

Wikimédia Magyarország Egyesület

H-1111 Budapest, Egry József utca 1. E. 7/703.

E-mail: elnokseg@wikimedia.hu

Honlap: <http://wikimedia.hu/>



EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

a Wikimédia Magyarország Egyesület
2018. május 19-én tartott közgyűléséről és
megismételt közgyűléséről

A közgyűlés helyszíne: 1065 Budapest, Révay köz 4. (Kaptár közösségi iroda)

A közgyűlés időpontja: 2018. május 19. (szombat) 9:30

Jelen voltak a mellékelt jelenléti ív szerint 9 fő szavazásra jogosult egyesületi tag.

9 óra 30 perckor az elnök köszönti a megjelenteket a Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlésén. Gervai Péter elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelentek száma (9 fő) miatt nem határozatképes, ezért megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a meghívóban kihirdetettek szerint a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést 2018. május 19. (szombat) 10:00-ra a 1065 Budapest, Révay köz 4. szám alatt található Kaptár közösségi irodába hívja össze. Az elnök a közgyűlést 9:33-kor berekeszti.

A megismételt közgyűlés helyszíne: 1065 Budapest, Révay köz 4. (Kaptár közösségi iroda)

A megismételt közgyűlés időpontja: 2018. május 19. (szombat) 10:00

A megnyitáskor jelen volt 10 fő szavazásra jogosult egyesületi tag. A jelenléti ív mellékelve.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Elnöki megnyitó és a közgyűlés tisztviselőinek választása
2. A 2017. évi közhasznúsági beszámoló ismertetése
3. A felügyelőbizottság beszámolója
4. A beszámolók megbeszélése, vitája
5. Döntés a 2017. évi közhasznúsági beszámolóról
6. Felügyelőbizottság választása a következő kétéves időszakra
7. A 2018. évi tervekkel és a jövőbeli működési modellel kapcsolatos megbeszélés
8. Egyéb

1. Elnöki megnyitó és a közgyűlés tisztviselőinek választása

10 órakor az elnökség nevében Gervai Péter elnök megnyitja a közgyűlést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megjelent szavazásra jogosult tagok száma 10 fő. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Gervai Pétert választja levezető elnöknek. A közgyűlés 7 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett Forgács Mátét jegyzőkönyv-vezetőnek, 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Slemmer László és Vadas Róbertet jegyzőkönyv-hitelesítőkné választotta.

Gervai Péter ismerteti a napirendet. Gervai Péter felveti, hogy a felügyelőbizottsággal kapcsolatos pontokat vegyük előre. A közgyűlés 3 igen, 4 nem és 3 tartózkodás mellett elutasítja a javaslatot.

10 óra 38 perckor Tisza Gergő és Damokos Bence elektronikus hírközlő berendezés igénybevételével megjelent a közgyűlésen. A szavazásra jogosultak száma így 12 főre nőtt.

A közgyűlés napirendet 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

2. A 2017. évi közhasznúsági beszámoló ismertetése

Mészöly Tamás ügyvezető alelnök ismerteti az Egyesület egyszerűsített éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét. A költségek kb. 50%-át a működés, 50 %-át a közhasznú tevékenység teszi ki. A közhasznú tevékenységet az 1%-ból, a működést nagyrészt az egyéb támogatásokból fedeztük. A 2016-ban kapott 1%-os támogatás kisebb részét még abban az évben, nagyobb részét 2017-ben használtuk fel. A maradék összeget 2018-ban el kell költeni. Ez május hónapig megtörtént. 2017-ben 3,7 MFt 1%-os felajánlás érkezett, melynek felhasználására 2 év áll rendelkezésre. A közhasznúság feltételei teljesülnek, de több bejelentett önkéntesre lenne szükség.

Röviden ismerteti a korábban kiküldött tevékenységről szóló szöveges beszámolót. Kiemeli, hogy a szerkesztőközösségnek a korábban is meglévő könyvtári lehetőségek (BME OMIKK, KSH Könyvtár) mellett most már lehetősége van az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár szolgáltatásait is használni.

3. A felügyelőbizottság beszámolója

Báthory Péter a felügyelőbizottság részéről ismerteti annak beszámolóját. Megállapítása szerint a mérlegfőösszegek egyeznek. A felügyelőbizottság biztosítottak látja az Egyesület stabil működését. Kérdésként merül fel, hogy miért csökkentek a bevételek.

Szervác Attila jelezte, hogy a dokumentumok kiküldése a tagságnak, felügyelőbizottságnak megtörténhetne hamarabb.

Slemmer László jelezte, hogy az idei beszámolóban megkülönböztetésre került az Egyesület tagsága és a szerkesztőközösség, amit nagyon fontosnak tart folyamatosan kihangsúlyozni.

