

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Könyvtárostanárok Egyesületének közgyűlésén Budapesten 2014. november 6-én.

A közgyűlés helyszíne: OFI-PKM díszterme 1089 Budapest Könyves Kálmán krt. 40.

A közgyűlésen jelen van: 122 fő tag, a tagság több mint 2/3 –a.

A közgyűlés határozatképes a meghívóban meghirdetett napirendi pontokban : közgyűlési beszámoló, részleges tisztségmegújítás, Az Alapszabály módosítása, Közgyűlési hatáskörök átruházása az elnökségre, a 2015-as tagdíj, MKE küldöttközgyűlés küldötteiben.

Melléklet: jelenléti ívek

A közgyűlés napirendi pontjai:

A közgyűlés levezetőjének megválasztása: kézfeltartással. Eredmény:120 igen szavazat, 1 tartózkodás 1 nem szavazat. A közgyűlés levezető elnöke: Szakmári Klára

1. A napirend ismertetése, a jegyzőkönyvvezető Simon Krisztina és a hitelesítők Orbán Gizella és Házyné Horváth Éva megválasztása..
2. Elnöki beszámoló – Szakmári Klára.
3. Gazdasági beszámoló – Donkó Erika.
4. Az ellenőrző bizottság elnökének beszámolója – Petri Ágnes.
5. Hozzászólások, kérdések:
Szlávik Jánosné megköszönte az áldozatos munkát az elnökség tagjainak.
6. Az elnöki beszámolót a közgyűlés 120 igen, 2 tartózkodás és 0 ellenvélemény mellett elfogadta.
7. A gazdasági beszámolót a közgyűlés 120 igen, 1 tartózkodás és 1 ellenvélemény mellett elfogadta.
8. Az ellenőrző bizottsági beszámolót a közgyűlés 121 igen, 1 tartózkodás és 0 ellenvélemény mellett elfogadta.
9. A gazdasági felelős előterjesztése az elnökség nevében a 2015-ös tagdíjakról (a jegyzőkönyv melléklete)

a tagdíj javaslat 2015-re : aktív dolgozó 6000 Ft/ év, nyugdíjas, diák, GYES-en lévő 3000 Ft/év.). Indokok: infláció és a bekövetkezett változások az MKE tagdíjrendszerében.

Hozzászólások: nem voltak

A javaslatot a közgyűlés 122 igen, 0 tartózkodás és 0 ellenvélemény mellett elfogadta.

10. A módosított alapszabály, a módosítások ismertetése : Rónyai Tünde elnökségi tag (a jegyzőkönyv melléklete ill. a www.ktep.hu oldalon nyilvános

Hozzászólások:

Szlávik Jánosné érdeklődött mik várhatók még a jogszabályi változások következtében. Rónyai Tünde tájékoztatta, hogy a Civil Törvény és a PTK módosítása miatt kellett az Alapszabályt módosítani, valamint új székhelye lesz az egyesületnek.

A módosított Alapszabályt a közgyűlés 122 igen, 0 tartózkodás és 0 ellenvélemény mellett elfogadta.

11. Közgyűlési hatáskörök átruházása az elnökségre- előterjesztő Rónyai Tünde elnökségi tag

Közgyűlési határozathozatal a következő kérdésekről:

1. A közgyűlés felhatalmazza az KTE Elnökét, hogy a költségvetésben fedezettel rendelkező források (ide értve a pályázatokat is) terhére, a költségvetési illetve pályázati célok teljesülése érdekében az egyesület tagjával, tisztségviselőjével szerződést köthessen

Hozzászólások: nem voltak

A javaslatot a közgyűlés 120 igen, 2 tartózkodás és 0 ellenvélemény mellett elfogadta.

2. A közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy a tagfelvételeket a továbbiakban jóváhagyja.

Hozzászólások nem voltak.

A javaslatot a közgyűlés 121 igen, 1 tartózkodás és 0 ellenvélemény mellett elfogadta.

3. Javaslat az MKE küldöttközgyűlés üléseire delegált tagokról: a Tanács ülésein az elnökség képviselje az Egyesületet, amennyiben az elnökség tagjai közül valaki nem tud részt venni, az elnök felkérésére bármely tag.

Hozzászólások: nem voltak

A javaslatot a közgyűlés 120 igen, 2 tartózkodás és 0 ellenvélemény mellett elfogadta.

12. A választási bizottság beszámolója a jelölésekről – Kiss Anna, Örményiné Farkas Andrea, Sunyovszky Anna

Két jelölt szerezte meg a szükséges számú jelölést: Tóth Viktória 26 jelölést kapott, Szlávikné Cséfalvay Krisztina 26 jelölést kapott. A jelöltek beadták önéletrajzukat és nyilatkoztak a tisztség elfogadásáról, megválasztásuk esetén. Érkezett még jelölés 3 tagra, de jelölésük száma nem érte el a 10 %-t. A helyszínen nem kívánt senki jelöltet állítani.

13. Javaslat tétel a szavazatszámoló bizottság összetételére :Kiss Anna, Örményiné Farkas Andrea, Sunyovszky Anna – a javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

14. A jelöltek bemutatkozása, rövid programnyilatkozatok, nyilvános nyilatkozat tétel az elnökségi tagság vállalásáról

15. Részleges tisztújítás, az elnökség új tisztségviselőinek megválasztása titkos szavazással.

16. A választási eredmény kihirdetése - a szavazatszámoló bizottság elnöke Kiss Anna Tóth Viktória 120 igen 2 nem , Szlávikné Cséfalvay Krisztina 117 igen 5 nem szavazatot kapott. Érvénytelen szavazat nem volt.

17. Az új elnökség megalakulása, a közgyűlés lebonyolítását segítőknak köszönet (jegyzőkönyvvezető, jelölési bizottság, szavazatszámológok, jegyzőkönyv hitelesítők) a közgyűlés bezárása.

18. Az elnökség közös munkaülése.

Budapest, 2014. november 6.

.....
Jegyzőkönyvvezető	Jegyzőkönyv-hitelesítő	Jegyzőkönyv-hitelesítő
Név Simon Krisztina	Név Orbán Gizella	Név Házyné Horváth Éva
Lakcím	Lakcím	Lakcím
Személyi ig. száma:	Személyi ig. száma:	Személyi ig. száma: