

Emlékeztető

Az Egyesületi Elnökség 2012. június 5-én 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, Kovácsné Jáni Katalin, Orlay Imre, Nagy János, Görgey Péter helyett Dr. Danyek Miklós, Hollósy Gábor, Horváth József, Hiezl József, Rubint Dezső, Hartmann Bálint Elnökségi tagok, továbbá Almási Sándor, Tóth Péterné, Günthner Attila állandó meghívott.

Kimentette magát: Balázs Péter, Dr. Vajda István, Kovács László, Dési Albert, Pálfi Zoltán, Bognár Alajos, Béres József, Rejtő János, 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:

- A regisztrált villanyszerelő képzés pénzügyi tervéről készített részletes kimutatást továbbra sem tárgyalhatta az Elnökség, mert a mai Egyesületi Elnökségi ülésen a VET képviselői egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudtak részt venni.
- A Küldött Közgyűlés sikeresen lezajlott, a határozataiból adódó feladatokat külön napirend keretein belül tárgyaljuk.
- Az előző Elnökségi ülésen Dési Albert javaslatot tett az Elnökségnek Eötvös díj jelölésre, amelyet egyhangúan elfogadott. A pályázat beadásra és befogadásra került.

Második napirendi pontként Hiezl József, mint a 88. KKGY által megválasztott Jelölő Bizottság (JB) elnöke tájékoztatót tartott a JB 2012. évi munkájának elindításáról. Jó hírként közölte, hogy a közgyűlést követően felpörögtek az események, sok ötletet kapott már. Az Egyesületi Elnökségtől logisztikai kérésekben vár eligazítást. Milyen tisztségekre keresünk jelölteket, a JB munkájáról a vonatkozó szabályzatok előírásain felül milyen időütemezésben és kinek kell beszámolni? Továbbá megjegyezte, hogy megpróbálnak eleget tenni minden pozícióban a minimum kettős jelölésnek. Rubint Dezső véleménye szerint az OET-en mindenképp érdemes beszámolni a JB-nek. Almási Sándor javasolta, hogy akkor számoljon be a JB, ha van miről, azaz az időütemezést maga a JB határozza meg. Továbbá megjegyezte, hogy EB elnökként nehézségei adódtak az EB tagösszetételéből adódóan, mivel közöttük összesen egy pénzügyes volt, ezért figyelemmel kell lenni a következő választásokon a személyen túl a kompetenciákra is. Günthner Attila hozzátette, hogy emlékei szerint született már határozat arról, hogy a jelöltállítási folyamatot megkönnyítené, ha lenne a pozíciókhoz kötött pontos feladat és felelősség leírás is. Schachinger Tamás kiegészítette, hogy ez a szervezetek vezető tisztségviselőire is meg kellene, hogy történjen és szükségét látja a GB az átadás átvételi jegyzőkönyveknek is. Nagy János hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a jelöltállítást részükről befolyásolja a VTT-VET jövőbeni jogi személyiséggel kapcsolatos kérdés megoldása. Ennek megfelelően ősz folyamán döntés kell, hogy szülessen a két szervezet jogi és MEE-hez fűződő státuszáról. Dervarics Attila kijelentette, hogy ha a JB munkáját segíti az EE-vel történő konzultáció, akkor erre bármikor rendelkezésre fog állni. Kovács András végezetül emlékeztette az Elnökséget, hogy a 2006-os választások idején voltak irányelvek megfogalmazva a pozíciókhoz, ami véleménye szerint jó volt. Ennek tatalmát mind a kiírónak, mind a jelöltnek nagyon komolyan kell venni!

Harmadik napirendi pontként Kovács András Az Egyesületi Elnökség 2012. II. félévi munkatervének pontosítását ismertette és kérte az Elnökséget a kiküldött írásos előterjesztés

véleményezésére, javaslatok megtételére. A dátum elírásokon kívül javaslat hangzott el az októberi Elnökségi ülés Vándorgyűlésről történő beszámolóval, valamint a Novemberi OET JB tájékoztatóval történő kiegészítésére.

Negyedik napirendi pontként Kovács András az 59. Vándorgyűlés előkészítéséről adott tájékoztatót. A több mint 100 beérkezett előadás alapján elkészült a 3 szekciós program tervezet, amelyet írásban ki is küldtünk az elnökségnek. Néhol még több mint 5, de van ahol kevesebb, mint 4 előadás szerepel a szekcióban. Ezek redukálására illetve bővítésére az illetékes szakosztályoktól, munkabizottságoktól várunk javaslatot. Danyek Miklós javaslatot tett a „fotovoltaikus” szekció „fotovillamos” elnevezésére. Kovács András megjegyezte, hogy a FAM szekcióhoz nem érkezett előadás az 2014-ben Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi ICOLIM konferencia témakörében. Ezt célszerű pótolni. A Villamos biztonságtechnika szekcióba jó lenne betenni még egy munkavédelmi témájú előadást. Orlay Imre javasolta, hogy az MSZ 1585 szabványmódosításról tartson Dr. Novothny Ferenc előadást. Kovács András a folytatásban ismertette azokat az előadásokat, amelyeket témájuk miatt nem tudtunk szekcióba rendezni. Kérte Hiezl Józsefet, hogy az EDF által beküldött „segítsünk a mérnököknek” című előadás tartalmának nézzen utána olyan szemszögből, hogy a pénteki plenáris ülésen helyet kaphat, vagy sem. Ezt követően azokat az előadásokat ismertette, amelyeket nem javasoltunk a programba bevenni. A pénteki plenáris üléssel kapcsolatban elmondta, hogy lesz technikatörténeti film bemutatás. Végezetül az elnökség a szerdai plenáris ülés programjának struktúráját vitatta meg.

Ötödik napirendi pontként Dervarics Attila a Magyar Elektrotechnikai Egyesületért díj jelölésével kapcsolatban emlékeztette az elnökség tagjait a díj odaítélésének feltételeiről. Felsorolta, hogy eddig kiknek adományozta az egyesület a díjat. Az elhangzott javaslatok megvitatása után **az Egyesületi Elnökség 20/2012 számú határozatával** egyhangúan elfogadta Konrad Kreuzer az E.ON Hungária Zrt. igazgatóságának elnöke részére a Magyar Elektrotechnikai Egyesületért díj odaítélését.

Hatodik napirendi pontként Schachinger Tamás számolt be a GB költséghatékonysági projekt állásáról. Írásos előterjesztéséből kiemelte, hogy a projekt a kitűzött ütemterv szerint haladt és ennek köszönhetően az elnökség el tudja terjeszteni a széleskörű vizsgálat eredményét. Határozati javaslatok:

1. A MEE GB javaslatára a MEE EE küldjön ki bizottságot az Egyesület gazdálkodásában legnagyobb, tervezhető működési bevételi (egyéni tagdíj) és legnagyobb, tervezhető célszerinti tevékenység kiadási (Elektrotechnika folyóirat) tételek komplex, minden hatásra és összefüggésre kiterjedő elemzésére. Jelen javaslat több alternatívában akár 1,6 – 3,0 millió Ft többletbevételt és 4 millió Ft költségmegtakarítást is jelenthet évente.
2. A MEE GB javaslatára a MEE EE vizsgálta és tárgyalja meg a MEE egyesületi, szervezeti tagságainak további indokoltságát és célszerűségét, annak minden jogi, pénzügyi és esetleges presztízs hatására kiterjedően. A MEE évente 278 eFt tagdíjat fizet különböző szervezeti tagságokért, melyek közül a legnagyobb összeg a MTESZ tagsági díj, de kérdéses lehet a MMK FEANI tagság indokoltága is.

Az Egyesületi Elnökség 21/2012 számú határozatával egyhangú határozatot hozott a következők szerint:

1. A GB előterjesztésének megfelelően határozott egy bizottság létrehozásáról, mely az egyéni tagdíjak és az Elektrotechnika lap komplex összefüggését hivatott vizsgálni azzal a céllal, hogy a jövő évi tisztújító közgyűlésig alaposan megvizsgálja ennek minden vonzatát és vagy a küldöttgyűlés elé terjeszti erre vonatkozó javaslatát, vagy az új elnökségnek átadja az előkészített anyagot döntésre. A bizottságnak a 2012 évi decemberi Elnökségi ülésre előterjesztést kell készítenie.

2. Dervarics Attila, Kovács András és Günthner Attila az egyesület egyéb szervezeti tagságait felülvizsgálja és a 2012 évi decemberi Elnökségi ülésre előterjesztést készít, hogy azt a jövő évi küldöttközgyűlés elé lehessen terjeszteni. Addig tagdíjfizetési moratóriumot rendel el.
3. Jóváhagyta az előterjesztésben szereplő az Elnökség hatáskörébe tartozó költségcsökkentő lehetőségeket (központi tanulmányút és vezetői reprezentációs költségek).
4. Tudomásul vette az Iroda és a GB által elhatározott költségcsökkentő intézkedéseket.

Hetedik napirendi pontként Hiezl József tájékoztatta az elnökséget a Jedlik Ányos Képzési Központ felállításáról. Az akadémia célja, hogy tudatosan hátrányos helyzetű diákokból munkavállalókat neveljenek az EDF DÉMÁSZ számára biztosítva a szakmai és humán alapokat. Minden évben 10 embert vesznek fel. Heti 3 napot dolgoznak és 2 napot bentlakással tanulnak. A tanterv és a tematika készen van. A 10 diákból öt az EDF DÉMÁSZ munkavállalója lesz. Az iskola szeptemberben megnyitja kapuit. A MEE Szegedi szervezete az intézmény elé Jedlik Ányos szobrot állít. A Régió MEE szervezetei is és a katolikus egyház is támogatja a szoborállítást. Abban kéri az elnökség támogatását, hogy a központnak utalt kétévi 1 Mft EDF DÉMÁSZ támogatást fordítsa a szoborra, és ha lehetőség van rá, akkor ezt az összeget egészítse ki a cél elérése érdekében. Schachinger Tamás megjegyezte a költséghatékonysági projekthez kapcsolódóan, hogy külön kell a működéssel kapcsolatos megtakarításokat a nemes befektetésektől kezelni. **Az Egyesületi Elnökség 22/2012 számú határozatával** egyhangúan határozatot a szegedi Jedlik Ányos szobor állításával kapcsolatos 2 Mft összegű támogatás odaítéléséről.

Egyebek:

- Günthner Attila hívta fel az elnökség figyelmét az online tagregisztráció problémáira. Jelenleg 89-en vannak a regisztráltak listáján és átlagosan 183 napja várakoznak a „regisztrált” státusz aktívvá állítására. A regisztrációról a TaR automatikus üzenetet küld a regisztráló szervezetnek. Jelenleg 20 szervezetnél vannak felvételre váró tagok. A titkárság 2010. 10. 15-én küldte az első direkt értesítést, amelyben felhívta a figyelmet a regisztrációra és az aktívvá állítás menetére. Azóta 2-3 havonta küld frissített listát és információkat. A tag felvételének eljárásával kapcsolatban összesen 3-4 visszakérdezést kapott a titkárság, melyben segített is. Az utolsó értesítésben az elnökségi ülés előtt rákérdeztünk a probléma okára, de válasz nem érkezett csak egy helyről, amely ügyet kezelnek is. A fentiek miatt kérte az elnökség ráhatását az ügy előremozdítása érdekében. Ennek megfelelően javaslatot tett arra, hogy a régiókra szűrt listát elküldik a régió képviselőknél, hogy Ők közvetlenül tudjanak a hozzájuk tartozó területi szervezetek tekintetében beavatkozni. Az elnökség egyetértett a javaslattal

Budapest, 2012. június 5.

Összeállította:

Jóváhagyta:

Günthner Attila
irodavezető

Kovács András
Főtitkár