

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2013. május 25. 10 óra 30 perces kezdettel a **Wikimédia Magyarország Egyesület**

megismételt tavaszi közgyűlésén, az 1075 Budapest, Madách I. tér 4. III.em. 4. szám alatt.

---

**Jelen vannak:** a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és két vendég.

Gervai Péter, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy 10 szavazásra jogosult egyesületi tag van jelen; a megismételt közgyűlés a meghívóban kihirdetettek alapján a megjelentek számától függetlenül határozatképes, így a közgyűlés megkezdhető. Az alapszabály értelmében Gervai Péter elnök jelentkezett levezető elnöknek, valamint javasolta Tóth Andreát jegyzőkönyvvezetőnek, Nagy Ferencet és Báthory Pétert jegyzőkönyv-hitelesítőnek. A jelöltek elfogadták a jelöléseket és a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. További javaslat, észrevétel nem érkezett.

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

**10/2013. (V. 25.) számú közgyűlési határozat**

*A közgyűlés levezető elnöke Gervai Péter.*

Nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

**11/2013. (V. 25.) számú közgyűlési határozat**

*A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Tóth Andrea.*

Nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

**12/2013. (V. 25.) számú közgyűlési határozat**

*A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői Nagy Ferenc és Báthory Péter.*

Gervai Péter levezető elnök ezután ismertette a közgyűlés előre meghirdetett napirendjét:

1. Közhasznúsági jelentés.
2. Éves pénzügyi jelentés.
3. Szervezeti és működési szabályzat.
4. A törvényi szabályozás változásaiból eredő, szükséges alapszabály-módosítások.
5. Az egyesület hosszútávú stratégiai irányvonalának megbeszélése és lefektetése – a professzionalizálódás menete.
6. A professzionalizálódás menete, kiterjedése és módja (ide értve a felvétel módját i), ebből eredően pedig az egyes elnökségi tagok, illetve az elnökség, mint testület kötelezettségeinek és feladatköreinek módosítása, az elnökség szerkezetének esetleges átszabása (ez mind alapszabály módosítást jelent).
7. Az elnökség (jelenlegi, illetve távozó, vagy már leköszönt) tagjainak jutalmazása, költségeinek térítése (a Károly által javasolt és a 2012. december 1-jei közgyűlés által

elfogadott – ezidáig a bizonytalanságok miatt végrehajthatlan – határozatok végrehajtásának megbeszélése, konkretizálása, esetlegesen az egész újragondolása).

8. Viczián Balázs ügyvezető alelnök külföldre költözése

**13/2013. (V.25.) számú határozat**

*A közgyűlés napirendje a következő pontokból áll: 1. Közhasznúsági jelentés, 2. Éves pénzügyi jelentés, 3. SZMSZ, 4. Alapszabály módosítása, 5. Közép és hosszútávú stratégia, 6. Professzionizálódás menete, kiterjedése és módja, 7. Az elnökség tagjainak jutalmazása, 8. Ügyvezető alelnök költözése*

**1. Közhasznúsági jelentés ismertetése.**

Viczián Balázs ügyvezető alelnök ismertette az 2012-es évre vonatkozó változásokat a közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban, amely egy tevékenységi jelentésből, a mérlegből és az éves szöveges beszámolóból áll.

Összefoglalta az elnökség elmúlt évi munkáját, felelősségeit, munkamegosztását és az egyesülettel kapcsolatos legfontosabb eseményeket.

A közgyűlés ezután nyílt szavazással, 9 támogató szavazat és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

**14/2013. (V.25.) számú közgyűlési határozat**

*A közgyűlés elfogadja az elnökség 2012. évről szóló közhasznúsági jelentését*

**2. Éves pénzügyi jelentés.**

Az ügyvezető alelnök ismertette a Felügyelő Bizottság 2012-es évre vonatkozó jelentését (mellékelve). Tájékoztatta a közgyűlést az Egyesület bankszámláiról. A deviza számlán nem volt mozgás. Bemutatta az egyesület új könyvelőjét (Polonkai Zsuzsanna), aki megbízási szerződéssel végzi tevékenységét.

