

JEGYZŐKÖNYV

Készült a **Magyar ILIAS Közösség Egyesület**
2020. május hó 22. napján tartott megismételt közgyűlésén

Időpont: 2020. május 22. 16:00

Helyszín: online, a Microsoft Teams alkalmazásban, a GDF *E-learning Műhely + MIKE* közgyűlés nevű virtuális csoportjában*

Jelen vannak: a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező jelenléti íven szereplő tagok.

A határozatképeség megállapítása.

A 16:00 órára összehívott megismételt közgyűlés határozatképes az Alapszabály 6.(12) pontja és a közgyűlési meghívóban foglaltak értelmében (misperint az ismételt közgyűlés a jelenlévők számára való tekintet nélkül határozatképes). A MIKE 26 természetes személy tagja közül 10 jelen van, 7 intézményi tag közül 1 képviselteti magát. Gáspárik Dezső magánszemély tag és intézményi tag képviselőjében is jelen van. (Dr. Komáromi László technikai probléma miatt nem tudott bekapcsolódni.)

A közgyűlésen további 1 természetes személy, Keresztes József, vendégként vesz részt.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása
2. Éves beszámoló jelentés
3. 2019. évi közhasznúsági jelentés és számviteli beszámoló
4. Munkaterv, tevékenységek és költségvetés a 2020-as évre

1. napirendi pont:

A levezető elnök, a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása

A Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással megválasztja levezető elnöknek Kiss-Kálmán Dániel, a jegyzőkönyv vezetésére Szász Antónia, hitelesítésére Berecz Antónia és Dr. Szász Gábor tagokat. (Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

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

A Közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztéseket a MIKE honlap Egyesületi fórumába feltöltöttük, az észrevételeket, hozzászólásokat ott kértük rögzíteni.

A titkárok a dokumentumokat nyomtatásban is közreadják a Közgyűlés számára.

* A járványügyi helyzetre és a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) kormányrendeletre való tekintettel közgyűlésünket online platformon rendezzük meg.

2. napirendi pont:

Éves beszámoló jelentés

A 2019. tárgyévi éves beszámoló az Alapszabály feladatköreinek megfelelően és a tagok, tisztségviselők beszámolóinak alapján készült. A levezető elnök összefoglalja a szóveges jelentés megállapításait. Ismerteti az elnökségi beszámolót is.

Az elnökség a pénzügyi beszámolóban ismerteti az Egyesület bevételeit és kiadásait. A közhasznú egyesületi célok megvalósításához szükség van bevételekre, pályázati forrásokra, lévén, hogy e komplex programokat önerőből nem tudjuk megvalósítani; közérdekű önkéntes tevékenységgel csak egy minimális szolgáltatást, alpműködést tudunk biztosítani.

Megjegyzés: A 2019. rendelkező évben 10 fő, összesen 84.524 Ft összegben ajánlotta fel az Egyesületnek az szja1%-át.

A Közgyűlés a beszámolókat egyhangú nyílt szavazással elfogadja.

(Szavazás: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2020/001/001.

3. napirendi pont:

2019. évi közhasznúsági jelentés és számviteli beszámoló

A *Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót* Keresztes József állította össze.

Melléklete az ún. Közhasznúsági melléklet.

A tagok a jelentést és a mellékleteit előzetesen megismerték, véleményezték.

A számviteli beszámolót, a Közhasznúsági jelentést és mellékleteit a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadja. (Szavazás: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2020/001/002.

4. napirendi pont:

Munkaterv, tevékenységek és költségvetés a 2020-as évre

A levezető elnök összefoglalja az előterjesztett tervezeteket és a beérkezett javaslatokat. A jelenlévők áttekintik az egyes pontokat. A vezetőség a részletes munka- és költségvetési tervezeteket további megvitatásra feltölti a MIKE egyesületi fórumába.

- *Hozzászólások:*

- Budainé Hamar Gizella: Érdemes bemutatni az ILIAS-t és a MIKE munkáját a *Mindenki Akadémiája* sorozatban.
- Berecz Antónia: Az általunk készített gyorstalpalókat (csoport, teszt, gyakorlat létrehozása és beállításai) is megoszthatjuk a MIKE Tudástárban.

- Kiss-Kálmán Dániel: A videotutoriókat érdemes az ILIAS legújabb, 6-os verziójában (is) elkészíteni. Megújult a felület.
- Szász Antónia: Az 5-ös verzióhoz készült gyorstalpalókat, tutoriókat is érdemes feltenni, sokan még az ILIAS 5-ös verzióját használják. Hasznos az ILIAS 6-hoz is készíteni.
- Egyeztetésre kerülnek a júniusi ILIAS tanfolyam / workshop témái és előadói.

A Közgyűlés a tervezeteket a megfogalmazott javaslatokkal egyhangú nyílt szavazással elfogadta. (Szavazás: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

Határozat száma: 2020/001/003.

ZÁRÁS

Köszönetnyilvánítások

Kmf.

levezető elnök

Neve:

Lakcíme:

jegyzőkönyvvezető

Neve:

Lakcíme:

hitelesítő

Neve:

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

hitelesítő

Neve:

Lakcíme:

Szem.ig.száma: