

A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete 2017. évi taggyűlésének jegyzőkönyve

Helyszín: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest, Kondorfa u. 1. 214A/214B. számú tárgyalóterem (második emelet)

Időpont: 2017. 04. 20. 14 óra

Résztevők száma: az egyéni tagok, a jogi tagok képviselőivel és a meghatalmazásokkal együtt 25 fő. A meghirdetett időpontban a Taggyűlés nem határozatképes, ezért a korábbi helyszínen megismételt Taggyűlést kell tartani.

(Jelenléti ív mellékelve) 1. számú melléklet

A megismételt Taggyűlés időpontja: 2017. 04. 20. 14 óra 30 perc

A megismételt Taggyűlésen a résztvevők száma: az egyéni tagok, a jogi tagok képviselőivel és a meghatalmazásokkal együtt 25 fő.

Dr. Czinege Imre

- Köszöntés.
- Határozatképesség megállapítása. Kijelenti, hogy a megismételt Taggyűlés az eredeti napirendben szereplő kérdések tekintetében és a megjelentek számára tekintet nélkül, határozatképes.
- Levezető elnöknek javasolja: Dr. Gillemot Lászlót.
- Jegyzőkönyv vezetőnek javasolja: Tolnainé Naszádi Anikót.
- A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolja: Csizmazia Ferencné dr.-t.

Szavazás a levezető elnök, jegyzőkönyv vezető és jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadásáról.

Eredmény: egyhangúlag elfogadva.

- Ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a 2016. évi teljesítésről – Dr. Czinege Imre
2. Beszámoló a 2016. évi pénzügyi teljesítésről – Harnisch József
3. A Számvizsgáló Bizottság jelentése – Ilinyi János
4. Hozzászólások, döntések az elfogadásról
 1. Hozzászólás a 2016. évi beszámolóhoz
 2. Hozzászólás a 2016. évi pénzügyi beszámolóhoz
 3. A Számvizsgáló Bizottság jelentésének elfogadása
 4. A 2016. évi beszámoló elfogadása
 5. A 2016. évi pénzügyi beszámoló elfogadása

5. Az Etikai Bizottság jelentése, majd döntés annak elfogadásáról – Dr. Czoboly Ernő
6. A 2017. évi munkaterv előterjesztése – Dr. Czinege Imre
7. A 2017. évi pénzügyi terv és tagdíjak előterjesztése – Harnisch József
8. Hozzászólások a 2017. évi munka- és pénzügyi tervhez, majd döntés azok elfogadásáról
9. A 2018-as AGY konferencia előkészületeinek indítása
10. Egyebek
11. A taggyűlés bezárása – Dr. Czinege Imre

Szavazás a napirendi pontok elfogadásáról.

Eredmény: egyhangúlag elfogadva.

Dr. Gillemot László

- Megnyitja a taggyűlést.
- Felkéri Dr. Czinege Imrét az elnökség 2016. évi beszámolójának megtartására.
- Javasolja, hogy az elnökség, a számvizsgáló bizottság és az etikai bizottság beszámolóját követően történjen meg pénzügyi beszámoló és a kapcsolódó kérdések feltevése.

Dr. Czinege Imre - Beszámoló a 2016. évi munkaterv teljesítéséről

Dr. Czinege Imre kivetítette, és ismertette a 2016. évi beszámoló prezentációt.

Beszámolójának főbb pontjai:

Események:

- Elnökségi ülések
- Taggyűlés
- Rendezvények
- Kapcsolattartás az elnökség tagjaival

Tevékenységek:

- Adminisztratív feladatok
- Oktatás
- Szakmai tevékenység

Megemlíti, hogy az egyesület elnökségi körében felmerült a tagdíjrendszer módosítása, de nem sikerült egyetértésre jutni a kérdésben.

A beszámolót elfogadásra javasolja.

A 2016. évi beszámoló mellékelve! 2. számú melléklet

Dr. Gillemot László

- Megköszöni a beszámolót.
- Felkéri Illinyi Jánost a számvizsgáló bizottság 2016. évi beszámolójának megtartására.

Illinyi János - A Számvizsgáló Bizottság jelentése

Illinyi János, a bizottság elnökének beszámolója szerint a munkájuk az volt, hogy megvizsgálták, milyen célokat tűzött ki a vezetőség, és ezek hogyan valósultak meg, továbbá, hogy az egyesület tevékenységét az érvényes jogszabályoknak megfelelően végezte-e.

A számvizsgáló bizottság ülése internetes formában valósult meg a könyvelő késői adatszolgáltatásának köszönhetően. Eddig ez nem volt jellemző, ezért nem is számított erre a bizottság.

Illinyi János kiemelte a kisebb és nagyobb rendezvényekhez kötődő bevételeket, és javasolta, hogy az Egyesület a kisebb nyereséggel járó Hungexpo kiállításokon (Automotive és Ipar Napjai) ne jelenjen meg kollektív standdal a jövőben.

A számvizsgáló bizottság javaslatai a MAE gazdálkodásával kapcsolatban: Az egyesület korrekt, eredményes gazdálkodást folytatott 2016-ban is. A nagyobb tagdíj fizetési fegyelem intézkedést igényel a vezetőség részéről. A FEB javasolja a vezetőségnek, hogy a mára már jelentős vagyonával gazdálkodjon is az egyesület profiljába vágó feladatok keresésével. A banki befektetés jelenleg hosszabb távon „vagyon veszteséghez” vezethet.

Megjegyezte továbbá, hogy a MAE honlapjának szakmai része rendben van, de a Paraméterek menüpont alatt még a régi elnök aláírásával szerepelnek az adatok. Működési szempontból is érdemes átnézni a honlapot és feltölteni a taggyűlési jegyzőkönyveket.

A számvizsgáló bizottság a MAE 2016. évi gazdálkodását és a 3.280.176 Ft éves eredményt elfogadásra javasolja.

A SZB 2016. évi beszámolója mellékelve! 3. számú melléklet

Dr. Gillemot László

- Megköszöni a beszámolót.
- Kérdés, hozzászólás van-e az elnökség beszámolójához illetve a számvizsgáló bizottság beszámolójához?

Kérdés, hozzászólás a 2016 évi beszámolóhoz és számvizsgáló bizottsági beszámolóhoz nem érkezett.

Szavazás: az elnökség 2016 évi beszámolójának elfogadásáról

Eredmény: egyhangúlag elfogadva

Szavazás: a Számvizsgáló Bizottság 2016. évi jelentésének elfogadásáról

Eredmény: egyhangúlag elfogadva

Dr. Gillemot László

- Felkéri Dr. Czoboly Ernőt az etikai bizottság 2016. évi beszámolójának megtartására.

Dr. Czoboly Ernő – Az etikai bizottság jelentése, majd döntés annak elfogadásáról

Dr. Czoboly Ernő, a bizottság elnöke tájékoztatta a tagságot, hogy 2016-ban minden rendben zajlott, az etikai bizottságot érintő bejelentés a 2016. évben nem érkezett, az etikai bizottság semmilyen kihágást nem észlelt, így nem is ülésezett.

Az írásos beszámolót elfogadásra javasolja.

Az etikai bizottság 2016. évi beszámolója mellékelve! 4. számú melléklet

Dr. Gillemot László

- Megköszönte a beszámolót.
- Kérdés, észrevétel van-e az etikai bizottság beszámolójához?

Kérdés, észrevétel a 2016. évi etikai bizottsági beszámolóhoz nem érkezett.

Szavazás: a 2016. évi etikai beszámoló elfogadásáról.

Eredmény: egyhangúlag elfogadva.

- Felkéri Harnisch Józsefet az egyesület 2016. évi pénzügyi beszámolójának megtartására.

Harnisch József - Beszámoló a 2016. évi pénzügyi teljesítésről

Harnisch József ismertette a beszámolót a 2016. évi pénzügyi teljesítésről. 2016-ban a MAE-nek 8.150.000 Ft tervezett kiadásához és 11.937.000 Ft tervezett bevételéhez képest 6.208.000 Ft kiadása és 9.607.668 Ft bevétele keletkezett.

A különbség a betervezett tanfolyamok és a körvizsgálatok elmaradása, a meg nem valósult szakmérnöki képzés indulásának támogatása, illetve egy betervezett pályázati díj szponzorálásának elmaradása és a sok be nem fizetett tagdíj miatt alakult ki. Emellett az AGY konferencia kiadásai is jóval alacsonyabbak lettek a vártnál.

A 2016-ös év eredménye a tervezett 3.787.000 Ft helyett végül 3.280.176 Ft lett. A 2016 végén rendelkezésre álló pénzügyi összeg: 6.885.234 Ft (+ a tagi kölcsönben lévő 3.000.000 Ft).

A beszámolót elfogadásra javasolja.

A 2016. évi beszámoló mellékelve! 5. számú melléklet

Dr. Gillemot László

- Megköszönte a beszámolót.
- Javaslat, észrevétel, hozzászólás van-e a 2016. évi pénzügyi beszámolóhoz?

MAE Taggyűlés 2017.04.20.

Dr. Gillemot László megjegyzése, hogy a Marovisz honlapjáról letölthető a körvizsgálati szabvány. Fücsök Ferenc ennek minden pontját átvette. Bonyolult és hosszú. Tervezik megújítani, ahogyan a MAE is teszi 2017-ben.

Egyéb hozzászólás nem érkezett a 2016. évi pénzügyi beszámolót illetően.

Szavazás: a 2015 évi pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

Eredmény: egyhangúlag elfogadva

Dr. Gillemot László

- A 2016-os tehát lezárásra került.
- Felkéri Dr. Czinege Imrét az egyesület 2017. évi munkatervének előterjesztésére.

Dr. Czinege Imre - Az egyesület 2017. évi munkatervének előterjesztése

Dr. Czinege Imre elnök röviden ismertette az elnökség 2017. évre vonatkozó elképzeléseit.

Fókusz témák:

- 9. AGY konferencia előkészítése 2018-ra (az év közepén menne ki az első körlevél. Jelen pillanatban az ötletelésnél tart a folyamat. Lehetséges helyszíneként Székesfehérvár jött szóba, de még nem született döntés)
- Szakmai munka fenntartása (szakmai napok, keménységmérés körvizsgálat)
- Tanfolyamok (új tematikák, kisebb létszámú tanfolyamok igény szerinti indítása)
- Szakmérnök képzés (további erőfeszítések az indításra)
- Egyesületi PR (tagdíj-fizetési morál javítása, emlékeztető e-mailek, új tagok toborzása)

2017-es tervek

- Konferencia bevétellel nem számolhat az egyesület
- A rendezvényekből hasonló bevétel és kiadás várható, mint 2016-ban
- Tervezett bevétel 2017-re 3,450 eFt, kiadás 2,160 eFt
- A pozitív mérleg fenntartása a 2017. évi gazdálkodásnak is kiemelt célja

Az elnökség törekszik a tagdíjak időarányos bekérésére és a tagdíj morál javítására, a tagdíj mértéke változatlan marad.

A Számvizsgáló Bizottság javaslatait az elnökség Elnökségi Ülésen értékeli.

A munkatervet elfogadásra javasolja.

A 2017. évi munkaterv mellékelve! 6. számú melléklet

Harnisch József - A 2017 évi pénzügyi terv és tagdíjak előterjesztése

Harnisch József ismertette a 2017. évi munkatervhez kapcsolódó pénzügyi tervet. Javasolta, hogy a tagdíjak összeg ne változzon.

Tervezett kiadás: 2.160.000 Ft

Tervezett bevétel: 3.443.000 Ft

A pénzügyi tervet elfogadásra javasolta.

A 2017. évi pénzügyi terv mellékelve! 7. számú melléklet

Dr. Gillemot László

- Megköszönte a beszámolót.
- Észrevétel, javaslat, hozzászólás, ellenvélemény van-e a 2017. évi pénzügyi tervhez?

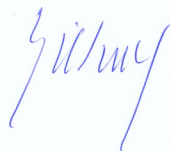
Szücs Pál jelezte, hogy többen érdeklődnek nála mechanikai témájú tanfolyamok ügyében, de nem tud nekik segíteni, hova forduljanak. Javasolta, hogy kerüljön fel információ a MAE honlapjára a metallográfiai, szakítóvizsgálati témában tervezett tanfolyamokról. Megjegyezte, hogy nem találta meg a taggyűlés időpontját a MAE honlapján, és javasolta, hogy ez kerüljön fel mindig a taggyűléseket megelőzően.

Czinege Imre biztosította Szücs Pált, hogy záros határidőn belül frissítjük a honlapot.

Dr. Gillemot László levezető elnök szavazásra tette fel a 2017. évi munka- és pénzügyi tervet, illetve a tagdíjak összegét. A tagság a munka- és pénzügyi tervet illetve a tagdíjak változatlan összegét egyhangúlag elfogadta.

Dr. Czinege Imre – Egyebek, bezárás

Egyéb hozzászólás nem érkezett. Dr. Czinege Imre megköszönte mindenkinek, aki tiszteletét tette a taggyűlésen, és lezárta a taggyűlést.



- kmf -

Levezető elnök: _____

Dr. Gillemot László

A jegyzőkönyvet vezette: _____

Tolnainé Naszádi Anikó



A jegyzőkönyvet hitelesítette: _____

Csizmazia Ferencné dr.

