

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült a **Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2013. május hó 24.** napján, a 1119 Budapest, Mérnök utca 39. sz. alatt megtartott közgyűlésén.

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

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

A határozatképesség megállapítása.

A MIKE 25 természetes személy tagja közül 12 jelen van, 4 intézményi tag közül 1 képviselteti magát. 15 órakor az ismételt közgyűlés már határozatképes.

Megjegyzés: A 12 természetes személy közül 1 fő egy intézményi tag képviselője.

A közgyűlésen további két természetes személy meghívott vendégként vesz részt.

1. napirendi pont:

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

A Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással megválasztja levezető elnöknek Budai Attila elnököt, a jegyzőkönyv vezetésére Szász Antónia, hitelesítésére Dr. Komáromi László és Littvay László 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 fórumába feltöltöttük, az észrevételeket, hozzászólásokat ott rögzítettük. A módosításokat az előterjesztők átvezték, és a fórumba feltöltötték.

A titkárok a dokumentumokat nyomtatásban is közreadják a Közgyűlés számára.

2. napirendi pont:

Éves beszámoló jelentés

A 2012. évi éves beszámoló az Alapszabály feladatköreinek megfelelően és a tagok, tisztségviselők beszámolóit alapján készült el.

Budai Attila a pénzügyi beszámolóban ismerteti az Egyesület bevételeit és kiadásait. Bevételek tagdíjakból vannak, kiadások a számlavezetés és a pályázatok költségei.

Budai Attila elnök kitér az inkubátorprogram megvalósításához szükséges erőforrásokra, a pályázati források szükségességére, lévén, hogy ezt a komplex programot önerőből nem tudjuk megvalósítani; közérdekű önkéntes tevékenységgel csak egy minimális szolgáltatást, alapműködést tudunk biztosítani.

Hozzászólás: nem volt.

A Közgyűlés a beszámolókat egyhangú nyílt szavazással elfogadja.

Határozat száma: 2013/001/001.

3. napirendi pont

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.

Hozzászólás: nem volt.

A számviteli beszámolót, a Közhasznúsági jelentést és mellékleteit a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta.

Határozat száma: 2013/001/002.

4. napirendi pont

Tájékoztató a MIKE által beadott pályázatokról

Budai Attila összefoglalja a pályázati tevékenységet és eddigi eredményeit. (A részleteket az áttekintett és elfogadott beszámolóban foglaltuk össze.) Kitér a projektervezés, specifikáció, megvalósíthatóság, fenntarthatóság szempontjaira.

Hozzászólások: a további működésre vonatkozóan voltak (ld. lentebb).

A tájékoztatót a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta.

Határozat száma: 2013/001/003.

Ötletek és javaslatok a további működésre vonatkozóan

A levezető elnök felkéri a közgyűlésen megjelenteket hozzászólások megtételére.

Hozzászólások:

- *Selmeci István összefoglalja tapasztalatait a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban. Felveti az ILIAS rendszert bevezetni kívánó szervezetek várható és manifeszt igényeit, kapcsolódó szolgáltatások kialakítását; egy mintarendszer felállításának szükségességét, s az egyesületi weboldal ennek megfelelő átalakítását, fejlesztését; illetve miniprojektek indításának ötletét források bevonására.*
- *Budai Attila köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az Egyesület eddigi működését, eredményeit segítették. Nem elhanyagolható munka és eredmény, amelyre építkezni kell. Egyetért további alternatívák, források bevonásával. Javasolja ennek a munkatervben való megjelenítését.*
- *Torma Hajnalka: az e-közigazgatásban az ILIAS rendszerrel való jó tapasztalatok okán újabb szervezeteknél is az ILIAS-t javasolják bevezetni; sok szervezetnek lenne szüksége olyan támogatásra, amelyet az inkubátorprogram tudna biztosítani.*
- *Kriskó Edina: Az NKE VTKI futó képzési projektjei is érintettek a kérdésben.*
- *Torma Hajnalka szabad szoftverekhez kötődő pályázati ötleteket fogalmaz meg.*

5. napirendi pont

Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása

A levezető elnök megállapítja, hogy 12 természetes személy tag és 1 intézményi tag van jelen és jogosult szavazásra.

A közgyűlést előkészítő megbeszélésén felkért Jelölő Bizottság elnöke, Dr. Szász Gábor, az előzetesen beérkező jelölések alapján a Közgyűlésnek az Egyesület elnökének Budai Attilát, a három fős elnökség további tagjainak Kriskó Edinát és Nagy Zoltánt, titkárának Berecz Antóniát és Szász Antóniát javasolja. Kriskó Edina megválasztása esetén a Felügyelő Bizottság új tagjának Selmeci Istvánt javasolja. A jelöltek a jelölést elfogadják.

A helyszínen további jelölés nem érkezett.

Az Egyesület Elnökének, elnökségi tagjainak, titkárainak, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.

A levezető elnök a Szavazatszámoló Bizottságba Kaczur Sándor és Dr. Szász Gábor tagokat javasolta, akik a jelölést elfogadják.

A Szavazatszámoló Bizottság tagjainak a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással megválasztotta Kaczur Sándort és Dr. Szász Gábort.

Választás:

A választás a tisztségviselőkre egyidejűleg, szavazólapok kitöltésével, titkos szavazással történt.

A Szavazatszámoló Bizottság ismerteti a szavazás eredményét.

Elnökválasztás:

Jelölt: Budai Attila

Leadott érvényes szavazat: 13, ebből Budai Attilára 13 igen szavazat érkezett.

Egyhangúan megválasztva az elnöki pozícióra: Budai Attila.

Elnökségi tagok választása:

Jelöltek: Kriskó Edina és Nagy Zoltán.

Kriskó Edinára leadott érvényes igen szavazat: 13.

Nagy Zoltánra leadott érvényes igen szavazat: 13.

A szavazás eredményeként a közgyűlés Kriskó Edinát és Nagy Zoltánt választotta meg az Egyesület elnökségi tagjainak.

Titkárok választása:

Jelöltek: Berecz Antónia és Szász Antónia.

Berecz Antóniára leadott érvényes igen szavazat: 13.

Szász Antóniára leadott érvényes igen szavazat: 13.

A szavazás eredményeként a közgyűlés Berecz Antóniát és Szász Antóniát választotta meg az Egyesület titkárainak.

A Felügyelő Bizottság megújítása, a bizottságba új tag választása:

Az új tag személyére egyetlen jelölés érkezett, aki a jelölést elfogadta.

Jelölt: Selmeci István.

Selmeci Istvánra leadott érvényes igen szavazat: 13.

A szavazás eredményeként a közgyűlés Selmeci Istvánt a Felügyelő Bizottsági tagjának választotta.

Határozat száma: 2013/001/004.

6. napirendi pont

Munkaterv és költségvetés a 2013-as évre

A Közgyűlés által felvetett javaslatokat Kriskó Edina összefoglalja egy munkaterv- és egy költségvetési tervezetben, amelyet megvitatásra feltölt a MIKE honlap egyesületi fórumába.

Hozzászólás:

- Jelöljük ki a munkatervvel kapcsolatos visszajelzések és megvitatások határidejét. Ez legyen a feltöltéstől számított 2 hét.

A fenti javaslatot a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadja.

Határozat száma: 2013/001/005.

Kmf.

Szász Antónia jegyzőkönyvvezető

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

Littvay László hitelesítő

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

Dr. Komáromi László hitelesítő

Lakcíme:

Szem.ig.száma: