

Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület

1093 Budapest, Fővám tér 8.

Jegyzőkönyv

1. a szerve neve: **Közgyűlés**

2. **Időpont, helyszín:**

2019. május 23. 10.30, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, Közraktár u. 4-6

3. A Közgyűlésen **jelen vannak**

a mellékelt jelenléti ív alapján 30 fő

4. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, két jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámláló bizottság választása

Levezető elnök: Nagy Zsuzsanna

Jegyzőkönyvvezető: Winkler Beáta.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Tompa Mónika, Megyeriné Viola andrea

A szavazatszámláló bizottság tagjai

Áncsán Gizella, Marton József, Szeberényi Gábor,

5. **Határozatképesség megállapítása.** A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés

határozatképes

nem határozatképes

6. **Napirend**

Napirendi pontok:

1. A 2018. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés

2. A Felügyelő Bizottság beszámolója

3. Tisztújítás. Elnök és titkár választása

4. Tagfelvételi kérelem

5. Egyebek

A megjelentek a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

7. Határozathozatal

7.1 A 2018. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása

A Közgyűlés tagjai előzetesen írásban megkapták az éves mérlegbeszámoló és a közhasznúsági jelentés, valamint a részletes szöveges beszámoló tervezetét. Az elnök rövid összefoglalót tartott.

Az éves beszámolóval és a jelentéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt.

Határozat száma: 1/2019 (2019. V. 23.)

A Közgyűlés

30 igen és

0 nem

0 tartózkodás

szavazattal elfogadta az éves mérlegbeszámolót és a közhasznúsági jelentést.

A határozat mellett szavaztak: 30 (lásd a mellékelt jelenléti ív)

A határozat ellen szavaztak: -

7.2 A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása

A bizottság elnöke összefoglalta az elmúlt esztendőben történeteket. Megállapította, hogy az egyesület az alapszabálynak megfelelően működött, gazdálkodása szabályszerű volt, az egyesület céljait szolgálta. Javasolta az elmaradt tagdíjak rendezését, a megszűnt egyetemek tartozásának sztornózását, a tagdíj emelését és az alapszabály felülvizsgálatát pl. a tagdíj összegének, a részvételi és felvételi követelmények egyes tisztségek betöltésének szabályaira.

Határozat száma 2/2019 (2019. V. 23.)

A Közgyűlés

30 igen

0 nem

0 tartózkodás

szavazattal a Felügyelő Bizottság beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

A határozat mellett szavaztak: 30 (lásd a mellékelt jelenléti ív)

A határozat ellen szavaztak: -

7.3 Tisztújítás, két tisztségviselő megválasztása lemondás miatt: elnök, titkár.

A jelölőbizottság tagjai: Áncsán Gizella, Marton József, Szeberényi Gábor,

Jelöltek:

elnök: Karácsony Gyöngyi

titkár:

Antal Istvánné

Kötél Emőke

Korom Szilvia

A szavazatszámlláló bizottság tagjai: Áncsán Gizella, Marton József, Szeberényi Gábor

A titkos szavazás írásban történt

A titkárra érkezett szavazatok aránya nem érte el a szükséges kétharmadot, azért a szavazás megismétlésére került sor a két legtöbb szavazatot kapott jelölt között.

Jelöltek:

Kötél Emőke

Korom Szilvia

Határozat száma 3/2019 (2019. V. 23.)

A Közgyűlés

28 igen szavazattal elnöknek megválasztotta Karácsony Gyöngyit

27 igen szavazattal titkárnak megválasztotta Korom Szilviát

7.3 Tagfelvételi kérelem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsész- és Társadalomtudományi Kar Könyvtára, Dudás Anikó könyvtárvezető

Határozat száma: 4/2019 (2019. V. 23.)

A Közgyűlés

27 igen és

0 nem

3 tartózkodás

szavazattal az Egyesület tagjává választotta Dudás Anikót, a PPKE BTK könyvtárvezetőjét

7.4 Egyebek

Folytatódik a szakmai párbeszéd. az EMMI Felsőoktatásért Felelős H. Államtitkárságával.

Budapest, 2019. május 23.

Aláírások:

.....

levezető elnök

.....