

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a **Wikimédia Magyarország Egyesület** megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt.

---

**Jelen vannak:** a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

Gervai Péter, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket majd megállapította, hogy a megismételt éves közgyűlés a meghívóban kihirdetettek alapján a megjelentek számától függetlenül határozatképes, így a közgyűlés megkezdhető. Az Egyesület alapszabálya alapján Gervai Péter jelentkezett levezető elnöknek, valamint javasolta Damokos Bencét jegyzőkönyvvezetőnek, Seres Margitot és Forgács Mátét jegyzőkönyv-hitelesítőnek. A jelöltek elfogadták a jelöléseket. További javaslat, észrevétel nem érkezett.

A jelenlévők nyílt szavazással, 9 mellette és 1 tartózkodás mellett meghozták az alábbi határozatot:

### **1/2011. (VI. 21.) számú határozat**

*A közgyűlés levezető elnöke Gervai Péter.*

Nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

### **2/2011. (VI. 25.) számú határozat**

*A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Damokos Bence.*

Nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

### **3/2011. (VI. 25.) számú határozat**

*A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői Seres Margit és Forgács Máté.*

Gervai Péter levezető elnök ezután ismertette a közgyűlés előre meghirdetett napirendjét:

1. Elnökségi beszámoló
2. Közhasznúsági jelentés
3. Gazdasági alelnökválasztás
4. Alapszabály-módosítás
5. Egyéb

A napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

#### **4/2011. (VI. 25.) számú határozat**

*A közgyűlés napirendje a következő pontokból áll: 1. Elnökségi beszámoló; 2. Közhasznúsági jelentés; 3. Gazdasági alelnökválasztás; 4. Alapszabály-módosítás; 5. Egyéb.*

10:40-kor megérkezett Tisza Gergő, így a szavazásra jogosult tagok száma 11-re nőtt.

#### **1. napirendi pont: elnökségi beszámoló**

Damokos Bence operatív alelnök ismertette az elnökség munkáját, beszámolva az előző évi és a 2011. első féléves munkájáról.

A beszámolóval kapcsolatban, kérdés észrevétel nem volt.

Ezek után az operatív alelnök ismertette az előző éves mérleget és az egyesület pénzügyi helyzetét. A közgyűlés részletesen tárgyalta a Wikitábor program költségeit.

#### **2. napirendi pont: Közhasznúsági jelentés**

Damokos Bence operatív alelnök ismertette az egyesület közhasznúsági jelentését.

A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban kérdés észrevétel nem volt.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

#### **5/2011. (VI. 25.) számú határozat**

*A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2010-es évről szóló beszámolóját.*

Gervai Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta az egyesület közhasznúsági jelentésének elfogadását. A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással meghozta a következő határozatot:

#### **6/2011. (VI. 25.) számú határozat**

*A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2010-es évről szóló közhasznúsági jelentését.*

Az elfogadott közhasznúsági jelentés e jegyzőkönyv mellékletében található.

#### **3. napirendi pont: Gazdasági alelnök választása**

Gervai Péter levezető elnök ismertette, hogy az egyesület alapszabálya értelmében titkos szavazással választja meg a közgyűlés a gazdasági alelnököt.

A szavazás felügyeletéhez Forgács Máté és Seres Margit jelentkezett a szavazatszámlláló bizottságba.

A közgyűlés, egyhangú nyílt szavazással elfogadta a jelentkezéseket és meghozta az alábbi határozatot:

**7/2011. (VI. 25.) számú határozat**

*A szavazatszámlláló bizottság tagjai: Forgács Máté és Seres Margit.*

Ezt követően Gervai Péter levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon a gazdasági alelnök személyéről, egyúttal az előzetes jelölések alapján javasolta Harza Tamásné, majd megkérdezte, hogy más jelölt van-e. Miután a gazdasági alelnöki tisztségre mást nem jelöltek és nem is jelentkezett, Harza Tamásné röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. Ezután Gervai Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést.

A szavazatszámlláló bizottság a szavazatok összeszámllálása alapján megállapította, hogy 10 igen szavazat és egy nem szavazat mellett a közgyűlés a következő határozatot hozta:

**8/2011. (VI. 25.) számú határozat**

*A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület gazdasági alelnökének Harza Tamásné (...) választotta meg.*

**4. napirendi pont: Alapszabály-módosítás**

Tisza Gergő ismertette az előzetesen benyújtott módosítási javaslatokat, majd a közgyűlés részletesen tárgyalni kezdte őket.

**4.1. Operatív alelnöki tisztség átnevezése ügyvezető alelnöki tisztségre**

Gervai Péter részletesen ismertette az előzetesen benyújtott javaslatot az operatív alelnöki tisztség nevének ügyvezető alelnöki tisztségre módosításáról.

**A módosítás szövegszerűen:**

*Az operatív alelnök elnevezés helyett az ügyvezető alelnöki tisztség használandó. Ennek keretében az Alapszabályban ahol „operatív alelnök” kifejezés helyére „ügyvezető alelnök” kerül.*

Az előzetesen benyújtott javaslatához módosítási javaslat, észrevétel nem érkezett.

#### **4.2. Alírási jog kiterjesztése az ügyvezető alelnökre**

Tisza Gergő ismertette a javaslatot, amely alapján az egyesület képviselőjére az elnök mellett az ügyvezető alelnök is jogosult legyen.

##### **A módosítás szövegszerűen:**

*Az Alapszabály 10. § (2)-es pontja kiegészül egy új c) ponttal: „c) az elnökség határozata alapján önállóan jogosult az Egyesület nevében és képviselőjében harmadik személlyel szerződést kötni.” A 10. § (5)-ös pontjában az „önállóan” helyére „és az ügyvezető alelnök bármelyike” kerül.*

A javaslathoz módosítási indítvány, kérdés, észrevétel nem érkezett.

#### **4.3. 16. § (3) bekezdés törlése**

Tisza Gergő ismertette az előzetesen benyújtott javaslatot az alapszabály 16. § (3)-as bekezdésének törléséről. A bekezdés jelenlegi tartalma:

*„(3) Az Egyesület alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.”*

##### **A módosítás szövegszerűen:**

*Az Egyesület alapszabályának 16. § (3)-as bekezdése törlésre kerül.*

Az előzetesen benyújtott javaslathoz módosítási javaslat, észrevétel nem érkezett.

#### **4.4. Tagdíj meghatározásának módja**

Tisza Gergő ismertette az előzetes javaslatot, mely alapján az egyesület elnöksége egyedi elbírálás alapján tartós munkanélküliség és hasonló szociális körülmény esetén az elnökség megállapíthat a diákok és nyugdíjasok kedvezményével azonos mértékű tagdíjkezdményt.

##### **A módosítás szövegszerűen:**

*Az egyesület alapszabályának 12. § (2) bekezdése a „Az alapítás évét követően ennek mértékét az elnökség határozza meg.” mondat után kiegészült a „Tartós munkanélküliség és hasonló szociális körülmény esetén az elnökség, egyedi elbírálás alapján, megállapíthat a diákok és nyugdíjasok kedvezményével azonos mértékű tagdíjkezdményt.” mondattal.*

Az előzetesen benyújtott javaslathoz módosítási javaslat, észrevétel nem érkezett.

#### **4.5. Felügyelőbizottság**

Tisza Gergő ismertette az előzetes javaslatot felügyelőbizottság felállítására és az ezzel kapcsolatos alapszabály-módosításra. A felügyelőbizottság felállítását az indokolja, hogy az egyesület éves forgalma meghaladta az ötmillió forintot.

## **A módosítás szövegszerűen**

Az egyesület felügyelőbizottságot állít fel. Ezzel összefüggésben az alapszabály a következő pontokban módosul:

a) A 6. § (1) bekezdés helyett

*„Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. Az Egyesület ügyvivő és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az elnökség látja el. 2011. június 25-től az Egyesületben felügyelőbizottság működik. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnök, az ügyvezető alelnök, a gazdasági alelnök, a két elnökségi tag, valamint a felügyelőbizottság elnöke és két tagja.”*

b) A 6. § (2) bekezdés törlésre kerül

c) A 6. § (3) bekezdésben „Az Egyesület elnökségének tagja az lehet, aki” helyett „Az Egyesület vezető tisztségviselője az lehet, aki” kerül.

d) A 6. § (4) bekezdésben „A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki” helyett „A közgyűlés, az elnökség és a felügyelőbizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki” kerül.

e) A 9. § után új paragrafus lett beszúrva:

### **10. § Az egyesület felügyelőbizottsága**

*(1) A felügyelőbizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a közgyűlésnek felel.*

*(2) A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.*

*(3) A felügyelőbizottság 3 tagját két éves időtartamra a közgyűlés választja meg. A felügyelőbizottság elnökét a közgyűlés által megválasztott felügyelőbizottsági tagok maguk közül választják meg.*

*(4) A felügyelőbizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni.*

*(5) A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülészik, mely ülést a felügyelőbizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével. A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről az előzőekben felsorolt indokok alapján a felügyelőbizottság elnöke jogosult dönteni. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének*

szavazata dönt. A felügyelőbizottság munkarendjét maga határozza meg, határozatait az érintettekkel a felügyelőbizottság elnöke írásban közli.

(6) A felügyelőbizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni.

(7) A felügyelőbizottság köteles az elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetős szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

(8) Az elnökséget vagy a közgyűlést a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség illetve a közgyűlés összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.

(9) Ha az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

(10) Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) az elnökség tagja,

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

f) A 10. § (4) bekezdés után új bekezdés lett besúrva:

*Az Egyesület felügyelőbizottságának elnöke*

a) irányítja az Egyesület felügyelőbizottságának munkáját,

b) ellátja az Egyesület felügyelőbizottságának képviselőtét,

c) összehívja és levezeti a felügyelőbizottsági üléseket,

g) A 10. § (5) bekezdése után új bekezdés lett beszúrva:

*Az Egyesület felügyelőbizottságának tagjai*

a) *A felügyelőbizottság által meghatározott feladatokért felel.*

h) A 12. § (4) bekezdése helyett:

*„A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a közgyűlésen jelen lévő tagok több mint kétharmada egyetért azzal. Ha a közgyűlés az elnök személyét nem érintő bizalmatlansági indítványt fogad el, akkor az elnök köteles új jelölte(ke)t állítani. Az ilyen módon megválasztott vezető tisztségviselők hivatali ideje megegyezik a leváltott vezető tisztségviselők hátralévő hivatali idejével. A leváltott vezető tisztségviselő hivatali ideje a helyére jelölt vezető tisztségviselő megválasztásáig tart.” került.*

A módosításhoz kérdés, észrevétel nem érkezett.

#### **4.6. A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapszabály**

Az előzetesen bejelentett módosítási javaslatokon túl egyéb javaslat nem érkezett; a közgyűlés egyhangúan hozzájárult a módosítások egyidejű megszavazásához.

Gervai Péter levezető elnök elfogadásra javasolta a jelen jegyzőkönyv mellékletében található, fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt. A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

##### **9/2011. (VI. 25.) számú határozat**

*A Wikimédia Magyarország közgyűlése a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapszabályt elfogadta.*

#### **5. napirendi pont: Munkaterv megtárgyalása**

Damokos Bence ismertette a közgyűlés munkatervét az alábbi pontokra kitérve: adománygyűjtés, toolszerver, a Wikipédia 200 000. szócikkének méltó ünneplése, minitalálkozók szervezése, alkalmazott felvétele és irodabérlés a sikeres adománygyűjtés függvényében, stratégia terv kialakítása, fotópályázat és SZTAKI KOPI együttműködés.

A közgyűlés részletesen megtárgyalta az egyes terveket, majd egyhangú, nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

##### **10/2011. (VI. 25.) számú határozat**

*A Wikimédia Magyarország közgyűlése elfogadja az egyesület 2011-es munkatervét.*

## 6. napirendi pont: Egyéb

A közgyűlés Damokos Bence javaslatára megtárgyalta az adománygyűjtési szerződés kérdését. Tisza Gergő ismertette a Wikimedia Foundation és a Wikimédia Magyarország között kötendő szerződés tartalmát és az egyesületre rótt kötelezettségeket.

A felmerült kérdések megtárgyalása után egyhangú, nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

### **11/2011. (VI. 25.) számú határozat**

*A Wikimédia Magyarország közgyűlése támogatja az egyesület részvételét a Wikimedia Foundationnel közös adománygyűjtésben és felhatalmazza az egyesület elnökét az adománygyűjtési szerződés aláírására.*

A közgyűlés ezután Nagy Ferenc javaslatára megtárgyalta a nemzetközi feltalálónap, a Wikipédia jövőjére vonatkozó programterv és az egyesületi szócikkíró-versenyek nemzetközi tételének kérdéskörét. A kérdéskörben határozati javaslat nem érkezett.

Gervai Péter levezető elnök ezek után megállapította, hogy több javaslat, észrevétel, hozzászólás nincs, így megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd több napirendi pont nem lévén, a közgyűlést 13 óra 32 perckor berekesztette.

Kmf.

.....

Gervai Péter

elnök

.....

Forgács Máté

jegyzőkönyv-hitelesítő

.....

Damokos Bence

jegyzőkönyvvezető

.....

Seres Margit

jegyzőkönyv-hitelesítő