

Wikimédia Magyarország Egyesület

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

E-mail: [elnokseg@wikimedia.hu](mailto:elnokseg@wikimedia.hu)

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



# **EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV**

a Wikimédia Magyarország Egyesület  
2022. december 3-án tartott közgyűléséről és  
megismételt közgyűléséről

## Tartalom

A közgyűlés jegyzőkönyve.....	3
A megismételt közgyűlés jegyzőkönyve.....	3
1. Megnyitó .....	3
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.....	4
3. Rövid összefoglaló az egyesület aktuális helyzetéről .....	4
3.1 Az egyesület 2022-es tevékenységét összefoglaló szöveges beszámoló .....	4
3.2. Pénzügyi beszámoló .....	5
4. Az egyesület elnökségének választása a következő két évre .....	6
5. Az egyesület 2023. évi előzetes tervének megbeszélése, elfogadása.....	7
5.1 Tervezett tevékenységek a 2023-as évre .....	7
5.2 Előzetes pénzügyi terv a 2023-as évre .....	8
6. Az egyesület felügyelőbizottságának véleménye a befektetési szabályzat tervezetéről .....	9
7. Az egyesület befektetési szabályzatának vitája.....	9
8. Döntés a befektetési szabályzatról, és ezzel összefüggésben az egyesület alapszabályának módosításáról .....	9
9. Egyéb kérdések .....	10

## **Közgyűlés**

A közgyűlés helyszíne: a KAPTÁR közösségi iroda és a <https://meet.google.com/vja-hvpw-gtp> online platform

A közgyűlés időpontja: 2022. december 3. (szombat) 10:30

A közgyűlésen részt vett a mellékelt jelenléti ív szerinti 11 fő szavazásra jogosult egyesületi tag (8 fő személyes részvétel útján és 3 fő elektronikus hírközlő eszköz segítségével) + 1 fő vendég.

10:30-kor Gervai Péter, az egyesület elnöke köszönti a megjelenteket a Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlésén és megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelentek száma (11 fő egyesületi tag) miatt nem határozatképes, ezért megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlést a közgyűlési meghívó szerint, 2022. december 3-án 11:00-ra hívja össze, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az egyesület elnöke a közgyűlést 10:31-kor berekeszti.

## **Megismételt közgyűlés**

A megismételt közgyűlés helyszíne: a KAPTÁR közösségi iroda és a <https://meet.google.com/vja-hvpw-gtp> online platform

A megismételt közgyűlés időpontja: 2022. december 3. (szombat) 11:00

A megismételt közgyűlés megnyitáskor 13 fő szavazásra jogosult egyesületi tag (8 fő személyes részvétel útján és 5 fő elektronikus hírközlő eszköz segítségével) + 1 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. Rövid összefoglaló az egyesület aktuális helyzetéről
4. Az egyesület elnökségének választása a következő két évre
5. Az egyesület 2023. évi előzetes tervének megbeszélése, elfogadása
6. Az egyesület felügyelőbizottságának véleménye a befektetési szabályzat tervezetéről
7. Az egyesület befektetési szabályzatának vitája
8. Döntés a befektetési szabályzatról, és ezzel összefüggésben az egyesület alapszabályának módosításáról
9. Egyéb kérdések

### **1. Megnyitó**

11:00-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 13 fő. Kijelenti, hogy a megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés levezető elnöke az alapszabály alapján az egyesület elnöke.

## 2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

Gervai Péter elnök jegyzőkönyvvezetőnek Bátorfiné Vanek Rékát javasolja. Más javaslat vagy jelentkezés nem érkezett, így szavazásra bocsátja a kérdést. A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozza:

### **9/2022. (XII. 3.) számú közgyűlési határozat**

*A közgyűlés Bátorfiné Vanek Rékát jegyzőkönyvvezetőnek választja.*

Ezt követően Gervai Péter elnök megkérdezi, ki szeretne jegyzőkönyv-hitelesítő lenni. A feladatra Slemmer Lászlót és Forgács Máté jelentkezik. Más jelentkező hiányában Gervai Péter szavazásra bocsátja a kérdés. A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással a következő határozatot hozza:

### **10/2022. (XII. 3.) számú közgyűlési határozat**

*A közgyűlés Slemmer Lászlót és Forgács Mátét jegyzőkönyv-hitelesítőnek választja.*

## 3. Rövid összefoglaló az egyesület aktuális helyzetéről

Mészöly Tamás részletesen ismerteti a tagság részére korábban megküldött előzetes beszámolókat.

### **3.1 Az egyesület 2022-es tevékenységét összefoglaló szöveges beszámoló**

Hazai szervezésű Wikimédia-pályázatok:

- A Szerkesztők megtartása projekt folytatása
- Karbantartó verseny 2022
- Közép- és kelet-európai tavasz (CEE Tavasz 2022) szócikkíró verseny
- Múzeumi világnap 2022 (nemzetközi díjazással)
- Vasúti karbantartó verseny
- Ázsia-hónap 2022

Új szerződések:

- Projektasszisztens
- A Statisztikai portál fejlesztése

11:13-kor H. T. megérkezik, a szavazásra jogosultak száma 14 főre nő.

- Wikipédia-eszközök javítása és implementálása
- MediaWiki-hibák javítása és új funkciók fejlesztése

- Székhelyszerződés (az új székhely 2 évre kifizetve), alapszabály-módosítás, bírósági változásbejelentés
- Könyvelő
- Raktárbeázás, leltározás, raktárszerződés (az új raktár 1 évre kifizetve)

#### Hazai találkozók, gyűlések:

- Online egyesületi, szerkesztőségi találkozók (január, február, március)
- Személyes találkozók (április, május, június, augusztus, szeptember, október, december)
- Tavaszi közgyűlés: éves beszámoló elfogadása, székhelymódosítás, felügyelőbizottság választása
- Őszi közgyűlés: elnökségválasztás, befektetési szabályzat megbeszélése és elfogadása, illetve ehhez kapcsolódóan alapszabály-módosítás

#### Nemzetközi találkozók és konferenciák:

- Wikimánia 2022 (online esemény)
- Wikimedia Summit 2022 (1 fő vett részt az egyesülettől)
- Wikimedia CEE Meeting 2022 (3 fő vett részt az egyesülettől)
- Big Fat Brussels Meeting 2022 (1 fő vett részt az egyesülettől)

#### Nemzetközi kapcsolatok és ügyek

- Wikimédia 2030: stratégia, ajánlások, initiatives (tevékenységek)

*11:31-kor K. V. O. E. megérkezik, a szavazásra jogosultak száma 15 főre nő.*

- Movement Charter (→ Global Council)
- Wikimedia CEE Hub: regionális közösségek és szervezetek együttműködése, támogatása
- Wikimedia Europe: szabad tartalommal kapcsolatos jogvédelem, EU-s pályázatok
- Kapcsolattartás a régió más Wikimédia-szervezeteivel és közösségeivel

### **3.2. Pénzügyi beszámoló**

#### Pénzeszközök (bevétel):

A 2020-as 1%-os felajánlásból 5,5 M Ft maradt a 2022-es évre, amely összeget a jogszabályok szerint az egyesület ez év végéig tud elkölteni. A WMF-es pályázati keretből 2022-re maradt 2,8 M Ft, amit szintén ez év augusztus végéig lehetett elkölteni. Ezekon kívül az egyesület rendelkezésére áll a 2021-es 1 %-os felajánlásokból 9,4 M Ft, amelyet 2023 végéig lehet felhasználni, és alapvetően ez az összeg biztosítja az egyesület jövő évi költségvetését. Idén 8,3 M Ft-ot kapott az egyesület az 1%-os felajánlásokból, melynek felhasználásra 2024 végéig van lehetőség. Az adományokból, tagdíjakból és egyéb bevételekből származó összeg kb. 1 M Ft, ami egyelőre csak becslés, mert az idei év könyvelése még nem történt meg.

Ezek alapján összesen kb. 27 M Ft pénzeszközzel rendelkezik az egyesület.

Az egyesület saját tőkéje 6,5 M Ft volt a 2021-es év végén.

### Kiadás:

Az egyesület összkiadásainak egy részét a WMF-pályázat keretében elszámolt összegek, másik részét pedig az 1%-os támogatások keretében elszámolt összegek teszik ki.

Előzetes becslések alapján az egyesület 2022-ben személyi költségekre (adminisztráció, szoftverfejlesztés) 2,0 M Ft-ot, szolgáltatásokra (projektkoordináció, könyvelés, szoftverfejlesztés) 5,3 M Ft-ot költött. A székhely (két évre előre kifizetett összeg) és raktár (egy évre előre kifizetett összeg) költsége 0,5 M Ft, a találkozókra (helyszín, Covid-tesztek, étel-ital) költött összeg pedig kb. 420 e Ft volt. A bankköltség és adománygyűjtés 50 e Ft, az ajándéktárgyakra, díjakra fordított összeg 32 e Ft volt. Konferenciákra, nemzetközi találkozókra és megbeszélésekre 258 e Ft-ot költött az egyesület.

Az egyesület összkiadása így várhatóan kb. 8,5 M Ft lesz, amelyből 2,8 M Ft-ot az alapítványi pályázat terhére, 5,7 M Ft-ot pedig az 1%-os felajánlások terhére könyvelünk le.

A beszámolót követően Gervai Péter megkérdezi, van-e kérdés vagy észrevétel azzal kapcsolatban. Kérdés vagy észrevétel nem érkezik, így a levezető elnök szavazásra bocsátja a beszámolót, amelyről a közgyűlés nyílt szavazással, 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

#### **11/2022. (XII. 3.) számú közgyűlési határozat**

*A közgyűlés elfogadja a 2022. évre vonatkozó előzetes beszámolókat.*

#### **4. Az egyesület elnökségének választása a következő két évre**

Szavazás arról, hogy a tisztviselők személyével kapcsolatos szavazás nyílt legyen: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

Az elnökség tagjainak megválasztása a 2024. december 31-ig tartó időszakra:

- Gervai Péter jelentkezik az elnöki pozícióra. Más nem jelentkezik, illetve más jelölés sem érkezik. A közgyűlés 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

#### **12/2022. (XII. 3.) számú közgyűlési határozat**

*A közgyűlés a 2024. december 31-ig tartó időszakra Gervai Péter Andrászt választja az egyesület elnökének.*

- Damokos Bence továbbra is vállalja az ügyvezető alelnök pozíciót, más nem jelentkezik, illetve más jelölés nem érkezik. A közgyűlés 13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

#### **13/2022. (XII. 3.) számú közgyűlési határozat**

*A közgyűlés a 2024. december 31-ig tartó időszakra Damokos Bence Dánielt választja az egyesület ügyvezető alelnökének.*

- Viczián Balázs továbbra is vállalja a gazdasági alelnöki pozíciót, más nem jelentkezik, illetve más jelölés nem érkezik. A közgyűlés 13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

**14/2022. (XII. 3.) számú közgyűlési határozat**

*A közgyűlés a 2024. december 31-ig tartó időszakra Viczián Balázst választja az egyesület gazdasági alelnökének.*

- Baksa Tímea Ildikó és Sárközy Anna Regina továbbra is vállalja az elnökségi tagságot. A két elnökségi tagi pozícióra más nem jelentkezik, illetve más jelölés nem érkezik. Ezt követően a közgyűlés 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

**15/2022. (XII. 3.) számú közgyűlési határozat**

*A közgyűlés a 2024. december 31-ig tartó időszakra Baksa Tímea Ildikót az egyesület elnökségi tagjának választja.*

- Sárközy Anna Regina elnökségi tagságáról a közgyűlés 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

**16/2022. (XII. 3.) számú közgyűlési határozat**

*A közgyűlés a 2024. december 31-ig tartó időszakra Sárközy Anna Reginát az egyesület elnökségi tagjának választja.*

A szavazás előtt az elnökségi tagok nyilatkoztak arról, hogy a jogszabályok által megkövetelt kizáró és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn rájuk.

