

Jegyzőkönyv a MOKKA Egyesület közgyűléséről

A közgyűlés

- helye: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Konferenciaterem (Budapest, Arany János u. 1.)
- időpontja: 2014. november 17. 11:00
- résztvevői: ld. a csatolt jelenléti íven
- napirendje (a meghívóban feltüntetetteknek megfelelően):
 -
 - 1. A MOKKA Egyesület alapszabályának módosítása
 - 2. Új tag választása a Felügyelő Bizottság megürült helyére
 - 3. Új intézmények felvétele
 -
 - 4. Tájékoztató az Eldorado program indulásáról
- Egyebek

Keveházi Katalin elnök:

- köszönti a közgyűlés résztvevőit.
- Megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a közgyűlés nem határozatképes, ezért azt felosztatja és felkéri Káldos János urat, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) általános főigazgató-helyettesét, hogy tartsa meg tájékoztatóját az Eldorado programról.
Káldos János ismerteti a jelenlévőkkel az OSZK jelenlegi súlyos helyzetét, feladatait, jövőképét, és beszámol az Eldorado program fejleményeiről.

Keveházi Katalin:

- köszönti az újonnan összehívott közgyűlést,
- felkéri Fonyó Istvánnét a jegyzőkönyv vezetésére és a két hitelesítőt: Kiss Annamáriát és Hoffer Ágneszt
- megkérdezi a közgyűlést, hogy a napirendet elfogadják-e.
A közgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadja.

1.A MOKKA Egyesület Alapszabály módosításának megvitatása, elfogadása

- Keveházi Katalin: a MOKKA Egyesület közhasznú bejegyzéséhez a bíróság hiánypótlást kért, annak megfelelően javítottuk és kiegészítettük az alapszabályt.
- Szóbeli kiegészítés nincs.
- *Közgyűlés: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a módosított szabályzatot.*

2. Új tag választása a Felügyelő Bizottság megürült helyére

Keveházi Katalin: javasolja, hogy nyílt szavazással kerüljön megválasztásra az új felügyelő bizottsági tag.

- *Közgyűlés: a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot.*
- Keveházi Katalin: Balatoni Andrea szülési szabadsága miatt Tari Emesét javasolja a Felügyelő Bizottságba.
- *Közgyűlés: egyhangúlag elfogadta a javaslatot.*

3. Tagfelvétel

Művelődés Ház, Községi és Iskolai Könyvtár , Sajókeresztúr kérte felvételét a MOKKA Egyesületbe. Kapcsolattartó: Girhiny Nándorné könyvtárvezető

- *Közgyűlés: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jelentkezést.*

Egyebek

- Keveházi Katalin: a MOKKA Egyesület honlapját sürgősen aktualizálni, frissíteni szükséges.
- Az egyesületi tagdíjra javasolja, hogy ne emelje a közgyűlés az eddigit.
- *Közgyűlés: a közgyűlés egyhangúlag elfogadja a tagdíjat.*

Keveházi Katalin: további mondandó nem lévén megköszöni a részvételt.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette: Fonyó Istvánné

Hitelesítette: Hoffer Ágnes és Kiss Annamária