

Wikimédia Magyarország Egyesület

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

E-mail: elnokseg@wikimedia.hu

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



EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

a Wikimédia Magyarország Egyesület
2019. május 4-én tartott közgyűléséről és
megismételt közgyűléséről

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

A közgyűlés időpontja: 2019. május 4. (szombat) 9:30

Jelen voltak a mellékelt jelenléti ív szerint 5 fő szavazásra jogosult egyesületi tag.

9 óra 30 perckor Gervai Péter elnök köszönti a megjelenteket a Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlésén és megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelentek száma (5 fő egyesületi tag) miatt nem határozatképes, ezért megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést 2019. május 4-én 10:00-ra, a 1065 Budapest, Révay köz 4. szám alatt található Kaptár közösségi irodába hívja össze. Az elnök a közgyűlést 9:34-kor berekeszti.

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

A megismételt közgyűlés időpontja: 2019. május 4. (szombat) 10:00

A megismételt közgyűlésen a megnyitásakor 11 fő szavazásra jogosult egyesületi tag (10 fő személyesen és 1 fő online) vett részt. A jelenléti ív mellékelve.

A megismételt közgyűlés napirendi pontjai:

1. Elnöki megnyitó, a közgyűlés levezető elnökének választása, napirend ismertetése és elfogadása
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
3. A 2018. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet ismertetése
4. A felügyelőbizottság beszámolója
5. A beszámolók megbeszélése, vitája
6. Döntés a 2018. évi beszámolóról és a közhasznúsági mellékletéről
7. Elnökségi tag választása
8. Az egyesület által elnyert pályázat megvalósítása, következő lépések
9. Egyéb kérdések

1. Elnöki megnyitó, a közgyűlés levezető elnökének választása, napirend ismertetése és elfogadása

10:00-kor az elnökség nevében Gervai Péter elnök megnyitja a közgyűlést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megjelent szavazásra jogosult tagok száma 11 fő. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Gervai Pétert választja levezető elnöknek.

Gervai Péter ismerteti a napirendet, melyet a közgyűlés 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogad.

2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

A közgyűlés 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Forgács Mátét jegyzőkönyvvezetőnek, Slemmer Lászlót és Vadas Róbertet jegyzőkönyv-hitelesítőkné választotta.

3. A 2018. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet ismertetése

Mészöly Tamás, korábbi alelnök, majd elnökségi tag ismerteti az Egyesület 2018. évi szöveges beszámolóját, egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról (1 %-os támogatások felhasználásáról) szóló közleményt.

2018. évben a következő programok valósultak meg: egyesületi és szerkesztőségi találkozók, közgyűlések, stratégiai megbeszélések, Wikitábor (Kőszeg és Szombathely), szerkesztőmaratonok (pl. Shakespeare szerkesztőmaraton), oktatások, karbantartó verseny, Közép- és kelet-európai tavasz (CEE Spring) szócikkíró verseny, valamint a Wikimedia Conference-n (Berlin), a Wikimánián (Fokváros), a Wikimedia CEE Meetingen (Lviv) és Volunteer Supporters Network találkozón (Bécs) való részvétel. Elindítottunk egy az önkéntesek megtartását célzó programot, melynek finanszírozására projektpályázatot adtunk be az amerikai Wikimédia Alapítványhoz, melyet 2019-ben el is nyertünk.

Az Egyesület mérlegfőösszege 10 millió 102 ezer forint.

A közhasznúság feltételei a teljesülnek, az erőforrás ellátottsági mutatóknál 3-ból 3, a társadalmi támogatottság mutatóknál 3-ból 2 teljesül. Itt a harmadik mutató a regisztrált önkéntesek száma, ezt eddig nem teljesítettük, de idén könnyedén tudjuk teljesíteni.

Az 1%-os felajánlások közül a 2016-os felajánlásokból megmaradt 648 971 forintot 2018-ban teljes egészében felhasználtuk, így nem kellett belőle visszafizetni. A 2017-es felajánlásokból pedig 482 642 forintot használtunk fel és 2019-re maradt 3 211 642 forint. 2018-ban kaptunk 3 844 061 forintot, melyet 2020. december 31-ig tudunk felhasználni.

4. A felügyelőbizottság beszámolója

Báthory Péter a felügyelőbizottság elnöke és Slemmer László bizottsági tag ismerteti a felügyelőbizottság beszámolóját.