## **5. Az egyesület 2023. évi előzetes tervének megbeszélése, elfogadása**

### **5.1 Tervezett tevékenységek a 2023-as évre**

Mészöly Tamás ismerteti a 2023. évre vonatkozó terveket, illetve a már zajló tevékenységeket.

#### Szerkesztők megtartása (kutatás):

- A jelölt lapváltozatok hatásának újraelmzése (2020)
- Trendvizsgálat, szerkesztőmegtartással kapcsolatos statisztikák (statisztikai portál 1. modulja, metrics toolkit)
- Eszközök használatának vizsgálata, új eszközökkel kapcsolatos visszajelzések, elégedettség
- Statisztikai portál 3. modulja
- Közösségi igényfelmérés

Szerkesztők megtartása (segítség):

- Segítséglapok és útmutatók megújítása, videók
- Mentorálás korrekciója
- Lehetőség azonnali segítségkérésre (online nyílt órák, csetszoba)
- Kritikus problémák vizsgálata (járőrözés)

Szerkesztők megtartása (motiváció):

- Közreműködők elismerése
- Wikipédián található toplisták frissítése, finomítása
- Kedvességkampány
- Adminok és járőrök kommunikációjával kapcsolatos vizsgálat

Felhasználói élmény javítása, közösségi terek:

- Segédeszközök fejlesztése, honosítása; ezek fejlesztésének segítése
- Segédeszközök magyar dokumentációja, ismertetése
- Segítségnévtér újra-létrehozása, Wikipédia-névtér átalakítása
- Vizuális szerkesztő kiterjesztése
- Mátrix összekapcsolása a Wikipédiával, kísérlet – hogyan működne ez a magyar közösség számára
- Rendszeres találkozók, Wikitábor

Szócikkíró és képversenyek:

- Az év szócikke verseny
- Karbantartó versenyek
- CEE Tavasz szócikkíró verseny
- Ázsia-hónap szócikkíró verseny
- Wiki Loves fotópályázatok
- Stb.

Egyéb projektek:

- Szerkesztőmaratonok
- GLAM és oktatási projektek
- Fotóséták
- Szerződések, együttműködések más szervezetekkel
- Stb.

H. T. felveti, hogy a régi szerkesztők továbbképzésére is szükség lenne.

**5.2 Előzetes pénzügyi terv a 2023-as évre**

Az egyesület rendelkezésére áll 9,4 M Ft a 2021-es 1%-os felajánlásokból, ebből várhatóan kb. 9 M Ft fog megmaradni maradványnak a 2023. évre. A 2022-es 1%-os felajánlásokból 8,3 M Ft-ot kaptunk meg, a 2023-ban befolyó 1% becsült összege 9 M Ft.

Az árfolyamnyereség kb. 2 M Ft lehet az egyesület befektetési tevékenységétől függően.



Adományokból, tagdíjakból és egyéb bevételekből összesen kb. 1 M Ft-ra számít az egyesület. Ez 29 M Ft becsült összegzett pénzeszközt jelent.

A 2021-es mérleg alapján 6,5 M Ft saját tőkével rendelkezik az egyesület.

A tervezett összkiadás a 2023-as évre 12 M Ft, amelyből kb. 3,3 M Ft-ot személyekhez kapcsolódó költségek (adminisztráció, szoftverfejlesztés, WP-segédanyagok előállításának motiválása), illetve 5,5 M Ft-ot szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek (projektkoordináció, könyvelés) jelentenek a költségvetési tervezetben. A székhely (+raktár) költségére 300 e Ft, a találkozók (helyszín, COVID-tesztek, étel-ital) költségére 1 M Ft szerepel a költségvetésben, a bankköltség, adománygyűjtés költsége 150 e Ft, az ajándékok, díjak 750 e Ft, a konferenciák, nemzetközi találkozók, megbeszélések költségei pedig kb. 1 M Ft-ot jelentenek. (Mészöly Tamás javasolja, hogy a jövőre megrendezésre kerülő közép- és kelet-európai szervezetek és közösségek találkozója az egyesület biztosítson meghatározott számú ösztöndíjat.)

