

Wikimédia Magyarország Egyesület

1119 Budapest, Andor utca 21/C. fszt. 1.

E-mail: info@wikimedia.hu

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



JEGYZŐKÖNYV

a Wikimédia Magyarország Egyesület
2025. március 29-én tartott megismételt közgyűléséről

Tartalomjegyzék

1. Megnyitó	3
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.....	3
3. Az egyesület könyvvizsgálatával és a könyvvizsgáló személyével kapcsolatos döntések	3
4. Az egyesület számviteli politikájáról és ahhoz kapcsolódó szabályzatokról szóló döntések	4
5. Egyéb kérdések	4

A megismételt közgyűlés helyszíne: a KAPTÁR közösségi iroda és a <https://meet.google.com/qus-asnh-qtc> online platform

A megismételt közgyűlés időpontja: 2025. március 29. (szombat) 15:00

A megismételt közgyűlés megnyitásakor a mellékelt jelenléti ív szerinti 12 fő szavazásra jogosult egyesületi tag (9 fő személyes részvétel útján és 3 fő elektronikus hírközlő eszköz segítségével), az egyesület projektasszisztense és 2 fő vendég vett részt. A jelenléti ív mellékelve.

A megismételt közgyűlés napirendi pontjai (a kiküldött meghívóval megegyezően):

1. Megnyitó
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
3. Az egyesület könyvvizsgálatával és a könyvvizsgáló személyével kapcsolatos döntések
4. Az egyesület számviteli politikájáról és ahhoz kapcsolódó szabályzatokról szóló döntések
5. Egyéb kérdések

1. Megnyitó

15:00-kor Gervai Péter elnök megnyitja a közgyűlést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a (személyesen és hírközlő eszköz segítségével) részt vevő szavazásra jogosult tagok száma 12 fő. Kijelenti, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés levezető elnöke az alapszabály alapján az egyesület elnöke.

2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

Bátorfiné Vanek Réka jegyzőkönyvvezetőnek jelentkezik. Más jelentkezés vagy javaslat nem érkezik, így ezt követően Gervai Péter megkérdezi, hogy ki szeretne jegyzőkönyv-hitelesítő lenni. A feladatra dr. Pintér István és Forgács Máté jelentkezik. Más jelentkező hiányában Gervai Péter szavazásra bocsátja a kérdést.

A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással, 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

9/2025. (III.29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés Bátorfiné Vanek Rékát jegyzőkönyvvezetőnek, dr. Pintér Istvánt és Forgács Mátét jegyzőkönyv-hitelesítőnek választja.

3. Az egyesület könyvvizsgálatával és a könyvvizsgáló személyével kapcsolatos döntések

Mészöly Tamás elmagyarázza, hogy ugyan az egyesület a január 18-án megtartott közgyűlésén már döntött a könyvvizsgáló személyéről, azonban a könyvvizsgálatot ténylegesen elvégző, majd az azt hitelesítő személy nem egy és ugyanaz, ugyanakkor a könyvvizsgálat könyvvizsgálójaként a hitelesítő személy nevét kell feltüntetni, így szükséges az előzőleg

határozatban megszavazott könyvvizsgáló munkatárs, Völgyi Zsuzsa nevét módosítani, illetve a könyvvizsgáló személyét érintő módosításról dönteni.

A fentiek alapján elnökség javasolja a közgyűlés számára, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület beolvasásával összefüggésben készülő könyvvizsgálat könyvvizsgálója az Audit Service Kft. részéről dr. Serényi Iván legyen.

Szavazás arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e az Audit Service Kft. részéről dr. Serényi Ivánt (nyilvántartási száma: 003607), mint könyvvizsgálót. A közgyűlés 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

10/2025. (III.29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés döntése alapján a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület beolvasásával összefüggésben készülő könyvvizsgálat könyvvizsgálója az Audit Service Kft., dr. Serényi Iván (nyilvántartási száma: 003607).

4. Az egyesület számviteli politikájáról és ahhoz kapcsolódó szabályzatokról szóló döntések

Mészöly Tamás kifejti, hogy a számviteli törvény előírásai szerint az egyesületnek rendelkeznie kell a számviteli politikájához kapcsolódó szabályzatokkal, amelyek közül egyes dokumentumok hiányoznak, így ezeket most pótolni szeretné az egyesület.

Szavazás arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e a korábban az egyesületi tagságnak kiküldött és a helyszínen is körbeadott számviteli politikához kapcsolódó szabályzatokat. A közgyűlés 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

11/2025. (III.29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a számviteli politikához kapcsolódó új szabályzatokat (számviteli politika, leltárkészítési és leltározási szabályzat, selejtezési szabályzat, értékelési szabályzat, pénzkezelési szabályzat, bizonylati rend, számlarend és számlatükör).

5. Egyéb kérdések

Mészöly Tamás jelzi, hogy a januári közgyűlésen említett 3 hónap helyett 6 hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy a közgyűlés döntsön a MEK Egyesülettel történő egyesülésről. Hozzáteszi, hogy a következő közgyűlés várhatóan május első felében lesz, amikor dönteni kell az éves beszámolókról (ezt május 31-ig kell leadni a bíróságon), illetve ekkor lesz esedékes az elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása is, valamint a MEK Egyesülettel történő egyesülésről is ekkor lehet majd határozatot hozni. Az ehhez szükséges egyesülési okiratok még készülnek.

Dr. Pintér István azt javasolja, hogy a Wikimédia Magyarország Egyesület ajánlja fel a MEK Egyesület vezetőségi tagjainak azt a lehetőséget, hogy az egyesülést követően az elnökség munkájában részt vehessenek. Ezzel a jelenlévők is egyetértenek.

Az egyéb kérdésekkel foglalkozó napirendi ponthoz további észrevétel vagy javaslat nem érkezik. Gervai Péter elnök megköszöni a részvételt, és 15:40-kor a közgyűlést berekeszti. Ekkor részt vesz 12 fő egyesületi tag (9 fő személyes részvétel útján és 3 fő elektronikus hírközlő eszköz segítségével), az egyesület projektasszisztense, valamint 2 fő vendég.

Kelt: Budapest, 2025. március 29.

Bátorfiné Vanek Réka
jegyzőkönyvvezető

dr. Pintér István
jegyzőkönyv-hitelesítő

Forgács Máté
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gervai Péter
levezető elnök