

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2012. május 26. 10 óra 00 perces kezdettel a **Wikimédia Magyarország Egyesület** megismételt közgyűlésén, az 1039 Budapest, Piroska utca 2. szám alatt.

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég.

Damokos Bence, az egyesület ügyvezető alelnöke köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy 9 szavazásra jogosult egyesületi tag van jelen; a megismételt éves közgyűlés a meghívóban kihirdetettek alapján a megjelentek számától függetlenül határozatképes, így a közgyűlés megkezdhető. Az Egyesület alapszabálya alapján Gervai Péter elnök távollétében Damokos Bence ügyvezető alelnök jelentkezett levezető elnöknek, valamint javasolta Mészöly Tamást jegyzőkönyvvezetőnek, Hujber Tündét és Báthory Pétert jegyzőkönyv-hitelesítőnek. A szavazatszámoló bizottságba Arnold Károly és Dr. Szabó László jelentkeztek. A jelöltek elfogadták a jelöléseket. További javaslat, észrevétel nem érkezett.

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

1/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés levezető elnöke Damokos Bence.

Nyílt szavazással, 8 mellette szavazattal és 1 tartózkodással meghozták az alábbi határozatot:

2/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Mészöly Tamás.

Nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

3/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői Hujber Tünde és Báthory Péter.

Nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

4/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés szavazatszámoló bizottságának tagjai: Arnold Károly és Dr. Szabó László.

Damokos Bence levezető elnök ezután ismertette a közgyűlés előre meghirdetett napirendjét:

1. Elnökségi beszámoló
2. Közhasznúsági jelentés
3. Felügyelőbizottsági beszámoló
4. Szavazás a közhasznúsági jelentésről és a felügyelőbizottsági beszámólóról
5. Elnökségi tag pótválasztása
6. Egyéb

A napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

5/2012. (V. 26.) számú határozat

A közgyűlés napirendje a következő pontokból áll: 1. Elnökségi beszámoló; 2. Közhasznúsági jelentés; 3. Felügyelőbizottsági beszámoló; 4. Szavazás a közhasznúsági jelentésről és a felügyelőbizottsági beszámolóról; 5. Elnökségi tag pótválasztása; 6. Egyéb.

1. Elnökségi beszámoló

Damokos Bence ügyvezető alelnök ismertette az elnökség munkáját és az egyesülettel kapcsolatos legfontosabb eseményeket, beszámolva az előző évi és a 2012. első féléves munkájáról.

Közben, 10 óra 20 perckor megérkezett Forgács Máté, majd 10 óra 28 perckor Tisza Gergő, így a szavazásra jogosultak száma 11 főre emelkedett. Ezenkívül, 10 óra 25 perckor még egy vendég érkezett.

A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan meghozta az alábbi határozatot:

6/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja az elnökség 2011. évről szóló beszámolóját.

2. Közhasznúsági jelentés

Damokos Bence ügyvezető alelnök ismertette az egyesület közhasznúsági jelentését, a bevételek, kiadások és a mérleg részletes ismertetésével, valamint a közhasznú tevékenység rövid bemutatásával.

A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

3. Felügyelőbizottsági beszámoló

Arnold Károly, a felügyelőbizottság elnöke ismertette a felügyelőbizottság munkáját és a felügyelőbizottság beszámolóját. Ismertette az egyesület gazdálkodásának fő számait, az év végi egyenlegeket, a legfontosabb pénzügyi vállalásokat és szerződéseket, valamint a működéssel kapcsolatos észrevételeit. A felügyelőbizottság az egyesület működésével kapcsolatosan súlyos jogszabálysértést vagy a szervezet érdekeit súlyosan sértő eseményt, mulasztást nem talált.

A felügyelőbizottsági beszámolóval kapcsolatban kérdés vagy észrevétel nem érkezett.

4. Szavazás a közhasznúsági jelentésről és a felügyelőbizottsági beszámolóról

A felügyelőbizottsági beszámolóval kapcsolatban kérdés vagy észrevétel nem érkezett.

7/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2011-es évről szóló közhasznúsági jelentését.

Az elfogadott közhasznúsági jelentés e jegyzőkönyv mellékletében található.

8/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2011-es évről szóló felügyelőbizottsági beszámolót.

Az elfogadott felügyelőbizottsági beszámoló e jegyzőkönyv mellékletében található.

5. Elnökségi tag választása

Tisza Gergő, külföldi munkavállalása miatt, megbízásának lejárta előtt lemondott az elnökségi tagi tisztségéről. A megüresedő tisztségre a ciklus végéig (2012. november) új tagot kell választani. A tisztségre előzetes jelentkezés nem történt. A leköszönő elnökségi tag, Tisza Gergő összefoglalta egy elnökségi tag feladatkörét, jogait és kötelezettségeit (kötségvetési kérdések, nemzetközi döntési lehetőség, PR, az egyesület programjainak szervezése, de legalább a szervezés felügyelete stb.). A levezető elnök felhívására két tag jelentkezett elnökségi tagnak: Forgács Máté és Viczián Balázs. A két jelölről a közgyűlés titkos szavazással döntött. A szavazatszámoló bizottság a szavazás eredményére a következőt határozta meg: 6 szavazatot kapott Viczián Balázs és 5 szavazatot kapott Forgács Máté. Az eredmény alapján az egyesület közgyűlése a következő határozatot hozta:

9/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése Tisza Gergő leköszönő elnökségi tag helyett Viczián Balázst választotta meg. A megbízatás 2012 novemberéig, a következő szokásos tisztújításig tart.

Damokos Bence ezután egy egyesületi ajándékcsomaggal, a tagság tapssal köszönte meg Tisza Gergő eddigi, egyesületért végzett munkáját.

6. Egyéb

Damokos Bence levezető elnök részletesen ismertette a tervezett **Wikimedia Chapters Association** céljait, elképzelt működését, feladatait. A belépéssel, támogatásával kapcsolatban hosszabb vita, párbeszéd alakult ki, több kérdés felmerült, amire az elnökség tagjai a jelenleg elérhető információk alapján válaszoltak.

A vitát követően a levezető elnök szavazásra bocsátotta a nemzetközi szervezetbe való belépés kérdését. Az egyesület közgyűlése 10 támogatás és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

10/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország közgyűlése felhatalmazza az elnökséget, hogy kövesse figyelemmel a Wikimedia Chapters Association megalakulását, és amennyiben úgy ítéli meg, határozzon a belépésről.

Az elnökség tájékoztatott arról, hogy a szervezetbe való belépés esetén az egyesületnek meg kell jelölnie a szervezetben képviselőt ellátó személyt. A közgyűlés a kérdésben 9 támogatás, 1 ellenzés és 1 támogatás mellett a következő határozatot hozta:

11/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat

A Wikimedia Chapters Associationba történő esetleges belépés esetére a Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése felhatalmazza az elnökséget, hogy az egyesület képviselőjét kijelölje.

Az elnökség ígéretet tett arra, hogy az esetleges belépésről, feltételeiről, illetve a képviselőről tájékoztatást nyújt az egyesület tagsága számára.

Következő témakörként Tisza Gergő beszámolt az **Alapítvány kuratóriumának választásáról**, ismertette a kuratóriumi tag választásának menetét és az eredményét.

Ezt követően Tisza Gergő ismertette a 2011 szeptemberében elfogadott **2012-es éves programtervet és az eltervezett programok aktuális állását**, külön jelezve azokat a programokat, melyek megvalósításához önkéntesek részvétele szükséges, illetve azokat a programokat, melyekről a közgyűlést követő kötetlen találkozáson megbeszélés várható.

A programterv megbeszélését követően a **felügyelőbizottság** beszámolt az egyesület 2012. évi működésével és pénzügyeivel kapcsolatos **észrevételeiről, javaslatairól**. A felügyelőbizottság az alapszabály és az egyesület működésével kapcsolatban a következő javaslatokat tette:

- bankalírási jog módosítása,
- az alkalmazott juttatásai és az önkéntesek költségtérítései feltételeinek módosítása.

A bankalírással kapcsolatos javaslat szerint az irodavezető is legyen jogosult együttes rendelkezéssel az egyesület folyószámlája felett rendelkezni. Az irodavezető, Mészöly Tamás elmondta, hogy az alapszabálynak megfelelően jelenleg az elnök és a két alelnök közül bármelyik kettő együttesen jogosult az egyesület folyószámlái felett rendelkezni, és ezzel kapcsolatban jelentős probléma nem volt, a működést ez a korlát nem akadályozta, így véleménye szerint ez a változtatás nem indokolt, emellett azonban az összeférhetlenség esete is felmerül. Véleményét a tagság osztotta, így felügyelőbizottság a javaslatát visszavonta azzal a megjegyzéssel, hogy amennyiben az aláírási joggal kapcsolatos előírás szűk keresztmetszetet eredményezne, a kérdést ismét vegye elő a közgyűlés.

A második javaslat szerint az alkalmazottat ne órabérben, hanem fix havi juttatásért alkalmazza az egyesület, valamint az egyesületi önkéntesek részére biztosítson minden olyan költségtérítést, ami az önkéntes munkájukhoz kapcsolódik. Válaszában az elnökség elmondta, hogy az egyesülettel kapcsolatos feladatok mennyisége jelentősen változó, valamint a közhasznú egyesületi tevékenységgel és a működéssel kapcsolatban felmerülő utazási költségeket az egyesület pályázati úton, egyedi döntés alapján eddig is térítette. Mindkét kérdéssel kapcsolatban hosszabb vita, párbeszéd kezdődött, többen elmondták a véleményüket. A kérdésben végül formális szavazás, határozat nem született.

A közgyűlés zárása előtti hozzászólásában Forgács Máté, a 2012-es Wikitábor főszervezője elmondta, hogy a tábor augusztus 2. és 5. között lesz, jelentkezésre már van lehetőség, és minden egyesületi tagot és szerkesztőt szeretettel vár.

Damokos Bence levezető elnök ezek után megállapította, hogy több javaslat, észrevétel, hozzászólás nincs, így megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd több napirendi pont nem lévén, a közgyűlést 13 óra 00 perckor berekesztette.

Kmf.

.....
Damokos Bence
levezető elnök

.....
Mészöly Tamás
jegyzőkönyvvezető

.....
Hujber Tünde
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Báthory Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő