



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 (MKE) Küldöttközgyűléséről

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
Időpont: 2013. május 8. 10.15 óra. Regisztráció 9.30-tól

Bakos Klára Az MKE elnöke köszönti a küldöttközgyűlést, valamennyi résztvevő küldöttet, a tanácskozási jogú résztvevőket, a vendégeket, az együttműködő szervezetek képviselőit, a társ szakmai szervezetek IKSZ, MOKSZ, KTE képviselőit, az OSZK képviselőjét, Bánkeszi Katalin Könyvtári Intézet igazgatót, akinek külön is megköszöni a támogatást, a helyszín biztosítását, Ramháb Máriát, az NKA elnöki kollégium tagját.

A köszöntő szavak elhangzása után felkéri Kiss Gábor MKE alelnököt a közgyűlés levezető elnöki feladatainak ellátására.

Kiss Gábor Az MKE alelnöke, a Küldöttközgyűlés levezető elnöke szintén köszönti a küldöttközgyűlést, majd bejelenti, hogy a küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri **Molnárné Varga Katalint**, akit kér, hogy álljon fel. A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri **Gerencsér Juditot** és **Némethné Matasztik Magdolnát**, akiket kér, hogy álljanak fel.

Majd a küldöttközgyűléshez fordulva megkérdezi, hogy van-e valakinek a jegyzőkönyv vezetésre, a jegyzőkönyv hitelesítésre más javaslata. Megállapítja, hogy nincs.

Szavazásra tesz fel a kérdést:

Aki egyetért azzal, hogy a jegyzőkönyvet Molnárné Varga Katalin vezesse és Gerencsér Judit és Némethné Matasztik Magdolna hitelesítse, az kérem, küldöttigazolványa felmutatásával szavazzon.

Megállapítja, hogy **a jelölteket a közgyűlés látható többséggel elfogadta.**

A küldöttközgyűlés eredményes lebonyolításához, a szavazásokhoz szükség van a jelenlévők személyének azonosítására, a mandátumok kontrolljára. Ezért Mandátum és egyben szavazatszámoló bizottságot is választani kell. A küldöttközgyűlést előkészítő elnökség a Mandátum és egyben szavazatszámoló bizottság összetételére az alábbi javaslattal él:

- | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | a bizottság elnökének javasolja | Horváth Tamást |
| 2. | a bizottság tagjának javasolja | Fazekas Juditot |
| 3. | a bizottság tagjának javasolja | Dr. Kreutzer Andreát |
| 4. | a bizottság tagjának javasolja | Goldoványi Zoltánt |
| 5. | a bizottság tagjának javasolja | Molnár Évát |

Megkéri a jelöltek, álljanak fel. Majd a küldöttközgyűléshez fordulva megkérdezi, hogy van-e valakinek a Mandátum és egyben szavazatszámoló bizottság összetételére vonatkozó egyéb javaslata. Megállapítja, hogy nincs.

Szavazásra teszi fel a kérdést:

Aki egyetért azzal, hogy a Mandátum és egyben szavazatszámoló bizottság elnöke Horváth Tamás, tagjai pedig Fazekas Judit, Dr. Kreutzer Andrea, Goldoványi Zoltán és Molnár Éva legyenek, az kérem, küldöttigazolványa felmutatásával szavazzon.

Megállapítja, hogy **a jelöltek a közgyűlés látható többséggel elfogadta.**

Felkéri a frissen megválasztott Mandátum-vizsgáló bizottságot, hogy kezdjék meg a munkát, a küldöttközgyűlési delegáltak listája és az aláírt jelenléti ívek alapján kerüljön megállapításra a jelenlévők száma és a küldöttközgyűlés határozatképessége.

A Mandátum-vizsgáló bizottság munkája idejére a küldöttközgyűlés türelmét kéri. Egyben bejelenti, 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 2012. évi záró tagnyilvántartás és az Ügyrendben fogalt számítás alapján került rögzítésre. Ezek szerint a küldöttközgyűlésre 116 fő egyéni küldött és 101 fő testületi küldött kapott szavazati joggal meghívást. A delegált küldöttek száma összesen: 217 fő. Azaz a határozatképességhez 109 fő küldött minimum jelenléte szükséges.

Megkéri az időközben a terembe visszaérkező Mandátumvizsgáló bizottság vezetőjét, hogy a jelenléti ív alapján adjon tájékoztatást a jelenlévő küldöttek számáról.

Horváth Tamás

Bejelenti, hogy a jelenléti ívek, meghatalmazás esetén a meghatalmazás dokumentációja alapján a Mandátumvizsgáló bizottság megállapította, hogy **a küldöttközgyűlésen 163 fő küldött van személyesen, vagy meghatalmazottja útján jelen.** A küldöttközgyűlésen döntéshozatal esetén 82 szavazat kell az egyszerű többséghez és 109 a kétharmados, minősített többséget igénylő napirendekhez.

Jegyzőkönyv melléklet: Jelenléti ívek, meghatalmazások

Kiss Gábor

Megköszöni a tájékoztatást, és bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés határozatképes. Bejelenti, 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 a jelen lévő tiszteletbeli tagok, továbbá az elnökség által meghívott személyek, akiket felkér, hogy vegyenek részt a küldöttközgyűlés munkájában. A küldöttközgyűlés nyilvános, ezért a szavazati jogú küldötteken és a tanácskozási jogú résztvevőkön kívül további résztvevők is figyelemmel kísérhetik munkát, Őket is szeretettel köszönti.

Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlést az elnök hívta össze, az évenként esedékes közhasznúsági jelentés, az alapszabály jogszabályi változásokból eredő szükségzerű módosításának megtárgyalása-elfogadása, illetve az egyéb jelzett napirendi pontok megtárgyalása érdekében.

A küldöttközgyűlés összehívásáról az értesítés március 25-én kelt, ez megfelel az alapszabály 8. §. 4. bekezdésében rögzített 45 napos követelménynek. A megtárgyalandó dokumentumok kiküldésére pedig április 26-án került sor, azaz az alapszabályi előírásnak megfelelően több mint 10 nappal a küldöttközgyűlés időpontja előtt.

Ezt követően, a kiküldött meghívó alapján a napirendre az alábbi javaslatot teszi:

- **Első napirend:** Az MKE 2012. évi közhasznúsági jelentése – pénzügyi beszámoló – a tanács elnökének beszámolója. A napirendhez szóbeli kiegészítést tesz **Bakos Klára**, MKE elnöke, **Bazsóné Megyes Klára**, a tanács elnöke. Ezt követően hangzik el az Ellenőrző Bizottság jelentése a beszámolók értékeléséről, **Dr. Horváth Sándor Domonkos**, az Ellenőrző Bizottság elnöke előterjesztésében.
- **Második napirend:** Az MKE egységes ügyviteli, nyilvántartási és könyvelési rendszerének szabályzata
Előterjesztő: Fehér Miklós MKE főtitkár
- **Harmadik napirend:** Ügyvitel finanszírozás – tagdíj javaslat
Előterjesztő: Fehér Miklós MKE főtitkár
- **Negyedik napirend:** Alapszabály módosítás
Előterjesztő Dr. Redl Károly alelnök
- **Ötödik napirend:** Egyebek

A napirendeket vita, hozzászólás, illetve szavazás zárja.

Megkérdezi a küldötteket, van-e valakinek a napirendhez kapcsolódó észrevétele, javaslata? Megállapítja, hogy a napirendhez kapcsolódóan újabb javaslat nem érkezett.

Szavazásra teszi fel a kérdést:

*Aki egyetért azzal, hogy a küldöttközgyűlés napirendjén
első napirendi pontként: az MKE 2012. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása
második napirendként: az MKE egységes ügyviteli, nyilvántartási és könyvelési szabályzatának elfogadása
harmadik napirendként: ügyvitel finanszírozás, tagdíj javaslat
negyedik napirendként: Alapszabály módosítás
ötödik napirendként: egyebek
napirendi pontok szerepeljenek, az kérem, küldöttigazolványa felmutatásával szavazzon.*

Megállapítja, hogy a szavazásra bocsátott napirendet

elfogadja:	163 fő
nem fogadja el:	0 fő
szavazástól tartózkodik:	0 fő

Így a napirendi javaslat elfogadásra került.

