

# JEGYZŐKÖNYV

Mely készült a **Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2014. szeptember hó 11.** napján, a 1119 Budapest, Mérnök utca 39. sz. alatt megtartott közgyűlésén.

Helyszín: a Gábor Dénes Főiskola (1119 Budapest, Mérnök u. 39.) 13-as terme.

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

## **A határozatképesség megállapítása.**

17 órakor a MIKE 29 természetes személy tagja közül 13 van jelen, a 7 intézményi tag nem képviselteti magát. A 17:30 órára összehívott ismételt közgyűlés 13 természetes tag jelenlétével határozatképes.

Megjegyzés: A közgyűlésen jelen van egy meghívott vendég.

## **1. napirendi pont:**

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

A Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással megválasztja levezető elnöknek Budai Attila tagot, a jegyzőkönyv vezetésére Szász Antónia, hitelesítésére Berecz Antónia és Littvay László tagokat.

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

A Közgyűlés napirendi pontjához tartozó előterjesztéseket a MIKE honlap Egyesületi fórumában lehetett tanulmányozni, és észrevételeket tenni. Ugyanide kerültek feltöltésre az észrevételek alapján módosított dokumentumok.

A titkárok a dokumentumokat nyomtatásban is közreadják a Közgyűlés számára.

## **2. napirendi pont:**

### **Alapszabály-módosítások a Budapest Környéki Törvényszék által megküldött, az egyesület közhasznú minősítéséhez benyújtott kérvénnyel kapcsolatos hiánypótláshoz**

Budai Attila elnök ismerteti a törvényszéki végzés tartalmát. Összefoglalja az Alapszabályt érintő főbb módosításokat, és a Közgyűlés elé terjeszti.

*Hozzászólás:* nem volt.

Szavazás az előterjesztett Alapszabályról.

A Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadja a módosított Alapszabályt.

*Hozzászólás:* nem volt.

Határozat száma: 2014/003/001.

### 3. napirendi pont:

#### Egyebek

A Munkatervben kijelölt célok és feladatok megvalósítása irányában tett lépések összegzése.

#### Hozzászólások:

- Berecz Antónia összefoglalja a szakmai gyakorlati program elemeit, a program előkészítésének és meghirdetésének részleteit.
- Szász Antónia ismerteti a nyáron megkezdett, az ILIAS 4.5 magyar nyelvű felület nyelvi és funkcionális tesztelésének eddigi tanulságait. Röviden bemutatja azokat a projekteket, amelyekhez ősszel is lehet még kapcsolódni (funkcionális tesztelés, online súgórendszer fejlesztése magyar nyelven).

Kmf.

-----  
Szász Antónia jegyzőkönyvvezető

Lakcíme: .....

Szem.ig.száma: .....

-----  
Berecz Antónia hitelesítő

Lakcíme: .....

Szem.ig.száma: .....

-----  
Littvay László hitelesítő

Lakcíme: .....

Szem.ig.száma: .....