

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



JEGYZŐKÖNYV

a Wikimédia Magyarország Egyesület
2015. 12. 06-án tartott elnökségi üléséről

Helye:

1065 Budapest, Révay köz 4.

Jelen vannak:

Bihary Gábor ügyvezető alelnök, Gyenes Orsolya Virág és Mészöly Tamás elnökségi tagok, valamint Szép Zsuzsa irodavezető.

A megjelentek megállapították, hogy az elnökségi ülésen az ötfős elnökségből három fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Napirendi pontok:

1. Egyesületi reklámajándékok
2. Wikitalálkozók finanszírozása
3. Újévi köszöntő
4. 15 éves a Wikipédia rendezvény
5. A Wikipédiát bemutató kiadványok

1. Egyesületi reklámajándékok

A közelgő rendezvények és a meglévő készlet fogyása miatt az elnökség újabb logózott ajándéktárgyak beszerzését tervezi. Az egyesületi reklámajándékokkal kapcsolatban az elnökség a következő egyhangú határozatot hozta:

38/2015. (XII. 06.) számú határozat

A rendelkezésre álló katalógusokban megtekintett minták és a korábban megrendelt termékek alapján Szép Zsuzsa irodavezető árajánlatokat kér többek között a SzitaGrafix Kft-től a felmerült igényeket figyelembe véve. Az árajánlatok és a látványtervek alapján az elnökség a későbbiekben dönt a megrendelésekről.

2. Wikitalálkozók finanszírozása

Az elnökség megvitatta a 2015. novemberi 15-i közgyűlésen felmerült találkozókkal kapcsolatos finanszírozási kérdést, majd a következő egyhangú határozatot hozta:

39/2015. (XII. 06.) számú határozat

A 2015. november 15-i közgyűlés után rendezett Wikitalálkozó éttermi költségét 15000 Ft értékben az egyesület finanszírozza, és a kifizetett összeget utólag megtéríti Bihary Gábor ügyvezető alelnöknek. A későbbi találkozókkal kapcsolatos étkezési hozzájárulásokról való döntés előkészítéséhez az elnökség igényfelmérő kérdőívet készít, melynek kitöltésére a Wikipédia szerkesztőit és az egyesületi tagokat kéri fel. A szövegezés-sel Szép Zsuzsa irodavezetőt bízzák meg.

3. Újévi köszöntő

Az októberi elnökségi ülésen felmerült egy karácsonyi üdvözlőlap igénye. Ezt Mészöly Tamás elnökségi tag javaslatára az elnökség elvetette, és helyette újévi köszöntő képeslap kiküldését támogatja. Ezzel kapcsolatban az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta:

40/2015. (XII. 06.) számú határozat

Az egyesület elnöksége az egyesületi tagok, a támogatók és a Wikimédia Chapterek részére januárban újévi köszöntő lapot küld postai úton. Az árajánlat bekérésével, a megrendeléssel és a további, ezzel kapcsolatos ügyintézés-sel az elnökség Szép Zsuzsa irodavezetőt bízza meg.

4. 15 éves a Wikipédia

A Wikipédia 2016. január 15-én ünnepli 15. születésnapját. Az évforduló magyarországi megünneplésére 2016. január 13-án délelőtt az Egyesület konferenciát szervez, amelyhez a KSH könyvtárral kapcsolatban tervez együttműködni. Ezzel kapcsolatban az elnökség a következő egyhangú döntést hozta:

41/2015. (XII. 06.) számú határozat

A KSH Könyvtár által javasolt szerződéstervezetet az elnökség kisebb módosításokkal támogatta.

4. A Wikipédiát bemutató kiadványok

A Wikipédiát bemutató és népszerűsítő kiadványok frissítésével kapcsolatban az elnökség a következő egyhangú döntést hozta:

42/2015. (XII. 06.) számú határozat

A javítandó kiadványok meghatározásában és ezek fordításában az elnökség a Wikipédia-közösség segítségét kéri. A projektet leíró tájékoztató lapot hoznak létre a Wikipédián, ennek szövegezésével Szép Zsuzsa irodavezetőt bízzák meg. Az Egyesület az így felmerülő fordítási munkák elvégzésére térítés ellenében külső munkaerő felkérését tervezi.

További napirendi pont hiányában az elnökségi ülést Bihary Gábor ügyvezető alelnök 16: 15 perckor berekesztette.

A jegyzőkönyv csak olyan mértékben tartalmazza az elnökségi ülés résztvevőit, eseményeit és a döntések eredményét, hogy azok a személyiségi és személyes adatokhoz fűződő jogokat, valamint az egyesület jogos érdekét ne sértsék.

Kelt: Budapest, 2015. 12. 06.

.....

jegyzőkönyvvezető

.....

jegyzőkönyv-hitelesítő