A közgyűlés ezután nyílt szavazással, 9 támogató szavazat és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

**15/2013. (V.25.) számú közgyűlési határozat**

*A közgyűlés elfogadja az elnökség 2012. évről szóló pénzügyi jelentését.*

**3. Szervezeti és működési szabályzat**

Viczián Balázs ügyvezető alelnök előterjesztette a Szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatos kérdést, hogy akar-e az Egyesület és mikor akarja ezt elkészíteni. Megállapítást nyert, hogy az SZMSZ-t azért nem lehet az Alapszabályba belefoglalni, mert ez esetben alapszabály-módosításért kell a Bírósághoz folyamodni. Így a Közgyűlés egyet értett abban, hogy legyen különálló SZMSZ-e az Egyesületnek, az ehhez szükséges anyag összegyűjtését meg kell mihamarabb kezdeni. Damokos Bence hozzászólásában támogatta az SZMSZ elkészítését, mivel ennek megléte a WMF-el való kapcsolatot is könnyíti. Nagy Ferenc is egyetértett és támogatásáról biztosította az egybegyűlteket. Ennek folyamánként

megállapítást nyert, hogy az SZMSZ-t le kell angolra fordítani. A dokumentum elkészítését Viczián Balázs ügyvezető alelnök és Tóth Andrea irodavezető koordinálja.

Fenti napirendi pont döntést nem igényel.

#### **4. A törvényi szabályozás változásaiból eredő, szükséges alapszabály-módosítások.**

A civil törvény 2011. évi változásai miatt módosítani kell az alapszabályt. Ez folyamatban van.

#### **5. Az egyesület hosszútávú stratégiai irányvonalának megbeszélése és lefektetése – a professzionalizálódás menete.**

Viczián Balázs ismerteti állásfoglalását, amelynek taglalását már online elkezdte az egyesület (lásd a melléklet egyesületi levelező lista „Egyesületi stratégia” szál).

A fő célkitűzés új önkéntesek toborzása, programok szervezése (editathon, oktatási programok, stb.) Gervai Péter hozzászólásában kifejti, hogy úgy véli a Wikipédia és a Wikimédia fogalma összemosisodik. Viczián Balázs szerint az önkéntesek tevékenysége a Wikimédia programokat érinti. Tisztázni kell a Wikimédia Egyesület tevékenységét. A Wikipédia a szerkesztők munkájával épül, míg a Wikimédia mozgalom önkéntesek bevonásával működik. Ezért az elsődleges cél szerkesztők toborzása, majd ezekből a szerkesztőkből válhatnak önkéntesek a Wikimédiában. Nagy Ferenc ezennel ajánlkozik, hogy nyit az egyetemek felé, programok szervezése formájában. Pl. még nem létező szócikkek megírása, nem wikis felületen akár. Arnold Károly (FB) javasolja, és hangsúlyozza a személyes találkozók fontosságát, ez most már azért is üdvözölhető, mivel az egyesület irodája remek helyszín a találkozókra. Damokos Bence felveti a kérdést, hogy mitől aktív az önkéntes, hogyan lehet őket aktivizálni. Be kell vonni a szerkesztőket a programok szervezésébe. Ki kell használni az egyesület irodáját műhelytalálkozók szervezésére. Viczián Balázs felveti, hogy lehetne a Wikitanács találkozóját is az irodába szervezni. Gervai Péter meglátása szerint az internetes közösség speciális összetétele, az online lét finomságai és a személyes találkozás felvet néhány problémát, úgyis mint az emberek nehezen kimozdíthatóságát. Szükség van programokra. Az egyesület alkalmazottjának feladata összefogni ezen programok kivitelezését, felügyelni az ötletek végigvitelét. A wikipédistáknak biztosítani kell egy „ötletládát”, ahol bátran feldobhatják ötleteiket, javaslataikat – az egyesület majd koordinálja azok véghezvitelét.

Nagy Ferenc javasolja a Wikimédia programjainak reklámozásának helyét a WP adott felületén. Viczián Balázs szerint ez lehetne a WP kocsmafalán.

Báthory Péter hozzászólásában megjegyzi, hogy a Wikipédia szerkesztői közössége nem érzi magáénak a WMM-t.

Gervai Péter szerint a professzionalizálódásnak közösségi irányt kell adni.

Viczián Balázs kezdeményezi, hogy a Közgyűlés fektesse le ezennel a következő 1-1,5 év konkrét céljait.

Seres Margit javasolja az SZMSZ elkészítését. Tehát az egyesület SZMSZ-ét a következő közgyűlésre (december) el kell készíteni.

Rangos szerkesztők.

Gervai Péter javasolja, hogy pl. a közgyűlést is, más programba, pl. kirándulás, beágyazva szervezzük, így hatékonyabb a résztvevők mozgósítása.

Gervai Péter javasolja a szabad tartalmak támogatását, használatát. Hiszen a szabad tartalom, tudás, kultúra támogatása a Wikimédia mozgalom elsődleges célja. Együttműködés a társszervezetekkel.

11.40-kor Harza Tamásné gazdasági alelnök elhagyja a termet.

Így 9 szavazóképes tag marad.

Damokos Bence cél javaslata a 2013-as tervben szereplő vállalások betartása. 10 éves találkozó megszervezése, elnökség aktivizálódása. A professzionalizálódáshoz az elnökség aktivitása is nagyon fontos. WMF pályázatra stratégiai workshop szervezése. Valós idejű találkozók szükségessége. Havonta egy találkozó, WP-WM összehozása. Viczián Balázs szerint tartani kell magunkat az open door policy irányelveihez.

Ezután a közgyűlés 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta a következő pontokat:

**16/2013. (V.25.) számú közgyűlési határozat**

*A közgyűlés elfogadja az alábbi stratégiai célkitűzéseket a 2013-as évre: 1. SZMSZ elkészítése a következő közgyűlésre; 2. Egyetemek, akademikusok elérése; 3. Új szerkesztők toborzása; 4. Fizikai találkozók növelése; 5. Műhelytalálkozók szervezése az irodába; 6. WMF pályázati vállalásainak megvalósítása, 2014-évre vonatkozó célok kitalálása; 7. Szabad tartalmak támogatása, hasonló szervezetek támogatás, közreműködés a kis wikikkel; 8. A következő közgyűlésre elsőre határozatképes létszám összehívása; 9. Wikipédisták bevonása a programokba; 10. Wikipédia Enciklopédia az áprilisi könyvfesztiválra; 11. Stratégiai programok szervezése; 12. 10 éves WP és 5 éves WM évfordulók megünneplése.*

Ezt követően az eddig elmaradt előző közgyűlési határozatok végrehajtása következett.

Egy előző közgyűlési határozat (**24/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat**) pontosítása képpen az elnökségi tisztségviselők tiszteletdíj összegének konkretizálására Gervai Péter felteszi szavazásra a kérdést, hogy az említett tiszteletdíj ismétlődő legyen-e. A közgyűlés 4 igen, 1 nem és 4 tartózkodással szavazott.

Így a fenti kérdést leszűkítve, csak a 2013-as évre teszi fel szavazásra, kiegészítve, hogy minden tisztségviselő ugyanakkora összeget, azaz egyszeri, bruttó 200.000 Ft-ot, egy összegben kapjon 2013-ban, a könyvelésileg megfelelő formában.

A közgyűlés 5 igen, 1 nem és 2 tartózkodással elfogadja a javaslatot.

**17/2013. (V.25.) számú közgyűlési határozat**

*A Wikimédia Egyesület minden tisztségviselője ugyanakkora összeget, azaz egyszeri, bruttó 200.000 Ft-ot, egy összegben kapjon 2013-ban, a könyvelésileg megfelelő formában.*

Nagy Ferenc felveti, hogy Viczián Balázs ügyvezető alelnök külföldi munkavégzése miatt cseréljenek pozíciót Forgács Máté elnökségi taggal. Ezt a javaslatot Gervai Péter elnök, közgyűlést levezető elnök nem fogadja el, valamint az érintettek sem értenek egyet vele, mivel Viczián Balázs változatlanul el tudja látni ügyvezető alelnöki feladatait.

Egyúttal a levezető elnök szavazásra bocsátja, hogy Viczián Balázs maradjon az ügyvezető alelnök. Ezt a közgyűlés 8 igen és 1 tartózkodással megszavazza.

**18/2013. (V.25.) számú közgyűlési határozat**

*Viczián Balázs marad az Egyesület ügyvezető alelnöke.*

+ 1 napirendi pont

Gervai Péter javasolja, hogy mostantól a Wikimédia oldalán, wikis felületen rendszeres összefoglalóban tájékoztatást kell nyújtani a történésekről ezzel elősegítve, könnyítve a kommunikációt.

Egyetértés született az ügyben is, hogy heti egy alkalommal (szerdánként) az egyesület irodája klubnapot tart.

Ezután Gervai Péter felkérte Tóth Andrea irodavezetőt, hogy foglalja össze eddigi érzéseit a munkájával kapcsolatban. Tóth Andrea kifejtette, hogy nagyon jól érzi magát, elégedett az egyesületi tagok és az elnökségi tagok segítőkészségével. Kiemelte, hogy számára is a kommunikációs csatornák átláthatóbbá tétele nagy segítséget jelentene. Ezért vállalja is, hogy koordinálja a történések összefoglalását, dokumentációját a wikin.

A közgyűlést Gervai Péter 13.07-kor lezárta.

Kmf.

.....  
Gervai Péter  
levezető elnök

.....  
Tóth Andrea  
jegyzőkönyvvezető

.....  
Nagy Ferenc  
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....  
Báthory Péter  
jegyzőkönyv-hitelesítő