

Jegyzőkönyv

Készült a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 99. Küldöttgyűlésén, 2023. május 20.-án.

Helyszín: Óbudai Egyetem, F09-es terem.

Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.

Időpont: 2023. május 20-án 10.30 - 13.00 óra

Jelen voltak: jelenléti ív szerint.

Gelencsér Lajos elnök köszöntötte a megjelenteket és bejelentette, hogy az ülésről hangfelvétel és fénykép/videófelvétel készül.

Tájékoztatta a jelenlévőket, miszerint az Egyesületi Elnökség megfelelő időben kitűzte a nyilvános Küldöttgyűlés időpontját és meghatározta a napirendi pontokat.

A honlapra felkerült, és a küldötteknek kiküldésre kerültek a meghívók, a napirendi pontok és a közzétett írásos előterjesztések, amelyek a következők:

- 2022. április 3 – 2023. április 4. között belépett és kizárt tagokról tájékoztatás
- Az Egyesületi Elnökség beszámolója
- Az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés
- Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet,
- A független könyvvizsgáló jelentése,
- A Felügyelő Bizottság jelentése
- Az Etikai Bizottság beszámolója
- A könyvvizsgáló megválasztása 2023 évre
- A 2023. évi költségvetés tervezete
- 2023. évi egyesületi díjazottak listája

Gelencsér Lajos felkérte Táci Istvánt, hogy a határozatképességről szóló jelentést tegye meg.

Táci István tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy a regisztrált tagságú szervezeti egységek megválasztották küldötteiket. Küldöttek és szavazati joggal rendelkező elnökségi tagok együttes száma 181 fő

Regisztráltatta magát 71 fő küldött, továbbá 7 fő szavazati jogú, a Küldöttgyűlés által választott tisztségviselő.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2023. május 20. (szombat 10.00 óra, Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.) összehívott 99. Küldöttgyűlése a megjelentek alacsony száma miatt határozatképtelen volt. A megismételt Küldöttgyűlés az Alapszabály szerint az eredeti napirenden szereplő ügyekben 10:30-ra lett összehívva. A fentieknek megfelelően jelen megismételt Küldöttgyűlés már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes volt.

Gelencsér Lajos javasolta a Küldöttgyűlés Szavazatszámoló Bizottság vezetőjének Táci Istvánt, valamint tagjainak Bereczki Bencét, Veres Dániel és Szabó Zoltánt.

A Küldöttgyűlés 76 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szavazatszámoló Bizottság Vezetőjének Táci Istvánt, valamint tagjainak Bereczki Bencét, Veres Dánielt és Szabó Zoltánt.

Gelencsér Lajos javasolta a Küldöttgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Janky Csabát, hitelesítőknek Belső Tibort, és Boa Andrászt.

A Küldöttgyűlés 76 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv vezetőjének Janky Csabát, hitelesítőknél Belső Tibort és Boa Andrászt.

Ezt követően az előző Küldöttgyűlés óta elhunyt tagokról a Küldöttgyűlés néma felállással emlékezett meg. A tagokról neveik felolvasásával közösen emlékeztek meg a jelenlevők.

Gelencsér Lajos felkérte a Küldöttgyűlést, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokat fogadja el.

A Küldöttgyűlés 76 igen szavazattal a Küldöttgyűlés napirendjét egyhangúlag elfogadta.

Gelencsér Lajos felkérte **Veisz Imrét**, ismertesse az Egyesületi Elnökség Beszámolóját. Veisz Imre röviden tájékoztatást nyújtott az Elnökségi Beszámolóból, és ahhoz kapcsolódóan érdekes információkat osztott meg a Küldöttgyűlés résztvevőivel.

Gelencsér Lajos felkérte **Kiss Zsuzsannát, a Gazdasági Bizottság elnökét** ismertesse az Egyesületi vagyoni helyzetéről szóló jelentését.

Kiss Zsuzsanna, a Gazdasági Bizottság elnöke, előterjesztette az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentését, ami tartalmazza a MEE 2022. évi egyszerűsített beszámolóját (mérlegbeszámoló, eredmény kimutatás, közhasznúsági melléklet), valamint a könyvvizsgálói jelentést)

Gelencsér Lajos felkérte **Becker Péter, majd Kovács András** tegyék meg jelentéseiket a 2022-es évre vonatkozóan.

Becker Péter a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság írásban is kiküldött jelentését.

Kovács András az Etikai Bizottság elnöke ismertette az Etikai Bizottság írásban is kiküldött jelentését.

Gelencsér Lajos megköszönte a jelentéseket és kérte a küldötteket, hogy akinek kérdése, észrevétele van a beszámolókhöz, azt tegye meg. Hozzászólás nem történt.

A Küldöttgyűlés 76 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta az Egyesületi Elnökség Beszámolóját.

A Küldöttgyűlés 78 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az egyesület vagyoni helyzetéről szóló beszámolót, ami tartalmazza a MEE 2022. évi egyszerűsített beszámolóját (mérlegbeszámoló, eredmény kimutatás, közhasznúsági melléklet, valamint a könyvvizsgálói jelentést)

A Küldöttgyűlés 78 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az Felügyelő Bizottság jelentését.

A Küldöttgyűlés 79 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az Etikai Bizottság jelentését.

Gelencsér Lajos megköszönte a tájékoztatásokat, és felkérte **Veisz Imre főtitkár**t, hogy tájékoztassa a Küldöttgyűlést a 2022. április 3. – 2023. április 4. között belépett és kizárt tagokról.

Veisz Imre főtitkár tájékoztatta az elnökség nevében a Küldöttgyűlést a 2022. április 3. – 2023. április 4. között belépett tagokról, és egyéb a tagsággal kapcsolatos statisztikai információkat osztott meg.

Gelencsér Lajos ezt követően felkérte **Kiss Zsuzsannát**, hogy ismertesse az elnökség javaslatát a MEE által 2023. évre választott könyvvizsgáló megválasztásával és díjazásának megállapításával kapcsolatban.

Gelencsér Lajos megköszönte az ismertetést és kérte a küldötteket, hogy akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Hozzászólás nem történt. Ezt követően felkérte a Küldöttgyűlést, hogy a szavazzon a 2023. évre választott könyvvizsgáló személyéről és díjazásáról.

A Küldöttgyűlés 79 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta dr. Átal Lászlót, mint a MEE 2023. évi könyvvizsgálóját. Könyvvizsgálói feladatainak elvégzésének díja 700.000 Ft + Áfa/év.

Gelencsér Lajos ezt követően felkérte **Kiss Zsuzsannát**, hogy tegye meg előterjesztését a MEE 2023. évi költségvetésével kapcsolatban.

Gelencsér Lajos megköszönte az előterjesztést és kérte a küldötteket, hogy akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Hozzászólás nem volt. Ezt követően felkérte a Küldöttgyűlést, hogy a szavazzon a MEE 2023. évi költségvetéséről.

A Küldöttgyűlés 79 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a MEE 2023. évi költségvetését.

Gelencsér Lajos tájékoztatást adott a MEE 2023-as évi célkitűzéseivel kapcsolatban. Kiemelte a szakmai közösségben új kommunikációs, tájékoztatási felületek szerepét, mint a Podcast, vagy a Szakmai Estek sorozatát

Gelencsér Lajos felkérte **Veisz Imrét**, hogy ismertesse a díjbizottsági döntések alapján a MEE 2023. évi díjazottjait, és **Schwarcz Barbarát** hogy segédkezzen a díjak átadásában.

A kitüntetettek nevében **Péter Gábor** Déri Díjas mondott köszönetet.

Végezetül **Gelencsér Lajos** mondott rövid zárszót és a 99. Küldöttgyűlést lezárta.

Budapest, 2023-05-20


Janky Csaba
jegyzőkönyvvezető


Belső Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő


Boa András
jegyzőkönyv hitelesítő

