

Jegyzőkönyv

a Könyvtárostánárok Egyesülete 2021. évi tisztújító közgyűléséről

I. A szerv neve: (a válasz aláhúzendó)

a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

II. Az ülés időpontja helye:

A 2021. november 1-én kiküldött és a honlapon közzétett közgyűlési meghívónak megfelelően a közgyűlés időpontja 2021.11.25. 00:00 és 2021.12.15. 23:55 között

A 502/2020. (XI. 26) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy és vagyon egyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről 3. §-ának 2, 3. pontja értelmében a közgyűlés elektronikusan került megrendezésre.

A kiválasztott informatikai alkalmazás a KTE szerverére telepített Moodle keretrendszer, amely a tagok azonosítására, és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására alkalmas. Az elnökség a közgyűlés előtt részletesen tájékoztatta a tagságot az elektronikus felület jellemzőiről, használatáról és kipróbálási lehetőséget is biztosított. Ezzel kapcsolatban kifogás nem érkezett.

A meghívó: https://portal.ktep.hu/sites/default/files/KTE_kozgyules_meghivo2021.pdf

III. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (jelenlévő, valamint – ha képviselő útján jár el – képviselője neve és lakóhelye vagy székhelye, és – ha a jelenlévőt nem azonos számú szavazat illeti meg – a jelenlévőt megillető szavazatok száma, továbbá nem természetes személy esetén az eljáró képviselő képviselési minősége.) A Jegyzőkönyv melléklete.

A közgyűlés felületéhez csak az érvényes KTE tagsággal rendelkező személyek kaptak hozzáférést.

A személyazonosság igazolása úgy biztosított, hogy a felülethez való hozzáféréshez szükséges felhasználókat a tagnyilvántartás alapján hoztuk létre és küldtük el minden tagnak a belépési nyilatkozaton szereplő e-mail címére. Biztonsági okokból a belépéshez szükséges jelszót a tagnak egy személyes adattal kellett kiegészítenie, igazolva ezzel, hogy valóban ő használja.

A jegyzőkönyv melléklete tartalmazza a szavazások naplófájljait és a teljes tagnévsort, lakcímmel, annak megjelölésével, hogy részt vette-e a közgyűlésen.

IV. A határozatképesség vizsgálata

A több napig tartó elektronikus közgyűlési forma miatt, a határozatképesség minden szavazásról külön került megállapításra.

V. Napirend

A meghívóban meghirdetett napirendi pontok:

1. napirendi pont: Közgyűlési tisztségviselők megválasztása
2. napirendi pont: Beszámolók elfogadása
3. napirendi pont: Tisztújítás 1. szakasz: elnökök megválasztása
4. napirendi pont: Tisztújítás 2. szakasz: elnökségi és felügyelőbizottsági tagok megválasztása

A napirendi pontokhoz kiegészítési javaslat nem érkezett.

A fenti napirendi pontokhoz tartozó dokumentumokat a tagság megkapta, itt olvashatóak:

1.Szakmai beszámoló a 2021. évről

https://drive.google.com/file/d/1fUav9teyl4sO6_ha1I_WmUOmMAMBNtnj/view

2.Gazdasági beszámoló a 2021.évről

<https://drive.google.com/file/d/1SjOUJR7Pik5zOW2bUfP07WkOkV3A7REb/view>

3. A felügyelőbizottság beszámolója a 2021.évről <https://drive.google.com/file/d/1rSVUTV617C0-8DNuE8YEIQWfSDNfVK1T/view>

1. napirendi pont a Közgyűlési tisztségviselők megválasztása

Szavazás a Közgyűlési tisztségviselőkről

Az elektronikus közgyűlés első napirendi pontja a közgyűlési tisztségviselők megválasztása (A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, a jelölőbizottság szavazatszámoló bizottsággá alakulása) A szavazás elektronikusan zajlott 2021. 11.25. 00:00- 2021.12.02. 23:55-ig.

A felületre a jelölő bizottság 2021.12.03. 9:50-kor lépett be és töltötte le a szavazási eredménynaplót a közgyűlési tisztségviselőkről és a szavazatszámoló bizottság tagjairól.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az alapszabály értelmében **határozatképes**, mert a KTE-nek a közgyűlés kezdetén 141 tagja van, melyből elektronikusan szavazott 86 tag, ami több mint a tagok 50%-a.

A szavazás eredménye a szavazási eredménynaplók alapján a következő:

Szavazásra bocsátott kérdés:	elfogadom	nem fogadom el	tartózkodok
A közgyűlés levezető elnöke: Kámán Veronika	85	0	1
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője: Kürtösi Zsoltné	85	1	0
Jegyzőkönyv hitelesítője 1.: Gazda Anna	85	0	1
Jegyzőkönyv hitelesítője 2.: Békefi-Zrínyi Ágnes	85	0	1
Egyetértek, hogy a KTE elnöksége által felkért jelölőbizottság (Szakmári Klára, Donkó Erika, Örményiné Farkas Andrea) szavazatszámoló bizottsággá alakuljon.	85	0	1

Ennek értelmében a Közgyűlés határozata:

a levezető elnök: Kámán Veronika,
a jegyzőkönyvvezető: Kürtösi Zsoltné,
a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítői: Gazda Anna és Békefi-Zrinyi Ágnes,
a választási bizottság tagjai: Szakmári Klára, Donkó Erika, Örményiné Farkas Andrea.

2. napirendi pont: A Beszámolók elfogadása

A beszámolókat a tagok a közgyűlési meghívóval együtt megkapták és a közgyűlés elektronikus felületén is elérhető.

Az elektronikus hozzászólásra rendelkezésre álló idő: 2021.11.25. 00:00 és 2021.11.27 23:55 között.

Az erre a célra kialakított felületen 4 hozzászólás érkezett.

Három tag: Donkó Erika, Halupa-Tiba Gabriella és Szakmári Klára köszöni az elnökség munkáját.

Egy tag, Magdics Erika a következő problémafelvetésekkel, kérdésekkel fordult az elnökség felé:

1. Nagyon örülnék, a tankönyvfelelősök munkájával kapcsolatban is születne egy állásfoglalás a Nemzetgazdasági Minisztérium és az EMMI felé. A szakképzésben nem fogadják el az EMMI által elfogadott állásfoglalást.

2. A szakképzési törvény átalakítása kapcsán született-e állásfoglalás a KTE részéről. A törvény nem ismeri a könyvtáros tanár fogalmát. Feladat van, státusz nincs. Komoly problémák vannak.

Az elnökség válasza, melyet a közgyűlés elektronikus felületén a szavazás megkezdése előtt közzétett: A kért témákkal az egyesület foglalkozott, mert láthatóan érdekérvényesítést igényel, de állásfoglalás nem született. A KTE 2019-ben hozzászólott a szakképzést átalakító jogszabály társadalmi egyeztetési folyamatában. Problémáinkat egy képviselő útján a parlamentbe is eljuttattuk. Erre választ kaptunk Rétvári Bence parlamenti államtitkártól 2020 januárjában, mely megerősítette, hogy könyvtárakra a szakképzésben is szükség van és érvényben van a szakképzésben a 20/2012(VIII.31.) Emmi rendelet 2. melléklete.

Az elnökség a hozzászólás alapján a szakmai beszámoló 3. pontját az alábbiakkal egészíti ki:

3.2.3. Szakképzési munkacsoport

Az elnökség látva a szakképzésben való jelentős átalakításokat, melyek során többek között a könyvtárostanárok is új és jogilag, szakmailag nem teljesen tisztázott helyzetekbe kerültek, munkacsoportot alakított. A munkacsoport szervezését Halupa-Tiba Gabriella vállalta, aki maga is szakképző intézményben könyvtárostanárrá. A munkacsoport célja az információgyűjtés, tájékoztatás, a teendők, javaslatok elnökség elé terjesztése. A munkacsoport jelenleg levelezőlista segítségével tartja a kapcsolatot, és bármilyen szakképzésben érdekelt kolléga csatlakozhat hozzá. A szándékot Halupa-Tiba Gabriellának kell jelezni.

Szavazás a 2. napirendi pontról:

A Beszámolókról szóló szavazás 2021.11.29. 00:00 és 2021.12.15. 23:55 között tartott, elektronikus szavazófelületen.

A szavazatszámoló bizottság tagjai 2021.12.16-án léptek be a felületre és töltötték le a szavazás a Beszámolók elfogadásáról szóló eredménynaplót.

A levezető elnök megállapítja, hogy a szavazás szabályos és érvényes, jogosulatlan módosítás nem történt és kellő számú tag adta le szavazatát: A megadott időszakban 84 KTE tag élt szavazati jogával. Ez több, mint a tagság 50%-a, így a szavazás érvényes.

A szavazás eredménye a szavazási eredménynaplók alapján a következő:

Beszámoló	támogatom	nem támogatom	tartózkodom
Szakmai beszámoló a 2021. évről	84	0	0
Gazdasági beszámoló a 2021. évről	83	0	1
A felügyelőbizottság beszámolója a 2021. évről	84	0	0

Ennek értelmében a Közgyűlés határozata:

A tagság a 2021. évi szakmai, gazdasági és felügyelőbizottsági beszámolót elfogadta.

3. napirendi pont a Tisztújítás 1. szakasz: elnökök megválasztása

Az elektronikus közgyűlés harmadik napirendi pontja az elnökök megválasztása. A titkos szavazás elektronikus szavazófelületen zajlott 2021.11.25. 00:00 és 2021.12.02. 23:55 között. A felületre a szavazatszámoló bizottság tagjai 2021.12.03. 9.50-kor léptek be és töltötték le a szavazási eredménynaplót az elnökök megválasztásáról.

Szavazás a 3. napirendi pontról:

Tisztújítás 1. szakasz: elnökök megválasztása

A szavazatszámoló bizottság megállapítja, hogy a szavazás szabályos és érvényes: jogosulatlan módosítás nem történt és kellő számú tag adta le szavazatát: A megadott időszakban 85 KTE tag élt szavazati jogával. Ez több, mint a tagság 50%-a, így a szavazás érvényes.

A szavazás eredménye a szavazási eredménynaplók alapján a következő:

Tisztség és jelölt neve	támogatom	nem támogatom	tartózkodom
KTE elnöke - Cserlakiné Hagymácssy Krisztina	78	1	6
Felügyelő bizottság elnöke - Tóth Viktória	84	0	1

Ennek értelmében a Közgyűlés határozata:

**a Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke Cserlakiné Hagymácssy Krisztina,
a Könyvtárostanárok Egyesületének felügyelő bizottsági elnöke: Tóth Viktória.**

4. napirendi pont: Tisztújítás 2. szakasz: elnökségi és felügyelőbizottsági tagok megválasztása

A tisztújítás 2. szakaszában a titkos szavazás 2021.12.04. 00:00 és 2021.12.15. 23:55 között tartott az elektronikus szavazófelületen.

A szavazatszámoló bizottság tagjai 2021.12.16-án léptek be a felületre és töltötték le a szavazási eredménynaplót a Tisztújítás 2. szakasz: elnökségi és felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról.

A szavazatszámoló bizottság megállapítja, hogy a 4. napirendi pontról való szavazás szabályos és érvényes: A megadott időszakban 76 KTE tag élt szavazati jogával. Ez több, mint a tagság 50%-a, így a szavazás érvényes.

A szavazás eredménye a szavazási eredménynaplók alapján a következő:

	támogatom	nem támogatom	tartózkodom
Alelnök - Dömsödy Andrea	76	0	0
Titkár - Halupa-Tiba Gabriella	75	0	1
Gazdálkodási felelős - Savanya Ildikó	76	0	0
Pályázati felelős - Fenyvesi Judit	76	0	0
Kommunikációs vezető - Németh Szilvia	75	0	1
Tagnyilvántartás felelőse - Schriffert-Tóth Eszter	75	0	1
Irattár és archívum felelőse - Arany-Nagy Zsuzsanna	75	0	1
Nemzetközi kapcsolatok felelőse - Pataki Marianna	76	0	0
Elnökségi póttag 1. - Pandur Emese	73	0	2
Elnökségi póttag 2. - Simon Krisztina	75	0	1
Felügyelőbizottság tagja 1. - Peternainé Juhász Zsuzsanna	75	0	1
Felügyelőbizottság tagja 2. - Rónyai Tünde	75	0	1

Ennek értelmében a Közgyűlés határozata: **A tagság minden posztra megválasztotta a fenti jelölteket.**

2021-2026 közötti ciklusban a KTE elnökségének tagjai:

alelnök	Dömsödy Andrea
titkár	Halupa-Tiba Gabriella
gazdálkodási felelős	Savanya Ildikó
pályázati felelős	Fenyvesi Judit
kommunikációs felelős	Németh Szilvia
irattár és archívum felelőse	Arany-Nagy Zsuzsanna
nemzetközi kapcsolatok felelőse	Pataki Marianna
elnökségi póttag 1.	Pandur Emese
elnökségi póttag 2.	Simon Krisztina

A KTE felügyelőbizottságának tagjai : Peternainé Juhász Zsuzsanna, Rónyai Tünde

VI. A határozatképeség megállapítása

a. határozatképes

b. nem határozatképes

Minden szavazáson a szavazók száma elérte a taglétszám 50% +1 főt, így az alapszabály értelmében a közgyűlés minden napirendi pontban határozatképes volt.

A közgyűlés ideje alatt a rendszer naplófájljai alapján jogosulatlan belépés és tevékenység nem történt, és a tagok részéről sem érkezett panasz a felület működésével kapcsolatban.

Kelt: Budapest, 2021. december 16.

Kámán Veronika
levezető elnök

Kürtösi Zsoltné
jegyzőkönyvvezető

Békefi-Zrínyi Ágnes
jegyzőkönyv hitelesítő tag

Gazda Anna
jegyzőkönyv hitelesítő tag

Tanú

neve:

lakcíme:

személyi ig. száma:

Tanú

neve:

lakcíme:

személyi ig. száma: