



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 2021. május 26-án 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: Szekeresné Farkas Matild
- A jegyzőkönyv hitelesítésére felkért küldöttek: Gyapay Vera, Verebélyi Judit

A NAPIRENDRE VONATKOZÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS:

Az elektronikus küldöttgyűlés napirendi pontjai

1. Közhasznúsági jelentés a 2020-as évről
2. Az Ellenőrző Bizottság írásbeli jelentése a 2020-as évről
3. MKE alapszabálmódosítás

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 az MKE alapszabálya, a 2020. évi LVIII. törvény, valamint az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
- *Küldöttgyűlés időintervalluma:* 2021. május 11. - 2021. május 26.
- *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.

99 fő egyéni küldött
86 fő testületi küldött

A küldöttek száma összesen: **185 fő**

Azaz a határozatképességhez legalább **94 fő** küldött szavazata szükséges.

A KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATAI ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZAVAZÁS EREDMÉNYE

1. NAPIRENDI PONT: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2020-AS ÉVRŐL

- Szavazólap –Határozati javaslat I. (K-1/2021.):

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

- ✓ *A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttgyűlése, az elektronikusan lebonyolított Küldöttgyűlésen, elfogadja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 2020-as évről szóló közhasznúsági jelentését.*

Szavazás eredménye:

IGEN	126
NEM	0
TARTÓZKODÁS	0

HATÁROZAT:

MEGÁLLAPÍTOM, HOGY A KÜLDÖTTGYŰLÉS 126 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS ÉS 0 ÉRVÉNYTELEN SZAVAZAT MELLETT ELFOGADJA AZ MKE 2020-AS ÉVRŐL SZÓLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSÉT.

2. NAPIRENDI PONT:

AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÍRÁSBELI JELENTÉSE A 2020-AS ÉVRŐL

- Szavazólap – Határozati javaslat II. (K-2/2021.):
- ✓ *A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttgyűlése, az elektronikusan lebonyolított Küldöttgyűlésen, elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2020-as évről szóló írásbeli jelentését.*

Szavazás eredménye:

IGEN	125
NEM	0
TARTÓZKODÁS	1

HATÁROZAT:

MEGÁLLAPÍTOM, HOGY A KÜLDÖTTGYŰLÉS 125 IGEN, 0 NEM, 1 TARTÓZKODÁS ÉS 0 ÉRVÉNYTELEN SZAVAZAT MELLETT ELFOGADJA AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 2020-AS ÉVRŐL SZÓLÓ ÍRÁSBELI JELENTÉSÉT

3. NAPIRENDI PONT:

MKE ALAPSZABÁLYMÓDOSÍTÁS

- Szavazólap – Határozati javaslat III. (K-3/2021.):

- ✓ *A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttgyűlése elfogadja, az MKE módosított Alapszabályát, amelynek IV. 8. § (5) bekezdésében az előterjesztett szöveggel azonos tartalommal módosításra kerülnek az ülés tartása nélküli határozathozatalra, valamint az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott küldöttgyűlésre vonatkozó szabályok.*

Szavazás eredménye:

<i>IGEN</i>	<i>126</i>
<i>NEM</i>	<i>0</i>
<i>TARTÓZKODÁS</i>	<i>0</i>

HATÁROZAT:

MEGÁLLAPÍTOM, HOGY A KÜLDÖTTGYŰLÉS 126 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS ÉS 0 ÉRVÉNYTELEN SZAVAZAT MELLETT AZ ALAPSZABÁLY IV. 8. § (5) BEKEZDÉS MÓDOSÍTÁSÁT ELFOGADTA.

- Szavazólap – Határozati javaslat IV. (K-4/2021.):

- ✓ *A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttgyűlése a módosító javaslatok alapján, az előterjesztett szöveggel azonos tartalommal elfogadja az MKE egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.*
- ✓ *Felhatalmazza, egyben megbízza az MKE elnökét és főtitkárát a módosított Alapszabály egybeszerkesztett szövegének az MKE honlapján, az MKE szervezetek levelező listáján történő közzétételére, a Fővárosi Törvényszék részére történő benyújtásra.*

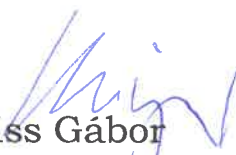
Szavazás eredménye:

<i>IGEN</i>	<i>126</i>
<i>NEM</i>	<i>0</i>
<i>TARTÓZKODÁS</i>	<i>0</i>


HATÁROZAT:


MEGÁLLAPÍTOM, HOGY A KÜLDÖTTGYŰLÉS 126 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS ÉS 0 ÉRVÉNYTELEN SZAVAZAT MELLETT A HATÁROZATI JAVASLATOT ELFOGADTA.

Budapest, 2021. május 27.


Kiss Gábor
Levezető elnök


Szekeresné Farkas Matild
jegyzőkönyvvezető


Gyapay Vera
hitelesítő


Verebélyi Judit
hitelesítő