

Emlékeztető

Az Egyesületi Elnökség 2009. június 10-én 14:00 órakor Budapesten V. Kossuth L. tér, 6-8. 309. sz. tárgyalójában megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: Dervarics Attila, Kovács András, Schachinger Tamás, Tóth Péterné, Dr. Vajda István, Dr. Madarász György, Nagy János, Hollósy Gábor, Bartos Csaba, Kovács László, Horváth József, Rácz Géza, Rózsa Ferenc, Elnökségi tagok, továbbá Dr. Dán András és Günthner Attila állandó meghívottak.

Kimentette magát: Bognár Alajos, Pintér József, Balázs Péter, Orlay Imre, Rajnoha László, Szilágyi András, Turi Gábor, Almási Sándor,

Dervarics Attila köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Első napirendi pontként Kovács András a 85. KKGY határozataiból adódó feladatokat ismertette:

- A Közgyűlés a jelenleg hivatalban lévő választott tisztségviselők mandátumát a 2010. májusi tisztújító közgyűlésig, 6 hónappal meghosszabbította. A regisztráló szervezeteknek 2010 március 31-ig, a két társaságnak (VTT és VET) a saját közgyűlésükhöz igazítva, de legkésőbb a MEE KKGY előtt 30 nappal meg kell küldeniük a küldöttek listáját. A Titkárságnak nyáron össze kell állítani és ki kell küldeni egy tájékoztató levelet a regisztráló szervezetek elnök, titkárainak hogyan és milyen ütemtervvel kell az ezzel kapcsolatos feladatokat megtenni.
- A Közgyűlés a 2009 – 2012. évi időszakra felállított Jelölő Bizottság tagjait és póttagjait elfogadta. A szeptemberi Elnökségi ülés után, még az OET előtt a JB elnökével és egy képviselőjével megbeszélést kell tartani. Nagy János kérte, hogy a JB személyesen beszéljen minden szervezettel. Kovács András reagálva a kérésre megjegyezte, hogy kérni fogunk a JB-től egy feladat elosztási listát (a JB tagokhoz melyik szervezet tartozik).
- A Közgyűlés a MEE központi irodájának elhelyezése céljából engedélyezte az előterjesztett specifikációnak megfelelő ingatlan vásárlását. Röviden tájékoztatta az elnökséget a jelenlegi ingatlan kínátról. Kihangsúlyozta, hogy ha az adott helyzet úgy kívánja szükség lehet rendkívüli Elnökség összehívására, vagy elektronikus úton történő minősített többségű szavazásra.

Napirenden kívül Kovács László röviden tájékoztatta az Elnökséget a regisztrált villanyszerelők országos oktatásának helyzetéről. 19 városban indulnak képzések. Pécsen már sikeresen lezajlott egy képzés. Budapest, Győr, Kaposvár, Szekszárd, Debrecen és Miskolc már meghirdette a képzést júniusra. Ezidáig a rendszer működését lényegesen befolyásoló probléma nem merült fel. A továbbiakban az Elmű MEE szervezete és a MEE VET által szervezett juniálisra hívta szeretettel az Elnökség tagjait.

Második napirendi pontként Kovács András röviden egészítette ki az írásban is előterjesztett Egyesületi Elnökség 2009. II. félévi munkatervének pontosítását. Tájékoztatót adott a MET megkereséséről, a MET, MEE, MMK-HÖVIT szervezésében egy Kerekasztal-beszélgetés rendezéséről a csatlakozó berendezések engedélyeztetésének nehézségei témában. A munkaterv szerint október előtt nincs már szabad kapacitásunk. Októberben a VGKBSz (Vill. gépek karbantartása szakmai nap) és VTT (Világítástechnikai ankét okt.7-8) van tervezve, így ezek tükrében kell az időpontot meghatározni. Dr.Madarász György kijelentette, hogy a VGKBSz elsőbbséget ad az előzőekben ismertetett rendezvény időpontjának meghatározásához. A továbbiakban Kovács András az OET tervezett időpontjának változtatását kérte, mivel az előzetesen megjelölt időpontban, Pakson és környékén szállás kapacitás hiány van és az elhelyezés csak körülményesen lenne megoldható. A javasolt új

időpont november 20-21. Az Egyesületi Elnökség az írásban előterjesztett 2009 II. félévi munkatervet, a fentiekben jelzett változtatásokkal **25/2009 számú határozatával** egyhangúlag elfogadta.

Harmadik napirendi pontként Kovács András adott tájékoztatót az 56. vándorgyűlés előkészítéséről. Az előzetesen jelzetteknek megfelelően a MAVIR jelentős mértékű támogatását, támogatói szerződésben is megerősítette. Az előadások és a program összeállt. Két előadáshoz kell még pontos cím és az előadó megnevezése, valamint a Villamos gépek és készülékek szekció levezetéséhez Dr. Madarász György távolléte miatt, más levezető elnök felkérése szükséges. A plenáris ülés fő előadója az ETSO-E főtitkára lesz. Végezetül a baráti találkozó helyszínéről és a fakultatív programokról esett szó.

Negyedik napirendi pontként Günthner Attila terjesztette elő az írásban kiküldött módosított Titkársági ügyrend változásait. A módosításokra a Titkárságon bekövetkezett személyi változások miatt volt szükség. Bekerült Szelenszky Anna munkaköri leírása. A Külföldi kiküldetések ügyintézése és a leltár és eszközkarbantartások operatív felelőssége Szilágyi Zsuzsához tartozik, míg a minőségirányítási vezetőként Günthner Attila lett kijelölve. Az Egyesületi Elnökség az írásban előterjesztett Titkársági ügyrendet **26/2009 számú határozatával** egyhangúlag elfogadta.

Ötödik napirendi pontként Dervarics Attila vezette fel a Magyar Elektrotechnikai Egyesületért díjra való jelöléseket. 2008-ban a MEE díjak rendszere kiegészült a pártoló tagok, nem egyesületi tag magánszemélyek elismerésére hivatott „Magyar Elektrotechnikai Egyesületért” díjjal. Az Elnökség hosszas vita után megfogalmazta, hogy a díjat idén pártoló tagnak adományozzuk a MEE-nek nyújtott tartós szakmai és anyagi támogatásáért. Az Egyesületi Elnökség a fentiek figyelembevételével **27/2009 számú határozatával** egyhangúan a DÉMASZ-nak, mint pártoló tagnak ítélte a díjat.

Hatodik napirendi pontként Dervarics Attila a Megújulási program első körben nem tárgyalt akció felelőseinek beszámolójára kérte fel az érintetteket.

Honlap: Günthner Attila számolt be röviden az akció állapotáról. Tájékoztatta az Elnökséget az aktuális honlap látogatottsági adatokról, amelyek rámutatnak, hogy honlapunk információ szolgáltatási pozicionálása jól irányzott volt. A leglátogatottabb oldalak a friss hírek, aktuális események, folyóiratunk, rendezvényeink és tanfolyamaink, a letölthető előadások rovatok. Dr. Madarász György felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is hiányolja a tagok online úton történő, egymás felkeresésének lehetőségét. Kovács András a felvetésre reagálva megjegyezte, hogy ez a kérdés már többször vita tárgyát képezte az új tagnyilvántartó rendszer bevezetése kapcsán is. Nagyon vigyáznunk kell az elérhetőségek nyilvánosságra hozatala tekintetében, ugyanis ez kedvező felületet adhat a SPAM-ok dömping szerű megjelenésére. Az Egyesületi Elnökség a fentiek figyelembevételével **28/2009 számú határozatával** egyhangúan elfogadta, hogy a kapcsolatfelvételi kérdéskör tisztázása után az akció lezártnak tekinthető.

Arculat: Günthner Attila beszámolójában ismertette az elmúlt időszakban, a MEE új egységes arculatába illesztett kommunikációs eszközök megújítását illetve elkészítését: honlap, Elektrotechnika, egységes hirdetési forma, egysége ppt. felület, levélpapír, névjegykártya, molinó, saját lábon álló bemutató poszter (roll up), tablók, MEE Ismertető (magyar, angol, német), média ajánló. Az Egyesületi Elnökség a **29/2009 számú határozatával** a beszámolót egyhangúan elfogadta.

Elektrotechnika tartalmi megújítása: Tóth Péterné elmondta, hogy az Elektrotechnika folyóirattal kapcsolatban 2009. februárjában egy elégedettségi kérdőívet küldtünk ki az olvasóknak. A visszajelzések alapján a kimondottan pozitív visszajelzések

figyelembevételével két javítandó területet határoztunk meg. 1. Mennyire tartalmaz új infókat. 2. Mennyire elégedett a műszaki tartalommal. Ezekkel kérdésekkel a jövőben foglalkozni fogunk. Az Egyesületi Elnökség a **30/2009 számú határozatával** a beszámolót egyhangúan elfogadta és egyben az akciót lezártak tekinti az operatív ügyvitel és folyamatos karbantartás mellett.

PR: Tóth Péterné beszámolójában felhívta a figyelmet a MEE erősödő média kapcsolataira, az egységes arculati elemeket hordozó modern, reprezentatív PR eszközökre, valamint az ElectroSalon kiállítás keretein belül a MEE standján osztatlan sikert aratott élő fizikaórákra Hartlein Károly előadásában. Az Egyesületi Elnökség **31/2009 számú határozatával** a beszámolót egyhangúan elfogadta és egyben az akciót lezártak tekinti azzal a feltétellel, hogy minden évre kell külön PR tervet készíteni.

A folytatásba Dr.Vajda István számolt be három akcióról (Részvétel az energetika alakításában, Az elektrotechnika népszerűsítése, A műszaki felsőoktatás elemzése). Bevezetőjében kiemelte, hogy a legutóbbi OET-n részletesen beszámolt az akciók állásáról, így azok ismételését kerülve nem kíván részletekbe bocsátkozni. Kihangsúlyozta, hogy az MTA-val kialakult egy szoros együttműködés, jó közös munka az energiastratégiával kapcsolatban. Az elektrotechnika népszerűsítése külső forrásokat igényel. Előzetes egyeztetések megtörténtek az akadémia műszaki tudományok osztályával. Felsőoktatási intézmények kapcsán felmerült feladatok összehangolásával kapcsolatban történtek egyeztetések kutatókkal. Mindhárom akciónál egy alulról építkező akciót képzelt el és ennek megfelelően haladnak előre. Javasolja, hogy mindhárom akciót tartsuk napirenden.

Dervarics Attila mindhárom akcióhoz megjegyzéseket fűzött:

Részvétel az energetika alakításában: Szűkebb csapat aktív munkáját igényli. Egy esetleges kormányváltás után ez ügyben újabb nagy feladatok várhatnak ránk. Véleménye szerint aktualizálni kell és folytatni az akciót. Az Egyesületi Elnökség **32/2009 számú határozatával** a beszámolót egyhangúan elfogadta és egyben az akció folytatását szorgalmazza.

Elektrotechnika népszerűsítése: Véleménye szerint nagyító alá kell venni az akciót, amely egy jól szervezett, nagyobb csapat munkáját kell, hogy igénybe vegye. Aktualizálni kell és folytatni. Az Egyesületi Elnökség **33/2009 számú határozatával** a beszámolót egyhangúan elfogadta és egyben az akció folytatását szorgalmazza.

A műszaki felsőoktatás elemzése: Az akcióval kapcsolatban kérdéseket tett fel. Elfogadják a mi véleményünket? Van értelme erőltetni? Kovács András véleménye szerint ez egy kényes ügy, átfogó feladatot jelent, amelyet nem lehet egy akció keretein belül kezelni. A MEE mindig nyitott lesz arra, hogy kiálljon egy jó ügy mellett ezen a területen is, akár egy konferencia keretein belül. Az Egyesületi Elnökség **34/2009 számú határozatával** a beszámolót egyhangúan elfogadta és egyben az akciót lezártak tekinti.

Új akciók:

Irányelvek kidolgozása: MÁE szerepkör átvétele. A DSO-k-MEE egy asztalnál ültek ez ügyben és elindult egy előremutató együttműködés. Ne engedjük ki a kezünkől, legyünk mi az kezdeményezők, mögénk álljanak be inkább az ügyet támogatók.

K+F koordináció: Egyre nagyobb és egyre több K+F munkát vállal a MEE, amelyeket sikeresen koordinál és kezel. Vannak további jó és új kezdeményezések ez ügyben is. Folytassuk!

Hetedik napirendi pontként Günthner Attila szóban is kiegészítette az írásban is kiküldött tájékoztatóját az egységes bankszámla rendszer működésével kapcsolatban. 38-ból 10 területi szervezet nem küldött még a központba aláíró kartonokat, így esetükben a Titkárságnak nincs ráhatása a bankszámlák feletti jogosultságok élesítésére. Ezek a szervezetek azonban nem a rendszerrel kapcsolatos negatív fogadtatás miatt késlekednek. Szóbeli ígéretük alapján pótolják mulasztásukat. A többi szervezet mérlege a következő: 17-ből 1 üzemi szervezet

küldött aláíró kartont, 4-ből 1 szakosztály küldött aláíró kartont, FISZT nem küldött aláíró kartont. A bankszámlanyitás ellen szóló negatív fogadtatású válaszlevelek első sorban arra hivatkoznak, hogy a szervezetnek a tagdíjbevételen túl nincs bevételük (vagy nem regisztráló szervezet esetén még az sincs), nem folytatnak üzleti tevékenységet, ezért felesleges adminisztrációs tehernek tartják a bankszámla megnyitását és működtetését. A fentiek kiküszöbölése érdekében az Elnökségnek döntést kell hoznia:

Határozati javaslat:

Az egyesület azon gazdálkodó egységei, amelyek nem kívánnak élni az önálló bankszámlakezelés lehetőségével, mivel a tagdíjbevételükön és az ezzel kapcsolatos kiadásukon túlmenően egyéb bevételük - kiadásuk nincs, és ennek értelmében nem kívánnak önálló elszámolást végezni, megbízhatják a MEE titkárságát pénzügyeik kezelésével. Egyben az önálló bankszámlájuk megszűnik. Egyúttal a szervezet hozzájárul ahhoz, hogy a nyilvántartott pénzeszközeivel a MEE központ a jóváhagyott 3 éves pénzügyi tervben meghatározott mértékben, a MEE céljai szerint gazdálkodjon. A jóváhagyott pénzügyi tervben nem meghatározott kiadásokról az egyesület mindenkor elnöke vagy főtitkára dönthet.

Az Egyesületi Elnökség **35/2009 számú határozatával** a fenti határozatot egyhangúan elfogadta.

Az egyebek között Günthner Attila a következőkről számolt be::

- Az elmúlt időszak nyertes pályázatait.
 - o NCA működési támogatás: 1MFt
 - o Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség:
 - Útmutató laikusok villamos baleseteinek elkerülésére: 4,7 MFt
 - Villamos felhasználói berendezések biztonsági szabályozásának szakmai előkészítése: 3,6 MFt
- FAM Bizottság minisztériumi (NFGM) támogatásának lehetséges megszűnésére és a támogatási keret elszámolásával kapcsolatban felmerült nehézségekre hívta fel a figyelmet.
- Sikeres MSZ EN ISO 9001:2009 megújító auditon esett át a MEE Titkársága.
- Új K+F munkáról írtunk alá szerződést az FCSM –mel (Fővárosi Csatornázási Művek):
 - Biogáz táplálású villamosenergia rendszer hatékonyságának egyedi növelési lehetőségei,
 - Észak-Pesti Szennyvíztisztító telepen található ipari építmények körül a szélenergia optimális kihasználása,

Budapest, 2009. június 10.

Összeállította:

Jóváhagyta:

Günthner Attila
irodavezető

Kovács András
főtitkár