

KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETE 2020.évi ELEKTRONIKUS KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

1. A közgyűlés lebonyolításának háttere

- az elektronikus közgyűlés levezető elnöke: Tóth Viktória, a KTE titkára
- jegyzőkönyv vezetésére felkért küldött: Illés Imréné
- a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért küldöttek: Henzer Zsuzsanna, Fésű Szilvia

2. A napirendre vonatkozó tájékoztatás

- a tagság részére a Közgyűlés által tárgyalt anyagok a jogszabályban meghatározottak alapján 2020. november 1-én (Körlevél 31.) megküldésre kerültek, olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a véleményüket kialakíthatták róluk:
 - o szakmai beszámoló,
 - o pénzügyi beszámoló,
 - o felügyelőbizottsági beszámoló.

3. A Közgyűlés lebonyolításának módja, menete

- meghatározásra került a közgyűlés lebonyolításának módja, időszaka, a közgyűlési dokumentumok közzétételének módja, a szavazás informatikai feltételei
 - o **a közgyűlés lebonyolítása:** elektronikusan, e-mail formájában
 - o **időszaka:** 2020.november 16. 00.00 és 2020.december 10. 24.00
 - o **a közgyűlési dokumentumok közzététele** írásos, elektronikus formában, e-mail útján
 - o **személyazonosság igazolásának módja:** a 2020.évi belépési nyilatkozaton megadott név, lakcím és e-mail cím alapján. A szavazat érvényességének feltétele, hogy az a közgyűlés lebonyolítására létrehozott kte2020kozgyules@gmail.com címre, a belépési nyilatkozaton megadott e-mail címről érkezzen.

○ **határozatképesség**

az ülés nélküli döntéshozatal során akkor tekintettük határozatképesnek a közgyűlést és a határozathozatalt eredményesnek, ha a tagság 50%-a + egy fő a szavazólapját a megadott e-mail címre elküldi.

Ezekről a tagság tájékoztatása 2020.november 15-én (Körlevél 32.) megtörtént.

A KTE tagsága a szavazás kezdetekor 130 fő volt, így az érvényességhez és a határozathozatalhoz szükséges volt 66 fő szavazatára.

- A szavazásra megszabott határidőt követő három munkanapon belül az elnökség megállapította a szavazás eredményét és további három munkanapon belül tájékoztatta róla a tagságot.
A megadott 2020.november 16. 00.00 és 2020.december 10. 24.00 időhatáron belül a kte2020kozgyules@gmail.com e-mail címre 88 szavazólap érkezett be a 2020.évi tagoktól, a belépési nyilatkozaton jelzett e-mail címükről. A 88 szavazólapból 4 érvénytelennek bizonyult (nem a megadott jelölést használta a kitöltő, nem a regisztrált e-mail címről küldte)
- A határozathozatal napja a szavazás lezárultát követő munkanap.

4. A közgyűlés határozatai, a szavazás eredménye

Határozathozatal: 84 igen, 0 nem szavazattal a Közgyűlés elfogadta az elnök szakmai beszámolóját.

Határozathozatal: 84 igen, 0 nem szavazattal a Közgyűlés elfogadta a gazdasági felelős beszámolóját.

Határozathozatal: 84 igen, 0 nem szavazattal a Közgyűlés elfogadta a felügyelőbizottság elnökének beszámolóját.

Kelt: Budapest, 2020. december 11.

Aláírások:

.....
levezető elnök

Neve: Tóth Viktória
lakcíme:
személyi igazolvány száma:

.....
jegyzőkönyvvezető

Neve: Illés Imréné
lakcíme:
vez.eng. száma:

.....
jegyzőkönyv hitelesítő tag
Neve: Fésű Szilvia
lakcíme:
személyi igazolvány száma:

.....
jegyzőkönyv hitelesítő tag
Neve: Henzer Zsuzsanna
lakcíme:
személyi igazolvány száma