

Wikimédia Magyarország Egyesület

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

E-mail: elnokseg@wikimedia.hu

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



JEGYZŐKÖNYV

a Wikimédia Magyarország Egyesület
2024. december 29-én tartott elnökségi üléséről

Tartalom

1. Megnyitó, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők választása.....	3
2. Az egyesület helyzetének rövid áttekintése.....	3
3. A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület beolvasásával kapcsolatos megbeszélés, valamint az erről szóló döntések	4
3.1 Az egyesüléssel kapcsolatos megbeszélés	4
3.2 Intézményi tagok kérdése	5
3.3 Egyesüléssel kapcsolatos elnökségi előterjesztés.....	6
3.4 Közgyűlés összehívása	6
3.5 Vagyonmérleg-tervezet fordulónapja.....	6
3.6 Könyvvizsgáló kijelölése	6
3.7 Az elnökség megbízása a beolvasással összefüggő dokumentumok elkészítésére	7
4. Mészöly Tamással kötendő támogatói szerződésről	7
5. Egyéb kérdések	7

Elnökségi ülés

Az elnökségi ülés helyszíne: a <https://meet.google.com/gud-epmt-cje> online platform

Az elnökségi ülés időpontja: 2024. december 29. (vasárnap) 14:00

Az elnökségi ülésen részt vesz:

- Gervai Péter (elnök)
- Damokos Bence (ügyvezető alelnök)
- Viczián Balázs (gazdasági alelnök)
- Baksa Tímea (elnökségi tag)
- Sárközy Anna (elnökségi tag)
- Mészöly Tamás (egyesületi tag, projektkoordinátor)
- Pintér István (egyesületi tag)
- Vadas Róbert (egyesületi tag)
- Bátorfiné Vanek Réka (projektasszisztens)

Eszerint az elnökségi ülésen az ötfős elnökség teljes létszámban részt vesz. Az elnökségi ülésen az elnökségen kívül (szavazati jog nélkül) két egyesületi tag és az egyesület projektasszisztense vesz részt.

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

1. Megnyitó, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők választása
2. Az egyesület helyzetének rövid áttekintése
3. A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület beolvasásával kapcsolatos megbeszélés,
valamint az erről szóló döntések
4. Egyéb kérdések

1. Megnyitó, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők választása

Gervai Péter levezető elnökként 14:09-kor köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy az elnökségi ülésen az elnökség valamennyi tagja jelen van, így az határozatképes. Az elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Mészöly Tamást, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Pintér Istvánt és Bátorfiné Vanek Rékát javasolja. 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:

30/2024. (XII.29.) számú elnökségi határozat

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetője Mészöly Tamás, jegyzőkönyv-hitelesítői pedig Pintér István és Bátorfiné Vanek Réka.

Ezt követően Gervai Péter megkérdezi, hogy van-e javaslat a napirenddel kapcsolatban. Mészöly Tamás javasolja, hogy legyen egy napirendi pont egy az egyesület és közöttük kötendő támogatói szerződéssel kapcsolatos döntésről az utolsó, egyéb kérdésekről szóló napirendi pont előtt. Gervai Péter elfogadja és szavazásra bocsátja a kérdést.

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

31/2024. (XII.29.) számú elnökségi határozat

Az elnökségi ülés új, egyéb kérdéseket megelőző napirendi pontja Mészöly Tamással kötendő támogatói szerződésről szól.

Az elnökségi ülés módosított napirendje:

1. Megnyitó, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők választása
2. Az egyesület helyzetének rövid áttekintése
3. A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület beolvadásával kapcsolatos megbeszélés, valamint az erről szóló döntések
4. Mészöly Tamással kötendő támogatói szerződésről
5. Egyéb kérdések

2. Az egyesület helyzetének rövid áttekintése

Gervai Péter levezető elnök megkéri Mészöly Tamást, hogy ismertesse röviden az egyesület aktuális helyzetét. Mészöly Tamás elmondja, hogy a 2024-ben az egyesület az előre elfogadott éves terv szerint végezte a tevékenységét, azonban nem teljesült minden előre eltervezett cél. A nyári hónapokra jelentős hatással volt az adóhivatal jogkövetési vizsgálata, az év utolsó két hónapjában pedig a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesülettel való egyesülés vizsgálata és előkészítése igényelt jelentősebb erőforrásokat. Az egyesület pontos anyagi helyzetének megismeréséhez meg kell várni a hamarosan elkészülő éves zárást, azonban annyi kijelenthető, hogy az egyesület az elfogadott minimum és maximum költségvetés között maradt, a minimumhoz közelebb, és év végére teljes egészében elhasználta a 2022-ben kiutalt 1%-os támogatásokat. 2024-ben az egyesület több mint 10 millió forint 1%-os kiutalásban részesült, amely meghaladja az előző évi 9 millió forintos összeget és az előzetes terveket is. Az egyesület anyagi helyzete stabilnak tekinthető, 2024-ben a bevételek és kiadások nagyjából egyensúlyban voltak.

3. A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület beolvadásával kapcsolatos megbeszélés, valamint az erről szóló döntések

3.1 Az egyesüléssel kapcsolatos megbeszélés

Mészöly Tamás ismertette, hogy a májusi közgyűlés az elnökséget bízta meg annak felmérésével, hogy a tervezett egyesülés milyen módon lehetséges, mivel jár, valamint dolgozza ki az egyesülés konkrét lépéseit, feltételeit és határidőit. Ennek érdekében az elmúlt hónapokban több konzultációra került sor jogi és pénzügyi szakemberekkel, valamint a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület elnökségével. Ezek alapján az egyesülési folyamathoz szükség van mindkét egyesület részéről az elnökség közgyűlés számára való, egyesülésről szóló előterjesztésére, valamint ennek az előterjesztésnek a felügyelőbizottsággal való véleményeztetésére. Ezen felügyelőbizottság által véleményezett előterjesztésről mond véleményt a két egyesület közgyűlése külön-külön, azaz az egyesületek tagsága kinyilvánítja az egyesülési szándékát, egyúttal szavaz a vagyonmérleg-tervezet fordulónapjáról, a könyvvizsgáló személyéről, valamint meghatalmazza az elnökséget az egyesülésről szóló döntés meghozatalához szükséges okiratok elkészítésére. Ezt követően az elnökségek elkészítik ezen okiratokat, majd összehívják a közgyűléseket az egyesülésről szóló döntés meghozatalára. A döntést követően lehet megkeresni a bíróságot a változások bejegyzésére, átvezetésére. Ideális esetben ezt a bíróság elfogadja, és kimondja a két egyesület egyesülését, amit az egyesült szervezet végleges vagyonmérlegének és vagyonleltárának könyvvizsgálata követ. A fordulónapra vonatkozóan a 2024. december 31-et, a könyvvizsgáló személyére az Audit Service Kft. (Völgyi Zsuzsa)-t javasolja. A folyamat tehát elég összetett és a könyvvizsgálat díja az egyesületek éves költségvetéséhez képest jelentős összeg. A könyvvizsgáló felajánlotta szakértelmét az egyesülési folyamat problémamentes lebonyolítása érdekében.

A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület részéről ebből a folyamatból már megtörtént az elnökségi ülés, ami határozatokat fogadott el a közgyűlés számára az egyesülési folyamat megindításáról, amit a felügyelőbizottság véleményezett és elfogadásra javasolta közgyűlés számára. Ezt követően a 2024. december 19-i közgyűlés egyhangúlag elfogadta az elnökség egyesüléssel kapcsolatos előterjesztéseit.

Az ismertetést követően Damokos Bence kérdezi, hogy nem összeférhetetlen-e az, ha a könyvvizsgáló segít vagy részt vesz az egyesüléshez szükséges okiratok elkészítésében. Gervai Péter szerint nem, hiszen feladata a könyvelés és az abban szereplő számok ellenőrzése, amit a könyvelőtől és a könyvelésből származik. Pintér István megerősíti ezt a véleményt, szerinte sincsen érdekellentét ebben a kérdésben.

Mészöly Tamás elmondja, hogy a szakértők tapasztalata szerint azért történik ritkán ilyen egyesülés egyesületek esetén, mert vagy nem tudják kifizetni a könyvvizsgálatok díját (pénzügyi akadály), vagy nem sikerül az összetett folyamat minden lépését megfelelően elvégezni (jogi akadály). A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület pénzügyi helyzetével és a vele szemben fennálló követelésekkel kapcsolatban ismerteti, hogy a megkapott friss főkönyvi kartonok és főkönyvi kivonat, az adóhivaltaltól lekért adószámla-kivonat és nullás igazolás szerint nincsen pénzügyi hátraléka, köztartozása, vagy vele szemben fennálló követelés. Az elnökségük nyilatkozata szerint nincsen lezáratlan szerződésük, évekkorábbi pályázataikkal mind rendben elszámoltak. Pintér István megjegyzi, hogy erre szeretett volna rákérdezni, mert ezek a rendezetlen ügyek szoktak sokszor problémát okozni az egyesüléseknél.

Ehhez Mészöly Tamás hozzátette, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület pénzügyi eszközeinek jelentős részét tette ki az elmúlt években egy nagyobb összegű hagyaték, amit a Magyar Elektronikus Könyvtár fejlesztésére, bővítésére kell fordítani. Ez a hagyaték a legfrissebb információk szerint az év végére felhasználásra került, és a maradék pénzügyi eszközökre vonatkozóan (amelyek 1%-os kiutalásból és saját tőkéből állnak fél millió forintos nagyságrendben) nincsen ilyen jellegű megkötés. A tárgyi eszközök 2023. év végével leselejtezésre kerültek.

Viczián Balázs a pénzügyi kérdések mellett érdeklődik a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület tagságával kapcsolatban is. Mészöly Tamás elmondja, hogy a tagnyilvántartás szerint 51 magánszemély és 21 intézményi tagja van. Az intézményi tagok kapcsán elmondja, hogy ezen tagok átvétele érdekében a Wikimédia Magyarország Egyesületnek alapszabályt kellene módosítania, mert a jelenlegi alapszabály szerint csak magánszemély tagjai lehetnek. Elhangzott, hogy az egyesülést megelőzően célszerű lenne megkeresni a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület intézményi tagjait, és felmérni, hogy szeretnének-e a Wikimédia Magyarország Egyesület tagjai lenni.

Damokos Bence fontosnak tartja tisztázni, hogy mi az a célja az egyesülésnek, amit nem lehet enélkül elérni. Az egyesülési folyamat a Wikimédia Magyarország Egyesület számára jelentős költséggel jár, sok időt és energiát vesz el az alapszabályban megfogalmazott tevékenységektől, cserébe átvesz egy többségében inaktív tagságot. A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület örökségének szimbolikus továbbvitele lehetséges-e úgy, hogy a megszűnő egyesület aktív és érdeklődő tagjai belépnek a Wikimédia Magyarország Egyesületbe, és az esetleges jogait átruházza. Van-e más mód vagy megoldás a beolvadással történő egyesülés helyett, ami hasonló eredménnyel jár, de kevesebb erőforrást igényel és kockázattal jár? Ezen kérdés kapcsán Gervai Péter, Mészöly Tamás és Damokos Bence beszélgetést folytat. Damokos Bence azt kéri, hogy a közgyűlési előterjesztés során kerüljenek ismertetésre az egyesüléssel járó járulékos költségek is, mint az egyesület projektkoordinátorának és projektasszisztensének ideje és ennek költségvonzata.

Pintér István felajánlja ismereteit és segítségét az egyesület számára a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület örökségével kapcsolatos jogi kérdések tisztázása érdekében.

További kérdés vagy hozzászólás nem érkezik, így Gervai Péter javasolja az egyes kérdésekben a szavazásokat.

3.2 Intézményi tagok kérdése

Mészöly Tamás megkérdezi az elnökség véleményét arról, hogy készüljön-e a következő közgyűlésre alapszabály-módosítási javaslat az intézményi (nem magánszemély) tagok tagsági jogviszonyának lehetővé tétele érdekében. Gervai Péter szavazásra bocsátja a kérdést, amellyel kapcsolatban 4 támogató és 1 ellenző szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

32/2024. (XII.29.) számú elnökségi határozat

A következő közgyűlésre készüljön alapszabály-módosítási javaslat az intézményi (nem magánszemély) tagok tagsági jogviszonyának lehetővé tétele érdekében.

3.3 Egyesüléssel kapcsolatos elnökségi előterjesztés

Ezt követően Gervai Péter szavazásra bocsátja azt a kérdést, hogy az elnökség támogatja-e a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület Wikimédia Magyarország Egyesületbe való beolvadását, illetve javasolja-e a közgyűlés számára ennek megszavazását. A kérdésben az elnökség 4 támogató és 0 ellenző szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

33/2024. (XII.29.) számú elnökségi határozat

Az elnökség javasolja a közgyűlés számára, hogy a Wikimédia Magyarország Egyesület egyesüljön a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesülettel (nyilvántartási száma 01-02-0009024) oly módon, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület beolvad a Wikimédia Magyarország Egyesületbe.

3.4 Közgyűlés összehívása

Damokos Bence javasolja, hogy az elnökség határozzon a következő közgyűlés összehívásáról. Gervai Péter szavazásra bocsátja a kérdést, és az elnökség egyhangúlag (5 támogató szavazattal, ellenzés és tartózkodás nélkül) a következő határozatot hozza:

34/2024. (XII.29.) számú elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy januárra hívjon össze egy közgyűlést a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület beolvadásával összefüggő kérdésekről történő döntéshozatalhoz.

3.5 Vagyonmérleg-tervezet fordulónapja

Következő kérdésként Gervai Péter szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület beolvadásával összefüggésben készülő vagyonmérleg-tervezet fordulónapja 2024. december 31. legyen, és javasolja a közgyűlés számára ennek az elfogadását. Az elnökség egyhangúlag (5 támogató szavazattal, ellenzés és tartózkodás nélkül) a következő határozatot hozza:

35/2024. (XII.29.) számú elnökségi határozat

Az elnökség javasolja a közgyűlés számára, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület beolvadásával összefüggésben készülő vagyonmérleg-tervezet fordulónapja 2024. december 31. legyen.

3.6 Könyvvizsgáló kijelölése

Gervai Péter szavazásra bocsátja azt a kérdést, hogy az elnökség javasolja-e a közgyűlés számára a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület beolvadásával összefüggésben készülő könyvvizsgálatok elkészítésére az Audit Service Kft. (Völgyi Zsuzsa) kijelölését. Az elnökség 4 támogató és 0 ellenző szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

36/2024. (XII.29.) számú elnökségi határozat

Az elnökség javasolja a közgyűlés számára, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület beolvadásával összefüggésben készülő könyvvizsgálat könyvvizsgálója az Audit Service Kft. (Völgyi Zsuzsa) legyen.

3.7 Az elnökség megbízása a beolvadással összefüggő dokumentumok elkészítésére

Ezt követően Gervai Péter szavazásra bocsátja azt az közgyűlési előterjesztést, hogy a közgyűlés bízza meg az elnökséget a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület beolvasásáról szóló döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott vagy a közgyűlés által előírt – okiratok elkészítésével. Az elnökség 4 támogató és 0 ellenző szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

37/2024. (XII.29.) számú elnökségi határozat

Az elnökség javasolja a közgyűlés számára, hogy bízza meg az elnökséget a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület beolvasásáról szóló döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott vagy a közgyűlés által előírt – okiratok elkészítésével.

4. Mészöly Tamással kötendő támogatói szerződésről

A következő napirendi pontban Mészöly Tamás ismertette, hogy a februári wikitalálkozó bevételeit saját kártyájával fizette ki, és ennek visszafizetéséhez egy támogatói szerződésre van szükség, amelynek megkötéséhez pedig elnökségi határozatra. A 4 964 Ft-os költséghez tartozó, egyesület nevére kiállított számla elérhető az egyesület könyvelésében, a szerződéstervezet pedig az elnökségi ülés előkészítő anyagai között. Gervai Péter szavazásra bocsátotta a kérdést, amelyről az elnökség egyhangúlag (5 támogató szavazattal, ellenzés és tartózkodás nélkül) a következő határozatot hozza:

38/2024. (XII.29.) számú elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza az elnököt arra, hogy szerződést kössön Mészöly Tamással a 2024. február 24-i Wikimédia-rendezvényhez kapcsolódó 4 964 Ft-os költség visszafizetése érdekében.

5. Egyéb kérdések

Az egyéb kérdések között Mészöly Tamás rákérdez Gervai Péternél a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapírszámlára, hogy a korábban bankszámláról átutalt minden összegből vett-e az egyesület állampapírt, és nincs lejárt, és számlán álló összeg. Gervai Péter elmondja, hogy igen, minden Magyar Államkincstárnál tartott eszköz aktív állampapírban (Diszkont Kincstárjegyben) van, és kap róla értesítést, ha lejár, és újra kell kötni. Mészöly Tamás tájékoztatást nyújt, hogy az egyesület folyószámláján található összeg 2025. januárig elég lesz a kiadások fedezetére, azonban január második felében szükség lesz állampapír-eladásra és ezek összegének folyószámlára utalására.

Mészöly Tamás rákérdez Gervai Péternél a CIB Bankban az egyesülettel kapcsolatban lefolytatott felülvizsgálatra, amelynek lezárultáról hetekkel korábban értesítést küldött a bank. Gervai Péter elmondja, hogy ez valószínűleg az adóhatóság nyári jogkövetési vizsgálatával függ össze, de nem tudták megmondani a bankban, hogy mit kerestek vagy vizsgáltak. Miután az adóhatósági vizsgálat lezárult és mindent rendben találtak, a CIB Bank is lezárta a vizsgálatát. Pintér István hozzáteszi, hogy a pénzmosás elleni törvény előírja a bankoknak a civil szervezetek időszaki felülvizsgálatát, és egyáltalán nem biztos, hogy van összefüggés az adóhivatali ellenőrzés és a banki felülvizsgálat között.

Mészöly Tamás javasolja az elnökség számára, hogy az 1%-os folyósításra kijelölt pénzforgalmi számlát változtassa meg a CIB-es számláról a Wise-os számlára. Ha pedig ez sikeres, érdemes lehet a CIB-es számla lezárása. Gervai Péter egyetért, az adományozási folyószámlára azonban most is rendszeresen érkeznek jelentősebb összegek. Ezeket a rendszeres adományozókat (ahol erre van lehetőség) meg kell keresni előtte. Mészöly Tamás megjegyzi, hogy még a CIB-es devizaszámlákon is jelentős eurós és dollárösszegek vannak, amiket előbb át kellene utalni a legkedvezőbb megoldással. Gervai Péter válaszában jelzi, hogy utána néz a lehetőségeknek, és átutalja, felveszi stb. az ott tartott devizaösszegeket. Damokos Bence javasolja, hogy hozzon az elnökség egy elvi döntést a kérdésben. Gervai Péternek nincsen kifogása, de nem biztos, hogy közgyűlési határozat nélkül meg tudja szüntetni. Szavazásra bocsátja a kérdést, miszerint az elnökség felhatalmazza az elnököt a CIB-es számlák megszüntetésére azt követően, hogy az adományozók nagy részét sikerül értesíteni a számlaváltásról, amennyiben ez jogilag lehetséges. A kérdésben az elnökség egyhangúlag (5 támogató szavazattal, ellenzés és tartózkodás nélkül) a következő határozatot hozza:

39/2024. (XII.29.) számú elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza az elnököt arra, hogy megszüntesse a CIB-es számlákat azt követően, hogy sikerült az adóhatóságnál átjelenteni az 1%-os folyószámlát, értesíteni azokat a rendszeres adományozókat, akiknél ez lehetséges, amennyiben a megszüntetés közgyűlési határozat nélkül lehetséges.

Ezt követően Mészöly Tamás érdeklődik Gervai Pétertől arról, hogy van-e javaslata az AVDH kivezetését követően annak alternatívájára. Gervai Péter elmondja, hogy még nem nézett nagyon utána, de ingyenes és jó megoldása nincsen. Lehetséges, hogy meg kell majd keresni az EU-n belül a legkedvezőbb digitális aláírási szolgáltatást, és arra befizetni. Kéri az elnökség tagjait és Mészöly Tamást is, hogy nézzenek utána, mit találnak.

Mészöly Tamás még javasolja, hogy Vanek Réka kapjon hozzáférést az egyesület beérkező leveleihez azok gyorsabb megválaszolása érdekében. Gervai Péter szerint erre nincsen szükség, mert azt a havi néhány levelet, amit az egyesület kap (jellemzően tévedésből, a Wikipédia szerkesztésével kapcsolatban), ő is meg tudja válaszolni.

Végezetül Mészöly Tamás megjegyzi, hogy az év végére még elő van készítve több utalás, amit december 31. előtt jóvá kellene hagyni. Gervai Péter azt kéri, hogy ez ne 31-én, az év utolsó óráiban történjen.

Az egyéb kérdésekkel foglalkozó napirendi ponthoz további észrevétel vagy javaslat nem érkezik. Gervai Péter megköszöni a részvételt, és 16:04-kor az elnökségi ülést berekeszti (ekkor részt vesz 5 fő szavazásra jogosult elnökségi tag, 2 fő egyesületi tag, valamint az egyesület projektkoordinátora és a projektasszisztense).

Kelt: Budapest, 2024. december 29.

Mészöly Tamás
jegyzőkönyvvezető

Gervai Péter
levezető elnök

Bátorfiné Vanek Réka
jegyzőkönyv-hitelesítő

Pintér István
jegyzőkönyv-hitelesítő