



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

MKE Küldöttközgyűlés - Jegyzőkönyv

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
Időpont: 2016. május 4. 10.15 óra. Regisztráció 9.30-tól

Barátné dr. Hajdu Ágnes, az egyesület elnöke

Köszönti a protokoll vendégeket: Tüske Lászlót, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatóját, Káldos Jánost, általános főigazgató-helyettest, Bánkeszi Katalint (Könyvtári Intézet), Ramháb Máriát (IKSZ), a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületét, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületét és a MOKSZ egyesületet. Köszönti a nagy számban megjelent küldött tagtársakat is.

Kiemeli, hogy az éves közgyűlés azért is fontos, mert ennek keretében ismertetni lehet a tagokkal az egyesület elmúlt évben végzett munkáját, illetve az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztására is sor kerülhet.

A bevezető gondolatok, köszöntés végén felkéri Kiss Gábor alelnököt a közgyűlés levezetésére.

Kiss Gábor Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készül, bemutatja, majd megszavaztatja az alábbi jelölteket:

Jegyzőkönyv vezető: Kiss Annamária

Jegyzőkönyv hitelesítő: Bazsóné Megyes Klára és Hegyközi Ilona

Szavazás küldöttigazolvánnyal. A jelölteket a közgyűlés látható többséggel elfogadta.

Javaslatot tesz a Mandátum és egyben szavazatszámoló bizottságra.

Elnök Baginé Tóth Erika

Tagok: Kissné Anda Klára, Fazekas Gáborné, Breznai Elvira, Keszeiné Barki Katalin

További személyi javaslat nem érkezett a küldöttektől. A szavazás küldöttigazolvánnyal történt. A Mandátum és egyben szavazatszámláló bizottság elnökére és tagjaira tett javaslatot a közgyűlés látható többséggel elfogadta.

Kiss Gábor: Felkéri a Mandátum-vizsgáló bizottságot, hogy kezdje meg a munkát, küldöttközgyűlési delegáltak listája és az aláírt jelenléti ívek alapján kerüljön megállapításra a jelenlévők száma és a határozatképesség.
Felkéri Kóródy Judit elnökségi póttagot, hogy tartsa meg szakmai előadását.

Kóródy Judit: MKE kommunikációs szelvi – szakmai előadás

A megújult MKE-vezetés, és így a megújult Marketing és Kommunikációs Bizottság marketingtervei kerültek bemutatásra.

Figyelemfelkeltő volt Presser Gábor: Két ördög c. dalának példaként említése, mint marketing eszközök tárháza: hogyan lehet fel benne több kommunikációs eszköz, a céltól, a terméktől, motivációtól egészen az eredményig.

Az MKE Marketing és Kommunikációs Bizottság igazodva az MKE céljaihoz – többek között azért, hogy a könyvtárosok a társadalom megbecsült, jól fizetett tagjai legyenek – közreműködnek az egyesület kommunikációjában, marketingjében. A fenntartó felé történő érdekképviselés a megfelelő taglétszámú egyesületek esetében nyomatékosabb lehet, így a már meglévő tagok megtartása mellett a toborzás is fontos feladat.

Megfelelő kommunikáció szükséges a jogalkotók felé, konzultáció, szakmai egyeztetés keretében, de ugyanolyan fontos a társszervezetekkel történő érdekegyeztetés is.

Információs csatornák lehetnek: honlap (ahol a szervezetek honlapjai is elérhetőek, ez ügyben további fejlesztés szükséges), közösségi médiák (Facebook, blogok, Twitter), a Könyvtárvilág webmagazin (21 szám, 134 cikkíró, 377 cikk) levelezőlisták, Skype, szervezetek, szekciók hírlevelei. Kiemelten fontosak az egyesület életében a különböző szakmai rendezvények (Vándorgyűlés, közgyűlések, Műhelybeszélgetések, szakmai napok, tudományos konferenciák, Könyvfesztivál, Networkshop, Tudomány Napja, stb.) Ezek kapcsán nagyon fontos a jó témaválasztás, a megfelelő moderálás, illetve a kapcsolatteremtésre fordítandó idő.

A különböző promóciós anyagokkal (prospektus, szórólap, plakát, molinó, roll-up, oklevél, jelvény, névtábla, nyakkendő, sál) tovább lehet erősíteni az MKE ismertségét a köztudatban. Ehhez minden ötletet szívesen fogad a Bizottság.

Népszerű felhívás volt az MKE 80. évfordulója alkalmából meghirdetett pályázat, melyben a következő kérdés megválaszolására kérjék az interjúalanyokat: „Milyen pozitív gondolatok jutnak eszébe a könyvtárakról és a könyvtárosokról?” A pályázatra sok résztvevő jelentkezett minőségi

anyaggal. Ebből került bemutatásra néhány videó, mintegy zárásaként az előadásnak.

