

Wikimédia Magyarország Egyesület

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

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

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



# JEGYZŐKÖNYV

a Wikimédia Magyarország Egyesület  
2023. november 25-én tartott elnökségi üléséről

## Tartalom

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása ..... | 3 |
| 2. Az egyesület pénzkezeléséről és befektetéseiről.....                | 3 |
| 2.1 Hozzáférések és jogosultságok a Wise-hoz.....                      | 3 |
| 2.2 CIB-kártya lemondása, számla megszüntetése .....                   | 4 |
| 2.3 Befektetések kezelése.....                                         | 4 |
| 2.4 Mi lett a CIB-es panasszal? .....                                  | 4 |
| 2.5 A CIB fizikai tokenjei nem fognak működni januártól.....           | 4 |
| 3. Találkozók helyszínéről .....                                       | 4 |
| 4. Tagsági jogviszonyokról .....                                       | 5 |
| 5. Az MTA megkereséséről .....                                         | 5 |
| 6. Belső kommunikációs folyamatokról.....                              | 6 |
| 7. Műszaki kérdésekről .....                                           | 6 |
| 8. Egyéb kérdésekről .....                                             | 6 |

## Elnökségi ülés

Az elnökségi ülés helyszíne: a KAPTÁR közösségi iroda és a <https://meet.google.com/ruz-kist-igp> online platform

Az elnökségi ülés időpontja: 2023. november 25. (szombat) 16:00

Az elnökségi ülésen részt vett a mellékelt jelenléti ív szerint 5 fő szavazásra jogosult elnökségi tag (2 fő személyes részvétel útján és 3 fő elektronikus hírközlő eszköz segítségével) + 4 fő egyesületi tag + az egyesület projektasszisztense + 1 fő vendég.

**Az elnökségi ülés napirendi pontjai** (a kiküldött meghívóval megegyezően):

1. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
2. Az egyesület pénzkezeléséről és befektetéseiről
3. Találkozók helyszínéről
4. Egyéb kérdésekről

## 1. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

Gervai Péter elnök Bátorfiné Vanek Rékát javasolja jegyzőkönyvvezetőnek. Más jelentkezés vagy javaslat nem érkezik, így Gervai Péter szavazásra bocsátja a kérdést.

Az elnökség egyhangú, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

### **27/2023. (XI.25.) számú elnökségi határozat**

*Az elnökség Bátorfiné Vanek Rékát jegyzőkönyvvezetőnek választja.*

Ezt követően Gervai Péter megkérdezi, hogy ki szeretne jegyzőkönyv-hitelesítő lenni. A feladatra Mészöly Tamás jelentkezik.

Az elnökség egyhangú, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

### **28/2023. (XI.25.) számú elnökségi határozat**

*Az elnökség Mészöly Tamást jegyzőkönyv-hitelesítőnek választja.*

Mészöly Tamás javasolja, hogy harmadik napirendi pontot követően legyen még napirendi pont a tagsági jogviszonyokról, az MTA megkereséséről, a belső kommunikációs folyamatokról és műszaki kérdésekről is.

#### **Az elnökségi ülés módosított napirendi pontjai:**

1. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
2. Az egyesület pénzkezeléséről és befektetéseiről:
3. Találkozók helyszínéről
4. Tagsági jogviszonyokról
5. Az MTA megkereséséről
6. Belső kommunikációs folyamatokról
7. Műszaki kérdésekről
8. Egyéb kérdésekről

Szavazás az előzőleg megküldött napirend módosításáról.

Az elnökség egyhangú, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

### **29/2023. (XI.25.) számú elnökségi határozat**

*Az elnökség a módosított napirendet elfogadja.*

## 2. Az egyesület pénzkezeléséről és befektetéseiről

### **2.1 Hozzáférések és jogosultságok a Wise-hoz**

Sárközy Anna és Viczián Balázs hozzáférését az egyesületi Wise-fiókhoz biztosítani kell. Az elnökségből Gervai Péter elnök vállalta a feladat megoldását.

## 2.2 CIB-kártya lemondása, számla megszüntetése

Az elnökség a kérdés megbeszélését követően arra jut, hogy egyelőre (kb. 1 év) szükségesnek találja a CIB-es folyószámlák megtartását, mivel bizonytalan, hogy az 1 %-os felajánlások összegét a NAV kiutalja-e a Wise-számlára.

Gervai Péter megkérdezi az elnökség tagjait, hogy támogatják-e a CIB-es bankkártya megszüntetését. Az elnökség egyhangú, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

### **30/2023. (XI.25.) számú elnökségi határozat**

*Az elnökség megszavazza a CIB-kártya megszüntetését.*

## 2.3 Befektetések kezelése

Csak Gervai Péter elnöknek van hozzáférése az egyesület Államkincstárnál vezetett számláihoz, maradjon így? Ahhoz, hogy másnak is legyen hozzáférése, személyes ügyintézés szükséges – Gervai Péternek és Damokos Bencének egyszerre kell jelen lennie. Amíg ez nem történik meg, marad Gervai Péter egyedüli hozzáférése.

Gervai Péter röviden ismerteti, hogy az Államkincstárnál milyen befektetésekkel rendelkezik az egyesület (pl. a legrövidebb kétéves, a leghosszabb majdnem egyéves lekötésű; egy éven belül a legmagasabb hozammal rendelkező stb.), ezek milyen előnyökkel és hátrányokkal járnak.

## 2.4 Mi lett a CIB-es panasszal?

Egy nagyobb, az egyesület saját számlái közötti utalás során a CIB Bank olyan költséget számolt fel, amely nem volt benne a folyószámla-szerződés feltételeiben, ezért az egyesület panaszt nyújtott be a CIB Bankhoz. Erre válasz még nem érkezett (postai levél), de amennyiben továbbra is ragaszkodnak ehhez, úgy az egyesület az MNB-nél fog panaszt tenni.

## 2.5 A CIB fizikai tokenjei nem fognak működni januártól

Mészöly Tamás felé jelezte a CIB Bank, hogy 2024. január 1-től a fizikai tokenek nem fognak működni, így a számlákhoz sem fog hozzáférni, akinek nincsen online tokenje. Utóbbihoz az egyesület képviselőjének és az érintettnek az együttes személyes jelenléte lesz szükséges.

## 3. Találkozók helyszínéről

Bővülni fog a Kaptár közösségi iroda, és új, nagyobb workshopterem bérlésére is lesz lehetőség a korábban fizetett áron, amelyet már most előre le lehet foglalni a következő évre.

Probléma azonban, hogy a közeljövőben sétálóutcává alakítják a Révay közt, így a parkolás még nehezebbé válik. Az autóval érkezőknek eddig is körülményes volt a parkolás, különösen

akkor, ha az adott találkozóra nagyobb mennyiségű ételt-italt kellett biztosítani, illetve több ajándéktárgyat és felszerelést kellett a helyszínre vinni. Így felmerült, hogy az egyesület jövőre egy másik helyszínen tartaná a rendszeresen megszervezett találkozót vagy legalábbis kipróbálna egy másik helyszínt.

A Szeglet kávézó és közösségi tér egy lehetséges alternatív helyszín, ami a XI. kerületben, a Fehérvári úthoz közel található. A hely alapítványi működtetésű, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását segítik. A rendezvényhelyszín hangulatos, jól felszerelt, de nincs ablaka. A hely árképzése bonyolult, de kedvezőbb, mint a Kaptaré.

Az elnökség végül arra jutott, hogy az eddigi helyszín újonnan elkészült termét és a másik, budai helyszínt is próbálja ki az egyesület, azaz mindkét helyen foglaljon be időpontot a jövő évi találkozók valamelyikére.

#### 4. Tagsági jogviszonyokról

Az elmúlt évben az egyesület több alkalommal, telefonon és írásban is próbálta elérni azokat a tagokat, akik már évek óta, vagy a tagsági idejük alatt még egyáltalán nem fizettek tagdíjat. Közülük hat főnek van 5 e Ft feletti tagdíjtartozása. Vanek Réka beszámolt arról, hogy milyen lépések történtek az érintett tagok elérésére, és kitől milyen válasz érkezett (vagy nem érkezett). Mivel az itt felsorolt tagok már hosszú ideje nem aktívak az egyesületben, nem járulnak hozzá az egyesület működéséhez, Mészöly Tamás javasolja ezen tagok tagságának megszüntetését.

Gervai Péter megkérdezi az elnökség tagjait, hogy az inaktív, nemfizető egyesületi tagok, azaz P. Gábor, O. András, B. Zsolt, Cs. Gábor, P. Péter és N. Gábor közül van-e olyan, akinek a tagságát nem szeretnék megszüntetni. Ezt követően az elnökség egyhangú, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

##### **31/2023. (XI.25.) számú elnökségi határozat**

*Az elnökség megszavazza P. Gábor, O. András, B. Zsolt, Cs. Gábor, P. Péter és N. Gábor egyesületi tagok egyesületből történő kizárását a tagdíjfizetés öt évet meghaladó elmaradása miatt, az egyesület alapszabályának 4. §-ának (8) bekezdése alapján.*

Damokos Bence javasolja, hogy az érintetteket postai úton értesítse az egyesület tagságuk megszűnéséről, megköszönve korábbi tagságukat. Az írásos értesítést az alapszabály szerint is meg kell tenni. Jövő év elején az érintett (korábbi) tagokat az egyesület kiértéskíti.

#### 5. Az MTA megkereséséről

Garamond Wikipédia-szerkesztő megkereste az elnökséget a kirgíz nyelv magyarra történő átírásával kapcsolatban. Jelezte, hogy egy szűk szerkesztői csoportnak már van egy tervezete erre vonatkozóan, illetve szakmai felülvizsgálat és jövőbeni együttműködés céljából már meg is kereste az MTA Orientalisztikai Tudományos Bizottságát. Az Bizottság nem hivatalos válasza szerint szívesen részt venne a közös munkában, de ehhez hivatalos megkeresés szükséges, így Garamond szerkesztő arra kéri az egyesületet, hogy hivatalos levélben keresse meg az MTA-t, így segítve a közös munka megvalósulását.

Gervai Péter megkérdezi az elnökségi tagokat, hogy támogatják-e az MTA hivatalos megkeresését a Garamond szerkesztő által kezdeményezett, kirgíz nyelv magyarra történő átírásával kapcsolatos együttműködés céljából.

Az elnökség egyhangú, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

**32/2023. (XI.25.) számú elnökségi határozat**

*Az elnökség megszavazza az MTA ismertetett célból történő hivatalos megkeresését.*

## **6. Belső kommunikációs folyamatokról**

Mészöly Tamás megkérdezi az elnökséget, hogy inkább a Mátrix-on vagy inkább e-mailben szeretne kommunikálni. A megbeszélés alapján:

- a Mátrix-on belüli „szálak” kezelése bonyolult;
- az elnökség szavazásai kizárólag a levelezőlistán szerepeljenek, vagy legalábbis legyen dokumentálva a levelezőlistán (a Mátrix-on is lehet szavazni, de legyen róla e-mail).

Mészöly Tamás kéri az egyesületi sajtólista olyan beállítását, hogy az ne fogadjon leveleket, mivel naponta több kéretlen e-mail érkezik; megoldható.

Mészöly Tamás kéri a bejelentésekre szolgáló egyesületi levelezőlista nem adminisztrátorok számára történő lezárását, illetve beállítását úgy, hogy az erről kiküldött levelekre érkező válaszok ne erre a listára érkezzenek vissza, hanem például az egyesület megbeszéléseikre szolgáló levelezőlistájára.

## **7. Műszaki kérdésekről**

Az egyesület elektronikus dokumentumait a Dropbox felhőszolgáltatás és a Syncthing fájlmegosztó segítségével párhuzamosan tárolja, azonban a Dropbox ingyenes kapacitása véges. A megbeszélés alapján mindkettő maradjon meg, és az adatok egy része archiválásra kerül, ami felszabadít annyi tárhelyet, hogy a Dropbox mindenkinél működjön.

Az egyesület weboldalával kapcsolatos valamilyen technikai probléma miatt nem működik a Google Ads, pedig a Google a közhasznú nonprofit szervezeteknek ingyen kínálja hirdetési lehetőséget. Tisza Gergő megpróbál utánajárni, hogy miként lehetne megoldani ezt a problémát.

Szerver- és szoftverháttér frissítése: a megoldandó feladatok a szerverköltözés befejezése, az egyesületi MediaWikik frissítése, valamint az oldal mögötti statisztikai eszközök frissítése.

## **8. Egyéb kérdésekről**

Az egyesület a Wikipédia 20. születésnapja alkalmából ajándékpólokát készíttetett, s ezekből szeretne adni minden aktív wikipédistának. A szerkesztők nagy része azonban ritkán vagy egyáltalán nem jár találkozókra, így a pólokat sem tudják átvenni. Felmerült, hogy az egyesület

kipostázza a pólókat, a postaköltség azonban összesen elég magas lenne, és bizonytalan, hogy mindez beleférne-e az egyesület ez évi működési keretébe.

Damokos Bence azt javasolja, hogy az egyesület postázza ki az ajándékpólókat a 15-20 legaktívabb szerkesztőnek (A 15-20 szerkesztő kiválasztásánál a szerkesztői közösség véleményét is kikérné az egyesület.). A többi szerkesztő a találkozókön vehetné át személyesen, vagy a pólók kipostázását is kérhetnék, de ebben az esetben a postaköltséget ők vállalnák.

Báthory Péter javaslata szerint lehetőség lenne arra, hogy a szerkesztők lefoglalják maguknak a kiválasztott pólót, amelyet az egyesület kb. fél évig félretenne a részükre, s amelyet ez idő alatt lehetne átvenni valamelyik találkozó alkalmával.

A pólók átvételét igazolni kell, amelyhez térítvény nem szükséges, elegendő ajánlott küldeményként feladni a pólókat, illetve egy papíron vezetni, hogy kinek postázott pólót az egyesület, majd a postai ajánlószelvény és a kapott számlát ehhez csatolni.

Az egyéb kérdésekkel foglalkozó napirendi ponthoz további észrevétel vagy javaslat nem érkezik. Gervai Péter megköszöni a részvételt, és 17:45-kor az elnökségi ülést berekeszti (ekkor részt vesz 5 fő szavazásra jogosult elnökségi tag + 4 fő egyesületi tag + az egyesület projektasszisztense + 1 fő vendég.)

Kelt: Budapest, 2023. november 25.

---

Bátorfiné Vanek Réka  
jegyzőkönyvvezető

---

Gervai Péter  
levezető elnök

---

Mészöly Tamás  
jegyzőkönyv-hitelesítő