

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült a **Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2014. április hó 25.** napján, a 1119 Budapest, Mérnök utca 39. sz. alatt megtartott közgyűlésén.

Helyszín: a Gábor Dénes Főiskola (1119 Budapest, Mérnök u. 39.) 14-es terme.

Jelen vannak a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező jelenléti ívet aláíró tagok.

A határozatképesség megállapítása.

A MIKE 26 természetes személy tagja közül 11 van jelen, 6 intézményi tag közül 2 képviselteti magát, így a 17:30 órára összehívott ismételt közgyűlés határozatképes.

Megjegyzések: A 11 természetes személy közül 2 fő egy-egy intézményi tag képviselője is. A közgyűlésen meghívott vendégként részt vesz az éves számviteli beszámoló összeállítója.

1. napirendi pont:

A levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és -hitelesítő személyek megválasztása

A Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással megválasztja levezető elnöknek Dr. Szász Gábor tagot, a jegyzőkönyv vezetésére Szász Antónia, hitelesítésére Dr. Komáromi László és Berecz Antónia tagokat.

A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat, amelyeket a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogad.

A Közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztéseket a MIKE honlap Egyesületi fórumában lehetett tanulmányozni, és észrevételeket tenni.

A titkárok a dokumentumokat nyomtatásban is közreadják a Közgyűlés számára.

2. napirendi pont:

Éves szöveges jelentés a Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2013-ban végzett munkájáról

Budai Attila elnök összefoglalja a jelentés legfontosabb megállapításait az Egyesület működéséről, elmondja, hogy az Egyesület a cél szerinti szolgáltatásokat csak alapszinten, jelentős önkéntes munkával tudta biztosítani. Köszönetet mond az egyesületi tevékenységekben résztvevőknek. Kitér az Egyesület céljai, az ILIAS hazai széleskörű elterjesztése (az inkubátorprogram) megvalósításához szükséges erőforrásokra, a pályázati források szükségességére, hangsúlyozva, hogy e komplex projekteket önerőből a MIKE csak részben tudja megvalósítani.

Hozzászólás: nem volt.

A Közgyűlés a szöveges jelentést egyhangú nyílt szavazással elfogadja.

Határozat száma: 2014/001/001.

3. napirendi pont

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklete

Keresztes József szóbeli kiegészítésében tömören ismerteti az Egyesület bevételeit és kiadásait. 2013-ban az Egyesületnek bevétele csak a tagdíjából, kiadása pedig csak a számlavezetés és a pályázatok költségeiből volt. A bankszámlavezetés kezelési költségei 2013. II. félévében jelentősen megemelkedtek. Az intézményi tagdíjbefizetések egy része nem érkezett meg.

Hozzászólás: nem volt.

A Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletét a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta.

Határozat száma: 2014/001/002.

4. napirendi pont

Az új Polgári törvénykönyv és a Civil törvény, illetve a Civil eljárási törvények előírásainak érvényesítéséhez szükséges alapszabály-módosítások

Budai Attila elnök áttekinti a MIKE alapszabályát is érintő, legfontosabb jogszabályi változásokat. Ezek szerint a közhasznú egyesület céljait közfeladatként kell megfogalmazni, megadva a törvényhelyeket, melyek azokat definiálják. A közhasznú egyesületnek megfelelő erőforrással és társadalmi támogatottsággal kell rendelkeznie (ennek értékelési szempontjai megtalálhatók az éves beszámoló közhasznúsági mellékletében). Jelentősen változott többek között a beszámolás, a gazdálkodás, a végelszámolás rendje, a politikamentesség, az összeférhetetlenség, a nyilvánosságra hozatal szabályozása. Új lehetőségek is vannak, ilyen például elektronikus ülések tartása.

A törvényeknek megfelelően jelentősen át kell írni a MIKE alapszabályát és az SZMSZ-t.

Budai Attila javasolja, hogy az alapszabály módosításait 2014. május 14-ig tartalmilag fogalmazzuk meg, az egyesületi honlap fórumában vitassuk meg. A benyújtás előtt fontos lenne átnézetni jogász szakértővel is.

Hozzászólás: nem volt.

A Közgyűlés a javasoltakat egyhangú nyílt szavazással elfogadja.

Határozat száma: 2014/001/003.

5. napirendi pont

Az Egyesület közhasznú minősítéséhez benyújtandó kérvény megtárgyalása

A MIKE közhasznú minősítéséhez a Civil törvény szerint a kérvényt mellékleteivel (közte a módosított alapszabállyal) 2014. május 31-ig kell benyújtani.

A Közgyűlés támogatja, hogy a MIKE kérvényezze a közhasznú minősítést, és ehhez a MIKE módosított alapszabályát egy 2014. május 19. és 2014. május 23. között összehívott közgyűlésen tervezi elfogadni.

Hozzászólás nem volt.

A Közgyűlés a kérvény benyújtását egyhangú nyílt szavazással elfogadja.

Határozat száma: 2014/001/004.

6. napirendi pont

Munkaterv és költségvetés a 2014-es évre

Budai Attila javasolja, hogy a munkaterv tartalmazza az alapműködéshez, a pályázatokhoz, az új verziók teszteléséhez szükséges feladatokat, a költségvetés pedig ennek költségeit.

Hozzászólások:

- Berecz Antónia: Vannak olyan hallgatók, végzett főiskolai hallgatók, akik szívesen vesznek részt a feladatokban.
- Dr. Szász Gábor: Dr. Vári Kakas István, a Gábor Dénes Főiskola általános rektor-helyettese javasolja, hogy az Egyesület fogadjon főiskolai hallgatókat szakmai gyakorlatra. Ez minden érintett számára hasznos lenne.
- Duchon Zoltán: Jó lenne, ha a MIKE tudna szerverszolgáltatást biztosítani (ILIAS hosting). A megjelentek szerint ez nagyon hasznos és fontos lenne, az intézményi tagokkal, ILIAS referenciainstítményekkel egyeztetve, együttműködve a megvalósítás költségeit elő lehet teremteni.
- Budai Attila, Szász Antónia: A közérdekű önkéntesek fogadásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat is vegyük fel a munkatervbe.
- Dr. Szász Gábor javasolja felvenni a munkatervbe a fenti javaslatok megvizsgálását.

Kriskó Edina vállalja, hogy a Közgyűlés által felvetett javaslatokat összefoglalja egy munka- és egy költségvetési tervezetben, amelyet további megvitatásra 2014. május 15-ig feltölt a MIKE honlap egyesületi fórumába, ahol az egyes feladatokhoz lehet kapcsolódni, észrevételeket tenni.

A fenti javaslatot a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta.

Határozat száma: 2014/001/005.

7. napirendi pont

Egyebek

Az egyesületi tagdíjak fizetésével elmaradókat a MIKE alapszabálya szerint felszólítjuk a mulasztás pótlására.

Kmf.

Szász Antónia jegyzőkönyvvezető

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

Berecz Antónia hitelesítő

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

Dr. Komáromi László hitelesítő

Lakcíme:

Szem.ig.száma: