

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET  
Könyv- és folyóirat-kiadó  
IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK  
2016. január 26-án megtartott, 46. ülése  
Újvidék  
Ikt. sz.: 5/2016  
Dátum: 2016. január 26.

## JEGYZŐKÖNYV

a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának 46. üléséről, amelyet 2016. január 26-án tartottak meg 10.30 órai kezdettel a Forum Könyvkiadó Intézet (a továbbiakban: Könyvkiadó) igazgatói irodájában (21000 Újvidék, Vojvoda Mišić utca 1., III. emelet, 309-es iroda).

Jelen voltak: dr. Jeges Zoltán (elnök), Mihályi Katalin, Radošević Gyöngyi és Sági Varga Kinga igazgatóbizottsági tagok, valamint Virág Gábor igazgató és Ilia Ildikó jegyzőkönyvvezető. Dr. Bányai János igazgatóbizottsági tag nem volt jelen az ülésen.

A jelenlévők az Igazgatóbizottság ülésére javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.

### N a p i r e n d

1. Az igazgatóbizottsági ülés megtartása nélkül, e-mailben lefolytatott szavazás eredményének és meghozott döntésének előterjesztése és megerősítése
  2. A 2015. évi leltárbizottságok jelentéseinek elfogadása
  3. A Forum Könyvkiadó Intézet 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
  4. A tiszteletdíjak kifizetésére vonatkozó 2016. évi díjjegyzék megvitatása és elfogadása
  5. Egyéb.
- 
1. Dr. Jeges Zoltán elmondta, hogy az igazgatóbizottsági ülés megtartása nélkül, e-mailben lefolytatott szavazási módhoz csak rendkívüli esetekben folyamodik az Igazgatóbizottság. Így volt ez eddig is és a jövőben is ehhez fogja tartani magát. Viszont a tavalyi év végén a sürgősség megkövetelte ezt a döntéshozatali módot. Ilia Ildikó elmondta, hogy az e-mailben megküldött szavazólapokat mindegyik igazgatóbizottsági tag visszaküldte, és igennel szavazott valamennyi napirendi pontra. A következők voltak a napirendi pontok: az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása, a Forum Könyvkiadó Intézet 2015. évi pénzügyi tervének módosítása és annak elfogadása, a Forum Könyvkiadó Intézet 2016. évi pénzügyi tervének megvitatása és annak elfogadása, a Forum Könyvkiadó Intézet 2016. évi kiadói tervének és munkaprogramjának megvitatása és annak elfogadása. Az elhangzottak után dr. Jeges Zoltán azt az utasítást adta, hogy a jövőben az ilyen típusú döntéshozatal vagyis szavazás esetében, az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása ne kerüljön napirendre. Ezzel a Könyvkiadó igazgatóbizottsági tagjai tudomásul vették és megerősítették az igazgatóbizottsági ülés megtartása nélkül, e-mailben lefolytatott szavazás alapján meghozott döntéseket.
  2. Radošević Gyöngyi elmondta, hogy a leltárbizottságok elvégezték, majd az igazgatónak át is adták a jelentésüket a 2015. évi leltárról. A rövid ismertető után az igazgatóbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a 2015. évi leltárbizottságok jelentéseit.

