

Wikimédia Magyarország Egyesület
H-1065 Budapest, Révay köz 4.
E-mail: elnokseg@wikimedia.hu • <http://wikimedia.hu>



EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

a Wikimédia Magyarország Egyesület
2015. április 25-én tartott közgyűléséről

Helye: 1065 Budapest, Révay köz 4.

Időpontja: 2015. április 25. 11 óra

Az Egyesület elnöke, Gervai Péter megállapította, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen, és a közgyűlést berekesztette. Egyúttal az előzetesen kihirdett meghívóval összhangban bejelentette a megismételt közgyűlés időpontját, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A megismételt közgyűlés helye: 1065 Budapest, Révay köz 4.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2015. április 25. 11:30

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint 17 fő szavazásra jogosult tag, valamint 3 fő vendég.

Az Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta a Közgyűlést, megállapította a jelenléti ív alapján a létszámot, majd javasolta a közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását. A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket:

- levezető elnök: Gervai Péter (megválasztva 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással)
- jegyzőkönyvvezető: Szép Zsuzsanna (megválasztva 17 igen szavazattal)
- jegyzőkönyv-hitelesítő: Báthory Péter (megválasztva 17 igen szavazattal)
- jegyzőkönyv-hitelesítő: Forgács Máté (megválasztva 17 igen szavazattal)

Napirendi pontok

1. Az elnökség beszámolója a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakról. Az új iroda és az irodavezető bemutatása
2. A felügyelőbizottság jelentése
3. Az egyesület 2014. évi tevékenységéről készült beszámolók megvitatása és elfogadása
4. Az egyesület 2015. évi tevékenységi és pénzügyi terveinek megvitatása és elfogadása
5. A novemberi közgyűlés egyes határozatainak végrehajtása.
 - a. elismerés (kitüntetés) alapítása
 - b. elnökségi tagok díjazása
 - c. egyesületi tagkártya
6. Egyebek

A napirendi pontokat a Közgyűlés tagjai elfogadták 17 igen szavazattal.

1. napirendi pont

A levezető elnök átadta a szót az Bihary Gábor ügyvezető alelnöknek, aki bemutatta az egyesület helyzetét, az új irodát valamint az irodavezetőt.

Az egyesület új irodája a Kaptár közösségi térben (1065 Budapest, Révay köz 4.) működik, az új irodavezető Szép Zsuzsanna.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta.

Nagy Ferenc 12:07-kor elhagyta a termet, így a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok száma 16-ra csökkent.

2. napirendi pont

A levezető elnök felkérte Módis Ágnes felügyelőbizottsági tagot, hogy ismertesse a jelentést.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta.

Az ismertetést majd vitát követően a levezető elnök az előterjesztés határozati részét szavazásra tette fel.

A Közgyűlés 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a felügyelőbizottság 2014. évi jelentését.

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: *1/2015 (IV.25)*

3. napirendi pont

A levezető elnök felkérte Bihary Gábort, hogy ismertesse az egyesület 2014. évi beszámolóit.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta.

Az ismertetést, majd vitát követően a levezető elnök az előterjesztés határozati részét szavazásra tette fel.

A Közgyűlés 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a Wikimédia Magyarország Egyesület 2014-es pénzügyi és szöveges beszámolóját.

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: *2/2015 (IV.25)*

Hujber Tünde és Hanák Gábor 13:30-kor, Harza Tamásné pedig 15:01-kor elhagyta a termet, így a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok száma 13-ra csökkent.

4. napirendi pont

A *levezető elnök* átadta a szót Bihary Gábornak.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta.

Az ismertetést majd vitát követően a levezető elnök az előterjesztés határozati részét szavazásra tette fel.

A Közgyűlés 11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás (Szervác Attila) szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

„Az egyesület a 2015. évi tevékenységét a megvitatott stratégiai irányelvek alapján tervezi azzal a kikötéssel, hogy az elfogadott stratégiával összhangban lévő tevékenységekre maximum 1 millió, adminisztratív tevékenységekre pedig maximum 4 millió forint költhető az egyesület költségvetéséből.”

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: **3/2015 (IV.25)**

5. napirendi pont

A *levezető elnök* ismertette az előterjesztést.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta.

Az ismertetést majd vitát követően a levezető elnök az előterjesztés határozati részét szavazásra tette fel.

a. A Közgyűlés 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot: „Konkrét javaslat híján az elismerés (kitüntetés) alapításáról szóló kérdést a közgyűlés nem tárgyalja.”

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: **4/2015 (IV.25)**

b. A Közgyűlés 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot: „Az elnökségi tagok elnökségi tagi tisztségükért 2014–2015-re nem kapnak díjazást.”

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: **5/2015 (IV.25)**

c. A Közgyűlés 9 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot: „Az egyesület egyelőre nem foglalkozik egyesületi tagsági kártya létrehozásával.”

Hatályos: a közgyűlés napjától.

Határozat száma: **6/2015 (IV.25)**

Közben, 15:01-kor visszaért Nagy Ferenc egyesületi tag, így a szavazásra jogosultak száma 14-re emelkedett.

6. napirendi pont

A levezető elnök átadta a szót Hajdú Kálmánnak, aki javasolta, hogy érdeklődés hiányában a szervezésében lévő Wikitábor maradjon el.

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta és a döntést elfogadta.

További A levezető elnök a közgyűlést 15:34-kor berekesztette.

Kelt: Budapest, 2015. április 25.

.....
jegyzőkönyvvezető

.....
levezető elnök

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő