



Alapítás éve: 1935

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE
Association of Hungarian Librarians • Verein Ungarischer
Bibliothekare •
Association des Bibliothécaires Hongrois • Общество Венгерских Библиотекарей

Székhely: 1014 Budapest, Szent György tér 4-6.
Levelezési cím: 1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület
Telefon/Fax: (36-1) 311-8634; Honlap: <http://mke.info.hu> • E-mail: mke@oszk.hu

J e g y z ő k ö n y v

Készült 2020. december 12-én a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) elektronikus küldöttgyűléséről

A KÜLDÖTTGYŰLÉS ADMINISZTRATÍV HÁTTERE:

- Az elektronikus küldöttgyűlés levezető elnöke: Kiss Gábor, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete alelnöke
- A jegyzőkönyv vezetésére felkért küldött: Gyapay Vera
- A jegyzőkönyv hitelesítésére felkért küldöttek: Dóráné Mészáros Anikó, Verebélyi Judit

A NAPIRENDRE VONATKOZÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS:

Az elektronikus küldöttgyűlés napirendi pontjai

1. Az MKE Ellenőrző Bizottsági elnökének és tagjának megválasztása
2. MKE alapszabálymódosítás
3. INKA alapszabálymódosítás

A meghívóban olyan részletességgel tüntettük fel a napirendet és a döntési javaslatokat, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthatták, és a határozati javaslatok tervezetét is közöltük a küldöttekkel.

A KÜLDÖTTGYŰLÉS LEBONYOLÍTÁSA ÉS ÜGYMENETE:

Meghatározásra került, hogy a küldöttgyűlés lebonyolításának módja, intervalluma, a küldöttgyűlési dokumentumok közzétételi módja és a szavazáshoz igénybe vehető informatikai alkalmazások:

- *Küldöttgyűlés lebonyolítása:* Email útján, elektronikus úton 2020. évi LVIII. törvény szerint

- *Küldöttgyűlés időintervalluma:* 2020. december 2. - 2020. december 12.
- *Küldöttgyűlési dokumentumok közzétételi módja:* írásos formában, email útján
- *A személyazonosság igazolásának módja:* név, lakcím és email cím megadása útján. A küldő szervezet beküldte regisztráció céljából a küldöttek nevét, lakcímét és e-mail címét. A szavazat csak akkor volt érvényes, amennyiben a regisztrált email címről érkezett.

A KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATKÉPESSÉGE

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk. határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel alkalmaztuk, hogy a határozathozatali eljárás akkor volt eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az MKE Elnöksége részére a küldöttek, amennyi szavazati jogú képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez¹ szükséges lenne ülés tartása esetén.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül az Elnökség megállapította a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közölte a tagokkal.

A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja volt.

116 fő egyéni küldött
87 fő testületi küldött

A küldöttek száma összesen: 203 fő

Azaz a határozatképességhez legalább **103 fő** küldött szavazata szükséges.

A KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATAI ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZAVAZÁS EREDMÉNYE

¹ Az elektronikus küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek 50 százaléka plusz 1 fő nyilvánít írásban véleményt és küldi meg szavazatát.

**1. NAPIRENDI PONT:
AZ MKE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGI
ELNÖKÉNEK MEGVÁLASZTÁSA**

- Szavazólap – Határozati javaslat I.:
- ✓ *A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttgyűlése, az elektronikusan lebonyolított Küldöttgyűlésen, az MKE Ellenőrző Bizottsági elnökének megválasztja.*

Szavazás eredménye:

IGEN	105
NEM	0
TARTÓZKODÁS	5

HATÁROZAT:
MEGÁLLAPÍTOM, HOGY A KÜLDÖTTGYŰLÉS 105 IGEN, 0 NEM ÉS 5 TARTÓZKODÁS ÉS 2 ÉRVÉNYTELEN SZAVAZAT MELLETT AZ MKE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK MEGVÁLASZTOTTA: DR. ACZÉL-PARTOS ADRIENNT ²

**2. NAPIRENDI PONT:
MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE
ALAPSZABÁLYMÓDOSÍTÁSA**

- Szavazólap – Határozati javaslat II.:
- ✓ *A küldöttgyűlés az ülését az MKE székhelyén vagy elektronikus úton tartja.*

Szavazás eredménye:

IGEN	135
NEM	0
TARTÓZKODÁS	1

HATÁROZAT:
MEGÁLLAPÍTOM, HOGY A KÜLDÖTTGYŰLÉS 135 IGEN, 0. NEM ÉS 1 TARTÓZKODÁS SZAVAZAT MELLETT A HATÁROZATI JAVASLATOT ELFOGADTA.

² *Molnár Klára EB elnök jelölt 24 szavazatot kapott.

- Szavazólap – Határozati javaslat III.:

- ✓ *A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttgyűlése a módosító javaslatok alapján elfogadja az MKE új Alapszabályát.*
- ✓ *Felhatalmazza, egyben megbízza az MKE elnökét és főtítkárát a módosított Alapszabály egybeszerkesztett szövegének MKE honlapján, az MKE szervezetek levelező listáján történő közzétételére, a Fővárosi Törvényszék részére történő benyújtásra.*

Szavazás eredménye:

IGEN	135
NEM	0
TARTÓZKODÁS	1

HATÁROZAT:
MEGÁLLAPÍTOM, HOGY A KÜLDÖTTGYŰLÉS 135 IGEN, 0 NEM ÉS 1 TARTÓZKODÁS SZAVAZAT MELLETT A HATÁROZATI JAVASLATOT ELFOGADTA.

3. NAPIRENDI PONT:
MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE
INKA ALAPÍTVÁNYA ALAPSZABÁLYMÓDOSÍTÁSA

- Szavazólap – Határozati javaslat IV.:

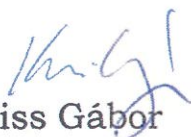
- ✓ *A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttgyűlése elfogadja, az INKA Alapítvány Kuratóriuma mellett működő Felügyelő Bizottság megszüntetését.*

Szavazás eredménye:


IGEN	122
NEM	0
TARTÓZKODÁS	14

HATÁROZAT:
MEGÁLLAPÍTOM, HOGY A KÜLDÖTTGYŰLÉS 122 IGEN, 0 NEM ÉS 14 TARTÓZKODÁS SZAVAZAT MELLETT AZ INKA ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA MELLETT MŰKÖDŐ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MEGSZÜNTETÉSÉT ELFOGADTA.

Budapest, 2020. december 12.



Kiss Gábor
Levezető elnök



Gyapay Vera
jegyzőkönyvvezető



Dóráné Mészáros Anikó
hitelesítő



Verebélyi Judit
hitelesítő