

12. j. = dok. tan. tan. a '11. 2013. 04. 11. A társaság munk. tette.

Jegyzőkönyv

A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete (MAE) 2013. március 07. napján megtartott taggyűléséről

A taggyűlés helyszíne: MTA Kutatóház (1112. Budapest, Budaörsi út 45.) nagyterme

Jelenlévők: A csatolt jelenléti ív szerint, összesen: 44 fő

Dr. Gillemot László elnök a taggyűlés levezető elnökének Bocz András urat kérte fel, aki elfogadta a felkérést. A levezető elnök megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes, ezután elfogadásra került a taggyűlés napirendje az alábbiak szerint.

Napirendi pontok:

1. A taggyűlés határozatképességének megállapítása
2. Napirend elfogadása vagy módosítása
3. Beszámoló az Egyesület 2012. évi tevékenységéről
4. Beszámoló a 2012. évi pénzügyi teljesítésről
5. Hozzászólások, észrevételek és beszámolók elfogadása
6. A Szervezeti és Működési Szabályzat megvitatása, szükség szerinti módosítása és elfogadása
7. Az Etikai Kódex megvitatása, szükség szerinti módosítása és elfogadása
8. A 2013. évi munkaterv előterjesztése
9. A 2013. évi költségvetési terv előterjesztése
10. Az előterjesztések megvitatása, kiegészítése, elfogadása
11. Egyebek

3. napirendi pont:

Dr. Gillemot László elnök beszámolója a MAE megalakulásának körülményeiről. A tagtoborzások eredményeként 2012.12.31-én az egyesület tagjainak létszáma 86 fő. A MAE semlegességének biztosítása az elnök kiemelt fontosságú célja.

A MAE az alábbi közös szervezésű szakmai rendezvények megrendezésében vett részt:

- 2012.06.07-08. 6.AGY, Anyagvizsgálat a Gyakorlatban rendezvény Cegléden a MAE és az AVI-SZAK közös szervezésében került megrendezésre.
- 2012.11.22-én Biomechanikai Szakmai Nap Miskolcon a MAE és a Bay-Logi közös szervezésében az INTESZT Kft. közreműködésével.

A MAE folyamatosan együttműködik a MAROVISZ és az AVI-SZAK szervezeteivel. Elindult a MAE internetes honlapja.

A beszámoló PDF formátumban csatolva.

4. napirendi pont:

Harnisch József beszámolt a MAE 2012. évi bevételiről, illetve kiadásairól.

A MAE bevételei elsősorban a két rendezvényből származtak, amelyek a számlanyitás előtt kerültek megrendezésre, így „Hardtest támogatások” sorban szerepelnek. A kiadások pedig a megalakulás költségeiből (ügyvéd, jegyző), a szervezési és működési költségekből, valamint a Honlap készítésének ráfordításából állnak.

A beszámoló PDF formátumban csatolva.

Határozat:

A taggyűlés a 3. és 4. napirendi pont szerinti beszámolókat egyhangúan elfogadta.

6. napirendi pont:

Dr. Gillemot László elnök ismertette a MAE SZMSZ tervezett módosításait és javasolta, hogy a taggyűlés az SZMSZ-t akként módosítsa, hogy

- az 5.1 pontba kiegészítésként kerüljön be, hogy a tagok díjazottak lehessenek.
- az 5.3 pontba kiegészítésként kerüljön be, hogy a tagsági jogviszony megszüntetéséről az Elnökség vagy az Etikai Bizottság javaslata alapján döntsön a taggyűlés.
- az 5.7 pontból az elnök feladatai, hatáskörei közül törölje „munkáltatói jogkört gyakorol az Egyesület alkalmazottai tekintetében, a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint”, „a munkaköri leírásokat jóváhagyja”
- a 7 pontot törölje
- a 8.2 pontban a belső ellenőrzés rendszerére vonatkozó részhez kiegészítésként kerüljön be, hogy „Az Elnökség auditálását a Számvizsgáló Bizottság egyik tagja, vagy a Bizottság által írásban felkért személy végzi. A folyamatok, illetve egyéb célvizsgálatok auditorát az Elnök kéri fel és hatalmazza meg írásban.”
- a 10.1 pontban szereplő szervezeti ábra úgy módosul, hogy a Számvizsgáló Bizottság és a Szakmai Etikai Bizottság nem az Elnökségnek, hanem a taggyűlésnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel.
- a 11 pontban szereplő Rendezvényekből eredő bevételek részbe kiegészítésként kerüljön be, hogy „a MAE és a MAE jogi tagjának közös rendezvényén a MAE jogi tagjai kedvezményesen részt vehetnek. A részvételi díjat a partnerrel közösen a MAE Elnöke vagy Elnöksége határozza meg . A bevételből és a kiadásokból fennmaradó nyereség az érdekelt felek előzetes megegyezésének megfelelően oszlik meg a Szervező Jogi tag és a MAE között. A Szervező Bizottságban a MAE-t az Elnökség által kijelölt elnökségi tag képviseli.”
- a 14. pontba kerüljön be, hogy „a Taggyűlés (tagság) az SZMSZ-t egyszerű szótöbbséggel elfogadhatja, módosíthatja”.

Hozzászólások:

Dr. Gillemot László: A MAE üzleti tevékenységéből eredő felelősség kérdésében az Egyesületi Törvény megfelelő részét meg kell hivatkozni az SZMSZ-ben.

Dobránszky János: Az SZMSZ belső ellenőrzés rendszerére vonatkozó része inkoherens, az auditor személyére vonatkozó rész kidolgozatlan, ezt a részt külön dokumentumban kell szabályozni.

Dr. Gillemot László: Az SZMSZ-be kiegészítésként kerüljön be, hogy a belső ellenőrzés rendszerét külön dokumentumban szabályozzuk.

Határozat:

A taggyűlés az SZMSZ fenti módosításait egyhangúlag elfogadta.

A belső ellenőrzés rendszerére vonatkozó javaslatot 1 tartózkodás mellett a taggyűlés elfogadta.

7. napirendi pont:

Dr. Gillemot László elnök ismertette a MAE Etikai Kódexének elkészült tervezetét.

Határozat:

A taggyűlés az Etikai Kódexet módosítás nélkül egyhangúlag elfogadta.



8. napirendi pont:

Dr. Gillemot László elnök ismertette a MAE 2013. évi munkatervét. Az alábbiakban vázlatosan szerepelnek, a feladatokhoz rendelt határidők és a végrehajtásért felelős személyek feltüntetésével.

1. SZERVEZET FEJLESZTÉS, MŰKÖDTETÉS, TÁJÉKOZTATÁS

- SZMSZ kiadása 2013.03.31 Gillemot
- Etikai Kódex kiadása 2013.03.31 Gillemot
- Egyéni tagok szervezése folyamatos Gémes, Gillemot
- Jogi tagok szervezése folyamatos Bíró, Gillemot
- Honlap üzemeltetése folyamatos Harnisch, Gémes
- 2 Hírlevél elkészítése 2013.12.15 Gémes, Harnisch
- 1 Taggyűlés összehívása 2013.03.07 Gillemot
- 3 Elnökségi Ülés 2013.12.31 Gillemot
- Adatbázis építés 2013.06.30 Gillemot, Harnisch
- Adatbázis feltöltés folyamatos Gillemot, Harnisch

2. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK

- 7. AGY előkészítése 2013.12.31 Harnisch, Gillemot
- 1 szakmai nap megrendezése 2013 Gillemot

3. KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS

- Metallográfiai képzés (SzE) 2013.06.30 Csizmazia
- Mechanikai képzés (BME) 2013.12.31 Orbulov
- Szakmérnöki képzés tematikájának kidolgozása, előkészítése 2013.09.30 Dévényi

4. JÁRTASSÁGI VIZSGÁLAT

- MAE – ISD DUNAFERR Labor együttműködésben lapos szakító próbatestek jártassági vizsgálatának lebonyolítása 2013.12.15 Narancsik, Gillemot
 - Szükséges dokumentumok elkészítése
 - Próbatestek kimunkálása
 - Laborok beszerzése
 - Értékelés



9. napirendi pont:

Harnisch József az Elnökség részéről előterjesztette a MAE 2013. évi költségvetési tervét.

Kiemelésre került, hogy MAE frissen alakult szervezet, ezért a költségvetés erősen konzervatív és sok bizonytalanságot tartalmaz

A MAE támogatja az Anyagvizsgáló Szakmérnök-képzési projektet. A tagdíjak mértéke tavalyhoz képest nem változik, azzal a kiegészítéssel, hogy Tiszteleti tagok (75 év feletti) mentesülnek a tagdíjfizetés alól. Azaz

- Egyéni tagok 7 000 Ft/év
- Nyugdíjas egyéni tagok, illetve diákok 3 500 Ft/év
- Tiszteleti tagok 0 Ft/év
- Jogi tagok 70 000 Ft/év + legalább 1 egyéni tag

Hozzászólások:

Somogyi György felajánlott a MAE részére keménységmérési körvizsgálatból megmaradt Ø100 x 80mm méretű nemesített acél próbatestet.

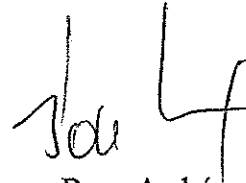
Határozat:

A taggyűlés a MAE 2013. évi munkatervét és a 2013. évi költségvetési tervét egyhangúlag elfogadta.

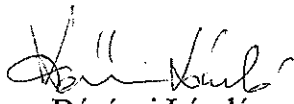


ifj. Fehérvári Attila
jegyzőkönyvvezető

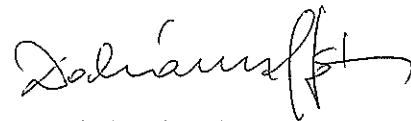
K.m.f.



Bocz András
levezető elnök



Dévényi László
jegyzőkönyv hitelesítő



Dobránszky János
jegyzőkönyv hitelesítő

Mellékletek:

Jelenléti ív
Beszámoló a 2012. évi munkáról
Pénzügyi Beszámoló 2012. évről
Munkaterv 2013
Pénzügyi Terv 2013