Mészöly Tamás javasolja, hogy az egyesület 2023. évi költségvetését 9 és 12 M Ft közötti előzetes kerettel szavazza meg a közgyűlés, és az év folyamán felmerülő igényeket figyelembe véve az elnökség dönthessen ennek esetleges változtatásáról.

A beszámolót követően a közgyűlés szavaz arról, hogy elfogadja-e a 2023-as évre vonatkozó előzetes terveket, és 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag a következő határozatot hozza:

### **17/2022. (XII. 3.) számú közgyűlési határozat**

*A közgyűlés elfogadja az egyesület 2023. évre szóló előzetes tervét.*

## **6. Az egyesület felügyelőbizottságának véleménye a befektetési szabályzat tervezetéről**

A felügyelőbizottság előzetesen megkapta a befektetési szabályzat tervezetét, majd néhány kisebb módosítási javaslatot tett az elnökségnek. Ezt követően közös egyeztetés után létrejött a mindenki által támogatott javaslat. Ezt a felügyelőbizottság támogatja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

## **7. Az egyesület befektetési szabályzatának vitája**

A befektetési szabályzat szerint az egyesület végezhet befektetési tevékenységet, amennyiben a szabályzatban leírt kikötéseknek eleget tesz. A tervezethez kérdés vagy érdemi hozzászólás nem érkezik.

## **8. Döntés a befektetési szabályzatról, és ezzel összefüggésben az egyesület alapszabályának módosításáról**

Szavazás arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e a felügyelőbizottság véleménye alapján is javasolt befektetési szabályzatot, valamint az ehhez kapcsolódó alapszabály-módosítást, amely lehetővé teszi a szabályzat használatát. (Az eddig hatályos alapszabály szerint az egyesület befektetési

tevékenységet nem végezhet, így ennek módosítására van szükség ahhoz, hogy az egyesület befektetési tevékenységet a befektetési szabályzat előírásai szerint végezhesen.)

15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a közgyűlés egyhangúlag elfogadja a befektetési szabályzatot:

**18/2022. (XII. 3.) számú közgyűlési határozat**

*A közgyűlés elfogadja az egyesület befektetési szabályzatát.*

A jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza az elfogadott befektetési szabályzatot.

Ezt követően a közgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadja a befektetési szabályzathoz kapcsolódó alapszabály-módosítást (elfogadásához a részt vevő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges):

**19/2022. (XII. 3.) számú közgyűlési határozat**

*A közgyűlés elfogadja az egyesület módosított alapszabályát.*

A jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza az egyesület egységes szerkezetbe foglalt módosított alapszabályát.

*S. A. R. 13:02-kor távozik (elektronikus hírközlő eszköz segítségével vett részt).*

## **9. Egyéb kérdések**

Mészöly Tamás felveti, hogy a megmaradt könyvutalványokat (6 db, összesen 30 ezer forint értékben) két olyan személy kapja meg, akik sokat tettek az egyesületért az elmúlt évben. A résztvevők többsége támogatja a javaslatot, azzal, hogy a döntéssel kapcsolatban az elnökség tud eljárni a jogi feltételek tisztázását követően.

Az egyéb kérdésekkel foglalkozó napirendi ponthoz további észrevétel vagy javaslat nem érkezik. Gervai Péter megköszöni a részvételt mindenkinek, és **13:11-kor a közgyűlést berekeszti.** (Ekkor részt vesz 14 szavazásra jogosult egyesületi tag + jegyzőkönyvvezető.)

Kelt: Budapest, 2022. december 3.

---

Bátorfiné Vanek Réka  
jegyzőkönyvvezető

---

Slemmer László  
jegyzőkönyv-hitelesítő

---

Forgács Máté  
jegyzőkönyv-hitelesítő