4. A beszámolók megbeszélése, vitája

Nagy Ferenc megjegyzi, hogy az Egyesület magyar jogi személy, magyar természetes személyek hozták létre, Magyarországon, és tevékenységét is itt fejtik ki.

Mészöly Tamás válaszol a felügyelőbizottság kérdésére: a kettős könyvvitel miatt az el nem költött bevétel elhatárolásként jelenik meg. A felügyelőbizottság tagjai a választ elfogadják.

A beszámoló szerint a közhasznú tevékenységből részesülők száma 50 millió fő. A kérdés, hogy az olvasók a közhasznú tevékenység eredményéből részesülők vagy csak a pályázatban résztvevők. Szervác Attila szerint a tartalom felhasználói is részesülnek az eredményből. Slemmer László szerint a rendezvényeken résztvevők részesülnek közvetlenül a közhasznú tevékenységből, őket kellene feltüntetni. Az általuk előállított tartalmat felhasználó olvasók már közvetlenül részesülnek a közhasznú tevékenységből. Mészöly Tamás javasolja a szám módosítását 500-ra, és a tevékenység célcsoportjánál az olvasók kifejtést szerkesztőkre. A közgyűlés 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadja a módosítást.

5. Döntés a 2017. évi közhasznúsági beszámolóról

1/2018. számú határozat: A közgyűlés 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 2017. évről szóló egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletét.

2/2018. számú határozat: A közgyűlés 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a 2017. évi egyesületi tevékenységről szóló szöveges beszámolót.

6. Felügyelőbizottság választása a következő kétéves időszakra

Gervai Péter jelölte Slemmer Lászlót, Báthory Pétert és Szervác Attilát felügyelőbizottságba. A jelöltek a jelölést elfogadták, más jelölés vagy jelentkezés nem volt. Az elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével résztvevőkre tekintettel a közgyűlés 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, hogy nyílt szavazással dönt a felügyelőbizottság tagjairól. A kérdésben a közgyűlés a következő határozatokat hozta:

3/2018. számú határozat: a közgyűlés 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett Szervác Attilát a következő kétéves időtartamra a felügyelőbizottság tagjának választotta.

4/2018. számú határozat: a közgyűlés 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett Slemmer Lászlót a következő kétéves időtartamra a felügyelőbizottság tagjának választotta.

5/2018. számú határozat: a közgyűlés 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett Báthory Pétert a következő kétéves időtartamra a felügyelőbizottság tagjának választotta.

7. A 2018. évi tervekkel és a jövőbeli működési modellel kapcsolatos megbeszélés

Slemmer László jelzi, hogy milyen jogszabályi változások várhatóak 2018-ban, illetve hogy az új uniós adatvédelmi rendeletet hogyan kell értelmezni.

Forgács Máté jelzi, hogy hamarosan hivatalosan adatvédelmi tisztviselő (DPO) lesz, és nem áll fenn összeférhetlenség a személyével kapcsolatban.

11:15-kor Szervác Attila távozott, a szavazásra jogosultak száma 11 főre csökkent.

Nagy Ferenc beszámol a 100 000 000 Wikimédia állományról szóló projektről. Ebbe a projekt elgondolása szerint a Wikipédia összes nyelvi változatában lévő szócikkek és a Commons médiaállományai tartoznak. Ezek együttesen hamarosan elérik ezt a számot, ami olyan jelentős mérföldkő lenne, mint a 10 000 000. szócikk, melyet Pataki Márta magyar szerkesztő hozott létre.

Mészöly Tamás beszámol a 2018-ban eddig történetekről.

Tisza Gergő jelzi, hogy a Wikimédia Alapítvány elfogadta a 2030-ig tartó időszakra szóló stratégiai irányvonalát. Javasolja, hogy az Egyesület proaktívan írjon ki olyan verseny- és maratontémákat, melyek összhangban vannak ezzel az új stratégiai iránnyal.

Slemmer László javasolta, hogy a javasolt témák egyben vállalások legyenek, és az Egyesület mozduljon el abba az irányba, amit az irányvonal kítűz.

Nagy Ferenc megjegyzi, hogy az egyetemi, akadémia körök bevonása a professzionalizálódás és a fiatalok bevonásának módja lehet.

Vadas Róbert javasolja, hogy az Egyesület a 10. évforduló kapcsán hívja fel magára a figyelmet, és jelezze a szélesebb nyilvánosság felé, hogy létezik, mutassa be, hogy mit csinál. Ez is a fiatalítás egyik módja.

Mészöly Tamás megjegyzi, hogy jelentős változtatásokra van szükség ahhoz, hogy az Egyesület hosszú távon is életképes maradjon, valamint ne kelljen 1%-os támogatást visszafizetnie. Ennek egyik módja a professzionalizálódás lehet, és ebben aktívabb szerepet vállal. Ennek a finanszírozása reálisan a Wikimédia Alapítvány révén lehetséges. Előfeltétele kisebb, az Alapítvánnyal közös projektpályázatok előzetes sikeres végrehajtása. Javasol egy hároméves tervet annak elérésére, hogy az Egyesület a környező országok társszervezeteihez hasonló szervezettel, felépítéssel működhessen.

Tisza Gergő megjegyzi, hogy önkéntesek számát és aktivitását tekintve mind az Egyesület, mind a Magyar Wikipédia stagnál. Hosszabb távon az a cél, hogy növeljük az aktív szerkesztők számát, és az Egyesület nem tudja ezt önkéntes alapon megoldani. A külső alkalmazott sem jó irány, mert nem ismeri a Wikipédiát és a Wikimédia-mozgalmat. A megoldás a belső alkalmazott lehet, aki ismeri az Egyesületet és a Wikipédiát. Ez nagy áldozattal jár. A pályázati lehetőségek várhatóan megváltoznak. Jelenleg projektpályázat keretében tudnánk konkrét célra alkalmazottat felvenni.

Slemmer László szerint azért nem működtek a korábbi hasonló próbálkozások, mert korábban az alkalmazott munkatársaknak nem volt döntéshozói joguk, ezért nem volt meg bennük a kezdeményezőkézség. Olyan alkalmazott kell, akinek van döntési és aláírási joga, és pénzügyi kerettel rendelkezik. Megkérdezi Mészöly Tamást, hogy vállalná-e a menedzseri pozíciót, mert szerinte nem összeférhetetlen a választott vezetői funkcióval. Mészöly Tamás szerint ez a két szerep összeférhetetlen.

Gervai Péter egyetért a céllal és jelzi, hogy a pénzügyi fedezet biztosítható.

Mészöly Tamás szerint lehetséges, hogy egy-két sikeres pályázat után lesz lehetőségünk hosszabb távra is forrást biztosítani a működéshez.

Forgács Máté rákérdez, hogy az Egyesület tartaléka elegendő-e az éves költségvetési pályázatig a menedzser költségének biztosítására. Mészöly Tamás válasza szerint nem.

Slemmer László javasolja, hogy a felkérendő alkalmazott vállalja, hogy az alkalmazásához szükséges pénzügyi fedezetet pályázatok útján biztosítja. Alkalmazása csak abban az esetben lehetséges, ha ez sikeres. Ez az Egyesület és az alkalmazott közös kockázata.

Nagy Ferenc szerint az Egyesület céljai nem teljesülnek.

Vadas Róbert szerint a kérdés sokkal komplikáltabb, mint az, hogy kit érint és van-e rá pénz. Szavazzunk róla, hogy egyetért az Egyesület a felvetéssel, és a részletekről nem érdemes most beszélni.

Tisza Gergő beszámol a Wikipédia-közösség helyzetéről. A fejlődés dinamikája miatt az új szerkesztők számára egyre nehezebb csatlakozni, tisztséghez jutni. Megoldására a szoftveres mód az egyszerűbb, mint a jelölt lapváltozatok kikapcsolása, a szerkesztésfelismerő alkalmazás vagy a vitalapok strukturálása. De ez nem elég, a közösséget is fejleszteni, támogatni kell, pl. találkozók előmozdításával. A kezdőlapok naplózásának kicsi a prioritása, mert a szerkesztőszámra nincs jelentős hatása.

Mészöly Tamás megjegyzi, hogy egy projektpályázatot még az idén be kell adni.

Dranka Antia 13:00-kor távozik, a szavazásra jogosultak száma 10 főre csökken.

Nagy Ferenc javasolja, hogy legyen egy következő rendezvény, ahol az Egyesület 2030-ig terjedő időszakra szóló stratégiája megfogalmazása kerül.

Slemmer László szövegszerű javaslata: a közgyűlés egyetért-e azzal, hogy az elnökség az alapszabályban foglalt egyesületi célok hatékonyabb teljesülése érdekében projektmenedzsert alkalmazzon, az ehhez szükséges bérkerettel és tárgyi kerettel.

13:40-kor Nagy Ferenc és Tisza Gergő távozik, a szavazásra jogosultak száma 8 főre csökken.

A közgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

6/2018. számú határozat: a közgyűlés egyetért azzal, hogy az elnökség az alapszabályban foglalt egyesületi célok hatékonyabb teljesülése érdekében projektmenedzsert alkalmazzon, az ehhez szükséges bérkerettel és tárgyi kerettel.

8. Egyéb

Az egyéb kérdésekkel foglalkozó napirendi ponthoz további észrevétel vagy javaslat nem érkezett. Gervai Péter mindenkinek megköszöni a részvételt és 13:57-kor a közgyűlést berekeszti.

Kelt: Budapest, 2018. május 19.

Forgács Máté
jegyzőkönyv-vezető

Gervai Péter
elnök

Slemmer László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Vadas Róbert
jegyzőkönyv-hitelesítő