

Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete Vezetőségválasztó taggyűlés**JEGYZŐKÖNYV**

Helyszín: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
MTA Kutatóház 112 terem

Időpont: 2014. 11. 27. 14 óra

Résztevők száma: az egyéni tagok, a jogi tagok képviselői és a meghatalmazásokkal együtt 40 fő. A meghirdetett időpontban a Taggyűlés nem határozatképes ezért a korábbi helyszínen megismételt Taggyűlést kell tartani.

A megismételt Taggyűlés időpontja: 2014. 04. 03. 14 óra 30 perc

A megismételt Taggyűlésen a résztvevők száma: a az egyéni tagok, a jogi tagok képviselői és a meghatalmazásokkal együtt 40 fő.

Dr. Gillemot László

- Köszöntés. Megköszönte az elnökség és az aktív tagok munkáját.
- Szavazóképeség megállapítása. A megismételt Taggyűlés, az eredeti napirendben szereplő kérdések tekintetében és a megjelentek számára tekintet nélkül, határozatképes.
- Levezető elnöknek javasolja Fodor Olivért.

Szavazás: a levezető elnök személyének elfogadásáról.

Eredmény: egyhangúlag elfogadva.

- A Szavazatszámoló bizottságba javasolja Klausz Gábort
Fehérvári Attilát

Szavazás: a Szavazatszámoló Bizottság tagjai személyének elfogadásáról.

Eredmény: egyhangúlag elfogadva.

- Jegyzőkönyv vezetőnek javasolja: Csizmazia Ferencné Dr.-t

Szavazás: a jegyzőkönyv vezető személyének elfogadásáról.

Eredmény: egyhangúlag elfogadva.

- A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolja: Dr. Gillemot Ferencet
Szűcs Pált

Szavazás: a jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadásáról.

Eredmény: egyhangúlag elfogadva.

Fodor Olivér

- Megnyitja a taggyűlést.

Napirendi pontok:

1. Taggyűlés megnyitása
2. Határozatképeség megállapítása
3. Napirendi pontok elfogadása

4. Levezető elnök, jk készítő, hitelesítők, szavazat számlálók megválasztása

5. Szavazás

6. Az SZMSZ kiegészítés ismertetése

7. Az SZMSZ kiegészítés elfogadása (szavazás)

8. Beszámoló a MAE két éves tevékenységéről, kiemelten 2014

9. Pénzügyi beszámoló

10. Számvizsgáló Bizottság hozzászólása

11. Hozzászólás, vita

12. Beszámolók elfogadása, szavazás

13. Elnökség lemondása

14. A Jelölő Bizottság beszámolója

15. Hozzászólás, vita, kiegészítés

16. Szavazás az elnökre

17. Szünet (szavazat számlálás) + Eredményhirdetés

18. Szavazás a jelöltekre

19. Szünet (szavazat számlálás) + vezetőség választás eredményhirdetése

20. Új vezetőség bemutatkozása

21. Egyebek

22. Taggyűlés bezárása

Dr. Gillemot László javaslata , hogy a kiküldött napirendben a Jelölő Bizottság beszámolója és a szavazás előzze meg a leköszönő elnökség beszámolóját.

Szavazás a napirendi pontok elfogadásáról

Eredmény: egyhangúlag elfogadva.

A Jelölő Bizottság beszámolója Klausz Gábor

Kiemelte, hogy a munka jelentős részét Dr. Dobránszky János végezte, aki külföldi konferencia miatt nem tud a taggyűlésen részt venni.

A Jelölő Bizottság beszámolója mellékelve!

Klausz Gábor tájékoztatta a taggyűlést, hogy a tagok megkeresése során vélemények hangzottak el, hogy milyen irányban fejlődjön a szervezet. Ilyenek pl. fiatal szakemberek toborzása, a fizikusok, igazságügyisek bevonása

Hozzászólás:

dr. Tóth László tájékoztatja a taggyűlést, hogy Tóth Péter (Inteszt) vállalná az elnökségi tag jelölést

Klausz Gábor előző nap az elnökségi tagnak vagy Számvizsgáló Bizottsági tagnak jelölés közül Tóth Péter a Számvizsgáló Bizottsági tagságra jelölést választotta.

Csizmazia Ferencné dr. dr. Trampus Péter délelőtt közölte, hogy Tóth Péter (Paks II.) vállalta az elnökségi tagnak jelölést.

