

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely készült 2019. december 19-én, a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete közgyűlésén

A közgyűlés helye: a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 214A/214B számú tárgyalóterme, 1116 Budapest, Kondorfa utca 1.

A közgyűlés ideje: 2019. december 19. 12 óra 15 perc

Jelen vannak az e jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerinti tagok, illetve azok meghatalmazott képviselői.

Napirendi pontok a meghívó szerint:

1. Előkészítés
 - o A határozatképeség megállapítása
 - o Javaslat a levezetőelnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére
 - o Határozathozatal a jelölt tisztségviselők elfogadásáról
2. A napirend ismertetése és elfogadása
3. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) tervezetének megvitatása és elfogadása.
4. A MAE elnökének beszámolója a 2014-ben megválasztott elnökség ötévi tevékenységéről, az elnöki beszámoló megvitatása és elfogadása
5. A Jelölőbizottság elnökének beszámolója az egyesület vezető tisztségviselői megválasztásának előkészítéséről, jelölés az egyesület vezető tisztségeire.
6. Vita a jelölőbizottság javaslatáról, a jelöltek bemutatkozása, határozathozatal a jelölőlista lezárásáról és elfogadásáról.
7. Határozathozatal a Szavazatszedő és -számláló Bizottság szükség szerinti kiegészítéséről (távollét vagy összeférhetlenség esetén).
8. Az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása titkos szavazással.
9. Egyebek
10. A közgyűlés bezárása

Dr. Czinege Imre az Egyesület elnöke üdvözlöi a megjelenteket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 12:00 órára összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Dr. Czinege Imre ismerteti az 1. napirendhez tartozó határozati javaslatot. Levezető elnöknek *Dobránszky Jánost*, a jegyzőkönyv vezetésére *Hamisch Józsefet*, a jegyzőkönyv hitelesítésére *Varbai Balázst* és *dr. Vida Ádámot* javasolja megválasztani. Más javaslat nem érkezik, az elnök nyílt szavazást rendel el a javasolt közgyűlési tisztségviselők megválasztására.

Szavazás: a folyamatosan jelenlévő tagok egyhangúlag az alábbi határozatot hozták.

11/2019. (12.19.) Határozat

A közgyűlés levezető elnöknek *Dobránszky Jánost*, a jegyzőkönyv vezetőjének *Hamisch Józsefet*, a jegyzőkönyv hitelesítőjének *Varbai Balázst* és *dr. Vida Ádámot* megválasztotta.

2. napirendi pont

Az előre meghirdetett napirendet a levezető elnök ismerteti. Más javaslat nem érkezik, a levezető elnök nyílt szavazást rendel el a következő határozati javaslatról: „**a Közgyűlés változtatás nélkül elfogadja az előre meghirdetett napirendet**”.

Szavazás: a folyamatosan jelenlévő tagok egyhangú „igen” szavazással az alábbi határozatot hozták.

12/2019. (12.19.) Határozat

Az előre meghirdetett napirendi pontokat a Közgyűlés változtatás nélkül elfogadta.

3. napirendi pont

A levezető elnök ismerteti az SZMSZ tervezetéhez annak vitára bocsátása után érkezett észrevételeket, bemutatja azok beépítését a tervezet szövegébe, és megnyitja a közgyűlési vitát az SZMSZ tervezetéről.

Új észrevétel vagy javaslat nem érkezvén a levezető elnök határozathozatalt rendel el az alábbi javaslatról: „**a Közgyűlés elfogadja a Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) vitára bocsátott tervezetét a vita során érkezett és a Közgyűlésen bemutatott módosításokkal**”.

Szavazás: a folyamatosan jelenlévő tagok egyhangú „igen” szavazással az alábbi határozatot hozták.

13/2019. (12.19.) Határozat

A Közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) vitára bocsátott tervezetét a vita során érkezett és a Közgyűlésen bemutatott módosításokkal elfogadta.

4. napirendi pont

A levezető elnök felkéri *dr. Czinege Imre* elnököt, hogy ismertesse beszámolóját a 2014-ben megválasztott elnökség ötévi tevékenységéről.

Dr. Czinege Imre ismerteti az egyesületben az ő elnöksége időszakában végzett tevékenységét, melynek során megemlékezett *dr. Gillemot Lászlóról*, az elnökség 2018-ban elhunyt tagjáról. Megköszöni az egyesület tagjainak és tisztségviselőinek munkáját.

A beszámolóban foglaltak és az azt követő beszélgetés során érkezett észrevételek alapján a levezető elnök határozathozatalt rendel el a következő javaslatról: „**a Közgyűlés elfogadja az elnök beszámolóját a 2014 és 2019 között végzett munkáról. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki az elnöknek, az elnökség tagjainak, a Számvizsgáló Bizottság tagjainak és az Etikai Bizottság tagjainak az egyesület érdekében végzett munkájukért. A Közgyűlés külön is köszönetét fejezi ki Naszádi Anikónak, az egyesület titkárának, az egyesület megalakulása óta végzett áldozatos munkájáért.**”

Szavazás: a folyamatosan jelenlévő tagok egyhangú „igen” szavazással az alábbi határozatot hozták.

14/2019. (12.19.) Határozat

A Közgyűlés elfogadja az elnök beszámolóját a 2014 és 2019 között végzett munkáról. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki az elnöknek, az elnökség tagjainak, a Számvizsgáló Bizottság tagjainak és az Etikai Bizottság tagjainak az egyesület érdekében végzett munkájukért. A Közgyűlés külön is köszönetét fejezi ki *Naszádi Anikónak*, az egyesület titkárának, az egyesület megalakulása óta végzett áldozatos munkájáért.

5. napirendi pont

A levezető elnök felkéri *Csizmazia Ferencné*t, a Jelölőbizottság elnökét, hogy ismertesse beszámolóját az egyesület vezető tisztségviselői megválasztásának előkészítéséről és a jelölésekről.

Csizmazia Ferencné ismerteti a Jelölőbizottság jelentését, amelyet írásban is Közgyűlés elé tár.

A levezető elnök határozathozatalt rendel el a Jelölőbizottság elnökének beszámolójának a következő javaslat szerinti elfogadásáról: „**a Közgyűlés elfogadja a Jelölőbizottság elnökének a beszámolóját, és annak írásos változatát a jegyzőkönyvhöz csatolja. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki Csizmazia Ferencnének az egyesület megalakulása óta végzett áldozatos munkájáért és s mostani tisztújítás előkészítésében végzett tevékenységéért.**”

Szavazás: a folyamatosan jelenlévő tagok egyhangú „igen” szavazással az alábbi határozatot hozták.

15/2019. (12.19.) Határozat

A Közgyűlés elfogadta a Jelölőbizottság elnökének beszámolóját, és köszönetét fejezte ki *Csizmazia Ferencnének* az egyesület megalakulása óta végzett áldozatos munkájáért és a tisztújítás előkészítéséért.

6. napirendi pont

A levezető elnök megnyitja a vitát a Jelölőbizottság személyi javaslatairól. A jelöltek közül az elnöknek jelölt *Lenkeyné dr. Bíró Gyöngyvér* bemutatkozik, és ismerteti terveit az elnöki tisztségben.

A jelölőlistára való felvételre, egyik tisztségre vonatkozóan sem érkezik más javaslat.

A levezető elnök határozathozatalt rendel el a jelölőlista lezárásáról és az alábbi javaslat elfogadásáról:

„A Közgyűlés lezárja és elfogadja a jelölőlistát az alábbiak szerint.

Jelölés az elnök tisztségre: *Lenkeyné dr. Bíró Gyöngyvér*

Jelölés az elnökségi tag tisztségre: *dr. Barkóczy Péter, Dobránszky János, dr. Hargitai Hajnalka, Harnisch József, Tóth Péter, dr. Vida Ádám.*

Jelölés a Számvizsgáló Bizottság tagja tisztségre: *Fodor Olivér, Illyi János, Szilágyi Gergely.*

Jelölés az Etikai Bizottság tagja tisztségre: *dr. Gillemot Ferenc, Szücsné Hajnal Katalin, dr. Fehér András.*”

Szavazás: A folyamatosan jelenlévő tagok egyhangú „igen” szavazással az alábbi határozatot hozták.

16/2019. (12.19.) Határozat

A Közgyűlés lezárta és elfogadta a jelölőlistát.

7. napirendi pont

A levezető elnök ismerteti, hogy az SZMSZ-nek megfelelően egy taggal ki kell egészíteni a Szavazatszedő és -számláló Bizottságot. Javasolja, hogy az új tag *dr. Czinege Imre* legyen.

Más javaslat nem érkezik. A levezető elnök határozathozatalt rendel el a következő javaslatról: „a Közgyűlés megválasztja *dr. Czinege Imrét a Szavazatszedő és -számláló Bizottság tagjává.*”

Szavazás: a folyamatosan jelenlévő tagok egyhangú „igen” szavazással az alábbi határozatot hozták.

17/2019. (12.19.) Határozat

A Közgyűlés *dr. Czinege Imrét a Szavazatszedő és -számláló Bizottság tagjává megválasztotta.*

8. napirendi pont

A levezető elnök ismerteti az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szavazási eljárás szabályait, bejelenti a jelenléti ív szerinti létszámot – amely 28 jelenlévő és képviselt tag –, majd szünetet rendel el a szavazólapok elkészítésének idejére.

Szünet.

a) Határozathozatal a MAE elnökének megválasztásáról

A levezető elnök felkéri a Szavazatszedő és -számláló Bizottság tagjait, hogy osszák ki az elnök megválasztására szolgáló szavazólapokat.

A levezető elnök elrendeli a titkos szavazást.

A levezető elnök lezárja a titkos szavazást, és felkéri a Szavazatszedő és -számláló Bizottság tagjait, hogy számolják össze a szavazatokat.

A Szavazatszedő és -számláló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét: 28 darab szavazat érkezett, amelyből *Lenkeyné dr. Bíró Gyöngyvér* 28 szavazatot kapott.

18/2019. (12.19.) Határozat

A Közgyűlés *Lenkeyné dr. Bíró Gyöngyvért a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete elnökévé megválasztotta.*

Lenkeyné dr. Bíró Gyöngyvér megköszöni a bizalmat, és kéri a Közgyűlést, hogy támogassák a jelölteket az egyesület további tisztségeire.

b) Határozathozatal a MAE elnökségi tagjainak, a Számvizsgáló Bizottság tagjainak és az Etikai Bizottság tagjainak megválasztásáról

A levezető elnök felkéri a Szavazatszedő és -számláló Bizottság tagjait, hogy osszák ki a szavazólapokat.

A levezető elnök elrendeli a titkos szavazást.

A levezető elnök lezárja a titkos szavazást, és felkéri a Szavazatszedő és -számláló Bizottság tagjait, hogy számolják össze a szavazatokat.

A Szavazatszedő és -számláló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét:

Az elnökségi tag tisztségre 28 darab szavazat érkezett, amelyből egyaránt 28 szavazatot kapott *dr. Barkóczy Péter, Dobránszky János, dr. Hargitai Hajnalka, Harnisch József, Tóth Péter, dr. Vida Ádám.*

A Számvizsgáló Bizottság tagja tisztségre 27 darab szavazat érkezett, amelyből egyaránt 27 szavazatot kapott *Fodor Olivér, Illyi János, Szilágyi Gergely.*

Az Etikai Bizottság tagja tisztségre 27 darab szavazat érkezett, amelyből egyaránt 27 szavazatot kapott *dr. Gillemot Ferenc, Szücsné Hajnal Katalin, dr. Fehér András.*

19/2019. (12.19.) Határozat

A Közgyűlés által megválasztott elnökségi tagok: *dr. Barkóczy Péter, Dobránszky János, dr. Hargitai Hajnalka, Harnisch József, Tóth Péter, dr. Vida Ádám.*

20/2019. (12.19.) Határozat

A Számvizsgáló Bizottságba a Közgyűlés által megválasztott tagok: *Fodor Olivér, Illyi János, Szilágyi Gergely.*

21/2019. (12.19.) Határozat

Az Etikai Bizottságba a Közgyűlés által megválasztott tagok: *dr. Gillemot Ferenc, Szücsné Hajnal Katalin, dr. Fehér András.*

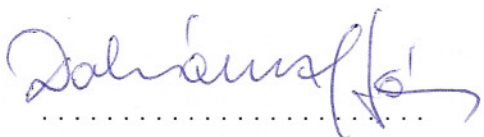
9. napirendi pont

A Közgyűlés résztvevői közül sokan jókívánásokat fogalmaztak meg, amelyeket többen viszonztak.

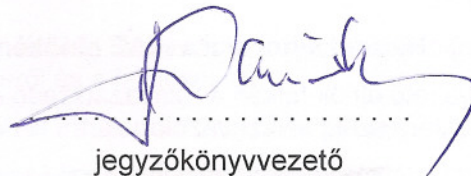
Egyéb észrevétel, vélemény, hozzászólás nem volt.

A levezető elnök megköszönte a jelenlétet, a hatékony határozathozatalt, és bezárta a közgyűlést.

Budapest, 2019. december 19.



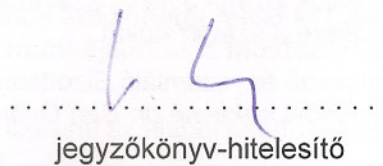
levezető elnök



jegyzőkönyvvezető



jegyzőkönyv-hitelesítő



jegyzőkönyv-hitelesítő