

Wikimédia Magyarország Egyesület

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

E-mail: elnokseg@wikimedia.hu

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



EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

a Wikimédia Magyarország Egyesület
2018. november 17-én tartott közgyűléséről és
megismételt közgyűléséről

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

A közgyűlés időpontja: 2018. november 17. (szombat) 10:00

Jelen voltak a mellékelt jelenléti ív szerint 4 fő szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 fő vendég.

10 órakor Mészöly Tamás alelnök köszönti a megjelenteket a Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlésén és megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelentek száma (4 fő egyesületi tag és 1 vendég) miatt nem határozatképes, ezért megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés meghívóban kihirdetettek szerint a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést 2018. november 17-én 10:30-ra, a 1065 Budapest, Révay köz 4. szám alatt található Kaptár közösségi irodába hívja össze. Az alelnök a közgyűlést 10:04-kor berekeszti.

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

A megismételt közgyűlés időpontja: 2018. november 17. (szombat) 10:30

A megnyitáskor részt vett 9 fő szavazásra jogosult egyesületi tag (8 fő személyesen és 1 fő elektronikus hírközlő eszköz segítségével) és 1 fő vendég. A jelenléti ív mellékelve.

A megismételt közgyűlés napirendi pontjai:

1. Elnöki megnyitó, a közgyűlés levezető elnökének választása
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
3. Rövid elnökségi összefoglaló az egyesület helyzetéről
4. Az egyesület elnökségének választása a következő két évre
5. Az egyesületi stratégiával és a támogatási szabályzattal kapcsolatos megbeszélés, szavazás
6. Vita és döntés az egyesület 2019. évi program- és pénzügyi tervéről
7. Egyéb kérdések

1. Elnöki megnyitó, a közgyűlés levezető elnökének választása

10:30-kor az elnökség nevében Mészöly Tamás alelnök megnyitja a közgyűlést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megjelent szavazásra jogosult tagok száma 9 fő, és 1 vendég. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Mészöly Tamást választja levezető elnöknek.

2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

A közgyűlés 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Forgács Mátét jegyzőkönyvvezetőnek, 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Slemmer Lászlót és Szervác Attilát jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta. Mészöly Tamás ismerteti a napirendet, melyet a közgyűlés 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogad.

3. Rövid elnökségi összefoglaló az egyesület helyzetéről

1%-os felajánlásokból idén 3,8 Mft érkezett, ami kismértékben meghaladja az egy évvel korábban kapott összeget. Az Egyesület pénzügyi helyzete a jelenlegi működés mellett stabil. A 2018. évben eddig megrendezésre került programok: 3 közgyűlés, 2 wikitalálkozó, wikitábor, CEE Tavasz szócikkíró verseny, karbantartóverseny, Shakespeare-szerkesztőmaraton, Wiki Loves Pride szerkesztőmaraton, 3 nemzetközi találkozó (Wikimedia Conference, Berlin – Vince, Orsi; Wikimánia – Samat, Tgr, Dami; CEE Meeting – Alensha és Samat).

10:49-kor Gervai Péter megérkezik, a szavazásra jogosultak száma 10 főre nő.

Az Egyesület önkéntes tevékenysége kritikusan alacsony. Az elnökség tevékenységén is javítani kell. Az Alapítvány nem támogat olyan szervezetet, amelyiknél nem látszik a stabil működés. Az önkéntes bázis bővítése és az önálló szervezetek ösztönzése a fő cél.

A közgyűlés 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta beszámolót.

Mészöly Tamás ügyrendi változtatásként javasolja, hogy a meghirdetett és elfogadott napirendhez képest a 4. és az 5. napirendi pontot cseréljük meg, hogy az elnökség választásakor a később érkező jelöltek is jelen legyenek.

A közgyűlés 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

4. Az egyesületi stratégiával és a támogatási szabállyal kapcsolatos megbeszélés, szavazás

11:00-kor Viczián Balázs megérkezik. A szavazásra jogosult tagok száma 11 főre nő.

Mészöly Tamás ismerteti a stratégia összefoglalását és a támogatási szabályzat kivonatát. Kéri, hogy a közgyűlés határozzon arról, hogy a korábbiaktól eltérően, a stratégia és a támogatási szabályzat nyilvános dokumentum legyen.

Nagy Ferenc megjegyzi, hogy miközben a Wikimédia-mozgalom globálisan hamarosan eléri a 100 millió tartalmi elemet, addig a magyar Wikipédia 210 nap alatt nem bővült 10 000 új elemmel.

Vadas Róbert elmondja, hogy a most ismertett stratégia néhány apróbb változtatástól eltekintve azonos a 3 éve érvényes stratégiával.

Slemmer László kéri, hogy a közgyűlés mondja ki, hogy a választott és a fizetett tisztség nem összeférhetetlen, csak az érintett tisztségviselő ne szavazhasson az őt közvetlenül érintő pénzügyi és ellenőrzési kérdésekben.

Mészöly Tamás megjegyzi, hogy több akadálya is van ennek. Az Alapítvány is tiltja, az ellenőrzés is nehézkes, és pénzkiszervezés benyomását keltheti.

Szervác Attila példaként hozza az Amnesty International Magyarországot, mely szervezeti felépítésében és nemzetközi jellegében nagyon hasonló. Az elnökség vezeti, de van egy kinevezett, fizetett igazgató, aki dönthet pénzügyi kérdésekről, kivéve a saját javadalmazását. Az igazgató itt lehet elnökségi tag. A közgyűlés és a felügyelőbizottság kontroll alatt tartja a dolgokat.

Viczián Balázs megemlíti, hogy egyszer volt jutalmazásra példa, leköszönő elnökségi tag esetében.

Tisza Gergő szerint az alkalmazott és az elnökségi tag nem fér össze, mert a fizetett munkatárs szinte semmilyen döntéshozatalban nem vehetne részt elnökségi tagként.

Gervai Péter szerint lehetséges, hogy az elnökség kimondja, hogy az érintett nem szavazhat ellenőrzési és pénzügyi kérdésekben.

Nagy Ferenc szerint szükséges egy magyar Alapítvány, mely nagyobb befolyással van a Wikipédia tartalmára is.

Gervai Péter emlékezteti a közgyűlést, hogy az Egyesület nem befolyásolhatja a közösséget; motiválhatja őket, de nem írhatja a tartalmat.

11:39-kor Damokos Bence bejelentkezett online. A szavazásra jogosultak száma 12 főre emelkedett.

Gervai Péter javasolja, hogy kerüljön bele a stratégiába, hogy az Egyesület célja, hogy jogi személyiséggel és aláírási jogával támogatja a szabad tartalmak előállítását, hogy az Egyesület erre humán erőforrást tudjon allokálni.

Hajdu Kálmán megemlíti a külföldön sikeresen futó bentlakó wikipédista (Wikimedian in residence) programokat, mint olyan programot, ahol szükség van erre a jogi személyiségre.

Gervai Péter példának hozza a Wiki Loves Monuments projektet, amikor szintén kellett a jogi személyiség.

Tisza Gergő szerint a jelenlegi stratégiába is belefér, hogy az önkéntes munka, mint emberi erőforrás szabadon felhasználható legyen, bármilyen az alapszabállyal összhangban lévő célra. Nem szükséges ezt külön beleírni. A stratégia célja az, hogy a társasági céloknál szűkebb programot határozzon meg a következő 2-3 évre.

Nagy Ferenc szerint a stratégiát meg kell beszélni a Wikipédia közösségével, mert őket is érinti, ezért jelenleg nem tartja döntésre alkalmasnak.

A vitát követően a közgyűlés 11 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Stratégiát és a Támogatási szabályzatot, és ezek nyilvánosságra hozatalát.

8/2018. (XI.17.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta az Egyesület stratégiáját és Támogatási szabályzatát. Utóbbi a Szervezeti és működési szabályzat részét képező szabályzat lesz. Mindkét elfogadott dokumentum nyilvános.

5. Az egyesület elnökségének választása a következő két évre

12:17-kor Hajdu Kálmán távozik, így a szavazásra jogosultak száma 11 főre csökken.

Mészöly Tamás elmondja, hogy az alapszabályban meghatározottak szerint dönthet úgy a közgyűlés, ha a döntés egyhangú, hogy az elnökség tagjait nem titkos, hanem nyílt szavazással kívánja megválasztani. A kérdést szavazásra bocsátja.

A közgyűlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a nyílt szavazás mellett dönt.

A közgyűlés 10 igen, 0, nem, 1 tartózkodás mellett Gervai Pétert választja az Egyesület elnökének a következő két éves ciklusra.

A közgyűlés 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett Viczián Balázst választja az Egyesület gazdasági alelnökének.

A közgyűlés 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett Damokos Bencét választja az Egyesület ügyvezető alelnökének.

A közgyűlés 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett Krizsán Annát és Mészöly Tamást az Egyesület elnökségi tagjainak választja.

12:35-kor Hajdu Kálmán visszatért, a szavazásra jogosultak száma 12 főre nő.

6. Vita és döntés az egyesület 2019. évi program- és pénzügyi tervéről

Hajdu Kálmán javasolja, hogy a programterv és program kifejezés kihúzását mindenhol a dokumentumból, mert a dokumentum tartalmilag csak pénzügyi terv. Ez ellen senki nem emelt kifogást, így a végleges szövegjavaslatból törlésre került.

A közgyűlés 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta a pénzügyi tervet.

9/2018. (XI.17.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta az Egyesület 2019. évi pénzügyi tervét.

7. Egyéb kérdések

12:48-kor Szervác Attila távozik. A szavazásra jogosultak száma 11 főre csökken.

Az egyéb kérdésekkel foglalkozó napirendi ponthoz további észrevétel vagy javaslat nem érkezett. Mészöly Tamás megköszöni a részvételt mindenkinek, és **12:50-kor a közgyűlést lezárja.**

Kelt: Budapest, 2018. november 17.

Forgács Máté
jegyzőkönyvvezető

Gervai Péter
elnök

Slemmer László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szervác Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő