

Wikimédia Magyarország Egyesület
1111 Budapest, Egry József utca 1. E ép. VII. 703.
E-mail: elnokseg@wikimedia.hu
Honlap: <https://wikimedia.hu/>



EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

a Wikimédia Magyarország Egyesület
2022. május 22-én tartott közgyűléséről és
megismételt közgyűléséről

Tartalom

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Közgyűlés jegyzőkönyve..... | 3 |
| Megismételt közgyűlés jegyzőkönyve..... | 3 |
| 1. Elnöki megnyitó, a napirend ismertetése | 3 |
| 2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása..... | 4 |
| 3. A 2021. évi beszámoló és mellékleteinek ismertetése | 4 |
| 3.1. Éves beszámoló | 4 |
| 3.2. Közhasznúsági melléklet..... | 4 |
| 3.3 Az egyesület 2021-es tevékenységét összefoglaló szöveges beszámoló | 5 |
| 3.4 Kiegészítő melléklet..... | 5 |
| 3.5. Az szja-1 %-os támogatások felhasználása és elhatárolása..... | 6 |
| 4. A felügyelőbizottság jelentése | 6 |
| 5. A beszámolók megbeszélése, vitája | 6 |
| 6. Döntés a 2021. évi beszámolókról és annak mellékleteiről | 6 |
| 7. Döntés az egyesület új székhelyéről..... | 7 |
| 8. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása a következő két évre..... | 7 |
| 9. A 2022. évi tervek megbeszélése | 8 |
| 10. Egyéb kérdések | 9 |

Közgyűlés

A közgyűlés helyszíne: BigBlueButton online platform (<https://bbb.grin.hu/b/sam-arc-tqm>)

A közgyűlés időpontja: 2022. május 22. (vasárnap) 9:30

A közgyűlésen részt vett a mellékelt jelenléti ív szerint 7 fő szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 fő vendég.

9:30-kor Gervai Péter, az egyesület elnöke köszönti a megjelenteket a Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlésén és megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelentek száma (7 fő egyesületi tag) miatt nem határozatképes, ezért megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést a közgyűlési meghívó szerint, 2022. május 22-én 10:00-ra a BigBlueButton online platformra hívja össze. Az egyesület elnöke a közgyűlést 9:33-kor berekeszti.

Megismételt közgyűlés

A megismételt közgyűlés helyszíne: BigBlueButton online platform (<https://bbb.grin.hu/b/sam-arc-tqm>)

A megismételt közgyűlés időpontja: 2022. május 22. (vasárnap) 10:00

A megismételt közgyűlésen a megnyitásakor 12 fő szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 fő vendég vett részt. A jelenléti ív mellékelve.

A megismételt közgyűlés napirendi pontjai:

1. Elnöki megnyitó, a napirend ismertetése
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
3. A 2021. évi beszámoló és mellékleteinek ismertetése
4. A felügyelőbizottság jelentése
5. A beszámoló megbeszélése, vitája
6. Döntés a 2021. évi beszámolóról és mellékleteiről
7. Döntés az egyesület új székhelyéről
8. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása a következő két évre
9. A 2022-es tervek megbeszélése
10. Egyéb kérdések

1. Elnöki megnyitó, a napirend ismertetése

10:00-kor Gervai Péter elnök (továbbiakban levezető elnök) megnyitja a közgyűlést és köszönti a megjelenteket (a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében) az elektronikus platformon megtartott eseményen. Megállapítja, hogy a megjelent szavazásra jogosult tagok száma 12 fő. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

A levezető elnök felkéri Bátorfiné Vanek Rékát a jegyzőkönyv vezetésére, aki a jelölést elfogadja. Más jelölés vagy jelentkezés nem történik. Ezután a résztvevők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

1/2022. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés Bátorfiné Vanek Rékát jegyzőkönyvvezetőnek választja.

10:03-kor Samu Imre csatlakozik, a szavazásra jogosultak száma 13 főre nő.

Ezt követően a levezető elnök megkérdezi, ki jelentkezik jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Slemmer László és Szervác Attila vállalja a feladatot. Más jelölés vagy jelentkezés nem történik. A levezető elnök ezután a kérdést szavazásra teszi fel. A résztvevők 12 támogató szavazatot, 0 ellenszavazatot és 1 tartózkodás mellett, nyílt szavazással a következő határozatot hozzák:

2/2022. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés Slemmer Lászlót és Szervác Attilát jegyzőkönyv-hitelesítőnek választja.

3. A 2021. évi beszámoló és mellékleteinek ismertetése

10:10-kor Tisza Gergő megérkezik, a szavazásra jogosultak száma 14 főre nő.

Mészöly Tamás részletesen ismerteti a tagság részére korábban megküldött beszámolókat.

3.1. Éves beszámoló

Az egyszerűsített éves beszámoló szerint 2021-ben az egyesület összes bevétele 6,3 millió forint volt, melyből 6,2 millió forint támogatás (4,7 millió forint adózók rendelkezése személyi jövedelemadójuk 1%-áról, 929 ezer forint adomány és 552 ezer forint Wikimédia Alapítványtól elnyert pályázati összeg), 36 ezer forint tagdíj és 30 ezer forint a pénzügyi műveletek bevételei. Az egyesület összkiadása 5,3 millió Ft volt, melyből 4,4 millió forint anyagi jellegű ráfordítás, 685 ezer forint személyi jellegű ráfordítás, 200 ezer forint pedig egyéb ráfordítás. A tárgyévi eredmény 987 ezer forint volt, a saját tőke 5,5 millió forintról (2020) 6,5 millió forintra nőtt. A mérlegfőösszeg 23,4 millió forint. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója című dokumentum ezeket az adatokat tartalmazza számviteli szemléletben, mérleg és eredménykimutatás formájában.

3.2. Közhasznúsági melléklet

A közhasznúsági melléklet első része az egyesület tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységét mutatja be. Ilyenek a szócikkíró pályázatok, az előadások és képzések, a szerkesztőségi találkozók és konferenciák, valamint a Wikipédiához kapcsolódó műszaki fejlesztések.

Ezt követően a közhasznúság megállapításához szükséges mutatókat ismerteti, melyből kiderül, hogy a közhasznú jogállás feltételei teljesülnek: az erőforrás-ellátottsági és a társadalmi támogatottsági mutatók esetében is háromból egynek kell teljesülnie, az egyesület pedig kettőt-kettőt teljesít. Az első kategóriából teljesül az összbevételre és az eredményre vonatkozó kritérium, de nem teljesül a személyi ráfordításokra vonatkozó kritérium, míg a második kategóriából teljesül az 1%-os támogatás és összbevétel arányára, illetve a közhasznú tevékenység ráfordításainak és az összes ráfordításnak az arányára vonatkozó kritérium, de nem teljesül a regisztrált önkéntesek számára vonatkozó kritérium.

3.3 Az egyesület 2021-es tevékenységét összefoglaló szöveges beszámoló

Ezt követően röviden ismertetésre kerül az egyesület 2021. évi közhasznú tevékenységét bemutató szöveges beszámoló, mely a következő tevékenységeket részletezi:

- 20 éves a Wikipédia évforduló megünneplésére szervezett találkozó;
- az önkéntesek megtartását szolgáló program aktuális évi tevékenységei;
- egyesületi, szerkesztőségi találkozók és megbeszélések (online és személyes is);
- a tavaszi és őszi közgyűlés;
- oktatás, képzések;
- az év szócikke verseny;
- közép- és kelet-európai tavasz szócikkíró verseny;
- Ázsia-hónap szócikkíró verseny;
- Wikipedia Pages Wanting Photos 2021 kampány;
- Wikimánia 2021 konferencia;
- Wikimedia CEE Online Meeting 2021;
- műszaki környezet javítása, fejlesztése;
- a jogi környezet kialakítását támogató tevékenységek;
- a sajtóval való kapcsolattartás, sajtóközlemények;
- karbantartó verseny;
- stratégia megalkotása hazai és nemzetközi szinten, szervezetfejlesztés.

3.4 Kiegészítő melléklet

Ezután röviden bemutatásra kerül az éves beszámoló kiegészítő melléklete. Kiegészítő mellékletet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint az egyszerűsített éves beszámolót készítő – kettős könyvvitelt vezető – civil szervezetek készítenek annak érdekében, hogy a szervezet iránt érdeklődők megbízható és valós képet kaphassanak a szervezetek vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, és a beszámolóban szereplő számokat magyarázza meg. Az éves beszámolónál már ismertett számok mellett kiderül belőle, hogy az egyesület a 2019-ben kiutalt és 2021-re elhatárolt 4,3 millió forint 1%-os összeget 2021-ben teljes egészében felhasználta, a 2020-ban kiutalt közel 6 millió forint 1%-os összegből 409 ezer forintot használt fel, 5,5 millió forintot pedig 2022-re elhatárolt, míg a 2021-ben kiutalt 9,4 millió forintos 1%-os összeget teljes egészében elhatárolta 2022-re. A Wikimédia Alapítványtól (Wikimedia Foundation) korábban kapott pályázati támogatásból 2021-ben 554 ezer forintot használt fel, és

2,8 millió forintot határolt el a 2022-es évre. Az szja-1%-ból 2022-re elhatárolt összeg összesen közel 15,0 millió forint, míg az összes passzív időbeli elhatárolás 17,8 millió forint.

3.5. Az szja-1 %-os támogatások felhasználása és elhatárolása

Mészöly Tamás ismerteti még az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg (szja-1%) felhasználásáról szóló közleményt. Eszerint a 2019-es kiutalásból tartalékolt összeg 4 286 952 Ft volt, melyből az egyesület cél szerinti tevékenységére 3 496 376 Ft-ot, működésre 775 336 Ft-ot, reklám és marketing céljára pedig 15240 Ft-ot költött, így 2021-ben teljesen felhasználta. A 2020-ban kiutalt összeg 5 958 951 Ft volt, melyből 2021-ben az egyesület 350 000 Ft-ot cél szerinti tevékenységre és 59 303 Ft-ot működésre költött. Az egyesület az szja-1%-ból így 2021-ben összesen 4 696 255 Ft-ot használt fel. A működésre (834 639 Ft), illetve reklám- és marketingcélra (15 240 Ft) összesen felhasznált összeg nem haladta meg a jogszabály által lehetővé tett összegeket.

2021-ben az 1%-os felajánlásokat a következőkre fordítottuk: szakmai találkozók szervezésére, projektvezetésre 3,15 millió Ft-ot, nyilvános versenyek jutalmazására 696 ezer Ft-ot, bérleti díjakra 208 ezer Ft-ot, könyvelésre 180 e Ft-ot, adminisztrációra 321 ezer Ft-ot, irodaszerre 34 ezer Ft-ot, reklámra 15 ezer Ft-ot. A bankköltség 86 ezer Ft, a postaköltség 5,6 ezer Ft volt.

4. A felügyelőbizottság jelentése

A felügyelőbizottság képviselőjében Báthory Péter ismerteti a bizottsági jelentést. A felügyelőbizottság az egyesület és az elnökség működését a jogszabályoknak és az egyesület céljainak megfelelőnek találta. A felügyelőbizottság az egyesület pénzügyi helyzetét stabilnak látja, és javasolja a folyamatosan növekvő saját tőke hasznosítását az egyesület céljainak és stratégiájának megfelelően. A közhasznúság feltételei megbízhatóan teljesülnek.

A bizottság arra kéri az elnökséget, hogy vizsgálja meg, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a támogatók pénzét a magas infláció ellenében megvédhesse az egyesület (pénzlekötés, befektetés).

5. A beszámolók megbeszélése, vitája

Mészöly Tamás reagál a bizottság felvetésére, miszerint valóban utána kell járni, hogy az egyesület folytathat-e befektetési tevékenységet, ha igen, milyen szabályozással (pl. alapszabály-módosítás), illetve egyetért azzal, hogy a támogatók pénzét valamilyen módon meg kell védeni a magas inflációval szemben, de egyelőre inkább olyan módon, ami nem számít befektetésnek. Ennek tisztázása folyamatban van.

6. Döntés a 2021. évi beszámolókról és annak mellékleteiről

További észrevételek és javaslatok hiányában a levezető elnök szavazásra bocsátotta az egyesület 2021. évi beszámolóját és annak mellékleteit, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott:

3/2022. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2021. évi beszámolóját és annak mellékleteit.

Ezt követően a levezető elnök szavazásra bocsátotta a felügyelőbizottság beszámolóját, melyet a közgyűlés 12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadott:

4/2022. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja a 2021. évről szóló felügyelőbizottsági beszámolót.

7. Döntés az egyesület új székhelyéről

Mészöly Tamás ismerteti a székhelymódosítás okait.

Az egyesület székhelyszolgáltatót választott, amely a Logosz Cégcsoporthoz tartozik. A szerződéstervezetet a kiküldött közgyűlési meghívó melléklete tartalmazta. Sikeresen kedvezményes díjban megállapodni. Az egyesület hivatalos székhelye: 1119 Budapest, Andor utca 21/C. fszt. 1. alatt lenne – a szerződést még nem kötöttük meg, ehhez az alapszabály módosítása szükséges.

Ezzel kapcsolatban kérdés vagy javaslat nem érkezett, így a levezető elnök szavazásra bocsátotta az alapszabályban szereplő székhely módosításáról szóló kérdést a fentiek szerint. A közgyűlés 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a megszavazta az alapszabályban szereplő székhely módosítását:

5/2022. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése módosítja az alapszabályban szereplő székhelyét az 1119 Budapest, Andor utca 21/C. fszt. 1. címre, egyúttal felkéri az elnökséget a székhelymódosításhoz szükséges ügyintézésre.

8. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása a következő két évre

2022 májusában lejár a felügyelőbizottság kétéves megbízása, így új választást kell tartani. A levezető elnök megkérdezi a felügyelőbizottság tagjait, hogy vállalják-e a megbízást a következő kétéves időszakra. Slemmer László és Szervác Attila vállalja a feladatot, míg Báthory Péter jelzi, hogy ő abban az esetben vállalja, ha nem sikerül a helyére másik tagot találni. Gervai Péter levezető elnök megkérdezi a résztvevőket, hogy jelentkeznek-e valaki felügyelőbizottsági tagnak, vagy szeretne-e valaki felügyelőbizottsági tagot jelölni. Forgács Máté jelentkezik, és jelzi, hogy elvállalná a felügyelőbizottsági tagságot. Ezt követően Báthory Péter visszalép a jelöltségtől. További jelentkezés vagy jelölés nem történik. A levezető elnök javasolja, hogy a gyorsabb döntéshozatal érdekében a felügyelőbizottság tagjairól ezúttal egyszerre, és nyílt szavazás keretében szavazzon a közgyűlés, melyhez egyhangú döntéshozatal szükséges. A javaslatot a közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja:

6/2022. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja, hogy a felügyelőbizottság tagjairól egyszerre, nyílt szavazással döntsön.

Ezt követően a levezető elnök szavazásra bocsátja a felügyelőbizottság tagjairól szóló kérdést. A felügyelőbizottság tagjait 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a közgyűlés megválasztja:

7/2022. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése megválasztja a következő kétéves időszakra a felügyelőbizottság tagjainak Forgács Mátét, Slemmer Lászlót és Szervác Attilát.

9. A 2022. évi tervek megbeszélése

Mészöly Tamás projektkoordinátor ismerteti 2022. évre vonatkozó pénzügyi tervet, valamint a tevékenységre vonatkozó terveket és a már zajló tevékenységeket.

2022. év elején kb. 24,3 millió Ft forrással rendelkezett az egyesület, amiből a 2020-as évben kiutalt 1%-os felajánlásból megmaradt 5,5 millió Ft-ot 2022. december 31-ig, a WMF-támogatásból megmaradt 2,8 millió Ft-ot pedig ez év augusztus 31-ig lehet felhasználni, valamint rendelkezésre áll 9,4 millió Ft a 2021-ben kiutalt 1%-os felajánlásokból. A 2022-es 1%-ot 10 millió Ft-ra, az adományokat 1 millió Ft-ra, a tagdíjakat 100 e Ft-ra, az egyéb bevételeket pedig 200 e Ft-ra becsüljük. A 2021-es mérleg alapján 6,5 millió Ft saját tőkével rendelkezik az egyesület.

A tervezett összkiadás a 2022-es évre kb. 10,4 millió Ft, melynek legnagyobb részét a személyekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek jelentik (projektkoordináció, projektmenedzsment, adminisztráció, szoftverfejlesztés, könyvelés). A fenti összegből 7,1 millió Ft-ot az 1%-os felajánlásokból, 2,8 millió Ft-ot pedig a Wikimédia Alapítvány pályázati támogatásából fedezne az egyesület.

11:25-kor Hajdu Kálmán távozik, majd 11:40 körül Beringer Zsolt és Hanák Gábor is, így a szavazásra jogosultak száma 11 főre csökken.

A 2022. évre eddig tervezett és már folyamatban lévő tevékenységek az alábbiak:

- fejlesztői feladatok megvalósítása és koordinálása – szerződéskötés a különböző feladatokra (statisztikai portál továbbfejlesztése, JavaScript-es problémák, Médiawikivel kapcsolatos problémák megoldása, egyéb fejlesztési feladatok);
- a projektasszisztens munkájának támogatása;
- leltározás;
- sajtólista frissítése;
- tagnyilvántartás, tagdíjnyilvántartás aktualizálása;
- 1%-os szerződés és kampány;
- tavalyi könyvelés lezárása, beszámoló készítése;
- új könyvelő keresése, szerződéskötés (május 1-től);
- új székhely keresése;

- wiktalálkozók (januárban, februárban, márciusban online, áprilistól személyes);
- az ötszázszedik Wikipédia-szócikk megünneplése;
- szócikkíró versenyek;
- ukrainai wikipédistáknak segítség felajánlása;
- nemzetközi kapcsolatok és ügyek, amelyekben az egyesület részt vesz;
- nemzetközi találkozók és konferenciák;
- a szerkesztők megtartása projekt pályázatban vállalt tevékenységei;
- elszámolás a WMF-pályázattal, új pályázat írása.

A 2022-es tervek ismertetését követően kérdés vagy javaslat nem érkezett, így a levezető elnök szavazásra bocsátja a terveket. A közgyűlés 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadja az ismertetett terveket:

8/2022. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja a 2022. évi terveket.

10. Egyéb kérdések

Mészöly Tamás javasolja az egyesület szabályzatainak felülvizsgálatát, hogy az egyesület működése biztosan megfeleljen a jogszabályi követelményeknek, és felveti egy nem tervezett közgyűlés összehívásának lehetőségét a különböző szabályzatokkal kapcsolatban még ősz előtt. A szükséges szabályzatok elkészítését vállalja a könyvelő.

A résztvevők 2022. november 19-et javasolják az őszi közgyűlés tervezett időpontjára.

Az egyéb kérdésekkel foglalkozó napirendi ponthoz további észrevétel vagy javaslat nem érkezik. Gervai Péter megköszöni a részvételt mindenkinek, és **11:53-kor a közgyűlést berekeszti.** (Ekkor részt vett 11 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 fő vendég.)

Kelt: Budapest, 2022. május 22.

Bátorfiné Vanek Réka
jegyzőkönyvvezető

Slemmer László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szervác Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő