

Jegyzőkönyv a MOKKA Egyesület közgyűléséről

A közgyűlés

- helye: OSZK VI. emelet (1014 Budapest, Budavári Palota "F" épület)
- időpontja: 2017. május 29. 11:00 majd 11:15.
- napirendje (a meghívóban feltüntetetteknek megfelelően, az Egyebek ponttal kiegészítve):
 1. A MOKKA Egyesület 2016. évi közhasznúsági és pénzügyi beszámolója
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója
 3. A MOKKA és az Országos Könyvtári Platform: Káldos János és Lendvay Miklós beszámolója
 4. Egyebek (tagfelvétel, jelölő bizottság felállítása)
- résztvevői: ld. a csatolt jelenléti íven

Keveházi Katalin elnök (KK):

- Köszönti a közgyűlés résztvevőit.
 - Megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a közgyűlés nem határozatképes, ezért a meghívóban szereplő időpontra újra összehívja a közgyűlést.
 - Az új időpontban (2017. május 29. 11:15) a közgyűlés – az Alapszabály értelmében - határozatképes.
 - Levezetőelnök: Keveházi Katalin
 - A jegyzőkönyvet az Egyesület titkára Varga Klára vezeti.
 - Hitelesítők: Ferenczné Oszlanczi Krisztina, Hoffer Ágnes
 - Megkérdezi a közgyűlést, hogy a meghívóban feltüntetett napirendet a módosítással, a levezetőelnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket elfogadják-e. *A közgyűlés egyhangúlag elfogadta.*
1. A MOKKA Egyesület 2016. évi elnöki és pénzügyi beszámolója
 - a) Az elnöki beszámolót ismerteti Keveházi Katalin elnök. Az írásos beszámoló szóbeli kiegészítése: A tervezett MOKKA működésével kapcsolatos pályázat nem került meghirdetésre; a téma jelenleg, az Országos Könyvtári Rendszer tervezési szakasza miatt, nem időszerű.
 - b) A pénzügyi beszámolót az FB elnöke ismerteti.
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója
 - a) A FB elnöke szóban ismerteti a beszámolót.
 - b) *A közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadta.*
 3. *A közgyűlés az FB beszámolóját egyhangúlag elfogadta.*
A MOKKA és az Országos Könyvtári Platform: Káldos János és Lendvay Miklós beszámolója
 - a) Káldos János: Az OKR tervei
 - b) Lendvay Miklós: A MOKKA-ODR szolgáltatások az Országos Könyvtári Rendszerben
 4. Egyebek
 - a) Tagfelvétel – Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár. *A közgyűlés egyhangúan elfogadta a jelentkezést.*
 - b) A következő taggyűlésen teljes tisztújításra kerül sor. A tisztújítás személyi feladatához jelölő bizottság alakul. JB tagjai: Ferenczné Oszlanczi Krisztina (EKE Tittel), Horváth Tamás (OMMgK). A harmadik tagnak valamely közművelődési könyvtár képviselőjét fogja fölkelni az Elnök.

KK: További mondanó nem lévén megköszöni a részvételt.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette: Varga Klára

Hitelesítette:



Hoffer Ágnes



Ferenczné Oszlanczi Krisztina