



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](mailto:mke@oszk.hu)

---

## J e g y z ő k ö n y v

### Készült 2022. május 19-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: 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 2021-es évről
2. Az Ellenőrző Bizottság írásbeli jelentése a 2021-es évről
3. INKA Alapítvány státuszához kapcsolódó változások

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 MKE Alapszabálya alapján.
- *Küldöttgyűlés időintervalluma:* 2022. május 4. - 2022. május 18.
- *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 határozatképességéhez<sup>1</sup> 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.

**86** fő egyéni küldött  
**85** fő testületi küldött

A küldöttek száma összesen: **171 fő**

Azaz a határozatképességhez legalább **87 fő** küldött szavazata szükséges.

---

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

# A KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATAI ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZAVAZÁS EREDMÉNYE

## 1. NAPIRENDI PONT: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2021-ES ÉVRŐL

- Szavazólap – Határozati javaslat I.: (K-1/2022)
- ✓ *A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttgyűlése, az elektronikusan lebonyolított Küldöttgyűlésen, elfogadja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 2021-es évről szóló közhasznúsági jelentését.*

Szavazás eredménye:

IGEN	119
NEM	0
TARTÓZKODÁS	0
ÉRVÉNYTELEN	3

**HATÁROZAT:**  
**MEGÁLLAPÍTOM, HOGY A KÜLDÖTTGYŰLÉS 119 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS ÉS 3 ÉRVÉNYTELEN SZAVAZAT MELLETT ELFOGADJA AZ MKE 2021-ES ÉVRŐL SZÓLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSÉT.**

## 2. NAPIRENDI PONT: AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÍRÁSBELI JELENTÉSE A 2021-ES ÉVRŐL

- Szavazólap – Határozati javaslat II.: (K-2/2022)
- ✓ *A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttgyűlése, az elektronikusan lebonyolított Küldöttgyűlésen, elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2021-es évről szóló írásbeli jelentését.*

Szavazás eredménye:

IGEN	119
NEM	0
TARTÓZKODÁS	0
ÉRVÉNYTELEN	3

**HATÁROZAT:**  
**MEGÁLLAPÍTOM, HOGY A KÜLDÖTTGYŰLÉS 119 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS ÉS 3 ÉRVÉNYTELEN SZAVAZAT MELLETT ELFOGADJA AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 2021-ES ÉVRŐL SZÓLÓ ÍRÁSBELI JELENTÉSÉT**

Budapest, 2022. május 19.



Kiss Gábor  
Levezető elnök



Szekeresné Farkas Matild  
jegyzőkönyvvezető



Gyapay Vera  
hitelesítő



Verebélyi Judit  
hitelesítő