

---

# Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület

---

## ALAPSZABÁLYA

(Módosításokkal egységes szerkezetben, 2019. november 21.)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet Alapszabályát.

### I. Az Egyesület adatai

- 1. Elnevezése:** Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület
- 2. Nevének rövidítése:** EKK
- 3. Neve angolul:** Association of University Libraries' Directors
- 4. Székhelye:** 4032 Debrecen  
Egyetem tér 1.  
Debreceni Egyetem
- 5. Az Egyesület jogállása:** önálló jogi személy, közhasznú szervezet.
- 6. Az Egyesület honlapja:** <http://ekk.org.hu>
- 7. Alapításának éve:** 1992.

### II. . Az Egyesület célja, tevékenysége

#### 1. Az Egyesület célja

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület célja, hogy segítse a felsőoktatási könyvtárakat alapfeladataik magas szintű megvalósításában, alakítsa a könyvtárak működését befolyásoló szakmai és jogszabályi környezetet, hozzájáruljon a felsőoktatás, a tudományos kutatás és a tudásgazdaság társadalmat szolgáló átalakításához.

#### 2. Az Egyesület tevékenységei

##### 2.1 Közhasznú tevékenységek

Az Egyesület közhasznú tevékenységét a nevelés-oktatás állami közfeladathoz kapcsolódóan végzi, mely teljesítését az Egyesület tevékenységét tekintve az alábbi jogszabályi rendelkezések határozzák meg:

- nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 11.§ (2) és 14.§ (1)-(2),
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 53. § (3) (nyilvános könyvtári ellátás elősegítése),
- az országos múzeum, az országos szakmúzeum, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV.10.) EMMI rendelet 9. § (1)-(2)

## **2.2 Alapcél szerinti tevékenység:**

- A Magyarországon működő állami és nem állami felsőoktatási intézmények könyvtárainak képviselőire jogosultak szervezetbe tömörítése, valamint a könyvtári tevékenység összehangolása a felsőoktatási, oktatás- és kutatástámogatási, tudásmenedzselő, kulturális és társadalmi tevékenység segítése, harmonikus fejlesztése céljából.
- Részvétel a magyar könyvtárügy egészét érintő jogszabályok, állásfoglalások kidolgozásában.
- Részvétel a felsőoktatási könyvtárakat érintő jogszabálytervezetek kidolgozásában, állásfoglalások kialakításában; kezdeményezés a szakmai döntések meghozatalában, jogszabályok, állásfoglalások alkotásában. Döntés-előkészítő állásfoglalások, ajánlások és javaslatok kidolgozása a felsőoktatási szakirodalmi információellátás kérdéseiben.
- A könyvtárak egyetemi szervezetben elfoglalt helyének, az oktató-kutató munkát segítő tevékenységének figyelemmel kísérése, támogatása.
- A felsőoktatási könyvtárak egymás közötti, valamint más belföldi szakmai intézményekkel és szervezetekkel való együttműködésének szervezése.
- A felsőoktatási könyvtárak és az Egyesület hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének folyamatos bővítése..
- Szakmai továbbképzések szervezése és vezetése.
- A felsőoktatási könyvtárak és könyvtárosok érdekképviselője, együttműködve a szakmai és érdekképviselői szervezetekkel.

**2.3** Az EKK közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül is, bárki részesülhet. Ennek biztosítása érdekében az EKK a tevékenységét nyilvánosságra hozza.

### **III. Az Egyesület tagsága**

#### **1. A tagság típusai, a lehetséges tagok köre, a tagsági jogok gyakorlása**

**1.1** Az Egyesületbe felvételét kérheti az a Magyarországon működő egyetemi, főiskolai könyvtár hivatalos képviselőjére jogosult személy, aki az Egyesület célkitűzéseit elfogadja.

Az Egyesületi tagság típusai:

- rendes tagság
- tiszteletbeli tagság

Az Egyesület azonos típusú tagjait egyenlő jogok illetik meg.

Az Egyesület tagjai a közgyűlésen – meghatalmazás alapján – meghatalmazott képviselő útján is részt vehetnek és gyakorolhatják tanácskozási, illetve szavazati jogukat..

#### **1.2 Rendes tagok**

Az EKK rendes tagja lehet bármely Magyarországon működő állami vagy nem állami egyetemi, főiskolai könyvtár képviselőjére jogosult személy, aki

- csatlakozási szándékát írásban bejelenti és a jelen Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el,
- a tagsági jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, valamint
- a megállapított tagdíj befizetését vállalja és befizeti.

Az Egyesület tagjává választást a jelölt kérelmezi. A kérelemhez mellékelni kell a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként a tagsági jogok gyakorlása során.

A tagfelvételi kérelmet az Egyesület elnökének címezve kell benyújtani. Az Egyesületbe történő tagfelvételi kérelemről az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület közgyűlése nyílt szavazással, kétharmados többséggel dönt.

Az Egyesület rendes tagjainak jogai:

- részt vehetnek az Egyesület közgyűlésein, ott tanácskozási, indítványozási, észrevételezési, felszólalási és szavazati jogot gyakorolhatnak;
- az Egyesület vezetőitől tájékoztatást kérhetnek;
- jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;
- igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket.

Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:

- kötelesek betartani jelen Alapszabályban foglaltakat, a közgyűlés, valamint az elnökség rájuk vonatkozó határozatait;
- kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatos önként vállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az EKK célkitűzéseinek megvalósítását;
- kötelesek a közgyűlésen részt venni, akadályoztatásuk esetén helyettesről gondoskodni;
- kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni;
- nem veszélyeztethetik az Egyesület céljainak megvalósulását és az Egyesület tevékenységét.

A rendes tag képviseleti jogosultságának megszűnésével EKK tagsága és viselt tisztsége is megszűnik. A könyvtár képviselőre jogosult új személy foglalja el az EKK-ban elődjének helyét. Az új vezető tisztségviselővé csak választás útján válhat.

### **1.3. Tiszteletbeli tagok**

Az EKK tiszteletbeli tagjai lehetnek azok a magyar és külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok, akiket/amelyeket az Egyesület munkájának jelentős támogatása okán az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület nyílt szavazással, kétharmados többséggel tiszteletbeli taggá fogad.

A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatóak. A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, tisztségre nem választható, szavazati joga, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.

Köteles betartani az Alapszabály rá vonatkozó rendelkezéseit, és nem veszélyeztetheti a célok megvalósulását.

## **2. Az Egyesületi jogviták rendezése**

A tag, a vezető tisztségviselő és felügyelő bizottság tagja kérheti a bíróságtól az Egyesület szervei által hozott határozatok hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.

A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhette volna. A határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő határidő eltelével kereset nem indítható.

Nem jogosult keresetindításra az, aki a határozat meghozatalához a szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.

### **3. A tagsági jogviszony megszűnése:**

#### **3.1. A tagsági jogviszony megszűnik:**

- a tag kilépésével,
- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
- a tag kizárásával,
- a tag halálával.

**3.2.** A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti.

**3.3.** Egyéb esetekben a Ptk. az irányadó jogszabály.

## **IV. Az EKK szervezete és tisztségviselői**

Az Egyesület az alább felsorolt szervezetek útján fejtí ki tevékenységét:

Testületi szervei:

- közgyűlés
- elnökség
- felügyelő bizottság
- munkabizottságok, projektcsoporthok

Tisztségviselői:

- elnök,
- elnökhelyettes,
- titkár,
- felügyelő bizottság elnöke és tagok

Az Egyesület vezető tisztségviselőinek az elnökség tagjai minősülnek.

A pénzügyek kezelésére (tagdíjak befizetéseinek nyilvántartása, a kifizetések, a bizonylati fegyelem, a pénzügyek szabályszerűségének ellenőrzése, a költségvetések és számviteli beszámolók előkészítése) az Egyesület pénztárost alkalmazhat.

## **1. Közgyűlés**

### **1.1.Általános rendelkezések**

Az EKK döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyen az EKK valamennyi tagja részt vesz. A közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart. A közgyűlés döntéseit ülés tartásával hozza meg.

A közgyűlés ülései nyilvánosak; zárt ülés elrendelésére és megtartására nevesített konkrét esetekben (pl.: különösen védett egészségügyi személyes adatok, személyiségi jogok, az adatvédelmi szabályok védelme érdekében, stb.) kerülhet sor a közgyűlés adott napirenddel érintett részében.

### **1.2. A közgyűlés ülésének összehívása, a napirend megállapítása, a közgyűlés helyének a kijelölése**

A közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt az illetékes törvényszék elrendeli. Össze kell hívni továbbá a szükséges intézkedések megtétele céljából akkor is, ha:

- az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
- az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat azok esedékességekor teljesíteni, vagy
- az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ez utóbbi esetben összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.

A közgyűlést írásban kell összehívni, legalább 15 nappal az ülés időpontját megelőzően. Az összehívó megjelöli a közgyűlés napirendjét, továbbá kijelöli annak helyét és időpontját.

A közgyűlés a székhelyen kívül más helyen is összehívható.

A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:

- az Egyesület nevét és székhelyét,
- az ülés idejének és helyszínének a megjelölését,
- az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben az álláspontjukat kialakíthatják.

A közgyűlés ülésének meghívóját az előzetes értesítési időközben az Egyesület honlapján is közzé kell tenni.

Ha a közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A közgyűlés összehívására vonatkozó további kérdésekben a Ptk. rendelkezései érvényesek.

### **1.3. A közgyűlés lebonyolítása és nyilvánossága**

Az ülés megnyitását követően ki kell jelölni a közgyűlés tisztségviselőit, akik: a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő (ők egyúttal szükség szerint szavazatszámmlálók is).

A közgyűlést az Egyesület elnöke vezeti le, akadályoztatása esetén a titkár látja el a levezető elnöki teendőket. A jegyzőkönyvvezetőt a levezető elnök kéri fel. Jegyzőkönyvvezető nem tag is lehet. A jegyzőkönyv hitelesítésére a levezető elnök egy jelen lévő Egyesületi tagot kér fel, aki vállalja, hogy a közgyűlés teljes egészén végig jelen lesz, és az aláírásával hitelesíti a felveendő jegyzőkönyv tartalmát.

Ezt követően meg kell állapítani a közgyűlés határozatképességét. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. Határozatképesség esetén a közgyűlés szavaz a napirend esetleges kiegészítéséről, ezt követően a napirend elfogadásáról.

A közgyűlés egészéről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét, a határozatképesség megállapítását, a közgyűlés megválasztott tisztségviselőit (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő), az elfogadott napirendet, a napirend keretében elhangzott hozzászólások összefoglalását, a fontosabb eseményeket, indítványokat, a meghozott döntéseket.

### **1.4. A közgyűlés határozatképessége**

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van.

Ha a közgyűlésen a megjelent, szavazásra jogosult tagok az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legalább három napon túli, de legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent, szavazásra jogosult tagok számára tekintet nélkül (de legalább három ilyen tag jelenlétében) határozatképes.

A megismételt közgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképesé, ha a közgyűlés megismételt jellegére, a távollét jogkövetkezményeire és – amennyiben az alapszabály megengedi – a meghatalmazott képviselő igénybevételének a lehetőségére a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják. A meghívót ekkor a közgyűlés

napja előtt legkésőbb nyolc nappal igazolhatóan meg kell küldeni a tagok részére. A napirend kiegészítésére ekkor nincs lehetőség.

### **1.5. A szavazás módja, a határozatok közlése**

A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

Titkos szavazást rendelhet el a közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a szavazásra jogosult tagok egyharmadának a kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.

Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges.

Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása nyílt szavazással, kétharmados többséggel történik.

A vezető tisztségviselők megválasztása titkos szavazással, kétharmados többséggel történik.

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül;
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben, meghozandó döntésben egyébként érdekelt;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.

A szavazást követően a levezető elnök szóban kihirdeti a döntést.

### **1.6. A közgyűlés hatásköre:**

- megválasztja és – ha tisztségük ellátására méltatlanná váltak – visszahívja az Egyesület vezető testületeinek a tagjait (elnökség, titkár, felügyelő bizottság), illetve az Egyesület tisztségviselőit;
- elfogadja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait;
- éves tagdíj megállapítása;



- az elnökség javaslata szerint, az elnök (titkár) előterjesztése alapján dönt a tagfelvételi kérelmekről;
- elfogadja az éves költségvetést, az elnökség szakmai beszámolóját, illetve a számviteli beszámolót, annak mellékleteivel együtt (kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet). A számviteli beszámoló elfogadásához egyszerű többség szükséges.
- az olyan szerződés megkötésének a jóváhagyása, amelyet az Egyesület a saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
- a jelenlegi és a korábbi Egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok vagy más Egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
- határozathozatal a más Egyesülettel való egyesülés, illetve az Egyesületekre való szétválás egyes kérdéseiben (egyesülés, illetve szétválás elhatározása, egyesülési – szétválási terv, illetve a kapcsolódó számviteli beszámolók, egyesülési – szétválási szerződések elfogadása);
- az Egyesület megszűnésének az elhatározása, a végelszámoló kijelölése.

### **1.7. Elektronikus szavazás**

Két közgyűlés közötti időszakban az EKK döntést igénylő kérdésekben – a személyi kérdéseket kivéve – az elnök kezdeményezésére és engedélye alapján, elektronikus úton is dönthet. Az elektronikus úton történő döntéshozatalra irányuló kezdeményezést az EKK elnöke kezdeményezheti, illetve az Egyesület tagjai is kezdeményezhetik az eldöntendő kérdés vagy az előterjesztés elnöknek történő megküldésével.

A közgyűlés elektronikus úton történő szavazásának lehetőségéről az elnök dönt, módjáról az elnök tájékoztatja a közgyűlést. Elektronikus szavazás esetén a szavazatokat az EKK elnökének erre a feladatra kijelölt három tagú szavazatszámoló bizottságának kell eljuttatni elektronikus úton. A közgyűlés tartása nélküli határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a szavazatszámoló bizottság részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne közgyűlés tartása esetén. Ha a tagság legalább egyharmada a közgyűlés megtartását kívánja, a közgyűlést az elnöknek össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napjától számított három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – a szavazatszámoló bizottság megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül közli a tagokkal. Jelen pontban meghatározott határidőktől indokolt esetben az elnök hozzájárulásával el lehet térni. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

## **1.8. Nyilvántartás, nyilvánosság**

A közgyűlés határozatairól a titkár évenként 1-től kezdődő sorszámmal nyilvántartást vezet a Közgyűlési határozatok könyvében. A közgyűlés döntéseit az EKK honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

## **2. Az Elnökség**

### **2.1. Az elnökség összetétele**

Az elnökség az Egyesület három elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az elnökséget a közgyűlés választja titkos szavazással a tagok által jelölt személyek közül kétharmados többséggel, 3 év időtartamra. A tagok megbízatása megválasztásuk elfogadásával jön létre. A megbízás indokolt esetben ugyanilyen módon egyszer meghosszabbítható.

Az elnökség tagjai: elnök, elnökhelyettes, titkár. Az elnökség tagja csak olyan személy lehet, aki egy tagintézmény állandó képviselője.

### **2.2. Működése:**

Az elnökség döntéseit ülés tartásával hozza meg.

Az elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha arról a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban, igazolható módon értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökség ülésének meghívóját az előzetes értesítési időközben az Egyesület honlapján is közzé kell tenni.

Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további személyek hívhatók meg. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.

Az elnökség ülései nyilvánosak; zárt ülés elrendelésére és megtartására nevesített konkrét esetekben (pl.: különösen védett egészségügyi személyes adatok, személyiségi jogok, az adatvédelmi szabályok védelme érdekében, stb.) kerülhet sor az ülés adott napirenddel érintett részében.

Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagoknak több mint a fele jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 18 napon belül – az elnökség ülését ismételtelen össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételtelen összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az elnökség tagjainak több mint a fele jelen van.

Az elnökség üléséről emlékeztetőt kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az elnökségi ülés helyét, idejét, a jelenlévők számát és személyét, a határozatképeség megállapítását, a napirendet, az elhangzott hozzászólások rövid összefoglalását.

### **2.3. Hatásköre**

Az elnökség dönt minden olyan, az Egyesület irányításával kapcsolatos kérdésben, amelyet az alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

### **2.4. Az elnökség feladatai:**

- ellátja az Egyesület operatív vezetésével, napi ügyeinek vitelével kapcsolatos feladatokat, az e körbe tartozó döntéseket meghozza;
- az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben (különösen: beszámoló, éves költségvetés) előterjesztést fogalmaz meg a közgyűlés számára;
- az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
- az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának az előkészítése;
- befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén;
- első fokon a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozatot hoz (az elnökség tagjai és a tiszteletbeli tag kizárása kivételével);
- javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra jelölt személy megválasztására;
- az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a szükséges intézkedések megtétele.

## **3. Az egyesület tisztségviselői**

**3.1.** Az Egyesület tisztségviselőit a közgyűlés három évre választja, megbízatásuk lejárta után újra választhatóak. A hároméves ciklus közben megszűnő megbízatás esetében a helyére megválasztott új tisztségviselő megbízatása a ciklusból még hátralévő időre szól.

**3.2.** A vezető tisztségviselőkre és a felügyelő bizottság tagjaira a Ptk. 3:22. §-ában rögzített összeférhetlenségi, illetve kizáró szabályok irányadóak.

### 3.3. A vezető tisztségviselők feladat- és hatáskörei

A vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.

Az elnök feladatai:

- az EKK, mint közhasznú szervezetet képviselve minden jogi és természetes személy előtt;
- az EKK állásfoglalásainak, javaslatainak és határozatainak továbbítása, illetve az érdekelt szervek és a közvélemény tájékoztatása;
- az EKK munkájának szervezése és irányítása az Alapszabálynak megfelelően;
- a közgyűlés előkészítése, összehívása és levezetése;
- az elnökségi ülés előkészítése, összehívása és levezetése;
- munkabizottságok és projektcsoporthoz felkérése;
- szakértők felkérése;
- konferenciák és más rendezvények szervezése,
- utalványozási jog gyakorlása a titkárral vagy bármelyik elnökségi taggal együttesen.

Két közgyűlés között az elnök az elnökség tagjaival való kötelező konzultálás és nyílt szavazás után saját hatáskörben járhat el, és utólag tájékoztatja az Egyesületet. Megbízásának lejártával az egyesület irattárát köteles a következő megválasztott elnöknek maradéktalanul rendelkezésre bocsátani.

Az elnök és az elnökség a két közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a közgyűlés előtt beszámol, intézkedéseit a közgyűlés hagyja jóvá.

Az elnökség a döntéseiről, a továbbított állásfoglalások, javaslatok megvalósítása érdekében tett lépésekről két közgyűlés között tájékoztatja az Egyesület tagjait.

A titkár feladatai:

- az elnök konzultánsaként működik;
- az elnök akadályoztatása esetén összehívja és vezeti a közgyűlést és az elnökségi ülést;
- tájékoztatja a tagokat az egyesület munkájáról;
- előkészíti a vezetőségi üléseit, biztosítja a működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli;

- nyilvántartja a tagságot;
- gondoskodik az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről és azok folyamatos kezeléséről.

A további elnökségi tagok feladatait, a közöttük levő munkamegosztást az elnökség határozza meg.

### **3.4. Az EKK vezető tisztségviselői:**

elnök: Karácsony Gyöngyi

elnökhelyettes: Keveházi Katalin

titkár: Korom Szilvia

### **3.5.A vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények és kizáró okok**

Az EKK vezető tisztségviselői az elnökség és a felügyelő bizottság tagjai.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

## **4. A Felügyelő Bizottság**

### **4.1. Összetétele**

Az Egyesület felügyelőszerve a Felügyelő Bizottság, mely három főből áll. A bizottság tagjait a közgyűlés választja három éves időtartamra, a bizottsági tagsági jogviszony a tisztség elfogadásával jön létre. A bizottsági tag a bizottság munkájában személyesen köteles részt venni.

A Felügyelő Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak.

A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek.

## **4.2. Működése**

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésére az elnökség működésének szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, azokról a bizottság sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az Egyesület nevét és székhelyét, az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

## **4.3. Hatásköre**

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület teljes működését és gazdálkodását, mind jog-, mind célszerűségi szempontból, az ügyvezetést pedig különösen az Egyesület érdekeinek a megóvása céljából. Ellenőrzi a jogszabályok, az alapszabály és az Egyesületi határozatok végrehajtását, betartását.

A bizottság ellenőrzési tevékenységét utóellenőrzés keretében folytatja, kivéve az éves költségvetés és a számviteli beszámoló esetét, melyeket azok közgyűlés általi elfogadása előtt véleményeznie kell.

A Felügyelő Bizottság tagjait ellenőrzési tevékenységük végzés során egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosultak az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület közgyűlésétől, illetve munkavállalótól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthetnek, azokat megvizsgálhatják és szakértővel megvizsgáltathatják.

A Felügyelő Bizottság tagjai az ügyvezetéstől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A bizottsági tagok az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.

## **4.4. A Felügyelő Bizottság tagjai:**

elnöke: Kálóczi Katalin

tagjai: dr. Aczél-Partos Adrienn

Szeberényi Gábor

## V. Összeférhetlenség

### 1. Az EKK szervezeteinek határozathozatalaival összefüggő összeférhetlenségi szabályok

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. és 39. § alapján a közgyűlés, az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ 1.), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy

bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő, cél szerinti juttatás.

### 2. A felügyelő bizottságra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- az EKK elnöke vagy az EKK elnökségének tagja;
- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő, cél szerinti juttatást -, illetve
- az előző pontokban (Ptk. 6.8:1 §) meghatározott személyek hozzátartozója.

### 3. Vezető tisztségviselők

A közhasznú szervezet megszüntetését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszüntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

#### **4. A képviselet rendje**

Az Egyesületet az elnök önállóan képviseli. A további elnökségi tagok csak az elnök akadályoztatása esetén, írásbeli meghatalmazása alapján képviselhetik az Egyesületet a meghatalmazás szerint.

### **VI. Az EKK gazdálkodása**

#### **1. Az Egyesület vagyoni eszközei**

##### **1.1. Az Egyesület bevételei:**

- tagdíjak,
- jogi- és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai,
- pályázati tevékenységből származó bevétel.

##### **1.2. Tagdíjfizetés**

Az Egyesület rendes tagja belépéskor, illetve tagsági jogviszonya folyamán évente tagdíjat köteles fizetni. A tagdíj éves mértékét jelen Alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza. A tagdíjat minden év október 30-ig kell megfizetni átutalással az EKK bankszámlájára.

#### **2. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása**

Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az elnök terjeszti a közgyűlés elé jóváhagyás végett.

A kifizetések két utalványozásra jogosult elnökségi tag együttes aláírása alapján teljesíthetők.

Az Egyesület tartozásaiért a saját vagyonával felel.

Az Egyesület bankszámlája felett aláírási joggal az elnök (akadályoztatása, illetve távolléte esetén a titkár) rendelkezik.

Az EKK vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljai megvalósulása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathatja.

Az EKK gazdálkodására és adománygyűjtésére egyebekben a 2011. CLXXV. törvény 17.§ - 26.§-ai irányadóak.

Az Egyesület közhasznú szervezetként kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.



### **3. Nyilvánosság**

A közgyűlés, elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámmal ellátva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Kezeléséért az Egyesület titkára felelős.

A közgyűlés, elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület honlapján közzéteszi.

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület irattárában – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthez, azokról saját költségre másolatot készíthet.

Az Egyesület honlapján keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

Az EKK közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet, ennek biztosítása érdekében saját honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az információkat.

Az EKK a közhasznúsági melléklet tételére kötelezett, melyet minden év legkésőbb május 31-ig nyilvánosságra hoz a szervezet honlapján.

### **VII. Az EKK megszűnése**

Az EKK megszűnésére a Ptk 3:83 - 86. §-ai, illetve a 2011. évi CLXXV. törvény 9) - 10 §-ai irányadóak.

Az EKK megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradt vagyont egyetemi könyvtári célokra kell fordítani.

### **VIII. Záró rendelkezések**

Az Egyesület működése során köteles az egyesület, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. évi törvény alapján működni.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

Az Alapszabályt egységes szerkezetben a módosításokkal az EKK 2019. november 21-én tartott közgyűlésén elfogadta.

Budapest, 2019. november 21.

Karácsony Gyöngyi sk.

elnök

Melléklet

1. számú melléklet: Az EKK tagjainak listája
2. számú melléklet: Tagdíj mértéke

Alulírott, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának elnöke igazolom, hogy a 2011. évi CLXXXI. törvény 38.§. (2) bekezdése alapján jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály 2019. november 21. napján hatályos tartalomnak Jóváhagyta a 2019. november 21-i közgyűlés.

Budapest, 2019. november 21.

Karácsony Gyöngyi sk.

elnök

Előttünk, mint tanuk előtt:

.....

.....

1. aláírás

2. aláírás

név:

név:

lakcím:

lakcím:

sz.ig.szám:

sz.ig.szám: