

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének

Szervezeti és Működési Szabályzata

(2014. november 11-én módosított szöveg.)

Tartalomjegyzék

A szabályzat hatálybelépése

I. Általános rész

- 1.1 A társaság főbb adatai
- 1.2 A társaság tevékenységi köre
- 1.3 A társaság tagjai
- 1.4 A társaság jogállása
- 1.5 Képviselő és cégjegyzés

II. Az MKKE szervezeti felépítése, döntési szintjei, irányítása és működése

1. Az MKKE Taggyűlése
2. Az MKKE Elnöksége
3. Az MKKE Felügyelő Bizottsága
4. Az MKKE Etikai Bizottsága
5. Az MKKE Igazgatója
6. Az MKKE Könyvvizsgálója

III. Az MKKE irányító és ellenőrző testületeinek működési rendje

1. Taggyűlés
2. Elnökség
3. Felügyelő Bizottság
4. Etikai Bizottság

IV. Az MKKE irányító és ellenőrző testületei, vezetői és tagjai megválasztásának rendje

1. Az Elnökség megválasztása
2. A Felügyelő Bizottság megválasztása
3. Az Etikai Bizottság megválasztása
4. Az Igazgató megválasztása

V. Az MKKE munkaszervezete

1. Titkárság
2. Propaganda osztály
3. Fesztiváliroda
4. Gazdasági osztály

VI. Az MKKE-n belüli együttműködés formái

1. Tagozatok
 - 1.1 Felsőoktatási Tankönyv Tagozat
 - 1.2 Független Kiadók Tagozata
2. Szakértői testületek, bizottságok

3. Alapítványok

- 3.1 Pro Hungaris Értékközvetítő Alapítvány
- 3.2 Hatágú Síp Alapítvány - Gutenberg János Szakközépiskola

Mellékletek

1. A mindenkor hatályos Társasági Szerződés (továbbiakban: Társasági Szerződés)
2. "A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem versenyszabályai"
3. Az MKKE szervezeti felépítése, döntési szintjei
4. Az MKKE Felügyelő Bizottságának ügyrendje
5. Az MKKE Etikai Bizottságának ügyrendje
6. Az MKKE tagozatai működési rendje (elkészítendő)
7. A Pro Hungaris Értékközvetítő Alapítvány alapító okirata
8. A Hatágú Síp Alapítvány - Gutenberg János Szakközépiskola alapító okirata

A Szervezeti és Működési szabályzat hatálybalépése

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényő, valamint a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján készült, figyelembe veszi a Számviteli törvény rendelkezését, valamint a munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket. Az SZMSZ módosított szövegét a Taggyűlés 2014. november 11-i ülésén fogadta el..

Az SZMSZ a társaság vezetésének és gazdálkodásának, az MKKE jellegének megfelelő szabályokat tartalmazza, így:

- az MKKE működésére jellemző, hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat, az MKKE tevékenységi körét;
- irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait, választási rendjét;
- az MKKE vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait, jogkörét, a munkavállalók jogait és kötelezettségeit.

Az SZMSZ betartása, betartatása az MKKE tagjainak, vezetőinek és munkavállalóinak elsőrendű kötelezettsége.

I. Általános rész

1.1 A társaság főbb adatai:

Cégnév: Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése

Székhely: 1073 Budapest, Kertész u. 41. I. em. 4.

Postacím: 1367 Budapest Pf. 130.

Telefonszám, telefax: 343-25-40, 343-25-41

A jelen Szabályzat elfogadását megelőzően utoljára módosított Társasági Szerződés kelte: 2013. május ...

Társaság tevékenysége megkezdésének időpontja: 1989. április 28.

Cégjegyzékszám: 01-07-090012

Bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10200940-21511976

Adószám: 10011977-2-42

A társaság időtartama: határozatlan időre alakult

1.2 A társaság tevékenységi köre:

A társaság tagjainak teljes körű érdekképviselése, intézményes keretnyújtás a tagok, illetve a magyar könyvszakma egésze számára az érdekegyeztetéshez, a könyvszakma minőségének, színvonalának növelése, szakmai szolgáltatások nyújtása, nemzetközi képviselet és kapcsolatépítés. Az MKKE céljainak és feladatainak részletes felsorolását a Társasági Szerződés 5. pontja tartalmazza.

Az MKKE részletes tevékenységi körét a Társasági Szerződés 6. pontja rögzíti.

1.3 Az MKKE tagjainak felsorolását a Társasági Szerződés melléklete tartalmazza.

1.4 Társaság jogállása:

Az MKKE mint jogi személyiséggel rendelkező kooperációs társaság, saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

1.5 Képviselés és cégjegyzés:

A társaság nyilatkozatait képviselői útján teszi meg. A cégjegyzés a társaság nevében tett írásbeli nyilatkozat megfelelő formában történő aláírása, amely úgy történik, hogy az Igazgató az Egyesülés előírt vagy előnyomott cégnevéhez saját névaláírását csatolja.

A társaság önálló adójogi, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyiséggel rendelkezik.

II. Az MKKE szervezeti felépítése, döntési szintjei, irányítása és működése

1. Az MKKE Taggyűlése

1.1 Az MKKE legfőbb szerve a Taggyűlés. A tagot vezető tisztségviselő vagy általa meghatalmazott személy képviseli. Nem lehet meghatalmazott az Igazgató, a Felügyelő Bizottság tagja és a Könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

1.2 Az MKKE Taggyűlésének hatáskörét a Társasági Szerződés 11.2. pontja rögzíti.

1.3 A Taggyűlés választja meg az MKKE vezetőit, irányító és ellenőrző testületeit, azaz az MKKE Elnökségének Elnökét, két Elnökhelyettesét, valamint az Elnökség tagjait, a Felügyelő Bizottság Elnökét és tagjait, az Etikai Bizottság Elnökét és tagjait, az MKKE Könyvvizsgálóját, az MKKE szervezetét irányító és gazdálkodásáért felelős Igazgatót. A Taggyűlés hagyja jóvá az MKKE tagozatai, szakértői testületei működési rendjét.

2. Az MKKE Elnöksége

- 2.1 Két Taggyűlés között az MKKE legfőbb irányító szerve az Elnökség. Ellátja az MKKE érdekképviselési, érdekegyeztetési feladatait, gyakorolja mindazokat az irányítási, döntési jogokat, amelyeket jogszabály, valamint a Társasági Szerződés nem utal a Taggyűlés kizárólagos feladatkörébe. A testület létszáma legalább 7 fő, s tagja az MKKE Igazgatója, a Felügyelő Bizottság, valamint az Etikai Bizottság Elnöke is. Az MKKE Elnökének, Elnökhelyetteseinek és tagjainak a megbízatása 3 évre szól.
- 2.2 Az MKKE Elnökségének jogkörét a Társasági Szerződés 13.5. pontja rögzíti.
- 2.3 Az MKKE Elnöke és két Elnökhelyettese, valamint a testület tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el. Alkalmanként költségtérítésre jogosultak.

3. Az MKKE Felügyelő Bizottsága

- 3.1 A Felügyelő Bizottság feladata az MKKE működésével és szolgáltatásaival összefüggő gazdálkodás ellenőrzése.
- 3.2 A Felügyelő Bizottság jogkörét a Társasági Szerződés 14.3., 14.4. és 14.5. pontjai rögzítik.
- 3.3 A Felügyelő Bizottság létszáma legalább 3 fő, a testület vezetője a Felügyelő Bizottság Elnöke. Az Felügyelő Bizottság Elnökének és tagjainak megbízatása 3 évre szól.
- 3.4 A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai megbízatásukat társadalmi munkában látják el. Alkalmanként költségtérítésre jogosultak.

4. Az MKKE Etikai Bizottsága

- 4.1 Az Etikai Bizottság feladata az MKKE Taggyűlése által alkotott és jóváhagyott, "A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem versenyszabályai" c. alapidokumentum betartása és betartatása, érvényesülésének ellenőrzése, és ehhez kapcsolódóan a Társasági Szerződésben rögzítettek betartatása az MKKE tagjaival.
- 4.2 Az Etikai Bizottság jogkörét a Társasági Szerződés 16.3., 16.4., 16.5. és 16.6. pontjai rögzítik.
- 4.3. Az Etikai Bizottság Elnöke és tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el. Alkalmanként költségtérítésre jogosultak. Megbízatásuk 3 évre szól.

5. Az MKKE Igazgatója

5.1 Az MKKE Igazgatója - a Társasági Szerződés, az MKKE Taggyűlése, valamint az Elnökség határozatai szerint és keretei között - ellátja az MKKE ügyvezetését és képviselést, valamint szervezetének irányítását.

5.2 A cégjegyzést a Társasági Szerződés 17.2. pontja rögzíti.

5.3 Az MKKE Igazgatója az MKKE-vel áll munkaviszonyban. A munkáltatói, illetve megbízási jogokat az Igazgató vonatkozásában az MKKE Elnöksége gyakorolja. Az Elnökség képviselében az Elnök jár el. Az MKKE Igazgatója munkabérét az Elnökség állapítja meg.

5.4 Az Igazgató tartós akadályoztatása esetén a Taggyűlés az Igazgató helyettesítésével cégvezetőt bíz meg.

5.5 Az MKKE munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az Igazgató gyakorolja. Az MKKE vezető állású munkavállalóival kapcsolatos egyes munkáltatói jogok gyakorlását a Taggyűlés saját egyetértéséhez kötheti.

6. Az MKKE Könyvvizsgálója

6.1 Az MKKE Könyvvizsgálója gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy az MKKE számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. Az MKKE Könyvvizsgálójának jogkörét a Társasági Szerződés 15.3., 15.4. és a 15.5. pontja rögzíti.

III. Az MKKE irányító és ellenőrző testületeinek működési rendje

1. Taggyűlés

1.1 Az MKKE Taggyűlése határozatait, állásfoglalásait általában ülésein hozza. A Taggyűlés szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tart ülést.

1.2 A Taggyűlés üléseit az Elnökséggel egyeztetve az Egyesülés Igazgatója hívja össze. A szavazatok legalább öt százalékaival rendelkező tagok a Taggyűlés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - bármikor kérhetik. Ha az Igazgató az indítványban foglaltaknak nem tesz eleget, a Taggyűlést az indítványtevő tagok kérelmére az Elnökség hívja össze. Ha az Elnökség e kötelezettségének nem tenne eleget, a kérelem benyújtásától harminc napon belül a Cégbíróság hívja össze, vagy a Taggyűlés összehívására az indítványtevő tagokat jogosítja fel.

- 1.3 Az ülés akkor határozatképes, ha azon a szavazatok legalább háromnegyed részét képviselő tagok jelen vannak.

Amennyiben a Taggyűlés nem határozatképes, úgy az Igazgató jogosult a megismételt Taggyűlést változatlan napirenddel, az eredeti Taggyűlés időpontjától számított legalább 1 órával, legfeljebb 30 nappal későbbre ismételten összehívni. Ha a Taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazatok mértékétől függetlenül határozatképes.

- 1.4 A Taggyűlés ülés tartása nélkül is határozhat. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 15 napos határidő kitűzésével, írásban (levélben, faxon vagy e-mailben) kell a Taggyűlés tagjaival közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül az Igazgató tájékoztatja.
- 1.5 A Taggyűlés határozatait - ha a Társasági Szerződés vagy törvény másképp nem rendelkezik - a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza.

A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az Egyesülés rovására másfajta előnyben részesít, az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani, akinek a társasággal fennálló jogviszonyának létesítésére, tartamára vagy megszűnésére a határozat vonatkozik, illetve aki a működési költség-hozzájárulással fél évnél hosszabb ideje hátralékban van, vagy aki kilépési szándékát bejelentette.

- 1.6 A Taggyűlés ülésein a tagok szavazati jogának mértéke az általuk fizetett működési költség-hozzájáruláshoz igazodik, a Társasági Szerződés 11.7. pontjában rögzítettek szerint.

- 1.7 A Taggyűlés tagjai egyhangúan határoznak a következő ügyekben:

- a) az Egyesülés tevékenységének megváltoztatása,
- b) az egyes tagok szavazatai számának a megváltoztatása,
- c) a határozathozatal feltételeinek a megváltoztatása,
- d) a Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása.

Legalább háromnegyedes szótöbbség szükséges az MKKE jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározásához, új tag csatlakozásának elfogadásához és a tag kizárásának kezdeményezéséhez, továbbá a Társasági Szerződés más okból történő módosításához, ha a módosítás nem esik az egyhangú döntések hatálya alá.

Háromnegyedes szótöbbség, valamint az érintett tag hozzájárulása szükséges a tagok saját gazdálkodásában végrehajtandó taggyűlési határozata érvényességéhez.

- 1.8 Az MKKE Taggyűlésén a tagokon, illetve képviselőin, az Egyesülés Igazgatóján kívül a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság Elnöke, valamint az MKKE Könyvvizsgálója is részt vesz.
- 1.9 A Taggyűlést az MKKE Elnöke, akadályoztatása esetén valamelyik Elnökhelyettese, valamennyiük távolléte esetén az MKKE Igazgatója vezeti.
- 1.10 A Taggyűlésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és határozatokat, az azokra leadott szavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat és az abban részt nem vevőket. A Taggyűlés hitelesített jegyzőkönyvét az MKKE Igazgatója 15 napon belül köteles hozzáférhetővé tenni.
- 1.11 Az Igazgató a Taggyűlés időpontját megelőzően legalább 30 nappal minden tagot írásban értesít. A Taggyűlés ülésére szóló értesítésben fel kell tüntetni az ülés tárgysorozatát, s meg kell jelölni az egyes előterjesztések formáját (írásbeli vagy szóbeli). A Taggyűlés összehívásáról szóló értesítés a határozatképtelenség miatt megismételt Taggyűlés összehívására vonatkozó értesítést is tartalmazhatja.
- 1.12 Írásban kell előterjeszteni a Taggyűlés ülésein:
- a Társasági Szerződés, a Szervezeti és Működési Szabályzat és A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem versenyszabályai módosítására, megújítására tett indítványokat, tervezeteket,
 - az éves munkatervet és gazdálkodási tervet,
 - a gazdálkodásról és az éves mérlegről szóló beszámolót.
- 1.13 Az előterjesztéseket a tagoknak az ülést megelőzően 15 nappal ki kell küldeni. Az írásos előterjesztések kiküldése az Igazgató feladata. Írásban kell előterjeszteni a Taggyűlés kizárólagos döntési, állásfoglalási jogkörébe tartozó minden további tárgyban tett indítványt. Az egyes egyéb tárgykörök írásos előterjesztései az ülés helyszínén és megkezdésének időpontjában, az ülési tárgysorozat megállapítása előtt adhatók át a tagoknak.
- 1.14 Az ülést megelőzően 15 nappal ki kell küldeni mindazon írásos előterjesztéseket, amelyek kiküldését az Elnökség indokoltnak tartja, vagy a tagok az előző ülésen az előterjesztés előzetes kiküldését kérték. Ugyancsak előzetesen ki kell küldeni a 6000 karakter terjedelmet meghaladó előterjesztéseket.

- 1.15 Nem küldhető ki előzetesen a tag kizárásának kezdeményezésére vonatkozó indítvány, valamint a tag kizárásával kapcsolatos testületi (Etikai Bizottság) állásfoglalás.
- 1.16 A nem szabályosan összehívott, illetve megtartott Taggyűlésen elfogadott határozatot a tagok - legkésőbb az ülés megtartásától számított 30 napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el. Az elfogadott határozatot ilyen esetben az Igazgató a Taggyűlés üléséről távolmaradt tagoknak megküldi, akik szavazatukat a kiküldött határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kötelesek írásban az Igazgatónak megküldeni. Az utolsó szavazat beérkezésétől, illetve a 30 napos határidő leteltétől számított 8 napon belül az Igazgató a szavazás eredményéről a tagokat értesíti és az így alkotott határozat végleges szövegét a tagoknak kiküldi. A határozat a 30 napos határidő leteltével lép hatályba.

2. Az MKKE Elnöksége

- 2.1 Az MKKE Elnöksége előzetesen jogosult véleményt nyilvánítani minden, a Taggyűlés napirendjére tűzött kérdésben. Döntést hozhat, állást foglalhat, határozatot hozhat – a kizárólagosan a Taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – minden, az MKKE-t érintő ügyben. Az Elnökség véleményezi és a Taggyűlés elé terjeszti az új tag felvételéről, illetve a tag kizárása iránti kereset indítására irányuló javaslatát.
- 2.2 Az Elnökség minden hónap első keddjén ülésezik. Az ülés összehívásáról az Igazgató az MKKE Elnökével egyetértésben – a tárgy és cél meghatározásával – intézkedik.
- 2.3 Az Elnökség ülését az MKKE Elnöke, távollétében valamelyik Elnökhelyettese vezeti.
- 2.4 Az MKKE Elnöksége döntéseit, határozatait, állásfoglalásait tagjai szavazatának egyszerű többségével, nyílt szavazás útján hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
- 2.5 Az MKKE Elnöksége gyakorolja az Igazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat.

3. Az MKKE Felügyelő Bizottsága

- 3.1. A Felügyelő Bizottság működését az FB Taggyűlés által jóváhagyott ügyrendje határozza meg. Az FB ügyrendje az SZMSZ részét képezi. (Melléklet.)

4. Az MKKE Etikai Bizottsága

4.1 Az Etikai Bizottság működését az EB Taggyűlés által jóváhagyott ügyrendje határozza meg. Az EB ügyrendje az SZMSZ részét képezi. (Melléklet.)

5. Az MKKE Könyvvizsgálója

5.1 A Könyvvizsgáló feladata annak ellenőrzése, hogy az MKKE gazdálkodási tevékenysége megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak. A Könyvvizsgáló ezért jogosult betekinteni az MKKE üzleti könyveibe, felvilágosítást kérhet az MKKE Igazgatójától és munkavállalóitól, jogosult megvizsgálni az MKKE bankszámláit, ügyfélszámláit, szerződéseit, könyvvezetését.

5.2 A Könyvvizsgáló az MKKE ügyeivel kapcsolatos információkat köteles üzleti titokként megőrizni.

IV. Az MKKE irányító és ellenőrző testületei, vezetői megválasztásának rendje

Az MKKE Elnökségének Elnökét, Elnökhelyetteseit, tagjait, a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság Elnökét és tagjait a Taggyűlés 3 éves megbízatással, tisztújító ülésen, titkos szavazással választja meg.

1. Az MKKE Elnöksége megválasztásának rendje

1.1 A Taggyűlés a Felügyelő Bizottság javaslatára 3 tagú Jelölő Bizottságot állít fel. A Jelölő Bizottság tagjai az MKKE tagjainak véleményét kikérve, közvetlen jelölést gyűjtenek az Elnökre, valamint a két Elnökhelyettesre, továbbá az elnökségi tagokra.

1.2 A Jelölő Bizottság tagjai maguk közül választanak elnököt. A tisztújító Taggyűlés időpontja előtt 15 nappal a Jelölő Bizottság összeállítja a tisztségre javasoltak listáját. A végleges jelölőlistára olyan jelölt kerülhet fel, aki a Taggyűlésen az érvényes mandátumok 50 %-át megkapja.

1.3 A Jelölő Bizottság a listára felvett jelöltektől nyilatkozatot szerez be arra nézve, hogy elfogadják-e a jelölést.

1.4 Az MKKE Elnökének, két Elnökhelyettesének, valamint az Elnökség tagjainak megválasztásáról a Taggyűlés titkos szavazással dönt. A szavazás hitelességét a Felügyelő Bizottság javaslata alapján, a Taggyűlés által többségi szavazással megválasztott Szavazatszámoló Bizottság ellenőrzi.

2. Az MKKE Felügyelő Bizottsága megválasztásának rendje

- 2.1. Az Elnökség javaslatára a Taggyűlés 3 tagú Jelölő Bizottságot állít fel. A bizottság tagjait a Taggyűlés hagyja jóvá és bízta meg a Felügyelő Bizottság Elnökének, valamint tagjainak jelölésével. A Jelölő Bizottság maga közül választ elnököt.
- 2.2. A Jelölő Bizottság tagjai feltérképezik az MKKE tagjainak véleményét és a Felügyelő Bizottság Elnökére és tagjaira közvetlen jelöléseket gyűjtenek. A Jelölő Bizottság a választás időpontja előtt 15 nappal összeállítja a jelöltek listáját. A végleges jelölőlistára olyan jelölt kerülhet fel, aki a Tisztújító Taggyűlés érvényes mandátumainak legalább 50 %-át megkapja.
- 2.3. A Jelölő Bizottság a listára felvett jelöltektől nyilatkozatot szerez be arra nézve, hogy a jelölt a jelölést és a felügyelő bizottsági tagságot elfogadja és a felügyelő bizottsági tagságának törvényes akadályja nincs.
- 2.4. A Felügyelő Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztásáról a Taggyűlés titkos szavazással dönt. A szavazás hitelességét az Elnökség javaslata alapján a Taggyűlés által többségi szavazással megválasztott Szavazatszámoló Bizottság ellenőrzi.

3. Az MKKE Etikai Bizottsága megválasztásának rendje

- 3.1 Az Elnökség javaslatára a Taggyűlés 3 tagú Jelölő Bizottságot állít fel. A bizottság tagjait a Taggyűlés hagyja jóvá és bízta meg az Etikai Bizottság Elnökének és tagjainak jelölésével. A Jelölő Bizottság tagjai maguk közül választanak elnököt.
- 3.2. A Jelölő Bizottság tagjai feltérképezik az MKKE tagjainak véleményét és az Etikai Bizottság Elnökére és tagjaira közvetlen jelöléseket gyűjtenek. A Jelölő Bizottság a tisztújító Taggyűlés előtt 15 nappal összeállítja a jelöltek listáját. A végleges jelölőlistára olyan jelölt kerülhet fel, aki a tisztújító Taggyűlés érvényes mandátumainak legalább 50 %-át megkapja.
- 3.3. A Jelölő Bizottság a listára felvett jelöltektől nyilatkozatot szerez be arra nézve, hogy a jelölt a jelölést és az etikai bizottsági tagságot elfogadja és az etikai bizottsági tagságának törvényes akadályja nincs.
- 3.4. Az Etikai Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztásáról a Taggyűlés titkos szavazással dönt. A szavazás hitelességét az Elnökség javaslata alapján a Taggyűlés által többségi szavazással megválasztott Szavazatszámoló Bizottság ellenőrzi.

4. Az MKKE Igazgatója megválasztásának rendje

- 4.1. Az MKKE Igazgatóját a Taggyűlés választja meg, 5 éves időtartamra.
Az Elnökség hatásköre, hogy
 - a.) az Igazgató személyére javaslatot tegyen, vagy

- b.) – kidolgozva annak szempontjait – pályázatot írjon ki, és az eredményes pályázót (pályázókat) a Taggyűlés elé terjessze.
- 4.2 Az Igazgató személyéről a Taggyűlés titkos szavazással dönt. A szavazás hitelességét az Elnökség javaslata alapján a Taggyűlés által többségi szavazással megválasztott Szavazatszámlláló Bizottság ellenőrzi.

V. Az MKKE munkaszervezete:

Az MKKE alaptevékenységének, valamint szolgáltatásainak szervezése, bonyolítása az Egyesülés munkaszervezetének feladata.

Munkaszervezet részei:

1.1. Az MKKE Titkársága

- Ellátja az MKKE Elnöksége, Igazgatója, ellenőrző testületei, az FB, az EB, valamint a Könyvvizsgáló melletti ügyviteli teendőket, elvégzi a tőlük kapott feladatokat.
- Gondoskodik az MKKE elnökségi üléseinek és a Taggyűlések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, a határozatok írásba foglalásáról, az MKKE tagjainak tájékoztatásáról. Karbantartja a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése honlapját (www.mkke.hu).
- Statisztikai adatgyűjtéssel elkészíti és a Központi Statisztikai Hivatalnak átadja a magyarországi könyvforgalom éves statisztikáját. Rendszeres információt ad a könyvpiac szereplői számára a könyvkiadást és könyvkereskedelmet érintő jogi, gazdálkodási, kultúrpolitikai fejleményekről. Az iparági társ-szervezetekkel együttműködve szakmai konferenciákat, fórumokat, információs klubokat működtet.
- Vezeti az irattárat és elvégzi az ezzel kapcsolatos kezelési, iktatási, gépelési és egyéb adminisztrációs feladatokat. Szervezi és ellenőrzi az MKKE irattári rendjét.
- Ellátja a kézbesítési és gondnoki feladatokat, üzemelteti az MKKE gépkocsiját, elvégzi a gépkocsi előadói feladatokat.

1.2 Propaganda osztály

- Szervezi az országos jelentőségű és a könyvszakma egészét érintő könyves akciókat (Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok, Mezőgazdasági Könyvhónap, Szép Magyar Könyv Verseny, az Év Kiadója, valamint az Év Fővárosi és az Év Vidéki Könyvesboltja szakmai díjainak meghirdetése, díjak átadása). A szakmai rendezvényekhez kapcsolódva összeállítja és kiadja a határon túli és külföldi könyves

akciók, kiállítások, programok nyomtatványait, prospektusait, plakátjait, s a rendezvényhez kapcsolódó meghívókat, egyéb nyomtatványokat.

- A saját rendezvényeken túl segítséget nyújt tagjai könyves akcióinak propagandájához és szervező munkájához.
- Együttműködik a könyv- és olvasáspropagandában tevékenykedő alapítványokkal, társadalmi szervezetekkel, valamint az állami és önkormányzati intézményekkel.
- Kapcsolatot tart az írott és elektronikus sajtóval, rendszeresen ellátja őket az MKKE tevékenységéről, a könyvpiacról szóló információval, segítséget nyújt számukra a könyv és az olvasás népszerűsítéséhez.

1.3 Fesztiváliroda

- A Fesztiváliroda a nemzetközi társ-szervezetekkel, külföldi könyvvásárokkal, a Magyarországon akkreditált diplomáciai testületekkel és kulturális képviselőkkel együttműködve előkészíti, szervezi és lebonyolítja minden év áprilisában a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, kialakítva annak szakmai és kulturális programjait, az előkészítésbe és részvételbe bevonva a magyar könyvpiar, valamint a rokon iparági tevékenységek szakmai szervezeteit.
- Ellátja a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének nemzetközi tagságából (International Publishers Association, Federation of European Publishers) adódó együttműködési és feladatvállalási kötelezettségeket.
- Szervezi a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének részvételét a határon túli magyar, valamint a külföldi nemzetközi könyvvásárokon, együttműködési megállapodásokat, barter-szerződéseket köt.

1.4 Gazdasági Osztály

- Az MKKE Könyvvizsgálójával együttműködve elkészíti az MKKE éves gazdálkodási tervét, mérlegét, azt jóváhagyásra a Felügyelő Bizottság elé, s annak véleményezése után a Taggyűlés elé terjeszti. Gondoskodik a Taggyűlés által jóváhagyott gazdálkodási terv végrehajtásáról.
- Vezeti az előírásoknak megfelelő főkönyvi és analitikus könyvelést, elkészíti az évközi és évvégi mérlegbeszámolókat.
- Ellátja a pénzkezeléssel és pénzgazdálkodással járó feladatokat. Végzi a bér- és létszámgazdálkodással, a bérszámfejtéssel, a társadalombiztosítási ügyintézésével és a munkaügyek ellátásával kapcsolatos feladatokat.

- Szervezi, illetve végrehajtja a közvetlen hatáskörébe tartozó, illetve a részlegeknél folyó adminisztrációs és ügyviteli feladatokat. A statisztikai beszámoltatási rendszer keretében teljesíti az előírt adatszolgáltatásokat, gazdasági tevékenységéről rendszeresen és folyamatosan tájékoztatja az MKKE Elnökségét, Igazgatóját, s a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával tájékoztatást készít a Taggyűlés számára.
- Biztosítja a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok érvényesülését, a tulajdon védelmének feltételeit, szervezi, illetve lebonyolítja az éves vagyonmegállapító leltározási munkálatokat.
- A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének gazdálkodási tevékenységét a Felügyelő Bizottság által javasolt, a Taggyűlés által megválasztott, az Egyesüléssel szerződéses viszonyban álló Könyvvizsgáló ellenőrzi.

VI. Az MKKE-n belüli együttműködés formái

1. Tagozatok

- Az MKKE tagjai közötti együttműködést szolgáló a társaság keretein belül tagozatok működhetnek. Tagozat létrehozását minimum 25 tag kezdeményezheti. A létrejött tagozatok jogosultak saját vezetőjüket az MKKE Elnökségébe delegálni.
- A tagozatok saját tagjaik közül választanak elnököt és tisztségviselőket. A társulásuk célját és működését tartalmazó ügyrendjüket az MKKE Taggyűlése hagyja jóvá.
- A tagozatok az MKKE Taggyűlése felé önálló indítvánnyal, javaslattal élhetnek.

Az MKKE tagozatai:

- 1.1. Felsőoktatási Tankönyv Tagozat
- 1.2. Független Kiadók Tagozata

2. Szakértői testületek, bizottságok

- Az MKKE Elnöksége nagyobb jelentőségű vagy rendszeres feladatot jelentő könyvszakmai ügyek, képviseleti teendők ellátására az MKKE tagjainak képviselőiből, alkalmazottaiból vagy független szakértőkből ideiglenes vagy folyamatosan működő szakértői testületeket állíthat fel, szakértőket bízhat meg.

- E testületek, illetve személyek megbízatásukat az MKKE Elnökségétől, vagy közvetlenül a Taggyűléstől kaphatják.
- Az MKKE Elnöksége dönt a szakértői bizottságok összetételéről, írásban szabja meg feladatkörüket, értékeli munkájukat, s dönt esetleges díjazásukról, munkájuk befejezéséről.

3. Alapítványok

- 3.1 Az MKKE a Szervezeti és Működési Szabályzathoz melléletként csatolt alapító okirat szerint hozta létre a Pro Hungaris Értékközvetítő Alapítványt. Az MKKE az alapító jogán gyakorol törvényességi felügyeletet az Alapítvány fölött.
- 3.2. Az MKKE a Szervezeti és Működési Szabályzathoz melléletként csatolt alapító okirat szerint hozta létre a Hatágú Síp Alapítványt. Az MKKE az alapító jogán gyakorol törvényességi felügyeletet a Hatágú Síp Alapítvány fölött.