Kiss Gábor Megköszöni Kóródy Juditnak az előadását, majd bejelenti, hogy az alapszabály 8.§. 18. bekezdése alapján a küldöttközgyűlés ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

Az elhangzottakat figyelembe véve a küldöttközgyűlésen a küldöttek száma: **132 fő.**

A küldöttközgyűlés az alapszabály 8. §. 12. és 16. bekezdés értelmében nem nyilvános; azon a tagokon és az elnökségen kívül az elnök által meghívottak és az alapszabály vagy a küldöttközgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. Tanácskozási joggal bírnak az elnökség, a tanács és az egyesület ellenőrző bizottságának nem küldött tagjai, a tiszteletbeli tagok, továbbá az elnökség által meghívott személyek.

Baginé Tóth Erika – a Mandátum és egyben szavazatszámoló bizottság elnöke

Bejelenti, hogy a Mandátum és egyben szavazatszámoló bizottság megállapította, hogy a küldöttközgyűlésen 132 fő küldött van jelen.

Kiss Gábor Megköszöni a tájékoztatást. Megállapítja a Küldöttközgyűlés határozatképességét.

Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlést az elnök hívta össze a következő napirendek megtárgyalása érdekében.

1. **Közhasznúsági jelentés a 2015-ös évről**
2. **Az Ellenőrző Bizottság elnökének jelentése a 2015-ös évről**
3. **A közhasznúsági jelentés vitája**
4. **Határozathozatal – a közhasznúsági jelentés elfogadása**
5. **Az MKE Ellenőrző Bizottsága hiányzó tagjainak megválasztása**

A jelenlevők látható többsége elfogadta mindegyik napirendi pontot.

ELSŐ NAPIREND – Beszámoló az elmúlt évben végzett munkáról, a Közhasznúsági jelentés a 2015-ös évről

Barátné dr. Hajdu Ágnes

Szóbeli kiegészítést tesz az írásban kiküldött Közhasznúsági Jelentéshez.

2015-ben a 80 éves MKE számos átalakuláson ment keresztül. Tagjainak száma 2228 egyéni 81 testületi, kisebb növekedés mutatkozik a létszámot illetően. Problémát jelent viszont, hogy az egyes szervezetek tagjaink száma nagyon eltér egymástól, a kisebb szervezeteknek erősödniük kell. Nyitni kell a felsőoktatásban tanulók és a pályakezdők felé is, gyakorlatos hallgatók

fogadására is fel kell készülni, illetve a kistelepülési érdekképviselőkre is fokozottan figyelni kell.

Nagy a szervezet felelőssége abban, hogy a sokszínű, változatos szakmai háttérű közösséget egységes szervezatként kovácsolja össze.

Köszönet illeti a korábbi vezetőség munkáját. Bazsóné Megyes Klára felkérésre összesítette a szervezetek által beküldött beszámolókat. Külön köszönetet mondott azon szervezeteknek (Somogy megye, Pest megye, stb.), akik kiemelkedően színvonalas és tartalmas beszámolókat küldtek meg. A 32 szervezetből 27 küldte meg a beszámolót, de a szervezetek aktivitását a honlapjuk, Facebook oldaluk is mutatja.

Az egyesület központi honlapja, valamint Facebook oldala is jelentős átalakuláson ment keresztül köszönhetően Zonda Zoltánnak, Gerencsér Juditnak, Buzai Csabának, Gerencsér Juditnak, Bazsóné Megyes Klárának és Hantal Zsófiának.

Fontos hírként emeli ki, hogy több szervezet is újabb díjakat alapított az elmúlt időszakban. A Bibliográfiai Szekció Kertész Gyula-émlékérméhez vagy a Békés Megyei Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete Az Év Könyvtárosa Békésben-díjhoz hasonlóan újabb szervezet, a Veszprém Megyei Szervezet is díjat hozott létre.

Köszönetét fejezi ki azoknak a könyvtáraknak, akik segítik a szervezet munkáját. Köszönet jár a tanácsi és a titkári munkát végzőknek is.

2015-ben a könyvelést egységes rendszerben végezték el, de ez nem érinti a szervezetek saját gazdálkodását. A szervezet a 2015-ös évet stabil pénzügyi mérleggel zárta.

Kiemeli Fehér Miklós, Gerencsér Judit és Hantal Zsófia a gazdasági ügymenetre vonatkozó módszertani összefoglalóját, melyet együtt készítettek, mert a későbbiekben is hasznos munka lesz mindenki számára.

A közhasznúsági jelentés szöveges részének összeállításában köszönet illette a főtitkárt, Gerencsér Juditot.

Fontos célként emeli ki a könyvtárosok tájékoztatását célzó szakmai programokat, melyek szervezésére mindenképpen szükség van kerekasztal-beszélgetés és/vagy fórum formájában.

Az EMMI és az MKE között közgyűjteményi és kulturális ügyekben folyamatos a kapcsolattartás, többek között a könyvtáros képzés akkreditációja, a könyvtári stratégia és életpályamodell kapcsán, de minden fórumon fontos a folyamatos kommunikáció az aktuális témákban. A kapcsolattartásnál figyelni kell arra, hogy a kiépített külföldi kapcsolatokat (IFLA, EBLIDA, társszervezetek) is tovább kell erősíteni.

2015-ben több díj is átadásra került az MKE részéről. Az egyesületi munkáért MKE emlékéremmel tüntették ki a szervezetért sokat tevékenykedő tagokat 2015-ben, név szerint Jancskár Juditot, Mecsériné Doktor Rozáliát, Némethné Matastik Magdolnát, Róth András Lajost, Szabó Juditot és Wittinghoff Juditot, illetve a Füzéki István-emlékérem laudációjának felolvasására (Kocsis István, 2014) is sor került a szolnoki Vándorgyűlésen.

2016-ban a Füzéki István-emlékérem kitüntetését Varga Róbert, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója vehette át.

Az egyesület javaslatot tett a Fitz-díj jelöléséhez.

A 2014-ben megjelent könyvek díjazottjai 2015.évben

1. Lengemesék / Berg Judit. - Budapest: Sanoma Kiadó
2. Natura 2000 / szerk. Haraszthy László. - Csákvár: Pro Vértes Alapítvány
3. A magyarországi zsidóság képes története / Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke, Toronyi Zsuzsanna. - Budapest: Vince Kiadó

A Vándorgyűlés kapcsán megjegyezte, hogy a Szolnokon rendezett programot alapul véve az Elnökség készített egy szervezési útmutatót, amely a későbbiekben rendkívül hasznos anyag lesz a helyi szervezőknek, egyúttal megköszönte a főszervező, Takács Béla és kollégái munkáját.

Az egyesület eredményesen pályázott mind az NKA, mind az EMMI által hirdetett kiírásokon.

Kiss Gábor Megköszöni az elnök asszony szóbeli kiegészítését, majd lezárja a napirendet. Felhívja a figyelmet arra, hogy a Közhasznúsági Jelentés vitájára a 3. napirend keretében kerül sor.

MÁSODIK NAPIREND - Az Ellenőrző Bizottság elnökének jelentése a 2015-es évről

Dr. Amberg Eszter

Az MKE Ellenőrző Bizottságának elnöke ismerteti az Ellenőrző Bizottság értékelését az egyesület 2015. évi gazdálkodásáról, működéséről és a Közhasznúsági Jelentésről. Az egyesület a bizottság szerint szabályosan működött.

Az ellenőrzéshez a szükséges dokumentumokat megkapta a bizottság, a kérdésekre megfelelő válaszokat kapott.

Az egyesület bevételi forrásai: pályázat, közhasznúsági támogatás, tagdíjak.

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az egyesület 2015. december 31-i záró egyenlege megegyezik a 2016. évi nyitó egyenleggel.

Kiemeli, hogy fontos betartani a számlázással kapcsolatos ügyrendet, a megfelelő eljárás a teljesítésigazolást követő számlázás, ezt minden szervezetnek, szekciónak szigorúan be kell tartania.

Az Ellenőrző Bizottság elvégezte a szervezetek éves vizsgálatát is. A tapasztalatokról külön feljegyzés készült. A legfőbb pontok szintén a számlázáshoz köthetőek (megfelelő jogcím feltüntetése, szervezet elnökének aláírásával jegyzett teljesítésigazolás)

Az adószámok visszaadása továbbra is folyamatos. A szervezeteknél sem voltak likviditási problémák.

Az Ellenőrző Bizottság a közhasznúsági beszámolót elfogadta.

Kiss Gábor Megköszöni Dr. Amberg Eszternek az Ellenőrző Bizottság állásfoglalásának ismertetését. Ezzel a napirendet lezárja.

HARMADIK NAPIREND – A beterjesztett közhasznúsági jelentés vitája, hozzászólás az első és második napirendben elhangzottakhoz.

A napirendekhez nem érkezett hozzászólás.

Kiss Gábor A napirendet lezárja.

NEGYEDIK NAPIREND - Határozathozatal – a közhasznúsági jelentés elfogadása

Kiss Gábor Bejelenti, hogy határozathozatalra kerül sor. Az Alapszabály szerint a határozatképességet minden határozathozatal előtt vizsgálni kell. Kérte a Mandátum és Szavazatszámoló Bizottság elnökét, tájékoztasson a határozatképességről.

Baginé Tóth Erika

A Mandátum és egyben szavazatszámoló bizottság elnöke bejelenti, hogy az ülésteremből történő távozás, visszatérés után a Küldöttközgyűlés 132 fővel határozatképes maradt.

Kiss Gábor Megköszöni a tájékoztatást. Megállapítja, hogy a Küldöttközgyűlés határozatképes. Kéri a Küldöttközgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttközgyűlése a Küldöttközgyűlésen előterjesztett, az Ellenőrző Bizottság által elfogadásra javasolt, részleteiben megtárgyalt Közhasznúsági jelentést a 2015. évről elfogadja.

Kéri a szavazati jogú küldötteket – amennyiben a határozati javaslatot elfogadják, küldöttigazolványuk felmutatására.

Baginé Tóth Erika

Bejelenti, hogy az igen szavazatok száma: 132.

Kiss Gábor Ellenpróbát tart: aki a határozati javaslattal *nem ért egyet*, küldöttigazolvány felemelésével szavazzon.

Baginé Tóth Erika

Bejelenti, hogy az elutasító szavazatok száma: 0.

Kiss Gábor Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy aki a határozati javaslat kapcsán tartózkodik, ezt küldöttigazolványa felemelésével jelezheti.

Baginé Tóth Erika

Bejelenti, hogy a tartózkodó szavazatok száma: 0.

Kiss Gábor Megállapítja, hogy a Küldöttközgyűlés egyhangú szavazással, 132 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodó szavazat mellett a fenti határozati javaslatot elfogadta. Ezzel a napirendet lezárja.

ÖTÖDIK NAPIREND – Az MKE Ellenőrző Bizottsága hiányzó tagjainak megválasztása

Kiss Gábor Felkéri Horváth Tamást, a Jelölő- egyben Választási bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást az Ellenőrző Bizottság hiányzó tagjait megválasztó intézkedések előkészületeiről.

Tagjelöltek: 4 fő

Bartók Gertrud, Nuridsány Judit, Dr. Pogány György, Stróh Tamásné

A tagjelöltek néhány mondatban bemutatkoznak.

Horváth Tamás

Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy a 4 fő közül 2 tag és 1 póttag kerül megválasztásra. A szavazás egy forduló, azaz egyetlen úrlapon kell mindkét személyt megválasztani.

Kiss Gábor Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés határozatképes.

A jelöltek jelölőlistára vételét a jelenlévők tartózkodás és nemleges szavazat nélkül elfogadják.

A Jelölő Bizottság tagjai kiosztják a jelölő lapot, más jelöltre javaslat nem érkezett.

A szavazatszámolás után a 3. helyezett a póttag, az első két helyen lévő személy pedig bizottsági taggá válik.

Kiss Gábor A szavazás idejére szünetet rendel el, mely alatt a küldöttek leadják a szavazataikat. Ezt követően megtörténik az urnabontás, a Mandátum és egyben szavazatszámoló Bizottság megkezdí a szavazatok összeszámolását. Ennek végeztével a levezető elnök a küldötteket ismét a tárgyalóterembe szólítja.

Kiss Gábor Megköszöni a Jelölő Bizottságnak a gyors előkészítő munkát. Fontos volt, hogy a soros közgyűlésen megválasztásra kerüljön a 2 hiányzó Ellenőrzési Bizottsági tag, hiszen az EB működésének feltétele a megfelelő bizottsági taglétszám.

Felkéri a Mandátum és egyben szavazatszámoló bizottság elnökét, Baginé Tóth Erikát a szavazás eredményének ismertetésére.

Baginé Tóth Erika

Bejelenti, hogy a legtöbb szavazatot, összesen 79 db-ot Pogány György kapta, másodikként 72 db szavazattal Bartók Gertud kerül megválasztásra. Ennek értelmében az Ellenőrzési Bizottság új tagjaivá váltak. A harmadikként 65 szavazattal megszavazott Nuridsány Judit póttagként nyer felvételt, a 4. Stróh Tamásné 34 szavazattal nem kerül be a Bizottságba.

Kiss Gábor Gratulál a megválasztott tisztségviselőknek.

Kiemeli, hogy fontos a következő Vándorgyűlés programjait minél hamarabb véglegesíteni. Arra kéri a szekciók elnökeit, hogy legkésőbb a következő hét végéig juttassák el a részletes programtervüket a vezetőség részére.

Megköszöni a Küldötközgyűlés munkáját. Az ülést bezárja.

Budapest, 2016. május 4.

Kiss Annamária
jegyzőkönyvvezető

Bazsoné Megyes Klára
hitelesítő

Hegyközi Ilona
hitelesítő