A küldöttközgyűlés immár a jóváhagyott napirend szerint folytatja tovább munkáját.

Kiss Gábor Megkezdjük az első napirend megbeszélését. A Közhasznúsági jelentés előzetesen kiküldésre került. Kérem Bakos Klára elnököt, a napirendhez tartozó szóbeli kiegészítését tegye meg.

Bakos Klára Szóbeli kiegészítést tesz az első napirendhez. Számba veszi az MKE által végzett munkát, illetve azokat a körülményeket, melyek között a tevékenység folyt. Említést tesz a megyei és kistérségi szolgáltató rendszerek átalakulásáról, a megyei intézmények esetében a fenntartóváltás folyamatáról, az ebben játszott MKE

szeréről. Arról, hogy eredményeket a szakmai szervezetek együttműködése, közös fellépése révén sikerült elérni a tapasztalható tendenciákkal szemben. Így került biztosításra a megyei könyvtár önálló gazdálkodási státusa és dőlt el kedvezően az államilag biztosított működési forrás kérdése. Az MKE részt vett a vezetéváltás, vagyonátadás, létszám kérdések folyamatában is. L. Simon László jó partner volt ezekben a kérdésekben, ahol könyvtárosok és szolgáltatások voltak veszélyben. A lakosság, a felhasználók ebből nem érzékeltek semmit. Minden erőfeszítés javára vált a szakmának. Létrejött az új/módosított törvény, a források hozzárendelése zajlik. A problémákat pedig szakmai erősödéssel tudtuk megoldani. Az elmúlt év hat hívószó mentén jellemezhető. Stabilitás – innováció – inspiráció. Ezt a hármat a Vándorgyűlés tűzte zászlajára. Fejlesztés – fenntarthatóság – esély. Ez a három pedig az Országos Könyvtári Konferenciához kötődik, melynek helyzetkép és stratégia felvázolása volt a célja. A társadalom számára is megmutatni mi a könyvtár, és mi a feladata, szükségessége. Emellett iránymutatás a kormányzat felé a könyvtárak ügyében, könyvtárügyi politika alakításában. A hat hívószó lehetőség számunkra a fennmaradásra, és hogy szolgáltatathassunk. A könyvtárügy prosperáló része a közgyűjteményeknek. Mi sem bizonyítja ezt jobban például a Könyvfesztiválon való jelenlétünknel. Az egyesületünk képes jelen lenni, ott ahol kell, képes kiállni tagjaiért.

Bakos Klára szólt a szervezeti életről is. Közös gazdálkodásra kell áttérni, közös könyvelést kell megvalósítanunk. A mai napra készülve 31 beszámolót olvasott el, ezek készültek el. A beszámolókból kiderül, hogy minden szervezetnél jellemző a szakmai problémák figyelemmel kísérése, megtárgyalása. Örült a szakmai fegyelemnek és az azonos struktúrának. Az anyagokból kiderült, hogy az érdekképviselőtről többet kell beszélnünk, mert ennek értelmezése és szerepének tudatos képviselése több helyen problémás.

A szervezeti élet része volt az ágazati irányítással történő szoros együttműködés, köztük a jogszabályok véleményezése. Egy másik terület, a kiténtetések adományozása. Itt nem volt sikeres a véleményünk, sajnos az új jogszabály szűkített a kiténtetésre javasolhatók körén. De nem adjuk fel, a mostani tárgyalásokon ezt a kérdést újra felvetettük az államtitkároknak. Új és fontos téma, hogy a Hungarikum értékelő bizottságokban szeretnénk szerepet kapni. A határon túli kapcsolatok keretében az Országgyűlési Könyvtár felkérését örömmel vettük. A nemzetközi kapcsolatokról szólva említette, hogy Baráthné dr. Hajdú Ágnes alelnök igen magas elismerést vívott ki azzal, hogy felkérték arra, pályázza meg az IFLA legfelsőbb irányító testületi tagságát. A választásnak még nincs eredménye, de maga a jelölés is kiemeli a jelölt személyét, illetve a mögötte álló nemzeti egyesületet.

Bakos Klára szólt a gazdálkodásról, elmondta, hogy igyekeztünk takarékosan gazdálkodni. Kevesebb pályázat volt 2012-ben. A befolyt pénzt visszafordítjuk a tagságra. A tavalyi mérleg pozitív lett. A jövőről szólva említi, hogy stratégia alkotó év van, kéri, hogy majd vegyünk részt a véleményezés folyamatában, adjunk a szakmapolitikai anyaghoz javaslatokat. Most van itt az idő, hogy a jövőnket érdemben befolyásolhassuk, s ne utólag keseregjünk. Mindezen kiegészítésekkel kéri a közhasznúsági jelentés elfogadását.

Kiss Gábor Megköszönte Bakos Klára szóbeli kiegészítését, egyben felkérte Bazsóné Megyes Klárát, hogy a napirendhez tartozó szóbeli kiegészítését tegye meg.

Bazsóné Megyes Klára

Tájékoztatót ad a Tanács munkájáról. Az új összetételű Tanács 2011. májusában kezdte munkáját, melyet az alapszabály szerint végzett, az elnökség tanácsadó, véleménynyilvánító szerveként. 4 alkalommal ülésezett. Gondot jelent az ülések megtartása a részvétel (utazás) miatt. Ezért a levelezőlistás kapcsolattartás is működik. Az üléseken visszatérő napirend volt a főtitkári beszámoló, mely a tanácsstagok

informálását szolgálja. Emellett az üléseken számos fontos kérdés került megtárgyalásra, így a szervezeti élet megerősítése, nyilvántartások pontosítása, az MKE alapszabály módosításának előkészítése, pénzügyi rend, egységes könyvelés véleményezése, taglétszám, tagnyilvántartás szabályozása, múzeumi belépés figyelemmel kísérése, könyvfesztivál segítése, szakmai programjaiban közreműködés, szervezetek bemutatkozása, díjak véleményezése, kiemeli a Fitz-díj bizottság munkáját és a Verzó és a Könyvtárvilág, az MKE webmagazinja elindulása.

Kiss Gábor Megköszönte a Tanács elnökének a szóbeli kiegészítést és felkérte Dr. Horváth Sándor Domonkos, az MKE Ellenőrző Bizottsága elnökét, hogy a napirendhez tartozó szóbeli kiegészítését tegye meg.

Dr. Horváth Sándor Domonkos

Tájékoztatót adott arról, hogy az Ellenőrző bizottság az egyesület működését, működési dokumentumait vizsgálta. Ennek kapcsán a működés szabályszerűségét ellenőrizte, tehát a jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelelő működést, a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtását, valamint azt, hogy a kiadások és a bevételek az egyesület céljaival összhangban történtek-e. Az ellenőrzési tevékenység kiterjed arra is, hogy a vásárolt szolgáltatások ára a piacon elfogadható keretek között volt-e, az egyesületi gazdálkodás során kellő gondossággal jártak-e el a döntéshozók, a pályázati elszámolások rendben teljesültek-e. Az EB összességében az egyesület törvényes és tisztességes működését vizsgálta, rögzítve, hogy feladatköre nem terjed ki a stratégia vagy a konkrét döntések, a működési filozófia szakmai oldalának elemzésére, mivel ezek a kérdések a küldöttközgyűlés, az elnökség, és bizonyos vonatkozásokban a Tanács hatáskörébe tartoznak.

