

Wikimédia Magyarország Egyesület

H-1111 Budapest, Egry József utca 1. E 7/703.

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

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



# EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

a Wikimédia Magyarország Egyesület  
2017. november 20-án tartott közgyűléséről és  
2017. november 25-én tartott megismételt közgyűléséről

A közgyűlés helyszíne: 1037 Budapest, Bécsi út 268.

A közgyűlés időpontja: 2017. november 20. (hétfő) 10:00

Jelen voltak a mellékelt jelenléti ív szerint 1 fő szavazásra jogosult egyesületi tag.

10 órakor az Elnök megnyitja a Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlését. Negyedóra várakozást követően Gervai Péter elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelentek száma alapján nem határozatképes, ezért megismételt közgyűlést kell tartani. A kiküldött meghívó alapján a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlésre 2017. november 25. (szombat) 10:00-ra a 1065 Budapest, Révay köz 4. szám alatt található Kaptár közösségi irodában kerül sor. Az elnök a közgyűlést 10:200-kor berekeszti.

A megismételt közgyűlés helyszíne: 1065 Budapest, Révay köz 4. (Kaptár közösségi iroda)

A megismételt közgyűlés időpontja: 2017. november 25. (szombat) 10:00

A megnyitáskor jelen volt 13 fő szavazásra jogosult egyesületi tag. A jelenléti ív mellékelve.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Elnöki megnyitó, a közgyűlés levezető elnökének választása
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
3. Az Egyesület helyzetének ismertetése
4. Az Egyesület alapszabályának módosítása
5. A 2018. évi tervekkel kapcsolatos megbeszélés
6. Egyéb

### **1. Elnöki megnyitó, a közgyűlés levezető elnökének választása**

10 órakor az Elnökség nevében Mészöly Tamás, ügyvezető alelnök megnyitja a közgyűlést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megjelent szavazásra jogosult tagok száma 13 fő. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Gervai Pétert választja levezető elnöknek. Gervai Péter ismerteti a napirendet, melyet a közgyűlés 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogad.

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

A közgyűlés 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Forgács Mátét jegyzőkönyvvezetőnek, 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Szervác Attilát és Vadas Róbertet jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.

### 3. Az Egyesület helyzetének ismertetése

Mészöly Tamás, ügyvezető alelnök ismerteti az Egyesület jelenlegi helyzetét és a 2017-ben eddig végzett tevékenységről szóló szöveges beszámolót.

A beszámolót az Egyesület pénzügyi helyzetének ismertetésével kezdi. Elmondása szerint az Egyesületnek nincsen tartozása vagy kifizetetlen számlája. Az Egyesület összes rendelkezésre álló pénze kb. 7 millió forint, amiből 3,5 millió forint származik az idei 1%-os felajánlásokból. Ismerteti, hogy a 2015-ben kapott 1 %-os felajánlásokat, a törvényben meghatározott határidőig, 2017. december 31-ig teljes mértékben felhasználtuk, így nem kell pénzt visszafizetnie az Egyesületnek.

Az Egyesület teljesíti a közhasznúsági feltételeit, és várhatóan a 2017-es évre is teljesülni fognak a feltételek.

Az Egyesület 2017. évi tevékenységéből a szokásos tevékenységeken, nemzetközi találkozókra való részvételeken, versenyeken felül kiemeli a novemberi Shakespeare szerkesztőmaraton, mely az idei évben is sikeres volt. Beszámol róla, hogy a BME OMIKK és a KSH Könyvtár után az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárral is létrejött egy együttműködési megállapodás, melynek keretében a Wikipédia szerkesztői díjmentesen hozzáférhetnek a könyvtárban található forrásokhoz, és használhatják a könyvtár szolgáltatásait. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rendeletet adott ki egy Nemzeti Névtér létrehozásáról, melynek megalkotásával többek között az Országos Széchenyi Könyvtárt, a Magyar Nemzeti Levéltárat és a Petőfi Irodalmi Múzeumot bízták meg. A PIM meg is kezdte az irodalmi névtér létrehozását. A PIM felajánlotta, hogy a névtér adatbázisát rendelkezésre bocsátja, hogy azt be lehessen integrálni a Wikimédia-mozgalom által létrehozott nemzetközi szabad névtérbe, a Wikidatába. Hajdu Kálmán tagtársunk 9146 azonosítót töltött be a Wikidatába.

Ismertetésre került, hogy a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének átszervezése miatt a korábban általunk székhelyként használt iroda átköltözött egy másik helyiségbe, ezért szükséges volt egy új szerződés megkötése a tanszékkel és a székhely módosítása.

### 4. Az Egyesület alapszabályának módosítása

Mészöly Tamás ismerteti az alapszabály főbb módosítási javaslatait, az összes módosítási javaslat a közgyűlési meghívóval együtt kiküldésre került a tagok számára.

Főbb módosítási javaslatok:

1. Székhely, szobaszám módosítása
2. Helyesírási és nyelvhelyességi javítások
3. Duplán szereplő mondatok esetében az egyik törlése
4. Egymásnak ellentmondó követelmények közül az egyik törlése

5. Közgyűlés helyszínére vonatkozó korlátozás törlése, a jogszabály nem ír elő korlátozást
6. Képviselőre jogosultságnál „elnökségi tag” helyett „az elnökség tagja” szerepeljen
7. Kedvezményes tagdíjra vonatkozó szakasz törlése
8. Az Egyesület felügyeletére vonatkozó szakasz módosítása a jogszabályi megfelelés szerint
9. Elektronikus részvételre vonatkozó szabályok
10. Az elnökség és a felügyelőbizottság elektronikus döntéshozatalának lehetősége
11. Formázás: az összeférhetlenségre, valamint az értesítésekre és elektronikus részvételre vonatkozó szabályok egy-egy paragrafus alá gyűjtése ahelyett, hogy mindenhol megjelenjenek.

A közgyűlésen további módosítási javaslatok hangzanak el, melyekről a közgyűlés külön is szavaz.

1. A jogszabály szerint a felügyelőbizottság dönt a saját eljárásrendjéről, ezért az alapszabályból töröljük az elektronikus döntéshozatal lehetőségét.

A közgyűlés 2 igen, 9 nem és 2 tartózkodás mellett elutasítja a javaslatot.

2. Az elektronikus részvétel lehetőségének korlátozásáról az elektronikus részvételt kérő tagot időben értesíteni kell, de ennek feltételeit ne az alapszabály részletezze.

A közgyűlés 10 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot.

3. Az elnökség és a felügyelőbizottság üléseinek nyilvánosságára vonatkozó szakaszt töröljük, mert jogszabályok ezt részletesen szabályozzák.

A közgyűlés 11 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot.

4. Az elektronikus részvétel lehetősége miatt a „jelen lévő tagok” kifejezés helyett a „rész vevő tagok” kifejezést használjuk az alapszabályban.

A közgyűlés 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot.

A közgyűlés szavaz a fent elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályáról, és 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja.

#### ***5/2017. (XI.25.) számú közgyűlési határozat***

*A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta az Egyesület alapszabályát. Hatályos a közgyűlés napjától.*

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály ezen jegyzőkönyv mellékletében található.

#### **5. A 2018. évi tervekkel kapcsolatos megbeszélés**

11:45-kor Hujber Tünde távozik, így a szavazásra jogosultak száma 12 főre csökken.

A 2018 évre a szokásos tevékenységeken felül az alábbi programjavaslatok érkeztek:

1. Wikitábor Kőszegen, akár nemzetközivé bővítve
2. A magyar Wikipédia létrejöttének 15. évfordulójára konferencia és egyéb rendezvények
3. Az Egyesület alapításának 10. évfordulójának megünneplése
4. Egyéb névtér projektekben való részvétel (pl. földrajzi névtér)

## 6. Egyéb

Szervác Attila felveti tervmenedzsment-rendszerek alkalmazását. Az elnökség tagjai jelzik, hogy már működik ilyen rendszer.

Beszélgetés az egyesületen belüli kommunikációs eszközök használatáról, kit hogyan érdemes megkeresni, elérni.

Tagnyilvántartással és tagdíjnyilvántartással kapcsolatos tájékoztatás, megbeszélés.

Az egyéb kérdésekkel foglalkozó napirendi ponthoz további észrevétel vagy javaslat nem érkezett. Gervai Péter megköszöni a részvételt mindenkinek és **12:51-kor a közgyűlést lezárja.**

Kelt: Budapest, 2017. november 25.

---

Forgács Máté  
jegyzőkönyvvezető

---

Gervai Péter  
elnök

---

Szervác Attila  
jegyzőkönyv-hitelesítő

---

Vadas Róbert  
jegyzőkönyv-hitelesítő