Az egyesület 2018-as működése megfelelt az alapszabálynak, az egyesület teljesítette a megkövetelt törvényi feltételeket. A bizottság a vizsgálat során a működéssel kapcsolatos jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit sértő eseményt, mulasztást nem talált. A felügyelőbizottság megállapítja, hogy az egyesület vezetése biztosította az egyesület stabil működéséhez szükséges pénzügyi feltételeket.

A bizottság szóbeli tájékoztatást kért az elnökségtől a beszámolóhoz csatolt „Függő tételek” melléklet tételéről.

5. A beszámolók megbeszélése, vitája

Mészöly Tamás válaszában ismerteti a függő tételek dokumentumban található összegeket. 2018-ban több téves utalás érkezett a részünkre, melyeket visszakérték tőlünk. Ezeket nagyrészt 2019 elején, a banköltségek levonása után visszautaltuk. Az Egyesületet tehát anyagi hátrány nem érte. A mérlegben ezek a tételek nem jelennek meg.

6. Döntés a 2018. évi beszámolóról és a közhasznúsági mellékletéről

A közgyűlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az Egyesület beszámolóit és közhasznúsági mellékletét.

1/2019. (V.4.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta az Egyesület 2018. évi szöveges beszámolóját, egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról szóló közleményt.

A közgyűlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a felügyelőbizottság beszámolóját.

2/2019. (V.4.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta a felügyelőbizottság 2018. évi beszámolóját.

7. Elnökségi tag választása

10:40-kor Szervác Attila megérkezik, a szavazásra jogosultak száma 12 főre nő.

Mészöly Tamás, hogy pályázhasson az önkéntesek megtartását célzó program és a projektpályázat keretében meghirdetett projektmenedzseri pozícióra és ne álljon fent összeférhetetlenség, lemondott elnökségi tagságáról. A megüresedett elnökségi tag pozícióra a közgyűlés választhat új embert, mely megbízatás a következő elnökségválasztásig tart.

Forgács Máté Rózsa Dávidot, Mészöly Tamás pedig Kerese George-ot jelöli elnökségi tagnak. Rózsa Dávid köszöni a jelölést, de nem fogadja el. Kerese George a jelölést elfogadja, és kijelenti, hogy magyar állampolgár, személyével kapcsolatban kizáró tényező, összeférhetetlenség nem áll fent.

A közgyűlés az alapszabály értelmében egyhangú döntéssel dönthet arról, hogy titkos szavazás helyett nyílt szavazással kíván dönteni az elnökségi tag megválasztásáról.

A közgyűlés 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan úgy határoz, hogy nyílt szavazással dönt az elnökségi tag megválasztásáról.

A közgyűlés 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett Kerese George-ot elnökségi tagnak választja.

3/2019. (V.4.) számú közgyűlési határozat

A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése Kerese George-t az Egyesület elnökségi tagjának választotta.

8. Az egyesület által elnyert pályázat megvalósítása, következő lépések

Mészöly Tamás beszámol az önkéntesek megtartását célzó programról, a projektpályázat benyújtásáról, elbírálásáról és elnyeréséről, illetve a projekt keretében meghirdetett projektmenedzseri pozíció betöltéséről. A pozícióra 2 fő pályázott, majd az Egyesület elnöksége a pályázók közül Mészöly Tamást választotta projektmenedzsernek.

Ezután beszámol a pályázat legfontosabb elemeiről.

A közgyűlésen jelenlévők elmondják a véleményüket, legfontosabb észrevételeiket a pályázattal, a projekttel kapcsolatban. Az önkéntesek megtartását célzó programmal kapcsolatos további megbeszélések a Wikipédián, a projekt vitalapján fognak zajlani, és a projekt egy állapotján lehet majd önkéntesnek jelentkezni az egyes feladatokra.

9. Egyéb kérdések

Az egyéb kérdésekkel foglalkozó napirendi ponthoz további észrevétel vagy javaslat nem érkezett. Gervai Péter megköszöni a részvételt mindenkinek, és **12:37-kor a közgyűlést lezárja.**

Kelt: Budapest, 2019. május 4.

Forgács Máté
jegyzőkönyvvezető

Gervai Péter
elnök

Slemmer László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Vadas Róbert
jegyzőkönyv-hitelesítő