

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Könyvtárostanárok Egyesületének közgyűlésén Budapesten 2008. november 27-én.

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

A közgyűlésen jelen van: 38 tag, a tagság ~25 %-a, tehát a közgyűlés határozatképes a következő ügyekben: tagdíj, MKE küldöttközgyűlés.

A közgyűlés határozatképes a meghívóban meghirdetett napirendi pontok közül a választás ügyében, az online banki ügyintézés ügyében.

A közgyűlés nem határozatképes az Alapszabály módosítás ügyében.

Melléklet: jelenléti ívek

A közgyűlés napirendi pontjai:

A közgyűlés levezetőjének megválasztása: kézfeltartással. Eredmény: 36 igen szavazat, 2 tartózkodás, 0 nem szavazat. A közgyűlés levezető elnöke **Rakonczás Szilvia**.

1. A napirend ismertetése, a jegyzőkönyvvezető **Pletserné Duffek Ágnes** és a hitelesítők megválasztása: **Schmél Zsuzsanna és Hock Zsuzsanna**
2. Tájékoztató Fővárosi Bíróság végzéséről, (mely kapcsolódik a már megszavazott módosított Alapszabályhoz) – Szakmári Klára. Mivel a tagság nincs kétharmados többségben jelen, így a bírósági végzés szerint javított Alapszabályról történő szavazást a következő közgyűlésre kell halasztania.
3. Elnöki beszámoló – Bondor Erika. A beszámolót a közgyűlés 40 igen, 1 tartózkodás és 0 ellenvélemény mellett elfogadta.
4. Gazdasági beszámoló – Petri Ágnes. A beszámolót a közgyűlés 40 igen, 1 tartózkodás és 0 ellenvélemény mellett elfogadta.
5. Az ellenőrző bizottság elnökének beszámolója – Szakmári Klára. A beszámolót a közgyűlés 40 igen, 1 tartózkodás és 0 ellenvélemény mellett elfogadta.
6. Hozzászólások, kérdések
7. A beszámolók elfogadása, szavazás – a beszámolók a jegyzőkönyv mellékletében található.
8. Közgyűlési határozathozatal a következő kérdésekről
 - a tagdíj javaslat : az eddigi tagdíj maradjon (dolgozó 5000 Ft/ év, nyugdíjas, diák, GYES-en lévő 2000 Ft/év.). A javaslatot a közgyűlés 41 igen, 1 tartózkodás és 0 ellenvélemény mellett elfogadta.
 - Javaslat tiszteletbeli tagságról: az Egyesület 70 év feletti tagjai továbbra is tagdíjfizetés alól mentesülő tiszteletbeli tagok. A javaslatot a közgyűlés 40 igen, 2 tartózkodás és 0 ellenvélemény mellett elfogadta.
 - Javaslat az MKE küldöttközgyűlés üléseire delegált tagokról: a Tanács ülésein az elnökség képviselje az Egyesületet. A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

9. A választási bizottság beszámolója a jelölésekről – Beck Éva
10. Javaslat a szavazatszámoló bizottság összetételére: Horváth Viktória, Beck Éva, Molnárné Vajda Zsuzsanna – a javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
11. A jelöltek bemutatkozása, rövid programnyilatkozatok, nyilatkozat tétel - tisztségek szerint
12. Az egyesület elnökének és az ellenőrző bizottság elnökének megválasztása titkos szavazással – levezető elnök
13. Szünet
14. Az eredmény kihirdetése (elnök, ellenőrző bizottság elnöke) – a szavazatszámoló bizottság elnöke. A közgyűlés 41 érvényes szavazattal Lázárné Szanádi Csillát választotta az Egyesület elnökévé. A közgyűlés 42 érvényes szavazattal Szakmári Klárát választotta az ellenőrző bizottság elnökévé.
15. Az elnökség tisztségviselőinek megválasztása titkos szavazással
16. Jogi fórum – az OKM képviselője és dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtáros
17. A választási eredmény kihirdetése - a szavazatszámoló bizottság elnöke
 - Alelnök: 40 érvényes szavazatból 22 szavazattal Dömsödy Andrea
 - Titkár: 40 érvényes szavazatból 40 szavazattal Dékány Dóra
 - Gazdálkodás: 42 érvényes szavazatból 41 szavazattal Rónyai Tünde
 - Pályázati felelős: 42 érvényes szavazatból 42 szavazattal Zseli Klára
 - Kommunikációs vezető: 42 érvényes szavazatból 42 szavazattal Bondor Erika
 - Tagnyilvántartó: 43 érvényes szavazatból 23 szavazattal Horváthné Szandi Ágnes
 - Irattár: 42 érvényes szavazatból 42 szavazattal Melykóné Tózsér Judit
 - Nemzetközi kapcsolatok: 43 érvényes szavazatból 30 szavazattal Paszternák Ádám
 - Ellenőrző bizottság: 32 szavazattal Petri Ágnes és 27 szavazattal Tóth Viktória
 - A fenti személyeken kívül elnökségi tagságra szavazatot kaptak még: Csernyánszky Erzsébet (alelnök, 18 szavazat); Csüllögné Bogyó Katalin (tagnyilvántartó, 20 szavazat); Bognárné Lovász Katalin (nemzetközi kapcsolatok, 13 szavazat); Juhászné Belle Zsuzsa (ellenőrző bizottság tagja, 11 szavazat); Sunyovszky Anna (ellenőrző bizottság tagja, 5 szavazat); Tóth Józsefné (ellenőrző bizottság tagja, 11 szavazat).
18. Az új elnökség megalakulása, a közgyűlés lebonyolítását segítőknak köszönet (jegyzőkönyvvezető, jelölési bizottság, szavazatszámoló, jegyzőkönyv hitelesítők) a közgyűlés bezárása.
19. A régi és az új elnökség közös munkailése.

Budapest, 2008. 11. 27.

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő