
- beleszámít-e a dologi -, és az épület-fenntartási kiadás

A megyei intézmények körében megváltozott a fenntartó, jelenleg a Megyei Intézményfenntartó Központok alá tartoznak. Sok az időbeni csúszás a rendeletek megalkotásában és végrehajtásában is. Jelenleg szeptember 30. az az új határidő, amikor a könyvtárakat át kell vennie a megyei jogú városnak, állami feladatfinanszírozású megyei könyvtárként. Új helyzet van ott, ahol a megyeszékhelyen városi könyvtár is működik. Kérdéses a fúzió végbemenetele.

A kistérségekről szólva a megszűnő kistérségi társulásokkal kell számolnunk. A rendszert föl nem adó működést viszont tovább kell vinni. Vannak helyzetek, amikor a többi közgyűjteménnyel együtt tudunk harcolni, más esetekben nem. A múzeumi rendszer úgy látja biztosítottnak működését, ha minden állami vagyon marad. A könyvtárak inkább az önkormányzatok felé tartanak,

hiszen mi szolgáltatást végzünk, ezt szolgálja a vagyon.

A Nemzeti Kulturális Alapról szólva 4 kollégium alá is tartozhatunk: Könyvkiadási, Folyóirat, Közgyűjteményi és Szépirodalmi Kollégium. Nem írnak ki konkrét könyvtári pályázatot, csak közgyűjteményt, itt kell magunkat megjelenítenünk. Fut a Márai-program második szakasza: bekerültek az egyházi könyvtárak. Nőtt a könyvlista. Ezzel a Márai program befejeződik, jövőre új támogatási forma lesz, mely a kiadókat támogatja, akik a támogatás fejében könyvet szolgáltatnak a könyvtáraknak. Folyóirat kollégium: minden folyóirat megvan. Jövő héten indul a postázásuk.

Kiss Gábor: Bakos Klárának adja meg a szót, hogy tájékoztassa a Küldöttközgyűlést Az MKE 2012. évi főbb tevékenységeiről és gazdálkodásának fő irányairól a munkaterv és a költségvetés alapján.

Bakos Klára: A dokumentumokat előzetesen megkapták a küldöttek. Néhány szóbeli kiegészítéssel élek:

- Országos Könyvtárügyi Konferencia ősszel. Közös szervezzük az IKSZ-szel.
- A 2012. évi vándorgyűlés Győrben lesz, témája: Stabilitás – Innováció – Inspiráció: Könyvtárak változó környezetben
- MKE Akadémia ebben az évben is folytatódik
- Stratégia készítés: tavaly kezdeményezte a minisztérium a következő könyvtári stratégia kidolgozását.
- Költségvetés: Elkészítésében az Ellenőrző Bizottság javaslatát figyelembe vettük. Tartalmazza a szervezetek költségvetését is. Így 30 millió forint lesz a bevétel. Már régóta ez lett volna a kívánatos. Természetesen a szervezeteknek megmarad a saját költségvetése, a saját költségvetés feletti döntéshozási jog, de a szervezeti költségvetésnek meg kell jelennie az összesített kimutatásokban is. Ebben az évben ki kell dolgozni a szervezetek egységes gazdálkodását.

Kemény év vár ránk. Szükségesek a különböző szintű együttműködések. Ennek egy elemeként az egyesület elnökeként levelet írt Balog Zoltánnak, az új miniszternek, melyben felhívta a figyelmet a könyvtári területre és egyben invitálja a soron következő, győri vándorgyűlésre.

A napirendi ponthoz nem szóltak hozzá.

Kiss Gábor: felkérte a küldötteket, hogy küldöttigazolványuk felmutatásával szavazzanak az MKE 2012. évi főbb tevékenységeit és gazdálkodásának fő irányait tartalmazó előterjesztésről.

A közgyűlés 132 fő igen szavazattal (0 fő Nem szavazat és 0 fő Tartózkodás mellett) egyhangúan elfogadta az MKE 2012. évi munkatervi és gazdálkodási irányelveit.

Ezzel ez a napirend lezárult, a küldöttközgyűlést az elnök zárszavával berekesztette.

Budapest, 2012. május 9.

Molnárné Varga Katalin jegyzőkönyvvezető

Gerencsér Judit hitelesítő

Jancskár Judit hitelesítő