

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdettel a **Wikimédia Magyarország Egyesület** megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alatt.

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívéen szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

Gervai Péter, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a megismételt éves közgyűlés a meghívóban kihirdetettek alapján a megjelentek számától függetlenül határozatképes, így a közgyűlés megkezdhető. Az Egyesület alapszabálya alapján Gervai Péter jelentkezett levezető elnöknek, valamint javasolta Damokos Bencét jegyzőkönyvvezetőnek, Gyenes Orsolyát és Tisza Gergőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. A jelöltek elfogadták a jelöléseket. További javaslat, észrevétel nem érkezett.

A jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

12/2011. (IX. 25.) számú határozat

A közgyűlés levezető elnöke Gervai Péter.

A jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

13/2011. (IX. 25.) számú határozat

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Damokos Bence.

A jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

14/2011. (IX. 25.) számú határozat

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői Gyenes Orsolya és Tisza Gergő.

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

1. Beszámoló
2. 2012-es programterv és költségvetés
3. Felügyelőbizottság-választás
4. Alapszabály-módosítás
5. Király István projektjavaslata
6. Egyéb

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

15/2011. (IX. 25.) számú határozat

A közgyűlés napirendje a következő pontokból áll: 1. Beszámoló; 2. 2012-es programterv és költségvetés; 3. Felügyelőbizottság-választás; 4. Alapszabály-módosítás; 5. Király István projektjavaslata; 6. Egyéb.

1. Beszámoló

Damokos Bence ügyvezető alelnök ismertette az elnökség és az egyesület munkáját a 2011 júniusától szeptemberig tartó időszakig, és az egyesület előtt álló feladatokat.

Gyenes Orsolya beszámolt az egyesület Wikitábor című programjának tanulságairól.

A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A jelenlévők 11 támogató szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozták:

16/2011. (ix. 25.) számú határozat

A közgyűlés elfogadja a 2011-es év harmadik negyedéről szóló beszámolót.

2. 2012-es programterv és költségvetés

Damokos Bence részletesen ismertette az előzetesen megküldött programtervezetet és költségvetést.

13 óra 22 perckor megérkezett Mészöly Tamás, ezzel a szavazójoggal rendelkező tagok létszáma 13-ra nőtt.

A költségvetéshez több módosító javaslat érkezett, melyekről a következő döntések születtek.

Javaslat érkezett a tudományos közeg bevonására szánt keret 200 000 Ft-ra növelésére, ugyanakkor többen érveltek a keret 30 000 Ft-on tartása, illetve 0 Ft-ra csökkentése mellett.

Gervai Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy „Maradjon a tudományos közeg bevonására elkülönített keret 30 000 Ft?”, melyre 8 mellette szavazat, 1 ellene és 4 tartózkodás mellett igenlő választ adott a közgyűlés:

17/2011. (ix. 25.) számú határozat

A 2012-es programtervben tudományos közeg bevonására elkülönített keret 30 000 Ft.

A további két alternatív javaslat a keretre így nem került szavazásra.

Javaslat érkezett egy keret kialakítására egy jövőbeni közgyűlési határozattal megalapított Bokor József-emlékdíj költségeinek fedezetére. A javasolt keretösszeg 100 000 Ft.

A kérdés megvitatása után a közgyűlés 12 támogató, 1 ellenző szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatot:

18/2011. (ix. 25.) számú határozat

Az egyesület elkülönít 100 000 Ft-ot a 2012-es programtervében az esetlegesen megalapítandó Bokor József-emlékdíj költségeire.

Új egyesületi programként javaslat érkezett a rendezvényeken, kiállításokon való megjelenésre, és ezzel összhangban egy megfelelő költségvetési keret elkülönítésére. A keretösszegre két javaslat érkezett: 300 000 Ft és 500 000 Ft.

Gervai Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a következő kérdéseket:

„Ki nem támogatja a keretösszeg elkülönítését?” – 0 szavazat érkezett

„Ki támogatja egy legalább 300 000 Ft-os keret felállítását?” – 13 fő jelezte támogatását.

„Ki támogatja egy 500 000 Ft-os keret felállítását?” – 2 mellette és 11 ellene szavazat érkezett.

A jelenlévők ezután egyhangú nyílt szavazással elfogadták a következő határozatot:

19/2011. (IX. 25.) számú határozat

Az egyesület elkülönít 300 000 Ft-ot a 2012-es programtervében a különböző rendezvényeken, kiállításokon való megjelenés költségeire.

A jelenlévők ezután megtárgyalták az előzetesen megküldött anyagban szereplő „projektmenedzserek” elnevezést, majd az elnökség által adott magyarázat után konszenzussal a „megbízási szerződések” elnevezést alkalmazták a rövid idejű, adott feladatra felvett fizetett alkalmazottak vagy megbízottak költségeinek fedezésére szolgáló költségvetési sorra.

Az egyesület azon terveiből következően, hogy állandó munkatársat alkalmaz, az esetlegesen növekvő könyvelési költségek fedezetére javaslat érkezett az eredetileg javasolt 150 000 Ft-os könyvelési keret 300 000 Ft-ra növelésére.

A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással a következő határozatot hozta:

20/2011. (IX. 25.) számú határozat

Az egyesület 2012-es programtervében könyvelési költségekre elkülönített keret 300 000 Ft.

A kiadások és bevételek fenti változások okozta egyensúlyhiányának kiegészítésére Damokos Bence javasolta a Wikimedia Foundationtól pályázati úton igényelt összeg 10 500 000 Ft-ra módosítását.

A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:

21/2011. (IX. 25.) számú határozat

Az egyesület 2012-es programtervének fedezetéül a Wikimedia Foundationtól pályázaton igényelt összeg 10 500 000 Ft.

A változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt 2012-es programtervet és költségvetést az egyesület elfogadta.

Egyhangú, nyílt szavazással a közgyűlés a következő határozatot hozta:

22/2011. (IX. 25.) számú határozat

A közgyűlés elfogadja az egyesület 2012-es programtervét és költségvetését.

A megszavazott költségvetés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Felügyelőbizottság-választás

Gervai Péter levezető elnök tájékoztatta a közgyűlést a felügyelőbizottság feladatairól, összetételéről és megköszönte a tisztséget eddig betöltő Hajdu Kálmán, Szabó Ákos és Mészöly Tamás munkáját.

Ezután megkérdezte a közgyűlést, hogy kit jelölnek felügyelőbizottsági tagnak.

Három jelölés érkezett: Arndol Károly, Szabó Ákos és Dr. Szabó László személyében. Arnold Károly és Szabó Ákos a helyszínen, Dr. Szabó László előzetesen nyilatkozott, hogy a jelölést elfogadják és velük szemben az összeférhetetlenségi okok nem állnak fent.

Több jelölés nem érkezett, a jelöltek közül egyik sem kért titkos szavazást.

12 támogató, 0 ellenző szavazat és 1 tartózkodás mellett a közgyűlés a következő határozatot hozta:

23/2011. (IX. 25.) számú határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület felügyelőbizottságának tagjai Arnold Károly, Szabó Ákos és Dr. Szabó László.

4. Alapszabály-módosítás

Mészöly Tamás ismertette az egyesület törekvéseit arra, hogy a bejegyzett székhely a Budapesti Műszaki Egyetem területén legyen. Ennek érdekében javaslatot tett a székhely megváltoztatására az „1111 Budapest, Egry József utca 1. E épület 7. emelet 705.” címre.

A közgyűlés 12 támogató, 1 ellenző szavazat mellett tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

24/2011. (IX. 25.) számú határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület székhelye az 1111 Budapest, Egry József utca 1. „E” épület 7. emelet 705. címre módosul, ezzel összhangban az alapszabály 1. § (2)-es pontja a következőre módosul: „Az Egyesület székhelye: 1111 Budapest, Egry József utca 1. E épület 7. emelet 705.”

Javaslat érkezett az alapszabály módosítására, mely értelmében a tagdíjtarozással rendelkező tagok szavazati joga felfüggesztésre került volna.

A javaslatot az egyesület elnöksége jogi aggályokra hivatkozva nem támogatta, az egyesület közgyűlése 1 támogató, 12 ellenző, 0 tartózkodó szavazat mellett elvetette.

Damokos Bence ügyvezető alelnök javaslatot tett a tagdíjrendszer egyszerűsítésére, melynek értelmében a tagdíjkedvezmények eltörlésre kerülnek és minden tagnak egységes tagdíjat kell fizetnie.

A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:

25/2011. (IX. 25.) számú határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület alapszabályának 13. § (2) a) pontja helyére a következő új a) pont kerül:

„a) Az Egyesület tagjai évenként tagdíjat fizetnek. Az éves tagdíj összegét az elnökség határozza meg. Tartós munkanélküliség és hasonló szociális körülmény esetén az elnökség, egyedi elbírálás alapján, tagdíjkedvezményt állapíthat meg. A tagdíjat a tagsági viszony létrejöttének időpontjában, azt követően az aktuális év április 15-éig kell készpénzben vagy az Egyesület bankszámlájára átutalással megfizetni.”

Damokos Bence ezután javaslatot tett a tagdíj mértékének 2000 Ft-ban történő meghatározására a 2012-es évre. Gervai Péter levezető elnök jelezte, hogy a tagdíj meghatározása nem jár az alapszabály módosításával és az elnökség jogkörébe tartozik, ugyanakkor a téma összetartozása miatt véleménykérő szavazásra engedte a javaslatot.

A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:

26/2011. (IX. 25.) számú határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület tagdíja a 2012-es évre 2000 Ft.

Újabb alapszabály-módosítási javaslat nem érkezett. Gervai Péter levezető elnök elfogadásra javasolta a jelen jegyzőkönyv mellékletében található, fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt. A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

27/2011. (IX. 25.) számú határozat

A Wikimédia Magyarország közgyűlése a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapszabályt elfogadta.

Király István projektjavaslata

Király István ismertette Wikisociety (<http://wikisociety.hu/wiki>) elnevezésű projektjavaslatát. A javaslat vitája után határozati igény nem volt.

5. Egyéb

A közgyűlés előre meghirdetett témáin túl megbeszélést folytatott az egyesületi levelezőlisták hatékonyságáról, egy „announce”-lista létrehozásának szükségességéről; a magyar Wikipédia együttműködéséről a gasztronómiát oktató felsőoktatási intézményekkel; a lengyel Wikipédia 10. évfordulójáról; az október 1-re tervezett wikipédista-találkozóról és a 2012-es Wikitáborról.

Miután további témajavaslat és határozati igény nem érkezett, Gervai Péter levezető elnök megállapította, hogy több javaslat, észrevétel, hozzászólás nincs, így megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd több napirendi pont nem lévén, a közgyűlést 15 óra 50 perckor berekesztette.

Kmf.

.....
Gervai Péter

elnök

.....
Damokos Bence

jegyzőkönyvvezető

.....
Gyenes Orsolya

jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Tisza Gergő

jegyzőkönyv-hitelesítő