A Jelölő Bizottság telefonon megkérdezte Tóth Pétert, hogy vállalja-e a jelölést, aki igennel válaszolt

Ezek alapján a végleges szavazólap a következőképpen alakult:

Szavazólap Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete választott tisztségeire		
I.	A jelölőbizottság jelöli a MAE ELNÖKE tisztségre	
	A jelölt neve	
	Dr. Czinege Imre	
II.	A jelölőbizottság jelöli a MAE elnökségi tagja tisztségre	
1.	Csizmazia Ferencné Dr.	
2.	Dr. Dobránszky János	
3.	Dr. Gillemot László	
4.	Harnisch József	
5.	Dr. Májlinger Kornél	
6.	Dr. Rózahegyi Péter	
7.	Dr. Zsoldos Ibolya	
8.	Tóth Péter (PAKS II)	
III.	A jelölőbizottság jelöli a MAE számvizsgáló bizottsági tagja tisztségre	
	A jelölt(ek) neve	
1.	Illyi János	
2.	Dr. Orbulov Imre	
3.	Tóth Péter (INTESZT)	
IV.	A jelölőbizottság jelöli a MAE szakmai etikai bizottsági tagja tisztségre	
	A jelölt(ek) neve	
1.	Dr. Czoboly Ernő	
2.	Dr. Gillemot Ferenc	
3.	Dr. Fehér András	

Szakmai beszámoló a MAE kétéves tevékenységéről (dr. Gillemot László)

A beszámoló a taggyűlésen kivetítve és szóbeli kiegészítéssel ismertetésre került. A beszámoló mellékelve.(2. számú melléklet)

Dr. Gillemot László MAE elnök bejelenti, hogy 2015. január 1-től a MAROVISZ irodavezetői állását tölti be, ami a MAE elnöki tevékenységével nem etikailag nem egyeztethető össze, de az új elnökség munkájában megválasztása esetén szívesen vállal részt

Pénzügyi beszámoló. (dr. Gillemot László)

A Pénzügyi beszámoló, mivel a pénzügyi év nem zárult le, tényszerűen a jövő évben kerül bemutatásra.

A pénzügyi beszámoló mellékleve (3. számú melléklet)

A Számvizsgáló Bizottság beszámolója (Iliny János elnök)

A beszámoló mellékelve (4. számú melléklet)

Fodor Olivér kéri a tagságtól a hozzászólásokat.

Hozzászólások

Dr. Tóth László A tagdíjfizetések nagyobb mértékű teljesítése érdekében a tagoknak ki kellene küldeni a fizetendő tagdíjról szóló számlát.

Harnisch József: Ez már megtörtént és két alkalommal emlékeztető e-mail is kiment.

Szavazás: a 2014. évi beszámolók elfogadásáról.

Eredmény: egyhangúlag elfogadva.

Az elnökség lemondott.

Klausz Gábor: A választás eredményének ismertetése

Összesítő lapok mellékelve (5. melléklet)

Leadott szavazatok száma: 40

	Igen szavazatok száma
Elnök	
Dr. Czinege Imre	40
Elnökségi tagok	Az igen szavazatok csökkenő sorrendjében
Dr. Dobránszky János	37
Dr. Gillemot László	36
Harnisch József	33
Csizmazia Ferencné Dr.	31
Dr. Rózsahegyi Péter	31
Tóth Péter (Paks II.)	26
Szavazatot kaptak még	
Dr. Zsoldos Ibolya	23
Dr. Májlinger Kornél	20
Számvizsgáló Bizottság	
Iliny János	37
Dr. Orbulov Imre	38
Tóth Péter (Inteszt)	37
Etikai Bizottság	
Dr. Czoboly Ernő	38
Dr. Gillemot Ferenc	37
Dr. Fehér András	38

Dr. Czinege Imre megválasztott elnök röviden ismertette az elnökség jövőre vonatkozó elképzeléseit. Kiemelte, hogy növelni kell az egyesület ráhatását a képzésre. Példaként az Egyesült Királyság akkreditációs rendszerét hozta fel.

Egyebek

Az egyebek témakörben nem volt közölnivaló.

Fodor Olivér elnök megköszönte a megjelentek aktivitását és a taggyűlést bezárta.

- kmf -

Levezető elnök: _____
Fodor Olivér

Jegyzőkönyvet vezette: _____
Csizmazia Ferencné dr

A jegyzőkönyvet hitelesítette: _____
Dr. Gillemot Ferenc

.....Szűcs Pál

Mellékletek:

1. A Jelölő Bizottság beszámolója
2. Az elnökség beszámolója
3. Pénzügyi beszámoló
4. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója
5. Jelenléti ív
6. Szavazat összesítő lapok (2 db)