



Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület

ALAPSZABÁLYA

(Módosításokkal egységes szerkezetben, 2020. október 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

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

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 képviselőjére 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.

III.

Az Egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

- 3.1 Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból. [Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont]
- 3.2 Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) pont]
- 3.3 Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen Alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. [Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont]
- 3.4 Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont]
- 3.5 Az Egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a <http://ekk.org.hu> internetes honlapján való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig a <http://ekk.org.hu> internetes honlapján közzéteszi. [Ectv. 37. § (3) bekezdés d.) pontja]

Az Egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinhet, és a saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az Egyesület elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az Egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont]

IV. 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 célkitűzéseivel egyetért, az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket 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. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

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, egyszerű szótöbbséggel dönt, a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásban foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

Az Egyesület rendes tagjainak jogai:

- részt vehetnek az Egyesület közgyűlésein, ott tanácskozási, indítványozási, észrevételezési, felszólalási és szavazati jogot gyakorolhatnak;
- az Egyesület vezetőitől tájékoztatást kérhetnek;
- az Egyesület irataiba betekinhetnek;



- jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;
- igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket
- joga van az Egyesület tisztségviselőjévé választáshoz, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

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
- köteles a címét/székhelyét annak megváltoztatását követően 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

A rendes tag képviseleti jogosultságának megszűnésével EKK tagsága és viselt tisztsége is megszűnik.

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, egyszerű szótöbbséggel tiszteletbeli taggá fogad.

A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. 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. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

3.3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen Alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan megszegi vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a



határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

3.4. Egyéb esetekben a Ptk. az irányadó jogszabály.

V. Az EKK szervezete és tisztségviselői

Az Egyesület az alább felsorolt szervezetek útján fejti ki tevékenységét:

Testületi szervei:

- közgyűlés
- elnökség
- felügyelő bizottság
- munkabizottságok, projektcsoportok

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. Az Egyesület adminisztratív ügyeinek segítésére adminisztrátort alkalmazhat.



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 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.

1.3. 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, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 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 meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére vonatkozó információkat.

A közgyűlés ülésének meghívóját az előzetes értesítés követően az Egyesület honlapján is közzé kell tenni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az Egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

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 irányadóak.

1.4. 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 szavazatszámológok is).

A közgyűlést az Egyesület elnöke vezeti le, akadályoztatása esetén a elnökhelyettes 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. Határozatképesség esetén a közgyűlés szavaz a napirend esetleges kiegészítéséről, ezt követően a napirend elfogadásáról.

A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha az Alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője



nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

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 leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát, a meghozott döntéseket (azok tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát).

1.5 A közgyűlés határozatképessége

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

Ha a közgyűlésen a megjelent, szavazásra jogosult tagok az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legalább három napon túli, de legkésőbb 15 napon 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 határozatképessé, 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.

1.6. A szavazás módja, a határozatok közlése

A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 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 Alapszabályának módosításához, az Egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.



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, egyszerű szótöbbséggel történik.

A vezető tisztségviselők megválasztása titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel 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;
- akivel a határozat alapján szerződést kell kötni;
- 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; vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

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 egyszerű szótöbbséggel, 3 év időtartamra. A tagok megbízatása megválasztásuk elfogadásával jön létre. A megbízás indokolt esetben ugyanilyen módon egyszer meghosszabbítható. Az elnökség tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek.

Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízás a megbízás időtartamának lejártával; visszahívással; lemondással; a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; a vezető tisztségviselővel szembeni összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.



A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

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

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). 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. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

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.



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 15 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban, igazolható módon értesülnek (pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön), és az ülés tárgysorozataról leírást kapnak. Az elnökség ülésének meghívóját az előzetes értesítési időközben az Egyesület honlapján is közzé kell tenni.

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

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.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy



- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötetendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 18 napon belül – az elnökség ülését ismételtén össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételtén 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 határozatképesség megállapítását, a napirendet, az elhangzott hozzászólások rövid összefoglalását.

Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(ok)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

2.3. Feladat és hatásköre

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

- ellátja az Egyesület operatív vezetésével, napi ügyeinek vitelével kapcsolatos feladatokat, az e körbe tartozó döntéseket meghozza;
- az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben (különösen: beszámolók, költségvetés) előterjesztést fogalmaz meg a közgyűlés számára;
- az éves költségvetés elkészítése és annak közgyűlés elé terjesztése;
- az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
- a közgyűlés összehívása, a napirendi pontok meghatározása;



- az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának az előkészítése;
- részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
- befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén, a tagság nyilvántartása;
- 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 Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; a működéssel kapcsolatos iratok megőrzése;
- az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a szükséges intézkedések megtétele.

2.4. Az Egyesület vezető tisztségviselői

A vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.

Az elnök feladatai:

- az EKK mint közhasznú szervezetet képviselése 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 projektcsoportot felkérése;
- szakértők felkérése;
- konferenciák és más rendezvények szervezése,



- gondoskodik az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről és azok folyamatos kezeléséről,
- utalványozási jog gyakorlása.

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.

Az elnökhelyettes feladatai:

- az elnök akadályoztatása esetén ill. megbízásával az EKK képviselete
- az elnök akadályoztatása esetén összehívja és vezeti a közgyűlést és az elnökség ülését;
- munkacsoportok koordinálása
- egyéb, az elnökségben egyeztetett feladatok

A titkár feladatai:

- az elnök konzultánsaként működik;
- tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról;
- előkészíti a vezetőszerző üléseit, biztosítja a működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli;
- nyilvántartja a tagságot.

2.5. Az EKK vezető tisztségviselői:

elnök: Karácsony Gyöngyi

elnökhelyettes: Marton József

titkár: Korom Szilvia



Az Egyesület törvényes képviselőjét az elnök látja el. A további elnökségi tagok csak az elnök akadályoztatása esetén, meghatalmazása alapján képviselhetik az Egyesületet a meghatalmazás szerint.

A képviselői jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviselői jog gyakorlásának módja: önálló.

3. A Felügyelő Bizottság

3.1. 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 elnökét a Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül választják meg.

A Felügyelő Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatók.

A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek.

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.



3.2. 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.

3.3. 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 munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthetnek, azokat megvizsgálhatják és szakértővel megvizsgáltathatják.

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

3.4. A Felügyelő Bizottság tagjai:

elnöke: Szeberényi Gábor

tagjai: dr. Aczél-Partos Adrienn

Winkler Beáta



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 az utalványozásra jogosult elnökségi tag aláírása alapján teljesíthetők. Az utalványozásra az Egyesület elnöke önállóan jogosult. Akadályoztatása idejére hivatalos meghatalmazással átadhatja az utalványozói jogokat valamelyik elnökségi tagnak.

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.



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 2020. október 21-én tartott közgyűlésén elfogadta.

Budapest, 2020. október 21.

Karácsony Gyöngyi s.k.

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 2020. október 21. napján hatályos tartalomnak Jóváhagyta a 2020. október 21-i közgyűlés.

Budapest, 2020. október 21.

.....

Karácsony Gyöngyi s.k.

elnök

Előttünk, mint tanuk előtt:

.....

1. aláírás

név:

lakcím:

sz.ig.szám:

.....

2. aláírás

név:

lakcím:

sz.ig.szám: