

Emlékeztető

Az Egyesületi Elnökség 2011. május 3-án 14:00 órakor Budapesten a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, VII. Madách Imre út 5. III. emeleti irodájában megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: Dervarics Attila, Kovács András, Schachinger Tamás helyett Műhelyi Ferencné, Kovácsné Jáni Katalin, Balázs Péter, Orlay Imre, Dr. Vajda István helyett Dr. Kiss István, Nagy János, Dési Albert, Pálfi Zoltán, Görgey Péter, Hollósy Gábor, Béres József, Horváth József, Rejtő János, Hiezl József, Rubint Dezső, Elnökségi tagok, továbbá Tóth Péterné, Dr. Dán András, Almási Sándor helyett Ángyánné Kiss Zsuzsa, Günthner Attila állandó meghívott és Haddad Richárd meghívott.

Kimentette magát: Kovács László, Bognár Alajos, Szén István.

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

Első napirendi pontként Kovács András az előző EE üléseken elhatározottak helyzetének áttekintésével kapcsolatban elmondta, hogy minden határozat teljesült. A továbbiakban Günthner Attila adott rövid tájékoztatót az elmúlt időszak rendkívül gazdag, kiemelt eseményeiről (MAGYAR REGULA szakmai nap: - Energiagazdálkodás és környezetvédelem 2011. március 22. teltházas 100 fős rendezvény, továbbá rekord méretű és látogatott stand a Hobbim az Elektrotechnika pályázat résztvevőivel; CONSTRUMA szakmai napok: - Világítástechnikai Társaság szervezésében Világítsunk? Hogyan világítsunk? 2011. április 6. teltházas rendezvény; MMK - MEE - ÉTE - EMOSZ közös szervezésében VILLAMOS-GÉPÉSZ szakmai nap 2011. április 7. teltházas rendezvény; Mechwart Andras ifjúsági találkozó BME 2011. április 13.; MEE VHTSZ, MEE Miskolci szervezete és a MEE központ közös szervezésében Villamosenergia átviteli hálózatok aktuális kérdései 2011. április 14. Miskolc, teltházas 130 fős rendezvény; Villamos Gép, Készülék és Berendezés Szakosztály és a MEE ELMŰ szervezet közös rendezvénye: Villamos háztartási készülékek 2011. április 19.)

Második napirendi pontként Günthner Attila ismertette írásos előterjesztését a MEE T&D Europe szakmai szervezethez való csatlakozásáról, amely kapcsán a MEE magyarországi szinten összefoghatná az érintett vállalatokat (ABB, ALSTOM, SIEMENS, SCHNEIDER, CG Electric Systems Hungary, MOELLER (EATON)...), akik már európai szinten is képviseltetik magukat a szervezetben, de jelenleg a MEE nem ápol velük együttműködésen alapuló szoros munkakapcsolatot. A csatlakozás előnyei között kiemelte továbbá a nemzetközi kapcsolatépítésben és információáramlásban rejlő lehetőségeket. Felhívta az Elnökség figyelmét, hogy rendelkezésre álló rövid előkészületi idő miatt jelenleg még nem áll rendelkezésünkre írásos dokumentáció a tagság létesítésének részletes feltételeiről. Az Egyesületi Elnökségnek a kérdésben azonban határozatot kell hoznia, mert az ilyen szervezetekbe való csatlakozás Közgyűlési hatáskörbe tartozik. Balázs Péter hozzászólásában megjegyezte, hogy fontosnak tartja a cégek MEE tagsághoz kötött csatlakozási feltételeit. Kovácsné Jáni Katalin javasolta, hogy a tagdíjfizetés tekintetében a tagvállalatok tegyenek irányunkban kötelezettségvállalást. Dervarics Attila elmondta, hogy hasznosnak látja a célt és a csatlakozást, azonban a cégekkel tisztázni kell, hogy milyen eszközöket kívánnak használni a cél érdekében. Kovács András az előterjesztést kiegészítve elmondta, hogy a társaság honlapján és a megküldött dokumentumok között nemzetközi konferenciák értékes előadásai vannak, amelyek hasznosak lehetnek a MEE számára, és az eddigi ismeretek alapján egyetért a MEE tagsággal.

Az Egyesületi Elnökség **14/2011 számú határozatával egyhangúan elfogadta**, hogy a MEE, T&D Europe szervezetbe való csatlakozási feltételeit teremtsük meg úgy, hogy a Közgyűlés felhatalmazza az Egyesületi Elnökséget a tagság feltételeinek ismerete tükrében a belépésről szóló végső döntésre.

Harmadik napirendi pontként Kovács András ismertette a május 21-i 87. KKGY napirendjének véglegesítését. Az írásban is megküldött rendes Közgyűlés szokásos napirendi pontjait az előző határozat szerint kell kiegészíteni a MEE T&D Europe nemzetközi szervezetbe való csatlakozásával.

Az Egyesületi Elnökség **15/2011 számú határozatával egyhangúan elfogadta** a 87. Küldöttközgyűlés napirendi pontjait.

Negyedik napirendi pontként Kovács András röviden kiegészítette az írásban is megküldött 87. Küldöttközgyűlésre készített Elnökségi beszámolót.

Az Egyesületi Elnökség **16/2011 számú határozatával egyhangúan elfogadta** a 87. Küldöttközgyűlésre készített Elnökségi beszámolót.

Ötödik napirendi pontként Dervarics Attila adott tájékoztatást az Elnökségnek az Ellenőrző Bizottság tájékoztatásáról és a Gazdasági Bizottság jelentéséről az Egyesületi Elnökség számra a mérlegbeszámoló és a közhasznúsági jelentés közgyűlés elé terjesztéséhez kapcsolódóan. A napirenddel kapcsolatban a következő anyagokat küldtük ki: MEE 2010 évi könyvvizsgálói jelentése, Eredmény kimutatás, Mérleg, Közhasznúsági jelentés, GB előterjesztése, EB Jelentése, 2010 évre vonatkozó részletes pénzügyi terv-tény elemzés. Az Elnökség feladata a mérlegbeszámoló és a közhasznúsági jelentés közgyűlés elé terjesztése. Az Egyesületi Elnökség **17/2011 számú határozatával** az írásban előterjesztett mérlegbeszámolót és a közhasznúsági jelentést egyhangúan elfogadta.

A határozathozatal után Dervarics Attila kitért a Gazdasági Bizottság azon javaslatára, miszerint a MEE GB a jegyzőkönyvében részletesen ismertetett okok, de elsősorban a földrajzi távolság és az ebből fakadó rendelkezésre állási lehetőségek miatt, az EE-nek megfontolásra ajánlja a Könyvvizsgáló váltásának gondolatát. Dervarics Attila kiemelte, hogy olyan könyvvizsgálót kell választanunk, aki társadalmi szervezetekkel kapcsolatosan tájékozott, másrészt évközben is rendszeresen rendelkezésre tud állni. Kovács András rákérdezett az EB GB azon határozatának okára, amelyben a MEE gazdasági adminisztrációs folyamatait, különösen a projekt jellegű tevékenységek számviteli folyamatait, az abban érintett belső és külső tevékenységi területeket egy, az EB és GB szakértő tagjaiból felállítandó belső audit-team auditálja. Ángyánné Kiss Zsuzsa válaszában kiemelte, hogy elsősorban a szakértői projektekhez voltak észrevételek. Az adminisztrációt végző kollégák az eddigi tapasztalataik alapján támogatást igényelnek, ezért megelőzés céljából kell átnézni a folyamatokat. Kovács András megkérdezte, hogy az auditálandó folyamatban és az adminisztratív hiányosságokban a könyvelő is érintett-e, amelyre egyértelmű „igen” választ kapott.

Az Egyesületi Elnökség **egyhangúan meghozott 18/2011 számú határozatával** felkérte az irodavezetőt, hogy kutassa fel a megfelelő vállalkozásokat és tegyen alternatív javaslatot a könyvvizsgáló személyére, és ha lehet a következő elnökségi ülésre készítsen előterjesztést az Egyesületi Elnökség számára.

Az Egyesületi Elnökség **19/2011 számú határozatával egyhangúan támogatta az EB GB** azon indítványát, miszerint a MEE gazdasági adminisztrációs folyamatait, különösen a projekt jellegű tevékenységek számviteli folyamatait, az abban érintett belső és külső tevékenységi területeket egy, az EB és GB szakértő tagjaiból felállítandó belső audit-team auditálja. Egyúttal felkéri Schachinger Tamást az audit-team vezetésére.

Hatodik napirendi pontként Kovács András a 2011. évi egyesületi díjazottak írásban kiküldött listájával kapcsolatban elmondta, hogy a díjazás feltételeit a Díjbizottságokon túl a Titkárság is kontrollálta és a díjazottak listájával egyetért.

Az Egyesületi Elnökség **20/2011 számú határozatával** a 2011. évi egyesületi díjak odaítélésével kapcsolatban a Díjbizottságok által hozott írásban is kiküldött döntéseket egyhangúan elfogadta.

Hetedik napirendi pontként Balázs Péter ismertette a Díjszabályzat írásban is kiküldött javasolt módosításait. A MEE díjak odaítélésének szabályai „általános szabályok” részében a módosítandó szövegrészek:

„Aki a legmagasabb egyesületi díjak (Elektrotechnika, MEE-Életpálya) birtokosa, azt további díjazásra nem lehet felterjeszteni.”

„Ugyanazon személy újabb egyesületi díjat 5 éven belül nem kaphat, kivéve a MEE Életpálya elismerést, vagy ha a díjazás az adott évben megjelent szakirodalmi műhöz van kötve.”

Javasolt módosítások:

„Aki a legmagasabb egyesületi díjak (Elektrotechnika és MEE-Életpálya) együttes birtokosa, azt további díjazásra nem lehet felterjeszteni.”

„Ugyanazon személy újabb egyesületi díjat csak 5 teljes naptári év leteltével kaphat, kivéve a MEE Életpálya elismerést, vagy ha a díjazás az adott évben megjelent szakirodalmi műhöz van kötve.”

Az Egyesületi Elnökség **21/2011 számú határozatával** a Díjszabályzat javasolt módosításait egyhangúan elfogadta.

Az ismertetett javaslatokon túl Balázs Péter elmondta, hogy két Díjbizottság elnöke is (*Prof. Dr. Krómer István Elektrotechnika Nagydíj/ MEE - Életpálya Díj Bizottság elnöke; Sebestény Gyula az egyesületi tevékenység II. díjbizottság elnöke*) levélben fogalmazta meg észrevételeit a jelölés során tapasztaltakkal kapcsolatban. Konkrét javaslat is érkezett a jelölési procedúra internetes felületen történő kezelésére. A negatív tapasztalatokkal és a technikai javaslattal a Szervezési Bizottság évközben fog foglalkozni. Dervarics Attila hozzászólásában felhívta a figyelmet Prof. Dr. Krómer István észrevételeire a jelölési kedv jelentős visszaesésével, és a javaslatok elkészítésében mutatkozó lazaságokkal kapcsolatban. Üzenjünk a tagság felé, hogy vegyük komolyabban a MEE díjazását és a javasolt felterjesztéseket.

Nyolcadik napirendi pontként Balázs Péter a Díjbizottságok tagösszetételének megújításával kapcsolatban adott tájékoztatót. A tagok megújítása 2 évenként lépcsőzetesen, 2-2 fő cseréjével az Elnökség hatáskörébe tartozik. A szabályzat szerint a lényeg az, hogy legyen meg a folyamatosság, ezért kérte a szervezeteket, hogy gondolják át a tagok megújításával kapcsolatos javaslataikat, mert több Díjbizottságban nagyon régi tagok is vannak. Kovács András hozzászólásában kérte a Titkárságot, hogy a Küldöttközgyűlés után

küldjön egy levelet az érintett szervezeteknek a Díjbizottságokba delegált tagok összetételéről, amelyben kérjük, hogy a szeptemberi Egyesületi Elnökségi ülésre tegyenek új javaslatokat.

Az Egyesületi Elnökség **22/2011 számú határozatával** a Díjbizottságok tagösszetételének megújításával kapcsolatos javaslatot egyhangúan elfogadta.

Kilencedik napirendi pontként Dervarics Attila kérte fel az akció felelősöket, hogy tartsák meg beszámolójukat:

9. számú akció: Okos Hálózatok, Okos Mérés Munkabizottság létrehozása, működtetése, a munkabizottság feladata. Az írásban megküldött anyagot Görgey Péter ismertette és kérte az Elnökséget, hogy erősítse meg a munkabizottságba delegálandó tagok fontosságát. Günthner Attila hozzászólásában javasolta, hogy a 2.1. pontban „A mubi tagja lehet” felsorolásban szerepeljen a MEE tagviszonyra való utalás. Kovács András kérte, hogy a „Megújuló energia almubi” célját fogalmazzák úgy át, hogy az ajánlások kidolgozása a hazai megújuló energiatermelés fejlesztésére a SMART-hoz kapcsolódó legyen. Béres József hozzátette, hogy véleménye szerint hangsúlyozni kell, hogy az okos hálózat a cél és a mérés ennek egy részeleme.

Az Egyesületi Elnökség **23/2011 számú határozatával** a MEE Okos hálózat, okos mérés munkabizottság feladatival, működésével kapcsolatban benyújtott anyagot a fenti módosítási javaslatok figyelembevételével egyhangúan elfogadta, egyúttal az Elnökség kéri a MEE érintett szervezeteit és társaságait a képviselők Irányító Bizottságba és az almubikba 2011. május 15-ig történő delegálására.

3. számú akció: Elemző tanulmány a várható szakmai átrendeződésről. Az írásos előterjesztéshez kiegészítés és kérdés sem történt.

Az Egyesületi Elnökség **24/2011 számú határozatával** az „Elemző tanulmány a várható szakmai átrendeződésről” kapcsolatban benyújtott írásos előterjesztést egyhangúan elfogadta.

6. számú akció: Elektrotechnika népszerűsítése. Az írásos előterjesztéshez kiegészítés és kérdés sem történt.

Az Egyesületi Elnökség **25/2011 számú határozatával** az „Elektrotechnika népszerűsítése” akcióval kapcsolatban benyújtott írásos előterjesztést egyhangúan elfogadta.

8. számú akció: Szakértői pool szervezése. Kovács András az írásos előterjesztéshez kiegészítésként elmondta, hogy sok szakmai megkeresést, vitaanyagot kapunk nagyon rövid határidős véleményezésre rendelethezés előtt. Naprakészen, megfelelő szakértők megnevezésével kell fogadnunk. Ki fog menni egy felkérő levél, miszerint egy szakértői klasztert kell létrehozni ős közepéig.

Az Egyesületi Elnökség **26/2011 számú határozatával** az „Szakértői pool szervezése” akcióval kapcsolatban benyújtott írásos előterjesztést egyhangúan elfogadta.

13. számú akció: Területi szervezetek kapcsolatépítése a helyi kis- és középvállalkozások és az önkormányzatok felé. Az írásos előterjesztéshez kiegészítés és kérdés sem történt.

Az Egyesületi Elnökség **27/2011 számú határozatával** az „Területi szervezetek kapcsolatépítése a helyi kis- és középvállalkozások és az önkormányzatok felé” akcióval kapcsolatban benyújtott írásos előterjesztést egyhangúan elfogadta.

Az előző ülésen elfogadott 1. számú akcióhoz *(Területi szervezetek működésének javítása regionális szinten)* kapcsolódóan elkészült a régiók működését keretbe foglaló Működési Szabályzat ajánlása a regionális koordinációk részére.

Az Egyesületi Elnökség **28/2011 számú határozatával** a „Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére” 1. számú akcióval kapcsolatban benyújtott írásos előterjesztést egyhangúan elfogadta.

Az Egyesületi Elnökség következő ülésén fogja tárgyalni az „Akcióterv a fiatalokkal kapcsolatos célok megvalósítására”; „Egyesületi kommunikáció”; „Az egyesületi célok fokozottabb támogatása a társaságok és szakosztályok részéről” akcióhoz kapcsolódó VFSZ munkatervet és a „A Magyar Mérnöki Kamarával együttműködés kiépítése” akciót.

Egyebek:

Kovács András ismertette az ELEKTROTECHNIKA folyóirat kiadói ügyrendjével kapcsolatban benyújtott írásos előterjesztésének lényegi részét. A módosítási indítvány a hirdetésszervezési jutalék mértékére vonatkozik és feloldja azt a szigorítást, hogy hirdetési jutalékot csak a meghirdetett listaárból adott maximum 20% kedvezményig fizethetünk. A megváltozott üzleti helyzet miatt a javaslat az, hogy minden esetben a hirdetési jutalék a nettó árbevétel 10%-ka legyen, és a listaárból történő 10%-nál nagyobb kedvezményről a Felelős kiadó, illetve az Irodavezető döntsön.

Az Egyesületi Elnökség **29/2011 számú határozatával** az ELEKTROTECHNIKA folyóirat kiadói ügyrendjével kapcsolatos módosítási javaslatot egyhangúan elfogadta.

Kovács András számolt be a május 31.-június 2. között Zágrábban megrendezésre kerülő Nemzetközi FAM (ICOLIM'11) konferenciáról. Megkeresés érkezett hozzá, miszerint 2014-ben Magyarországon a MEE szervezhetné a konferenciát. Levélben történt megkeresés útján Tari Gábor MAVIR ZRt. vezérigazgató megerősítette, hogy támogatja az indítványt. A 200-300 fős konferencia bemutató helyszínének helye lehetne a Litér állomás, ahol egy megelőző Vándorgyűlésen már szereztünk tapasztalatokat.

Az Egyesületi Elnökség **30/2011 számú határozatával** a 2014 évben megrendezésre kerülő Nemzetközi FAM konferenciának szervezésével kapcsolatos indítványt egyhangúan támogatta.

Budapest, 2011. május 3.

Összeállította:

Jóváhagyta:

Günthner Attila
irodavezető

Kovács András
főtitkár