Az Ellenőrző Bizottság egy írásbeli megnyilatkozást tett az év folyamán, még az előző évben elindult folyamatokra reagálva a következő határozat meghozatalával: „Az MKE Ellenőrző Bizottságának 1/2013. (II.1.) sz. határozata: Az MKE Ellenőrző Bizottsága hangsúlyozottan fontosnak tartja és kéri, hogy az egyesület a módosított szövegű, majd bíróságra be nem adott Alapszabály körül kialakult helyzetet mielőbb rendezze. Az, hogy közel egy évvel ezelőtt az Alapszabály módosítása nem került a bíróság elé, mivel közben a törvényt módosították, az érthető és elfogadható. Azonban felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy - néhány kivétellel - a legtöbb alapszabályi rendelkezés-módosítás az elfogadásának napján hatályba lépett, és mivel attól részben eltérő gyakorlat szerint dolgozik az Egyesület, törvényességi szempontból aggályos helyzet keletkezett. Olyan helyzet, amelyet a rendelkezésre álló ésszerű időn belül orvosolni kellett volna, azonban ez azóta sem történt meg. Az, hogy az EB nem élt törvényes eszközeivel a probléma megoldásának ösztönzésére, annak tudható be, hogy a kilátásba helyezett és sajnálatos módon nem realizálódott két közgyűlés összehívásának szándéka a helyzet rendezése iránti törekvést tükrözte, illetve az elnökség eljárásának jóhiszeműsége felől nem merült fel kétség, a mulasztás pedig anyagi károkozással nem járt. A jelen helyzetet úgy értékeljük, hogy a tagságot terhelő utazási és elfoglaltsági leterheltség figyelembe vételével nem lenne szerencsés a beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról döntő küldöttközgyűlést megelőzően újabb küldöttközgyűlés összehívását erőltetni. Azonban hangsúlyozottan kérjük, hogy a "rendes közgyűlés" időpontját az elnökség arra a legkorábbi alkalmas időpontra állapítsa meg, amely már megfelelő a mérlegbeszámoló és közhasznúsági beszámoló tárgyalására is, és ez alkalommal pótolja mulasztását az Alapszabály korrekt szövegének küldöttközgyűlés elé terjesztése tekintetében.”

Horváth Sándor Domonkos fontosnak tartja, hogy a mai küldöttközgyűlés napirendi pontjai között szerepel az Alapszabály megfelelő módosítása, és az egyesület gazdálkodásának rendezése, amely kétféle hatással is jár: elsősorban objektíve törvényes helyzetet teremthet a szervezetek ügyvitelét és gazdálkodását tekintve,

másfelől kiegyensúlyozott működési feltételeket teremt. Az Ellenőrző Bizottság áttekintette az egyesület könyvelését, valamint helyszíni bizonylat ellenőrzést tartott az MKE irodájában május 2-án. Az ellenőrzés megállapította, hogy az egyesület pénzügyi működése világos, áttekinthető és szakszerű, a kiadások és bevételek bizonylatokkal kellően alátámasztottak. Az általános apróbb kiadásoktól eltekintve valamennyi számla mögött szerződés vagy szabályszerű megrendelő áll. A kötelezettségvállalást az arra jogosult elnök jegyezte, aki a kiadásokat szabályosan utalványozta is. A pályázati támogatásokból, vagy 1%-os bevételből történő kiadásokon a forrás jogcíme pontosan fel volt tüntetve. A pályázati anyagok, elszámolások áttekinthetően rendezettek. Az egyesület közhasznú céljaitól, vagy a pályázati kiadások jogcímeitől eltérő kifizetésre nem került sor. Az egyesület törvényes működése során a korábban ismertetett határozaton túl annyit róhatunk fel, hogy a szervezetek jelenlegi elkülönült könyvelésére és gazdálkodására épülő gyakorlat erősen aggályos, és bízunk benne, hogy ezt a problémát – annyi év után – a mai küldöttközgyűlés döntése orvosolni fogja. Megállapítja, hogy az egyesület a 2012-es év során költségvetés alapján gazdálkodott, az elnökség az alapszabály szerinti kötelezettségeinek eleget tett, kellő számú elnökségi ülést tartott, azokat megfelelően dokumentálta. A fentiek alapján az EB képviselőjében köszönetét fejezi ki a szabályszerű és szakszerű munkáért az egyesület vezetőinek és munkatársainak, az elnöki beszámolót, közhasznúsági jelentést és pénzügyi beszámolót elfogadásra javasolja.

Kiss Gábor Tisztelt Küldöttközgyűlés! Az első napirendhez kapcsolódó szóbeli kiegészítések után megkezdjük a napirend vitáját. Van-e a napirendhez hozzászólás, észrevétel, kérdés?

Észrevételre, hozzászólásra senki nem jelentkezett, Bakos Klára viszont jelezte, hogy egy rövid kiegészítéssel még élni szeretne.

Bakos Klára Köszönetet mond az egyesület minden egyes tagjának, tisztségviselőjének, bizottsági tagjának munkájáért. Megköszöni az iroda vezetőjének munkáját, és Wimmer Éva tevékenységét, melyet a pályázatok megírása, gondozása kapcsán végzett.

Kiss Gábor Megállapítja, hogy az első napirendhez kapcsolódóan további szóbeli kiegészítésre nincs jelentkező, hozzászólásra senki sem jelentkezik, ezért a napirendhez tartozó vitát lezárja és bejelenti, hogy szavazás következik a közhasznúsági jelentés elfogadásáról. A határozathozatal a jelenlevők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással történik.

Szavazásra teszi fel a kérdést:

Aki a 2012. évről szóló közhasznúsági jelentést elfogadja, az kérem, küldöttigazolványa felmutatásával szavazzon.

Megállapítja, hogy a szavazásra bocsátott 2012. évi közhasznúsági jelentést

elfogadja: 163 fő

nem fogadja el: 0 fő

szavazástól tartózkodik: 0 fő

Így az MKE 2012. évi közhasznúsági jelentése elfogadásra került.

Kiss Gábor Rátérünk a második napirendünkre. Az **MKE egységes ügyviteli, nyilvántartási és könyvelési rendszerének szabályzata**. A szabályzat, és az ehhez kapcsolódó határozati javaslat előzetesen kiküldésre került. Felkérem Fehér Miklós főtitkár urat az előterjesztés szóbeli kiegészítésére.

Fehér Miklós Köszönti a küldöttközgyűlést. A napirend keretében megtárgyalandó „Az MKE egységes ügyviteli, nyilvántartási és könyvelési rendszerének szabályzata” ügyrendi jellegű szabályozást tartalmaz, az ügyrendi szabályok megállapítása pedig elnökségi hatáskör. Ez az ügyrendi szabályozás azonban merőben új helyzetbe hozza az egyesületet, egységes, átlátható gazdálkodást tesz lehetővé, de ennek érdekében a szervezetek és az elnökség közötti feladatmegosztás lényegesen módosul, s ennek többek között költség hatásai is vannak. Mindez indokolja, hogy a szabályzat által képviselt működési rendet a közgyűlés fogadja el. A szabályzat, az elfogadást követő átmeneti idő lejártával, november 1–el lép teljes egészében életbe. Ha az átmenet idején a szabályozás kapcsán probléma merül fel, akkor az elnökségnek módja van a szabályzat alakítására. Mindezen kiegészítő információk mentén kéri az előzetesen határozati javaslatban megküldött határozat, egyben „Az MKE egységes ügyviteli, nyilvántartási és könyvelési rendszerének szabályzata” elfogadását.

Kiss Gábor Tisztelt Küldöttközgyűlés! Az előterjesztés után megkezdjük a napirend vitáját. Van-e a napirendhez hozzászólás, észrevétel, kérdés?

Észrevételre, hozzászólásra senki nem jelentkezett, így szavazásra kerül sor. Szavazni „Az MKE egységes ügyviteli, nyilvántartási és könyvelési rendszerének szabályzata” elfogadásáról, az erről szóló határozati javaslatról szükséges. A határozathozatal a jelenlevők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással történik!

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az MKE Küldöttközgyűlése egyetért a szervezeti működés átlátható, az egyes szervezetek önállóságát biztosító egységes, közös ügyviteli rendjét meghatározó, a határozati javaslat mellékleteként előterjesztett dokumentummal, azaz „Az MKE ügyviteli, nyilvántartási és könyvelési rendjének szabályzata” –val és azt a mai nappal jóváhagyja. A szabályzat rendelkezései szerinti ügymenetre történő áttérést 2013. június – október között kell megoldani. 2013. november 1-től az MKE működési gyakorlatában a jelen határozattal jóváhagyott szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

Megállapítja, hogy a szavazásra bocsátott határozati javaslatot

<i>elfogadja:</i>	<i>158 fő</i>
<i>nem fogadja el:</i>	<i>4 fő</i>
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	<i>1 fő</i>

Így a határozati javaslat, s az abban foglalt „Az MKE ügyviteli, nyilvántartási és könyvelési rendjének szabályzata” elfogadásra került.

Kiss Gábor Rátérünk a harmadik napirendünkre, mely két részből áll: ügyvitel finanszírozás és tagdíj javaslat. Mindkettő előterjesztője Fehér Miklós főtitkár. Az előterjesztéssel összefüggésben a határozati javaslat kiküldésre került. Felkérem Fehér Miklóst az előterjesztés szóbeli kiegészítésére, először az ügyvitel finanszírozás témában.

Fehér Miklós Az ügyvitel finanszírozás érdekében a küldöttközgyűlésnek foglalkoznia kell a 2013. év átmeneti finanszírozásával. Ugyanis az előző napirendi pontban elfogadott szabályzatnak megfelelő gazdálkodási gyakorlat finanszírozása már ebben az esztendőben forrásbevonást tesz szükségessé. Ehhez egyszeri, 635 forint / tag tagdíj átcsoportosításra van szükség, melyet az előterjesztés szerint május 30-ig kell az MKE központi számlájára átutalni.

Fehér Miklós előterjesztőként kéri a küldöttközgyűlést a határozati javaslatban előzetesen megküldött egyszeri tagdíj átcsoportosítás elfogadására, jóváhagyására

Kiss Gábor Megnyitja a napirend feletti vitát. Szót ad a hozzászólóknak.

Fenyves Márta (Műszaki szekció)

Szervezetünk a nyugdíjasok után nem az eddig meghatározott 500 Ft-ot utalta át MKE tagdíjként, hanem 1000 forintot. Azaz mi önmagunk döntése alapján eddig többet fizettünk. Ezért nem értünk egyet a 635 Ft-os egyszeri tagdíj átcsoportosítással, illetve amennyiben ez bekövetkezik, mi ennyivel kevesebbet szeretnénk fizetni, csak 135 Ft-ot.

Beniczky Péterné

Kérdést tesz fel, hogy a több helyen regisztrált tagok a tagdíj átcsoportosítás szempontjából hogyan számítanak?

Kiss Gábor Válaszol a feltett kérdésre és elmondja, hogy csak az első helyen regisztráltak után kell teljesíteni a 635 Ft-os tagdíj átcsoportosítást.

Szilágyi Erzsébet (Zenei szervezet)

Kérdést tesz fel, hogy a nyugdíjasok után eddig csak 500 forintot kellett összesen utalni, mert ők összesen 1.000 Ft-ot fizetnek. Utánuk is kell a 635 forintot utalni? Ha igen, akkor a szervezetek a nyugdíjasok ezévi befizetéseiből mínuszba kerülnek.

Fehér Miklós Mindenki után kell az átcsoportosítási összeget befizetni, azaz a nyugdíjasok után is. A zenei szervezet számítása érthető, azonban a szervezetekben nemcsak nyugdíjasok vannak, másrészt az egyszeri tagdíj átcsoportosítás összege olyan feladatok közös megoldását teszi lehetővé, amit eddig a szervezeteknek kellett megoldani, tehát az átadandó összeg olyan költség, amit a szervezet eddig is részben, vagy egészben ne finanszírozott volna, a továbbiakban viszont már nem kell finanszíroznia. A Műszaki szekció felvetésére elmondja, hogy az egyszeri tagdíj átcsoportosításban javasolt 635 Ft / tag teljes összegét kell befizetni. A Műszaki Szekció valóban nagyobb összegű MKE tagdíjat fizetett, de ehhez nagyobb összegű tagdíjat is szedett be.

Kiss Gábor A tanács előtt ezeket a kérdéseket átbeszéltük, és a tanács ezt a javaslatot fogadta el.

Mivel további észrevételre, hozzászólásra senki nem jelentkezett, így szavazásra kerül sor. Szavazni a 2013-as átmeneti év egyszeri tagdíj átcsoportosításáról szóló határozati javaslat elfogadásáról kell. A határozathozatal a jelenlevők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással történik! Aki ezt a határozati javaslatot elfogadja, az küldöttigazolványa felmutatásával szavazzon.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az MKE Küldöttközgyűlése a 2013-as átmeneti évre vonatkozóan, a működéssel összefüggő feladatok átcsoportosítása és az ebből fakadó közös finanszírozás megoldása érdekében, a közös feladatok ellátására tagonként 635 Ft egyszeri tagdíj-átcsoportosításáról dönt. A szervezeteknek a 2013. április 1-én érvényes taglétszámuk alapján kiszámított összeget 2013. május 30-ig kell az MKE 11708001-20102575 számlájára átutalnia.

*Megállapítja, hogy a szavazásra bocsátott határozati javaslatot
elfogadja:*

127 fő

**nem fogadja el:
szavazástól tartózkodik:**

**9 fő
27 fő**

Így a határozati javaslat, s az abban foglalt 2013-ra vonatkozó egyszeri 635 Ft/tag összegű tagdíj átcsoportosítási határozat elfogadásra került.

- Kiss Gábor** A továbbiakban ugyanezen napirend második témájáról, a 2014. január 1-el életbe léptetni javasolt tagdíj rendszerről tárgyalunk. Felkérem Fehér Miklóst a napirendi pont kapcsán előzetesen megküldött előterjesztés szóbeli kiegészítésére.
- Fehér Miklós** A 2014. január 1-el életbe lépésre javasolt tagdíj javaslatról elmondja, hogy az kompromisszumok mentén született. Az egyeztető megbeszéléseken három elv mentén született konszenzus: 1) Az új tagdíj biztosítson elegendő forrást a közös feladatok titkárság általi finanszírozásához. 2) Az új tagdíj biztosítson legalább annyi bevételt a szervezetek számára, mint amekkora összeggel eddig rendelkeztek. 3) Emelésre – ha szükséges – minimális mértékben kerüljön sor.
A közös feladatok ellátása úgy is finanszírozható, ha a közös feladatok ellátást célzó MKE tagdíj és a szervezetnél maradó regisztrációs díj arányain változtatunk, nagyobb tagdíjhányad kerül a központi feladatok ellátására. Ez a megoldás azonban a második elvnek ellentmond, mert a szervezetektől von el forrást. A három elvnek csak szerény mértékű, de tagdíjemeléssel lehet megfelelnünk. A javaslat ennek megfelelően a korábbi 4.000 Ft helyett 5.000 Ft, a korábbi kedvezményes 1.000 Ft tagdíj helyett 3.000 Ft összeget határoz meg, míg a testületi tagdíj változatlanul 20.000 Ft. A társult szervezetek tagdíja pedig változatlanul 1.000 Ft. Valamennyi tagdíjból 2.000 Ft (társult tag esetében 1.000 Ft) egységes összeg kerül átutalásra a központi feladatok ellátására.
Fehér Miklós ezt követően jelzi, hogy az előterjesztést szeretné azzal kiegészíteni, hogy javasolja, hogy a küldöttközgyűlés az elfogadásra javasolt tagdíjat minimum tagdíjnak tekintse, azaz tegye lehetővé a szervezetek számára, hogy a jóváhagyott minimum tagdíjtól eltérő, magasabb regisztrációs díjat szedjenek tagjaiktól, amennyiben azt a taggyűlés az adott szervezeten belül megszavazza. Ezzel a módosítással egyértelműen biztosítható, hogy a szervezet tagdíjbevétele az új tagdíjak alkalmazásával se csökkenjen. Ezekkel a kiegészítő információkkal kéri az előterjesztés elfogadását.
- Kiss Gábor** Megjegyzi, hogy a küldöttközgyűlés által meghatározott tagdíjtól (mely áll az MKE tagdíjból és a szervezeti regisztrációs díjból) történő eltérésre az Alapszabály módosítása teremtheti meg a feltételt, ez a következő napirendi pont része lesz. Majd megnyitja a vitát a napirendről. Kéri a hozzászólásokat.
- Villám Judit** Társadalomtudományi szekcióban eddig magasabb volt a tagdíj, mint ami most a javaslat szerint meghatározásra fog kerülni. A nyugdíjasok nem 1.000, hanem 3.500 Ft-ot fizettek, s ezt a tagdíjrendszert az elnökség korábbi jóváhagyásával vezették be. Az új rend tehát 2.000 ezer Ft bevétel csökkenést jelent számukra. Ezért csak akkor tudják megszavazni a javaslatot, ha először az alapszabályban elfogadjuk a szervezetek lehetőségét a regisztrációs díj minimumtól eltérő mértékű meghatározására.
- Kiss Gábor** Arra nincs módunk, hogy a napirendi pontok sorrendjén változtassunk, az alapszabály módosításra vonatkozó előterjesztés viszont a szervezetek önálló regisztrációs díjmeghatározásának jogát tartalmazza.
- Szőnyi Éva** Írjuk oda, hogy minimum tagdíj és minimum kedvezményes tagdíj. Tehát a „minimum” kifejezést tegyük a határozati javaslat részévé.

Redl Károly A tagdíj ebben a formában történő megszavazása véleménynyilvánító szavazásnak tekinthető az alapszabály szempontjából.

Dettai Eleonóra Arra tesz javaslatot, hogy két lépcsőben szavazzunk. Egyszer az MKE tagdíjról és külön a regisztrációs díjról. A regisztrációs díj összege pedig ne egységesen 2.000 Ft legyen, hanem az aktívak által fizetett 5.000 Ft-ból 2500 Ft, a kedvezményezettek által fizetett 3.000 Ft tagdíjból pedig 1.500 Ft. Tehát minden díjat felezzünk, az egyik fele legyen az MKE tagdíj, a másik fele a regisztrációs díj. Ez a felosztás (mivel az aktív tagok vannak többségben) összességében az MKE tagdíj összeget növeli, azaz több forrást biztosít az elnökségi feladatok ellátására.

Bakos Klára Az MKE egységében kell gondolkoznunk és cselekednünk. Egy helyen vagyunk egyesületi tagok, egységesen viselkedjünk. Nincsenek „elnökségi” feladatok, hanem MKE ügyek és kötelezettségek vannak. Próbáljunk egységesen gondolkodni, és a közös feladatokat központi feladatoknak nevezni. A központ nem válik (nem is válhat) el az egyesülettől.

Fehér Miklós A 2.500 / 1.500 Ft-os MKE tagdíj arány a központi feladatok ellátására valóban nagyobb bevételt nyújt a javasolt egységes 2.000 Ft-os MKE tagdíjhoz képest. De nem biztos, hogy az egyes tagdíjakban kell gondolkoznunk (kis tagdíjból kis összeg, nagyból nagy összeg menjen a központi feladatokra). A tagdíjakból ugyanis képződik egy összesen bevétel, s ebből az összesenből kell valamennyit átadni a központi feladatok ellátására. Mivel a központi feladatok ellátásának mértéke, és módja nem függ a befizető státusától, ezért az egységes MKE tagdíj fenntartása az indokolt, amivel ráadásul sokkal könnyebb számolni, elszámolni is. Tehát a könyvelés számára is egyszerűbb az egyforma tagdíjhányad.

Kiss Gábor Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, módosító javaslat nincs. Ezért a vitát lezárta és megkezdte az elhangzott módosító javaslatok megszavaztatását.

Módosító javaslatként hangzott el, hogy az előzetesen megküldött határozati javaslat szerinti előterjesztés szövegét, mely szerint „Az MKE Küldöttközgyűlése 2014. január 1-től az alábbi tagdíjat állapítja meg:” módosítsuk akképpen, hogy kerüljön be a szövegbe a „minimum” kifejezés. Azaz a javasolt szöveg: *Az MKE Küldöttközgyűlése 2014. január 1-től az alábbi minimum tagdíjat állapítja meg:*

Szavazásra teszi fel az alábbi módosító javaslatot, mely szerint a tagdíjjal kapcsolatos határozati javaslatba az alábbi mondat kerüljön be:

Az MKE Küldöttközgyűlése 2014. január 1-től az alábbi minimum tagdíjat állapítja meg

Megállapítja, hogy a szavazásra bocsátott szöveg javaslatot

elfogadja: 145 fő

nem fogadja el: 10 fő

szavazástól tartózkodik: 8 fő

Így Szőnyi Éva módosító szöveg javaslata elfogadásra került.

Módosító javaslatként hangzott el, hogy az MKE tagdíj az aktívak esetében 2.500 Ft, a kedvezményes tagdíjat fizetők esetében 1.500 Ft legyen, azaz a központi feladatok ellátására utalandó összeg ne az előterjesztés szerinti egységes 2.000 Ft / tag legyen, hanem az összeg nagysága függjön a tagdíj nagyságától.

Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint a központi feladatok ellátását szolgáló MKE tagdíjjal kapcsolatos határozati javaslatba aktív tag esetében 2.500 Ft-os összeg, kedvezményes tagdíjat fizető esetében 1.500 Ft-os összeg kerüljön be a javaslat szerinti egységes 2.000 Ft összeg helyett.

A közös feladatok ellátását a tagdíj nagyságától függően tagonként 2 500 Ft, kedvezményes tagdíjat fizető esetében 1 500 Ft (társult szervezet esetében 1 000 Ft) szolgálja, a fennmaradó rész pedig regisztrációs díjnak minősül.

Megállapítja, hogy a szavazásra bocsátott módosító szöveg javaslatot

<i>elfogadja:</i>	<i>24 fő</i>
<i>nem fogadja el:</i>	<i>128 fő</i>
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	<i>11 fő</i>

Így Dettai Eleonóra módosító szöveg javaslata elutasításra került.

Kiss Gábor: Tisztelt Küldöttközgyűlés! A napirend vitája és az elhangzott módosító javaslatok megtárgyalása, majd megszavazása, illetve elutasítása után a 2014. év január 1-től érvényes tagdíjról szóló módosított határozati javaslatról kell szavaznunk. A határozathozatal a jelenlevők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással történik!

A módosított határozati javaslat így szól:

Az MKE Küldöttközgyűlése 2014. január 1-től az alábbi minimum tagdíjat állapítja meg:

Tagdíj	5 000 Ft
Kedvezményes tagdíj (nyugdíjas, GYES-es, 25 év alatti fiatal, nagycsaládos)	3 000 Ft
Testületi tagdíj	20.000 Ft
Társult szervezetek tagdíja	1 000 Ft

A tagdíj összege magában foglalja a szervezeti feladatok ellátását szolgáló, az adott szervezet kezelésében maradó ún. regisztrációs díjat és a közös feladatok ellátását szolgáló MKE tagdíjat is. A közös feladatok ellátását a tagdíj nagyságától függetlenül tagonként 2 000 Ft (társult szervezet esetében 1 000 Ft) szolgálja, a fennmaradó rész pedig regisztrációs díjnak minősül. Ha egy tag több szervezetben is regisztrálja magát, akkor a további szervezetekben csupán a regisztrációs díjat kell befizetnie. (A szervezet a regisztrációs díját a most meghatározott minimum összeget meghaladó értékben is meghatározhatja.)

Szavazásra kerül sor az előzőekben ismertetett határozati javaslat elfogadásáról.

A szavazásra bocsátott határozati javaslatot

<i>elfogadja:</i>	<i>137 fő</i>
<i>nem fogadja el:</i>	<i>12 fő</i>
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	<i>14 fő</i>

Így a 2014. január 1-től érvényes tagdíjról szóló határozati javaslat elfogadásra került.

Kiss Gábor Rátérünk a negyedik napirendünkre, az Alapszabály módosításra. A napirend előterjesztője Dr. Redl Károly alelnök, akit felkérek az előterjesztés megtételére.

Dr. Redl Károly Megköszöni mindazoknak a segítő munkáját, akik módosító javaslattal éltek, és köszönetet mond az alapszabály bizottságnak, akik segítették a javasolt szöveg kialakítását. A legtöbb változást az időközben bekövetkezett jogszabályi változások tesznek indokolttá. Néhány esetben pedig a működési gyakorlat szerinti változtatás indokolja a módosítást. Javasolja, hogy az alapszabály szövegen paragrafusonként haladjon végig a küldöttközgyűlés. Amely paragrafus változik, azt felolvassa, jelzi a módosítást, és bemutatja annak indokát, majd paragrafusonként nyissunk a módosító javaslatokról vitát, majd ezt lezárva egyszerű többséggel szavazzuk meg a változásokat. A dokumentum végére érven pedig történjen meg a záró szavazás, mely 2/3-os többségi elfogadás esetén teszi érvényessé az alapszabály módosítást.

Kiss Gábor Tisztelt Küldöttközgyűlés! Az előterjesztő javaslata szerint megkezdjük a napirend vitáját. Kérem Dr. Redl Károlyt, olvassa fel az Alapszabály első paragrafusát és jelezze a paragrafusban lévő változásokat.

Dr. Redl Károly: Tehát csak a változásokat jelzem a korábbi szöveghez képest, a nem említett szövegrészek változatlanok maradnak.

1§ (2) Székhelye: 1014 Budapest Szent György tér 4-6. Postacím: 1827 Budapest Budavári Palota „F” épület 439. ajtó

(3) A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (a továbbiakban: egyesület) országos egyesület, működése kiterjed Magyarország területére.

(4) Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) által szabályozott civil szervezet. Az egyesület szervezeti egységeit ezen alapszabály 1. számú melléklete sorolja fel.

(5) Az egyesület a Civil tv. 32. § alapján közhasznú szervezet. A közhasznú jogállást a Civil tv., illetve a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Civil R.) szabályozza.

Szavazásra kerül sor az Alapszabály 1. §. módosításáról

A szavazásra bocsátott módosító javaslatot

<i>elfogadja:</i>	<i>162 fő</i>
<i>nem fogadja el:</i>	<i>1 fő</i>
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	<i>0 fő</i>

Így az 1. §. módosításra vonatkozó határozati javaslat elfogadásra került.

Kiss Gábor Következik a 2. §. módosítási javaslata

Dr. Redl Károly:

(2) Az egyesület célja és egyben feladata, hogy

A második bekezdés a továbbiakban változatlan.

(3) Az egyesület céljainak megvalósítása során a társadalom és az egyén közös érdekeinek, szükségleteinek kielégítésére az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el:

- a) tudományos tevékenység, kutatás;
- b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- c) kulturális tevékenység;
- d) a kulturális örökség megóvása;
- e) a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
- f) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

(4) Az egyesület a közfeladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55.§ (1) a – j) pontja alapján a könyvtárosok, szakirodalmi tájékoztatást végzők, a könyvtárak és szakirodalmi tájékoztatási intézmények és azok használói, továbbá a könyvtár- és tájékoztatásügyben érdekelt társadalmi szervezetek, egyesületek, illetve azok tagjai érdekében folytatja. Közhasznú szolgáltatásait – az ügyrendi szabályok szerint meghatározott keretek között – bárki igénybe veheti.

(6) Az egyesület az alapcél szerinti tevékenységeit nem veszélyeztetve, továbbá működése gazdasági feltételeinek megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat.

(10) A küldöttközgyűlés és az elnökség döntéseit az egyesület titkársága a határozatok tárában tartja nyilván. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, a döntésben résztvevők személyét. Az elnök gondoskodik az egyesület döntéseinek az érintettekkel történő közléséről írásban, igazolható módon. A testületi szervek döntéseit az egyesület az internetes honlapján, illetőleg levelezőlistáján közzéteszi. Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, dokumentumokba, az egyesület vezető szerveinek jelentéseibe, beszámolóiba, különösen az egyesület közhasznúsági mellékletébe való betekintést bárki számára – a személyiségi jogok védelmére vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – hivatalos időben az egyesület titkársága biztosítja. A hozzáférés rendjét és feltételeit, ideértve az iratokról, dokumentumokról való másolatkészítést is, ügyrendi szabályozás tartalmazza

Szavazásra kerül sor az Alapszabály 2. §. módosításáról

A szavazásra bocsátott módosító javaslatot

<i>elfogadja:</i>	<i>161 fő</i>
<i>nem fogadja el:</i>	<i>2 fő</i>
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	<i>0 fő</i>

Így az 2. §. módosításra vonatkozó határozati javaslat elfogadásra került.

Kiss Gábor Következik a 3. §. módosítási javaslata

Dr. Redl Károly:

3. § (1) Az egyesület tagja lehet egyéni tag, tiszteletbeli tag, testületi tag, valamint társult szervezet.

(2) Az egyesület egyéni tagja lehet bármely magánszemély, aki annak céljait elfogadja és azok érdekében kész a jelen alapszabály szerinti kötelességeit teljesíteni.

(3) Az egyesületnek nem magyar állampolgárok is tagjai lehetnek.

(4) A könyvtárügy és a szakirodalmi információs szolgáltatások területén kiemelkedő munkát végző természetes személy tiszteletbeli taggá választható. A tiszteletbeli tagok nyilvántartásáról, a velük való kapcsolattartás módjáról az ügyrend rendelkezik.

(5) Nem lehet tag az, aki a közügyek gyakorlásától jogerősen el van tiltva.

(6) Az egyesületnek testületek: intézmények, gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, egyesületek is tagjai lehetnek (testületi tagok), ha támogatják az egyesület céljainak megvalósítását.

(7) Az egyesület társult szervezeteivel az MKE együttműködési megállapodást köt. Ezen szervezetekre, valamint tagjaira az együttműködési megállapodásban rögzített szabályok az irányadók.

Szavazásra kerül sor az Alapszabály 3. §. módosításáról

A szavazásra bocsátott módosító javaslatot

elfogadja: 162 fő

nem fogadja el: 0 fő

szavazástól tartózkodik: 1 fő

Így az 3. §. módosításra vonatkozó határozati javaslat elfogadásra került.

Kiss Gábor A 4. §-ban nincs módosítás. Következik az 5. §. módosítási javaslata

Dr. Redl Károly:

5§ (3) Az egyéni tag kötelességei:

c, nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.

(4) A tiszteletbeli tagokat az egyesület tagjai választják meg e tagságra. A tiszteletbeli tagok tagdíjat nem fizetnek. Az egyesület szerveibe nem választhatnak tisztségviselőt, a küldöttközgyűlésen és a szervezetekben tanácskozási jog illeti meg őket.

Szavazásra kerül sor az Alapszabály 5. §. módosításáról

A szavazásra bocsátott módosító javaslatot

elfogadja: 162 fő

nem fogadja el: 0 fő

szavazástól tartózkodik: 1 fő

Így az 5. §. módosításra vonatkozó határozati javaslat elfogadásra került.

Kiss Gábor A 6. §-ban nincs módosítás. Következik a 7. §. módosítási javaslata

Dr. Redl Károly:

7.§ (5) A szervezetek bármely olyan nevet választhatnak, amely működési céljukat és területét, illetve tagságuk jellegét kifejezi. Ha a választott név nem utal az egyesülethez tartozásra, akkor az egyesület teljes nevének vagy az MKE rövidítésnek a név elemeként való beillesztésével a hivatalos, teljes névhasználat során „A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezete” névkiegészítést kell alkalmazni.

(6) A szervezeteken belül további szervezetek (alszervezetek) működhetnek. Az alszervezetek megalakulásának és a szervezethez tartozást is kifejező névválasztásának feltételeiről, továbbá vezetéséről és tevékenységi formáiról a szervezetek működési szabályai rendelkeznek.

Szavazásra kerül sor az Alapszabály 7. §. módosításáról

<i>A szavazásra bocsátott módosító javaslatot</i>	
<i>elfogadja:</i>	<i>163 fő</i>
<i>nem fogadja el:</i>	<i>0 fő</i>
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	<i>0 fő</i>

Így az 7. §. módosításra vonatkozó határozati javaslat elfogadásra került.

Kiss Gábor Következik a 8. §. módosítási javaslata

Dr. Redl Károly:

8.§ (12) Arra az esetre, ha a küldöttközgyűlés nem határozatképes, azt az eredeti meghívóban meghirdetett, legkésőbb az eredeti időponttól számított harminc napon belüli időpontra, változatlan napirenddel ismét össze kell hívni. A megismételt küldöttközgyűlés, ha erről a küldötteket a meghívóban már előre tájékoztatták, a megjelentek számától függetlenül határozatképes az eredeti tárgysorozat szerinti kérdésekben, kivéve a (14) bekezdés szerint minősített ügyeket.

(16) d) az egyesület gazdálkodási irányelveinek meghatározása és az MKE tagdíj megállapítása;

e) az egyesület közhasznúsági mellékletének elfogadása;

Szavazásra kerül sor az Alapszabály 8. §. módosításáról

<i>A szavazásra bocsátott módosító javaslatot</i>	
<i>elfogadja:</i>	<i>163 fő</i>
<i>nem fogadja el:</i>	<i>0 fő</i>
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	<i>0 fő</i>

Így az 8. §. módosításra vonatkozó határozati javaslat elfogadásra került.

Kiss Gábor Következik a 9. §. módosítási javaslata

Dr. Redl Károly:

9.§ (8) Az elnökség határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint fele jelen van. Ha az ülés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés a határozatképtelen ülést követően 30 napon belüli időpontra hívható össze.

f) elkészíti – az egyesület ellenőrző bizottságának állásfoglalását kikérve – és a küldöttközgyűlés elé terjeszti az egyesület közhasznúsági mellékletét ;

Szavazásra kerül sor az Alapszabály 9. §. módosításáról

<i>A szavazásra bocsátott módosító javaslatot</i>	
<i>elfogadja:</i>	<i>163 fő</i>
<i>nem fogadja el:</i>	<i>0 fő</i>
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	<i>0 fő</i>

Így az 9. §. módosításra vonatkozó határozati javaslat elfogadásra került.

Kiss Gábor A 10-13. §-ban nincs módosítás. Következik a 14. §. módosítási javaslata

Dr. Redl Károly:

14.§ (6) Az ellenőrző bizottság ülése határozatképes, ha tagjainak ötven százaléka plusz egy fő jelen van. Amennyiben az ülés nem határozatképes, a megismételt ülés a határozatképtelen ülést követően 30 napon belüli időpontra hívható össze. Ügyrendjét maga állapítja meg. Működésére az elnökség működésének szabályait kell alkalmazni.

(9) Az ellenőrző bizottság egyetértése szükséges a szervezetek megalakulásának, összeolvadásának vagy szétválásának, továbbá a szervezetek működési szabályainak elfogadásához, valamint az egyesület közhasznúsági mellékletének a küldöttközgyűlés elé terjesztendő szövege jóváhagyásához. Ki kell kérni az ellenőrző bizottság állásfoglalását az egyesület ügyrendi szabályainak elkészítése kapcsán.

(15) Ha az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizottság rendkívüli küldöttközgyűlés összehívását kérheti a tárgyban, amit az elnökségnek teljesítenie kell. Ezzel egyidejűleg az ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget.

Szavazásra kerül sor az Alapszabály 14. §. módosításáról

<i>A szavazásra bocsátott módosító javaslatot</i>	
<i>elfogadja:</i>	<i>163 fő</i>
<i>nem fogadja el:</i>	<i>0 fő</i>
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	<i>0 fő</i>

Így az 14. §. módosításra vonatkozó határozati javaslat elfogadásra került.

Kiss Gábor Következik a 15. §. módosítási javaslata

Dr. Redl Károly:

15.§ (7) A határozatképesség hiánya miatt megismételt taggyűlést harminc napon belüli időpontra újra össze kell hívni. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a jelenlevők számától függetlenül határozatképes, ha erről a tagokat a meghívóban már előre tájékoztatták.

Szavazásra kerül sor az Alapszabály 15. §. módosításáról

A szavazásra bocsátott módosító javaslatot

<i>elfogadja:</i>	<i>161 fő</i>
<i>nem fogadja el:</i>	<i>1 fő</i>
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	<i>1 fő</i>

Így az 15. §. módosításra vonatkozó határozati javaslat elfogadásra került.

Kiss Gábor A 16. §-ban nincs módosítás. Következik a 17. §. módosítási javaslata

Dr. Redl Károly:

17.§ (8) Az egyesület tagjai egyidejűleg több választott tisztséget is betölthetnek, kivéve az egyesület elnökét, az egyesület főtitkárát, az egyesület ellenőrző bizottságának elnökét és annak tagjait.

(10) Az egyesületi és a szervezeti tisztségviselők megválasztásakor az összeférhetlenség szabályait a Civil tv. 38. és 39. § alapján kell figyelembe venni.

Szavazásra kerül sor az Alapszabály 17. §. módosításáról

A szavazásra bocsátott módosító javaslatot

<i>elfogadja:</i>	<i>163 fő</i>
<i>nem fogadja el:</i>	<i>0 fő</i>
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	<i>0 fő</i>

Így az 17. §. módosításra vonatkozó határozati javaslat elfogadásra került.

Kiss Gábor A 18. §-ban nincs módosítás. Következik a 19. §. módosítási javaslata

Dr. Redl Károly:

19.§ (1)

b) magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok felajánlásai, hozzájárulásai;

(3) A szervezeti regisztrációs díj mértékét – a küldöttgyűlés által elfogadott minimális díj figyelembevételével – minden szervezet taggyűlése saját döntése alapján határozhatja meg.

(6) Jogi vagy magánszemélyek felajánlása, hozzájárulása akkor is elfogadható, ha az egyesület, illetve támogatott szervezete nyilvánosságot biztosít a támogatás tényének, a támogató jogi vagy magánszemélyeknek és ezek tevékenységének. Felajánlásnak,

hozzájárulásnak minősül a tagdíj meghatározott összegén felül fizetett tagdíj is. A felajánlott, illetve hozzájárulásként folyósított összegek felhasználásának szervezeti kereteit, célját és módját a támogató meghatározhatja. Ennek híján az összeg felhasználásáról az egyesület költségvetésének összeállítása és jóváhagyása során, vagy – ha a felajánlás ennek elkészítése után történt – az elnökség határozatával kell dönteni. Ha a támogató meghatározta a kedvezményezett szervezetet, a felhasználásról a szervezet költségvetésének összeállítása során kell dönteni. Az adománygyűjtés esetén a Civil R. szabályai irányadók.

(8) A gazdasági-vállalkozási tevékenység bevételeiből – elkülönítetten – mindenképp e tevékenység költségeit és az ezekre jutó közös költségeket kell fedezni. A gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel nem haladhatja meg az összes bevétel hatvan százalékát. A fennmaradó nyereség adózás és egyéb kötelezettségek teljesítése utáni maradványának felhasználásáról a vállalkozó, illetve a vállalkozást irányító egyesületi szerv dönt.

Szavazásra kerül sor az Alapszabály 19. §. módosításáról

<i>A szavazásra bocsátott módosító javaslatot</i>	
<i>elfogadja:</i>	<i>158 fő</i>
<i>nem fogadja el:</i>	<i>0 fő</i>
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	<i>5 fő</i>

Így az 19. §. módosításra vonatkozó határozati javaslat elfogadásra került.

Kiss Gábor Következik a 20. §. módosítási javaslata

Dr. Redl Károly:

20. § Az egyesület titkárságának az egyesület minden tagjáról, a szervezetnek pedig minden általa regisztrált tagról a tagdíj mértékére és fizetésére is kiterjedő nyilvántartást kell vezetnie. A titkárság további feladatainak részletes leírását az egyesület egységes ügyviteli, nyilvántartási és könyvelési rendjének szabályzata tartalmazza.

Szavazásra kerül sor az Alapszabály 20. §. módosításáról

<i>A szavazásra bocsátott módosító javaslatot</i>	
<i>elfogadja:</i>	<i>162 fő</i>
<i>nem fogadja el:</i>	<i>1 fő</i>
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	<i>0 fő</i>

Így az 20. §. módosításra vonatkozó határozati javaslat elfogadásra került.

Kiss Gábor Következik a 21. §. módosítási javaslata

Dr. Redl Károly:

21.§ (6) Az egyesület gazdasági, pénzügyi működésének kereteit a külön egységes ügyviteli, nyilvántartási és könyvelési rendről szóló szabályzat tartalmazza.

Szavazásra kerül sor az Alapszabály 21. §. módosításáról

<i>A szavazásra bocsátott módosító javaslatot</i>	
<i>elfogadja:</i>	162 fő
<i>nem fogadja el:</i>	1 fő
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	0 fő

Így az 21. §. módosításra vonatkozó határozati javaslat elfogadásra került.

Kiss Gábor A 22-23. §-ban nincs módosítás. Következik a 24. §. módosítási javaslata

Dr. Redl Károly:

24.§ (1) Az egyesület megszűnik, ha:

a) a legfőbb szerv döntése alapján átalakul;

b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz;

c) a bíróság feloszlátja;

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését;

e) a fizetéseképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.;

(2) Az egyesület feloszlásáról vagy civil szervezetek létrehozásában való részvételről a küldöttközgyűlés határoz.

(3) A bíróság feloszlátja az egyesületet, ha működése a Civil tv. 3. § (3) bekezdésébe ütközik.

Szavazásra kerül sor az Alapszabály 24. §. módosításáról

<i>A szavazásra bocsátott módosító javaslatot</i>	
<i>elfogadja:</i>	163 fő
<i>nem fogadja el:</i>	0 fő
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	0 fő

Így az 24. §. módosításra vonatkozó határozati javaslat elfogadásra került.

Kiss Gábor Következik a 25. §. módosítási javaslata

Dr. Redl Károly:

25.§ (2) Az egyesület közhasznú jogállása a Fővárosi Törvényszék által történő közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontjától hatályos. Erről egyebekben a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (továbbiakban: Nytv.) szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 8.§ (3) és (4) bekezdése rendelkezik.

Szavazásra kerül sor az Alapszabály 25. §. módosításáról

<i>A szavazásra bocsátott módosító javaslatot</i>	
<i>elfogadja:</i>	<i>162 fő</i>
<i>nem fogadja el:</i>	<i>1 fő</i>
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	<i>0 fő</i>

Így az 25. §. módosításra vonatkozó határozati javaslat elfogadásra került.

Kiss Gábor Következik a 26. §. módosítási javaslata

Dr. Redl Károly:

26. § Az egyesület a jogszabályok és az alapszabály keretei között ügyrendi szabályokban határozza meg a küldöttközgyűlés lebonyolításának rendjét; a tisztségviselők jelölésének és választásának rendjét; az elnökség, a tanács és az egyesületi ellenőrző bizottság működésének és döntéseik nyilvántartásának, illetve közzétételének rendjét; a tagság keletkezésének, érvényesítésének, illetve megszűnésének módját; a tagság és a tagdíjak nyilvántartásának rendjét; a pályázatok kiírásának és elbírálásának módját; a gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások vezetésének, a pénzügyi beszámolók készítésének rendjét; a közhasznúsági melléklet összeállításának előírásait; valamint egyéb, a küldöttközgyűlés, az elnökség vagy az egyesület ellenőrző bizottsága által meghatározott ügyrendi kérdéseket. Az ügyrendi szabályokat – hacsak a küldöttközgyűlés a szabályozást nem vonja saját hatáskörébe – az egyesület ellenőrző bizottságának állásfoglalását kikérve az elnökség hagyja jóvá.

Szavazásra kerül sor az Alapszabály 26. §. módosításáról

<i>A szavazásra bocsátott módosító javaslatot</i>	
<i>elfogadja:</i>	<i>162 fő</i>
<i>nem fogadja el:</i>	<i>1 fő</i>
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	<i>0 fő</i>

Így az 26. §. módosításra vonatkozó határozati javaslat elfogadásra került.

Kiss Gábor Következik a 27. §. módosítási javaslata

Dr. Redl Károly:

27. § Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Civil tv., a Civil R., az Nytv., valamint a Polgári törvénykönyv előírásai az irányadók.

Szavazásra kerül sor az Alapszabály 27. §. módosításáról

A szavazásra bocsátott módosító javaslatot

<i>elfogadja:</i>	<i>163 fő</i>
<i>nem fogadja el:</i>	<i>0 fő</i>
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	<i>0 fő</i>

Így az 27. §. módosításra vonatkozó határozati javaslat elfogadásra került.

Technikai szünet következett. Többen jelezték, hogy sajnós el kell menniük, nem tudnak a szavazásban tovább részt venni. A távozások a küldöttközgyűlés határozatképességét nem érintették, az továbbra is határozatképes maradt. Az elnök folytatja a küldöttközgyűlés levezetését.

Kiss Gábor A módosításokkal egybeszerkesztett alapszabály elfogadása következik. Miután az alapszabályhoz előterjesztett valamennyi módosító indítványt megtárgyaltunk és megszavaztunk, most a módosításokkal egybeszerkesztett alapszabályt kell elfogadnunk. Ez a szavazás akkor lesz eredményes, ha az alapszabály elfogadására irányuló igen szavazatok száma eléri a kétharmados, minősített többséget, azaz a minimum 109 főt, függetlenül attól, hogy a zárószavazás előtt néhányan eltávoztak. A határozathozatal nyílt szavazással történik.

Szavazásra kerül sor az Alapszabály elfogadott módosító indítványokkal egybe szerkesztett módosításáról.

Az előterjesztés szerinti Alapszabályt

<i>elfogadja:</i>	<i>134 fő</i>
<i>nem fogadja el:</i>	<i>1 fő</i>
<i>szavazástól tartózkodik:</i>	<i>0 fő</i>

Így az Alapszabály módosítás elfogadásra került.

Kiss Gábor Tisztelt Küldöttközgyűlés! **Megállapítom, hogy, a küldöttközgyűlés 134 az igen, 1 nem és 0 tartózkodó szavazat mellett az MKE Alapszabály előterjesztés szerinti módosítását elfogadta**

Kiss Gábor Rátérünk az ötödik napirendünkre. Egyebek, aktualitások. Kérem, akinek aktuális bejelentése van, az jelezze azt.

Bakos Klára Vándorgyűlés Egerben. Jelentkezzetek minél többen.

Kiss Gábor Megállapítja, hogy egyebek napirend keretében további hozzászólásra senki sem jelentkezett, megköszönte a jelenléteket, az eredményes munkát, majd a levezető elnök a küldöttközgyűlést berekesztette.

Budapest, 2013. május 17.

Záradék: Jelen jegyzőkönyv 21 számozott oldalt tartalmaz.

Molnárné Varga Katalin
jegyzőkönyvvezető

Gerencsér Judit
hitelesítő

Némethné Matasik Magdolna
hitelesítő