

Emlékeztető

Az Egyesületi Elnökség 2012. március 6-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, Balázs Péter, Orlay Imre, Kovács László, Nagy János, Pálfi Zoltán, Görgy Péter helyett Dr. Danyek Miklós, Hollósy Gábor, Bognár Alajos, Béres József, Horváth József, Rejtő János, Hiezl József, Rubint Dezső, Hartmann Bálint Elnökségi tagok, továbbá Almási Sándor, Günthner Attila állandó meghívott.

Kimentette magát: Kovácsné Jáni Katalin, Dr. Vajda István, Dési Albert, Tóth Péterné, Dr. Dán András,

A 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 adott rövid tájékoztatót:

- „Az egyesületi célok fokozottabb támogatása a társaságok és szakosztályok részéről” akció módosításai nem történtek meg az OET-nek megfelelően. Ezt a következő elnökségi ülésig pótolni kell!
- Díjfelhívások, díjjelölés:
 - o Meghirdetésre került (Elektrotechnika, Honlap, Hírlevél)
 - o A TaR kért módosításai megtörténtek. Első jelölés beérkezett.
 - o A jelölések beérkezési határideje a MEE díjakra 2012. március 19
 - o Meghirdetésre került a Hobbim az Elektrotechnika pályázat (8 támogató cég) és a Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat.
- Megjelent a tájékoztató és felhívás Vándorgyűlés előadás javaslatok beküldésére. Mottó: A megfizethető energia
- A Jelölő Bizottság tagösszetételére történő közvetlen felhívást kiküldte a Titkárság a szervezeteknek. A jelölések szép lassan érkeznek, de március 14-én megismételjük a felhívás kiküldését. Határidő március 31.
- SZJA 1% felhívás megtörtént az előző elnökségi ülésnek megfelelően. A regisztráló szervezetek közvetlen tájékoztatást kaptak és megküldtük a kitöltött nyilatkozatot is. Ugyanez az Elektrotechnikába is behúzásra került.
- Tesztelés után kiment a MEE első elektronikus hírlevele. Az elnökségi tagok egy része jelezte, hogy nem kapta meg a hírlevelet. A vélhető technikai problémát fel kell tární és javítani kell!

Második napirendi pontként Schachinger Tamás tartott tájékoztatót a GB költséghatékonysági projekt magalakulásáról, amelynek célja:

- Költségmegtakarítási, eredményjavítási lehetőségek feltárása
- Akciótervek megfogalmazása, melyek lehetőség szerint biztosítják 2012 évben a pozitív 0 eredmény elérését
- Az akciók működésre gyakorolt hatásainak, kockázatainak vizsgálata

Magyar Elektrotechnikai Egyesület

- A MEE teljes tevékenységében a költséghatékonyság szellemének tudatosítása.

A költségmegtakarítás, eredményjavítás érdekében megfogalmazott akciókat az Egyesületi Elnökség hagyja jóvá júniusi ülésén.

Harmadik napirendi pontként Kovács András ismertette írásban is megküldött javaslatát a május 19-i 88. KKGY-re előkészítendő előterjesztésekkel, azok elkészítésének határidejével és felelőseivel kapcsolatban. Az Egyesületi Elnökség **10/2012 számú határozatával** a 88. Küldött Közgyűlésre előkészítendő előterjesztéseket egyhangúan elfogadta és elrendelte a vonatkozó feladatok végrehajtását.

Negyedik napirendi pontként Günthner Attila számolt be a MEE részvételéről a tavaszi szakkiállításokon.

Kiállítás megnevezése	Hely és dátum	MEE kiállítóként megjelenik	MEE szakmai napot tart
Pollack Expo	Pécs, 2012. március 1 – 2.	Igen	
MAGYAR REGULA	Syma csarnok 2012. március 20 - 22	Igen	MEE szakmai nap – Okos hálózatok, Okos mérések konferencia 2012. március 21.
CONSTRUMA	HUNGEXPO 2012. április 18 - 22.	Nem	MEE ÉBSZ - MMK - ÉTE közös szervezésében " Villamos és gépész nap " szakmai nap 2012. április 18. Világítástechnikai Társaság szakmai nap " Ez is világítás? Ez is világítás! " 2012. április 19.
RENEXPO	HUNGEXPO 2012. május 10-12.	Igen	MEE VET akkreditált szakmai villanyszerelői továbbképzése 2012. Május 11.
IndustriAutomati on	HUNGEXPO 2012. május 15 - 18	Nem	

Az Egyesületi Elnökség **11/2012 számú határozatával** a MEE fentiekben ismertetett tavaszi kiállításokon való részvételét egyhangúan elfogadta.

Ötödik napirendi pontként Nagy János tájékoztatta az elnökséget a MEE-VTT 2012. évi pénzügyi tervéről, amely a helyszínen írásban is kiosztásra került. Ismertette a tervezett bevételes rendezvényeket (LED konferencia, Közvil. Ankét), kiadványokat (Világítástechnikai évkönyv), tanfolyamokat (LED tanfolyam, OBI oktatás), valamint a

kiadási oldalon szereplő tagsági díjakat (CELMA, CIE, IDA). 2012-re 820.000 Ft eredményt terveznek.

A MEE-VET 2012. évi pénzügyi tervét Kovács László ismertette. A beszámolóban kiemelte, hogy elsősorban a regisztrált villanszerelő képzésből adódó, 3 évente realizálható kiugró eredmény a regisztrációs rendszer köztes időszakra vonatkozó (2013-2014.) évi működtetését fedezi. A tervezett 8,2 MFt eredményt 3 évre kell szétosztani. Felvetette, hogy a regisztrált villanszerelőknek érdemes lenne eljuttatni az online Elektrotechnikát. Rubint Dezső kérte Kovács Lászlót, hogy ismertesse a regisztrált villanszerelő képzés költségeinek mértékét és a tervben szereplő költséghelyét. Kovács László válaszában elmondta, hogy a költségeket az alkalmazottak bére, könyvelés, rezsik sorok tartalmazzák. A következő elnökségi ülésre a regisztrált villanszerelő képzés pénzügyi tervéről részletes kimutatást készít.

Hatodik napirendi pontként Kovács András az Elektrotechnikai Múzeum helyzetéről számolt be. Személyesen tárgyalt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatójával Dr. Krámlí Mihállyal. A megbeszélésen részt vett az Elektrotechnikai Múzeum igazgatója Antal Ildikó és az EMMA (Elektrotechnikai Múlt Megőrzéséért Alapítvány) kuratóriumának elnöke Sitkei Gyula, valamint MKKM részéről a műszaki igazgató és a gazdasági igazgató is. A megbeszélés célja volt, hogy az Elektrotechnikai Múzeum jövőjéről, hasznosításában való együttműködés lehetőségeiről Egyesületünk vezetősége közvetlen tájékoztatást kapjon.

Megerősítettük, hogy készek vagyunk az illetékes szerveknél a múzeum érdekében közbenjárni, vagy bármely egyéb, a főigazgató által is célszerűnek ítélt támogatást megadni.

A múzeumban jelenleg egy fős személyzet maradt Antal Ildikó személyében és minimalizált nyitvatartási idővel működik. A megbeszélésen két hét határidővel ígértek választ a MEE és EMMA felvetésére.

Célszerű megoldásnak a múzeum közvetett támogatása látszik az EMMA alapítványon keresztül, amelyre van már támogatói szándék is. A támogatások megszerzéséhez elengedhetetlen egy – legalább éves – program, amelyet az EMMA-nak kell összeállítania. Az adományok nem az eredeti foglalkoztatási állapot visszaállítását szolgálják, hanem az Alapítvány célkitűzésében szereplő programok megvalósítását.

Hetedik napirendi pontként Günthner Attila tájékoztatta az elnökséget a „Civil törvény” változásairól, kötelező feladatokról. Február 23-án belső megbeszélést tartottunk, amelyen részt vett az egyesület jogásza, könyvelője, Szervező Bizottságának elnöke, irodavezetője, a VTT elnöke, a kapcsolódó alapítványok egy-egy képviselője és egy külső szakértő.

Legfontosabb megállapítás, hogy a MEE jelenlegi alapszabályával a meglévő működési formájában változtatás nélkül 2014. május 31-ig működhet. Fontos feladat a közhasznú jogállás megtartása. Ennek érdekében gondoskodnunk kell jogszabályra való hivatkozással történő közfeladat ellátásáról, valamint legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy megbízásáról.

Újra kell gondolni a VTT és a VET származtatott jogi személyiségű státuszát, mert a jelenlegi állapot nem fenntartható. A módosító rendelkezések közül kiemelendő a Ptk. azon módosítása, miszerint ha egy megszűnő alapítvány vagy egyesület, létesítő okirata (alapszabálya) nem rendelkezik a maradék vagyont kedvezményezettjéről, akkor azt a bíróság nem ítéheti oda más hasonló célú civil szervezet javára, hanem az a Nemzeti Együttműködési Alapba kerül. Balázs Péter kiegészítésként hozzátette, hogy a MEE anyagi helyzete nem indokolja, hogy jogutódlással már az idei közgyűlésen foglalkozzunk.

Az Egyesületi Elnökség **12/2012 számú határozatával** egyhangúan elfogadta, hogy a MEE 2012 évi közgyűlése ne foglakozzon a jogutódlás kérdésével.

Magyar Elektrotechnikai Egyesület

Dervarics Attila kérte, hogy törekedjünk az új törvényeknek megfelelő közhasznú jogállás minél hamarabb történő fenntartására, illetve megszerzésére. Günthner Attila vállalta, hogy a következő elnökségi ülésre a feladatokat tartalmazó részletes előterjesztést készít, amely tartalmazza a feladatok ütemtervét és felelőseit is.

Egyebek:

- Günthner Attila tájékoztatta az elnökséget a pályázati úton megszerezhető K+F munkák és továbbképzések szervezésének lehetőségeiről. A pályázatok 1-2 hónapon belül kerülnek kiírásra, amelyeket figyelniünk kell!
- Almási Sándor számolt be a Siófoki Szervezet Ellenőrző Bizottsági látogatásáról, amely során megállapítható volt, hogy a szervezet nem működik. Vagy segíteni kell, vagy fel kell számolni!

Budapest, 2012. március 6.

Összeállította:

Jóváhagyta:

Günthner Attila
irodavezető

Kovács András
főtitkár