

Jegyzőkönyv

Készült: Budapesten a BME „A” ÉPÜLET előadójában
(Budapest, 1111 Egry József u. 20-22.) a Magyar Elektrotechnikai Egyesület nyilvános 88.
Küldöttközgyűlésről.

Időpont: 2012. május 19-én 10.00 - 13.00 óra között

Jelen voltak: jelenléti ív szerint.

Balázs Péter a Szavazatszámláló Bizottság elnöke megállapította, hogy a Küldöttközgyűlés határozatképtelen. 10 órakor a regisztrált tagságú szervezetek küldötteinek száma 77 fő, valamint 3 fő szavazati jogú, a Közgyűlés által választott tisztségviselő. Az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően a Közgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek több mint fele, jelen helyzetben 105 fő van legalább jelen.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (továbbiakban MEE) határozatképtelenség fennforgása esetére a Közgyűlés időpontját 2012. május 19. 10:30 órára tűzte ki változatlan napirenddel, a törvényes előírásoknak megfelelően, a közgyűlési meghívóban rögzítve. Ez esetben a megjelentek számától függetlenül a Közgyűlés határozatképes.

10.30 órakor Balázs Péter 85 fő küldött, valamint 4 fő szavazati jogú, a Közgyűlés által választott tisztségviselő regisztrációját jelentette be. A Közgyűlés határozatképesé vált és megkezdte munkáját.

Dervarics Attila elnök köszöntötte a megjelenteket és bejelentette, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Tájékoztatást adott arról, hogy az Egyesületi Elnökség megfelelő időben kitűzte a nyilvános Küldöttközgyűlés időpontját és meghatározta a napirendi pontokat. Ezt követően az Elektrotechnika havi program és tájékoztatójában, valamint a MEE honlapján került meghirdetésre a közgyűlés, majd a Titkárság az előírásoknak megfelelően megküldte a meghívót, a napirendi pontokat, és az írásos előterjesztéseket: *(Az Egyesületi Elnökség beszámolója, Az Ellenőrző Bizottság jelentése, A független könyvvizsgálói jelentést, A mérlegbeszámolót és az eredmény kimutatást, A Közhasznúsági jelentést, Jelölő Bizottság javasolt névsora, 2012. évi egyesületi díjazottak).*

Az Egyesületi Elnökség javasolta a Közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Günthner Attilát, hitelesítőknak Szeli Viktóriát és Szabolcsi Nórát.

A Közgyűlés 89 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv vezetőjének Günthner Attilát, hitelesítőknak Szeli Viktóriát és Szabolcsi Nórát.

Az előző Közgyűlés óta elhunyt tagokról a Közgyűlés 1 perces néma felállással emlékezett meg.

Dervarics Attila felkérte a Közgyűlést, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokat fogadja el.

A Közgyűlés 89 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés napirendjét.

Beszámolók:

Kovács András (Főtítkár) ismertette az Egyesületi Elnökség írásban is megküldött előző Közgyűléstől eltelt időszaki beszámolóját

Almási Sándor, az Ellenőrző Bizottság (EB) elnöke ismertette az írásban is kiküldött EB jelentését.

Dr. Dán András, az Etikai Bizottság (EtB) elnöke ismertette az EtB éves beszámolóját, melyben megjegyezte, hogy az elmúlt egy évben a bizottsághoz nem fordultak etikai ügyben.

A beszámolókhöz nem történt hozzászólás.

Dervarics Attila felkérte a Közgyűlést, hogy a beszámolók elfogadásáról szavazzon.

A Közgyűlés 89 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Egyesületi Elnökség beszámolóját.

A Közgyűlés 88 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését.

A Közgyűlés 89 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta közhasznúsági jelentést.

A Közgyűlés 89 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a mérlegbeszámolót.

A Közgyűlés 88 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az Etikai Bizottság beszámolóját.

A szavazást követően Dervarics Attila felkérte Balázs Pétert, hogy a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tisztújításával kapcsolatos, Jelölő Bizottság felállítására vonatkozó előterjesztését tegye meg. Balázs Péter bemutatta az írásban is kiküldött, az Egyesületi Elnökség által jóváhagyott javaslatát a Jelölő Bizottság elnökére és tagösszetételére (*Elnök*: Hiezl József. *Rendes tagok*: Arató András VTT, Almási Kristóf EISZ; Boa András DÉDUKÓ, Csecsődy Sándor BUDAKÓ, Fodor Elemér TITUKÓ, Dr. Novothny Ferenc EBSZ, Szepesi István ÉMAKÓ, Tóth György ÉDUKÓ, Tóth József MEE Dél Alföldi Déri Miksa Koordináció. *Póttagok*: Lieli György VGKBSZ, Morva Máriusz VET, Müller Ferenc VHTSZ, Papp Sándor Nyugdíjasok KKP Szervezete, Vokony István MAIT). Ezt követően ismertette a jelöltállítás és a választások menetrendjét és buzdította a küldötteket jelölt állításra azon cél elérése érdekében, hogy a tisztségekre legalább kettős jelölést terjeszthessünk elő. Felhívta a figyelmet arra, hogy a MEE szabályzatainak megfelelően 2013-ban csak egy Közgyűlés által választott tisztségviselő tarthatja meg jelenleg betöltött pozícióját tekintettel arra, hogy a többiek mind második ciklusukat töltik be.

A beszámolóhoz nem történt hozzászólás.

Dervarics Attila felkérte a Közgyűlést, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon.

A Közgyűlés egyszerű többséggel 88 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Jelölő Bizottság elnökét és tagösszetételét.

A szavazást követően Günthner Attila irodavezető ismertette a MEE 2012. évi pénzügyi-, és munkatervét. Előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyesületi Elnökség 2012-re -4 MFt eredménytervet hagyott jóvá. Felvázolta ennek közvetlen és közvetett okait és rámutatott arra, hogy a MEE az elmúlt évek kiugró eredményű gazdálkodásának köszönhetően bőven rendelkezik tartalékkal egy-egy az idei évhez hasonló nehéz gazdasági év átvészelésére. Ismertette a MEE megváltozott környezethez alkalmazkodó, gazdálkodási szempontból fontos kitörési lehetőségeit. Mindent összevetve az Egyesület pénzügyi helyzete továbbra is stabil.

A beszámolót követően Papp Zoltán ismertette felhívását a Répcseszentgyörgyi Katolikus Templom díszvilágításával és fűtésének korszerűsítésével kapcsolatban. A projekt keretein belül emléket kívánnak állítani Dr. Horváth Józsefnek a MEE volt elnökének, aki többek között a TUNGSRAM-Schröder elnök-vezérigazgatója volt. A templom és egyben az emléktábla is díszvilágítást fog kapni. A cél elérése érdekében egy alapítványt hoznak létre, amely várja a támogatásokat. A tájékoztatást követően Horváth Mikós ismertette hasonló célú adománygyűjtési felhívását, aki a templom díszvilágítást támogatóknak saját templom rajzainak másolatát ajánlotta fel.

A felhívásokat követően Dervarics Attila a díjbizottsági döntések alapján átadta a MEE 2012. évi díjait. A díjazottak nevében Dr. Varjú György mondott köszönetet az elismerésért. Beszédét azzal kezdte, hogy ettől a szakmai közösségtől ilyen magas kitüntetést kapni számára rendkívül megtisztelő. A folytatásban arra tért ki, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben a negatív számok mellett ne felejtsünk arról beszélni, ami a MEE-nek igazán erőssége és éltetője. Az egyesület szakmai munkája, a személyes kapcsolatokon alapuló szakmai közösség építő tevékenysége kiváló és elismerésre méltó. Ezeknek a megléte óriási érték, és azt kívánja, hogy az egyesület ebben a szellemben tudjon tovább működni.

Végezetül Dervarics Attila mondott rövid zárszót és a Küldöttközgyűlést lezárta.

Budapest, 2012-05-19

Günthner Attila
jegyzőkönyvvezető

Dervarics Attila
elnök

Szeli Viktória
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabolcsi Nóra
jegyzőkönyv hitelesítő