

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2012. december 1. 10 óra 20 perces kezdettel a **Wikimédia Magyarország Egyesület** megismételt tisztújító közgyűlésén, az 1056 Budapest, Molnár utca 5. szám alatt.

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívéen szereplő 18 szavazásra jogosult egyesületi tag és két vendég.

Gervai Péter, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy 18 szavazásra jogosult egyesületi tag van jelen; a megismételt tisztújító közgyűlés a meghívóban kihirdetettek alapján a megjelentek számától függetlenül határozatképes, így a közgyűlés megkezdhető. Az alapszabály értelmében Gervai Péter elnök jelentkezett levezető elnöknek, valamint javasolta Mészöly Tamást jegyzőkönyvvezetőnek, Hujber Tündét és Arnold Károlyt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. A szavazatszámoló bizottságba Hanák Gábor, Seres Margit és Dr. Szabó László jelentkeztek. A jelöltek elfogadták a jelöléseket. További javaslat, észrevétel nem érkezett.

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

12/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés levezető elnöke Gervai Péter.

Nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

13/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Mészöly Tamás.

Nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

14/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői Hujber Tünde és Arnold Károly.

Nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

15/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés szavazatszámoló bizottságának tagjai: Seres Margit, Hanák Gábor és Dr. Szabó László.

Gervai Péter levezető elnök ezután ismertette a közgyűlés előre meghirdetett napirendjét:

1. Elnökségi beszámoló
2. Tisztújítás
3. A 2013-as programterv megbeszélése és elfogadása
4. Egyéb

A napirenddel kapcsolatban Arnold Károly javasolta, hogy az Egyéb napirend keretei között az elnökség tárgyalja meg a tisztségviselők díjazásának kérdését, valamint Hajdú Kálmán és Nagy Ferenc közösen javasolták egy egyesületi emlékérem megalapítását. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

16/2012. (XII. 1.) számú határozat

A közgyűlés napirendje a következő pontokból áll: 1. Elnökségi beszámoló; 2. Tisztújítás; 3. A 2013-as programterv megbeszélése és elfogadása; 4. Egyéb.

1. Elnökségi beszámoló

Damokos Bence ügyvezető alelnök ismertette az elnökség elmúlt évi munkáját, felelősségeit, munkamegosztását és az egyesülettel kapcsolatos legfontosabb eseményeket, kitérve a 2013-as évre vonatkozó reményekre, lehetőségekre hazai és nemzetközi területen egyaránt.

Hajdú Kálmán a jövőre vonatkozóan javasolta az egyesületen belüli kommunikáció újragondolását, átszervezését. Ezenkívül a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A közgyűlés ezután nyílt szavazással, 15 támogató szavazat és 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

17/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja az elnökség 2012. évről szóló beszámolóját.

2. Tisztújítás

Gervai Péter levelezető elnök ismertette, hogy november végén lejárt az elnökség kétéves megbízása, így az egyesület alapszabálya alapján a közgyűlésnek a következő elnökségi ciklusra új elnökséget kell választania. Ezentúl a felügyelőbizottság egyik tagjának lemondása miatt erre a betöltetlen tisztségre is új tagot választása szükséges.

Az előzetes felhívás alapján az elnökségbe Forgács Máté, Gervai Péter, Hajdú Kálmán, Módis Ágnes és Viczián Balázs jelentkezett vagy jelöltetett. A jelöltek elfogadták a jelölést. Hanák Gábor, Harza Tamásné és Damokos Bence megerősítették korábbi bejelentésüket, hogy nem kívánnak a korábbi tisztségükért újra indulni. Többen javasolták Gervai Pétert elnöknek, Forgács Máté javasolta Viczián Balázst ügyvezető alelnöknek. Forgács Máté jelezte, hogy csak az elnökségi tagi tisztségre jelentkezik, Hajdú Kálmán pedig, hogy csak abban az esetben érvényes a jelentkezése, ha nem lesz meg a teljes elnökséghez szükséges öt jelentkező. A helyszínen Mészöly Tamás javasolta Rózsa Dávidot elnökségi tagnak, Gervai Péter pedig felkérte Harza Tamásné, hogy a továbbiakban is vállalja el a gazdasági alelnöki tisztséget. Végül Rózsa Dávid és Harza Tamásné is elfogadta a jelölést, Hajdú Kálmán pedig ennek fényében visszalépett a jelöltségtől. Hajdú Kálmán felkérte a jelölteket, hogy mutassák be a terveiket, programjukat, azt, hogy hogyan képzelik el munkájukat az elnökségben a következő két évben; a jelöltek sorban eleget tettek a kérésnek. A jelöltek ezután egyenként nyilatkoztak, hogy elvállalják a megbízatást, velük szemben összeférhetlenség nem áll fenn, és ismertették, amennyiben más civil szervezetben töltenek be tisztséget.

Más jelölés, kérdés vagy észrevétel nem érkezett, így a közgyűlés előkészítette a jelöltek titkos szavazását. A szavazáson végül a következő jelöltekre lehetett a szavazatokat leadni: az elnöki tisztségre Gervai Péter; az ügyvezető alelnöki tisztségre Viczián Balázs; a gazdasági alelnöknek Harza Tamásné; a két elnökségi tagi tisztségre Forgács Máté, Módis Ágnes és

Rózsa Dávid jelentkezett vagy jelöltetett. A szavazatok leadása után a szavazatszámláló bizottság összesítette a szavazatokat. Ennek értelmében a közgyűlés az alábbi határozatokat hozta.

A jelenlévők titkos szavazással, 18 támogató szavazattal (egyhangúlag) meghozták az alábbi határozatot:

18/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése a 2012. december és 2014. november közötti elnökségi ciklusra Gervai Pétert választotta meg az egyesület elnökének.

A jelenlévők titkos szavazással, 14 támogató szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett, meghozták az alábbi határozatot:

19/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése a 2012. december és 2014. november közötti elnökségi ciklusra Viczián Balázst választotta meg az egyesület ügyvezető alelnökének.

A jelenlévők titkos szavazással, 18 támogató szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozták meg:

20/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése a 2012. december és 2014. november közötti elnökségi ciklusra Harza Tamásné választotta meg az egyesület gazdasági alelnökének.

A szavazatszámláló bizottság értékelése alapján a két elnökségi tagi tisztségre jelentkező három jelölt közül Forgács Máté 18, Módis Ágnes 4, Rózsa Dávid 14 támogató szavazatot kapott, így a jelenlévők az elnökségi tagokról titkos szavazással az alábbi határozatot hozták meg:

21/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése a 2012. december és 2014. november közötti elnökségi ciklusra Forgács Mátét és Rózsa Dávidot választotta meg az egyesület elnökségi tagjainak.

Az elnökség megválasztását követően, 11:57-kor Harza Tamásné távozott a közgyűlésről, így a szavazásra jogosult, jelen lévő tagok száma 17-re csökkent.

Az elnökség megválasztását követően a felügyelőbizottság kiegészítése következett. A megüresedett pozícióra előzetesen senki nem jelentkezett. A helyszínen Forgács Máté Báthory Pétert javasolta, aki elfogadta a jelölését. Damokos Bence és Mészöly Tamás a tisztségre Hajdú Kálmánt javasolta, aki nem fogadta el a jelölést. Mivel más jelölés vagy jelentkezés nem történt, a jelölt nyilatkozott, hogy megválasztása esetén a tisztséget elfogadja és összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn. Ezt követően a jelöltről a közgyűlés titkos szavazással hozott döntést. A szavazatszámláló bizottság értékelése alapján a jelölt 17

támogató szavazatot kapott, így a megüresedett felügyelőbizottsági tagi tisztségről a közgyűlés titkos szavazással az alábbi egyhangú határozatot hozta:

22/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése a leköszönt Szabó Ákos helyére Báthory Pétert választotta meg felügyelőbizottsági tagnak. Megbízatása a felügyelőbizottság mandátumának 2013. őszi lejáratáig tart.

3. A 2013-as programterv megbeszélése és elfogadása

Damokos Bence leköszönt ügyvezető alelnök részletesen ismertette az elnökség által kidolgozott 2013-as programtervet és költségvetést, valamint a Wikimédia Foundationnek benyújtott pályázatot, melyet azóta az Alapítvány változtatás nélkül elfogadott. Ezzel az egyesület 2013-as működésének anyagi fedezete alapjaiban biztosított, a pályázat feltételeinek betartása bizonyos kööttségek mellett számos lehetőséget jelent az elnökség és az egyesület számára a következő évben. A beszámolóhoz az egyéb napirendi pontok közé felvett és előre bejelentett témákon kívül hozzászólás, észrevétel nem érkezett. A közgyűlés a beszámolóval kapcsolatban nyílt szavazással, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

23/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja és támogatja az egyesület benyújtott 2013-as program- és költségvetési tervét.

4. Egyéb

Az Egyéb napirendi ponthoz felvett témák közül előbb a tisztségviselők díjazásának kérdését, majd a Bokor József-emlékérem kérdését tárgyalta a közgyűlés.

4.1. Tisztségviselők díjazása

Arnold Károly javasolta, hogy az egyesület a tisztségviselők egész éves munkájuk elismerése érdekében tiszteletdíjat kapjanak. Elmondta, hogy más egyesületekben, ahol szintén tag, ez általánosan elfogadott szokás, és senkitől sem várható el, hogy egész évben mindenféle térítés nélkül vállaljanak sok munkával és felelősséggel járó feladatkört. Többen jelezték, hogy kétségeik vannak ennek erkölcsi és jogi vonatkozásaival kapcsolatban, valamint alapvetően ellentétes a Wikimédia-mozgalom szokásaival. Válaszában a betérjesztő azzal érvelt, hogy láthatóan problémát okoz az egyesületi tagok motiválása, és ezen segíthet, ha azok munkáját, akik az egyesületért a legtöbb teszik, az egyesület elismeri, és ezt anyagi formában fejezi ki. Az egyesület számára ennek forrása rendelkezésre áll, és akik ezt a munkát végzik, azok ezt abból az idejükből végzik, amit egyébként kereső tevékenységre is fordíthatnának. Az érvek és ellenérvek elhangzása után további megjegyzés vagy észrevétel nem érkezett, így a levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést. A közgyűlés résztvevői 9 támogató, 6 tartózkodó és 2 ellenző szavazat mellett a következő határozatot hozták:

24/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése felhatalmazza az egyesület elnökségét, hogy a tisztségviselők díjazásáról döntést hozzon olyan feltétellel, hogy ez személyenként legfeljebb évi bruttó 250 ezer Ft-os összeget jelenthet.

4.2. A leköszönő ügyvezető alelnök tiszteletdíja

Arnold Károly a tisztségviselők jövőbeli juttatásaival kapcsolatos előterjesztésétől különválasztott egy olyan javaslatot, mely szerint az egyesület visszamenőlegesen díjazza az elmúlt évben az egyesületért a legtöbbet dolgozó Damokos Bence éppen leköszönő ügyvezető alelnököt. Az előterjesztést pontosítását követően a levezető elnök a kérdést szavazásra bocsátotta. A közgyűlés résztvevői az előterjesztéssel kapcsolatban 16 támogató és 1 tartozkodó szavazat mellett a következő határozatot hozták:

25/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése felhatalmazza az egyesület elnökségét, hogy Damokos Bence Dániel leköszönő ügyvezető alelnök számára korábbi munkája elismeréseként egyszeri bruttó 250 ezer Ft tiszteletdíjat kifizessen.

4.3. Bokor József-emlékérem

Hajdú Kálmán előterjesztő ismertette a javaslatot, mely szerint az egyesület egy Bokor Józsefről elnevezett emlékérmét alapítana, amit évente egyszer és legfeljebb három olyan személy kaphatna meg, aki(k) rendkívüli eredményeket ért(ek) el a egyesületben, az egyesület érdekében, vagy pedig komoly érdemeket szerzett (szereztek) a Wikipédia, a szabad enciklopédia szerkesztésében, kultúrájának elterjesztése területén. Az előterjesztés pontos szövege és indoklása az egyesület belső wikijén már hosszabb ideje olvasható. Az előterjesztő jelenleg abban kérte az egyesület közgyűlésének támogatását, hogy a szándék támogatásán túl az emlékérem terveinek elkészítésére (elkészíttetésére) biztosítson megfelelő anyagi fedezetet. Az előterjesztő vállalta az emlékérem terveinek elkészítésével kapcsolatos koordinátori feladatokat. Az előterjesztéshez a résztvevők támogató és ellenző véleményeket és különböző javaslatokat, ötleteket is hozták. Ezek elhangzását követően a levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést. A közgyűlés résztvevői az előterjesztéssel kapcsolatban 12 támogató, 2 ellenző és 3 tartozkodó szavazat mellett a következő határozatot hozták:

26/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése a Bokor József-emlékérem terveinek elkészítéséhez az egyesület 2013-as költségvetése terhére 250 ezer Ft-os keretet biztosít.

Gervai Péter levezető elnök ezek után megállapította, hogy több javaslat, észrevétel, hozzászólás nincs, így megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd több napirendi pont nem lévén, a közgyűlést 13 óra 19 perckor berekesztette.

Kmf.

.....
Gervai Péter
levezető elnök

.....
Mészöly Tamás
jegyzőkönyvvezető

.....
Hujber Tünde
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Arnold Károly
jegyzőkönyv-hitelesítő