

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a **Wikimédia Magyarország Egyesület** megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt.

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

Gervai Péter, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket majd megállapította, hogy a megismételt éves közgyűlés a meghívóban kihirdetettek alapján a megjelentek számától függetlenül határozatképes, így a közgyűlés megkezdhető. Az Egyesület alapszabálya alapján Gervai Péter jelentkezett levezető elnöknek, valamint javasolta Damokos Bencét jegyzőkönyvvezetőnek, Seres Margitot és Forgács Mátét jegyzőkönyv-hitelesítőnek. A jelöltek elfogadták a jelöléseket. További javaslat, észrevétel nem érkezett.

A jelenlévők nyílt szavazással, 9 mellette és 1 tartózkodás mellett meghozták az alábbi határozatot:

1/2011. (VI. 21.) számú határozat

A közgyűlés levezető elnöke Gervai Péter.

Nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

2/2011. (VI. 25.) számú határozat

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Damokos Bence.

Nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

3/2011. (VI. 25.) számú határozat

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői Seres Margit és Forgács Máté.

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

1. Elnökségi beszámoló
2. Közhasznúsági jelentés
3. Gazdasági alelnökválasztás
4. Alapszabály-módosítás
5. Egyéb

A napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

4/2011. (VI. 25.) számú határozat

A közgyűlés napirendje a következő pontokból áll: 1. Elnökségi beszámoló; 2. Közhasznúsági jelentés; 3. Gazdasági alelnökválasztás; 4. Alapszabály-módosítás; 5. Egyéb.

10:40-kor megérkezett Tisza Gergő, így a szavazásra jogosult tagok száma 11-re nőtt.

1. napirendi pont: elnökségi beszámoló

Damokos Bence operatív alelnök ismertette az elnökség munkáját, beszámolva az előző évi és a 2011. első féléves munkájáról.

A beszámolóval kapcsolatban, kérdés észrevétel nem volt.

Ezek után az operatív alelnök ismertette az előző éves mérleget és az egyesület pénzügyi helyzetét. A közgyűlés részletesen tárgyalta a Wikitábor program költségeit.

2. napirendi pont: Közhasznúsági jelentés

Damokos Bence operatív alelnök ismertette az egyesület közhasznúsági jelentését.

A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban kérdés észrevétel nem volt.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

5/2011. (VI. 25.) számú határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2010-es évről szóló beszámolóját.

Gervai Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta az egyesület közhasznúsági jelentésének elfogadását. A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással meghozta a következő határozatot:

6/2011. (VI. 25.) számú határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2010-es évről szóló közhasznúsági jelentését.

Az elfogadott közhasznúsági jelentés e jegyzőkönyv mellékletében található.

3. napirendi pont: Gazdasági alelnök választása

Gervai Péter levezető elnök ismertette, hogy az egyesület alapszabálya értelmében titkos szavazással választja meg a közgyűlés a gazdasági alelnököt.

A szavazás felügyeletéhez Forgács Máté és Seres Margit jelentkezett a szavazatszámlláló bizottságba.

A közgyűlés, egyhangú nyílt szavazással elfogadta a jelentkezéseket és meghozta az alábbi határozatot:

7/2011. (VI. 25.) számú határozat

A szavazatszámlláló bizottság tagjai: Forgács Máté és Seres Margit.

Ezt követően Gervai Péter levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon a gazdasági alelnök személyéről, egyúttal az előzetes jelölések alapján javasolta Harza Tamásné, majd megkérdezte, hogy más jelölt van-e. Miután a gazdasági alelnöki tisztségre mást nem jelöltek és nem is jelentkezett, Harza Tamásné röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. Ezután Gervai Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést.

A szavazatszámlláló bizottság a szavazatok összeszámllálása alapján megállapította, hogy 10 igen szavazat és egy nem szavazat mellett a közgyűlés a következő határozatot hozta:

8/2011. (VI. 25.) számú határozat

A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület gazdasági alelnökének Harza Tamásné (...) választotta meg.

4. napirendi pont: Alapszabály-módosítás

Tisza Gergő ismertette az előzetesen benyújtott módosítási javaslatokat, majd a közgyűlés részletesen tárgyalni kezdte őket.

4.1. Operatív alelnöki tisztség átnevezése ügyvezető alelnöki tisztségre

Gervai Péter részletesen ismertette az előzetesen benyújtott javaslatot az operatív alelnöki tisztség nevének ügyvezető alelnöki tisztségre módosításáról.

A módosítás szövegszerűen:

Az operatív alelnök elnevezés helyett az ügyvezető alelnöki tisztség használandó. Ennek keretében az Alapszabályban ahol „operatív alelnök” kifejezés helyére „ügyvezető alelnök” kerül.

Az előzetesen benyújtott javaslatához módosítási javaslat, észrevétel nem érkezett.

4.2. Alírási jog kiterjesztése az ügyvezető alelnökre

Tisza Gergő ismertette a javaslatot, amely alapján az egyesület képviselőjére az elnök mellett az ügyvezető alelnök is jogosult legyen.

A módosítás szövegszerűen:

Az Alapszabály 10. § (2)-es pontja kiegészül egy új c) ponttal: „c) az elnökség határozata alapján önállóan jogosult az Egyesület nevében és képviselőjében harmadik személlyel szerződést kötni.” A 10. § (5)-ös pontjában az „önállóan” helyére „és az ügyvezető alelnök bármelyike” kerül.

A javaslathoz módosítási indítvány, kérdés, észrevétel nem érkezett.

4.3. 16. § (3) bekezdés törlése

Tisza Gergő ismertette az előzetesen benyújtott javaslatot az alapszabály 16. § (3)-as bekezdésének törléséről. A bekezdés jelenlegi tartalma:

„(3) Az Egyesület alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.”

A módosítás szövegszerűen:

Az Egyesület alapszabályának 16. § (3)-as bekezdése törlésre kerül.

Az előzetesen benyújtott javaslathoz módosítási javaslat, észrevétel nem érkezett.

4.4. Tagdíj meghatározásának módja

Tisza Gergő ismertette az előzetes javaslatot, mely alapján az egyesület elnöksége egyedi elbírálás alapján tartós munkanélküliség és hasonló szociális körülmény esetén az elnökség megállapíthat a diákok és nyugdíjasok kedvezményével azonos mértékű tagdíjkezdményt.

A módosítás szövegszerűen:

Az egyesület alapszabályának 12. § (2) bekezdése a „Az alapítás évét követően ennek mértékét az elnökség határozza meg.” mondat után kiegészült a „Tartós munkanélküliség és hasonló szociális körülmény esetén az elnökség, egyedi elbírálás alapján, megállapíthat a diákok és nyugdíjasok kedvezményével azonos mértékű tagdíjkezdményt.” mondattal.

Az előzetesen benyújtott javaslathoz módosítási javaslat, észrevétel nem érkezett.

4.5. Felügyelőbizottság

Tisza Gergő ismertette az előzetes javaslatot felügyelőbizottság felállítására és az ezzel kapcsolatos alapszabály-módosításra. A felügyelőbizottság felállítását az indokolja, hogy az egyesület éves forgalma meghaladta az ötmillió forintot.

A módosítás szövegszerűen

Az egyesület felügyelőbizottságot állít fel. Ezzel összefüggésben az alapszabály a következő pontokban módosul:

a) A 6. § (1) bekezdés helyett

„Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. Az Egyesület ügyvivő és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az elnökség látja el. 2011. június 25-től az Egyesületben felügyelőbizottság működik. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnök, az ügyvezető alelnök, a gazdasági alelnök, a két elnökségi tag, valamint a felügyelőbizottság elnöke és két tagja.”

b) A 6. § (2) bekezdés törlésre kerül

c) A 6. § (3) bekezdésben „Az Egyesület elnökségének tagja az lehet, aki” helyett „Az Egyesület vezető tisztségviselője az lehet, aki” kerül.

d) A 6. § (4) bekezdésben „A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki” helyett „A közgyűlés, az elnökség és a felügyelőbizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki” kerül.

e) A 9. § után új paragrafus lett beszúrva:

10. § Az egyesület felügyelőbizottsága

(1) A felügyelőbizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a közgyűlésnek felel.

(2) A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

(3) A felügyelőbizottság 3 tagját két éves időtartamra a közgyűlés választja meg. A felügyelőbizottság elnökét a közgyűlés által megválasztott felügyelőbizottsági tagok maguk közül választják meg.

(4) A felügyelőbizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni.

(5) A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülészik, mely ülést a felügyelőbizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével. A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről az előzőekben felsorolt indokok alapján a felügyelőbizottság elnöke jogosult dönteni. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének

szavazata dönt. A felügyelőbizottság munkarendjét maga határozza meg, határozatait az érintettekkel a felügyelőbizottság elnöke írásban közli.

(6) A felügyelőbizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni.

(7) A felügyelőbizottság köteles az elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetős szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

(8) Az elnökséget vagy a közgyűlést a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség illetve a közgyűlés összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.

(9) Ha az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

(10) Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) az elnökség tagja,

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

f) A 10. § (4) bekezdés után új bekezdés lett beszúrva:

Az Egyesület felügyelőbizottságának elnöke

a) irányítja az Egyesület felügyelőbizottságának munkáját,

b) ellátja az Egyesület felügyelőbizottságának képviseletét,

c) összehívja és levezeti a felügyelőbizottsági üléseket,

g) A 10. § (5) bekezdése után új bekezdés lett beszúrva:

Az Egyesület felügyelőbizottságának tagjai

a) *A felügyelőbizottság által meghatározott feladatokért felel.*

h) A 12. § (4) bekezdése helyett:

„A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a közgyűlésen jelen lévő tagok több mint kétharmada egyetért azzal. Ha a közgyűlés az elnök személyét nem érintő bizalmatlansági indítványt fogad el, akkor az elnök köteles új jelölte(ke)t állítani. Az ilyen módon megválasztott vezető tisztségviselők hivatali ideje megegyezik a leváltott vezető tisztségviselők hátralévő hivatali idejével. A leváltott vezető tisztségviselő hivatali ideje a helyére jelölt vezető tisztségviselő megválasztásáig tart.” került.

A módosításhoz kérdés, észrevétel nem érkezett.

4.6. A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapszabály

Az előzetesen bejelentett módosítási javaslatokon túl egyéb javaslat nem érkezett; a közgyűlés egyhangúan hozzájárult a módosítások egyidejű megszavazásához.

Gervai Péter levezető elnök elfogadásra javasolta a jelen jegyzőkönyv mellékletében található, fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt. A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

9/2011. (VI. 25.) számú határozat

A Wikimédia Magyarország közgyűlése a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapszabályt elfogadta.

5. napirendi pont: Munkaterv megtárgyalása

Damokos Bence ismertette a közgyűlés munkatervét az alábbi pontokra kitérve: adománygyűjtés, toolszerver, a Wikipédia 200 000. szócikkének méltó ünneplése, minitalálkozók szervezése, alkalmazott felvétele és irodabérlés a sikeres adománygyűjtés függvényében, stratégia terv kialakítása, fotópályázat és SZTAKI KOPI együttműködés.

A közgyűlés részletesen megtárgyalta az egyes terveket, majd egyhangú, nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

10/2011. (VI. 25.) számú határozat

A Wikimédia Magyarország közgyűlése elfogadja az egyesület 2011-es munkatervét.

6. napirendi pont: Egyéb

A közgyűlés Damokos Bence javaslatára megtárgyalta az adománygyűjtési szerződés kérdését. Tisza Gergő ismertette a Wikimedia Foundation és a Wikimédia Magyarország között kötendő szerződés tartalmát és az egyesületre rótt kötelezettségeket.

A felmerült kérdések megtárgyalása után egyhangú, nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

11/2011. (VI. 25.) számú határozat

A Wikimédia Magyarország közgyűlése támogatja az egyesület részvételét a Wikimedia Foundationnel közös adománygyűjtésben és felhatalmazza az egyesület elnökét az adománygyűjtési szerződés aláírására.

A közgyűlés ezután Nagy Ferenc javaslatára megtárgyalta a nemzetközi feltalálónap, a Wikipédia jövőjére vonatkozó programterv és az egyesületi szócikkíró-versenyek nemzetközi tételének kérdéskörét. A kérdéskörben határozati javaslat nem érkezett.

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 32 perckor berekesztette.

Kmf.

.....

Gervai Péter

elnök

.....

Forgács Máté

jegyzőkönyv-hitelesítő

.....

Damokos Bence

jegyzőkönyvvezető

.....

Seres Margit

jegyzőkönyv-hitelesítő