

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a **Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete**
2021. december 15-i megismételt Közgyűlésén

A Közgyűlés helye: BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék
1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 7.

A Közgyűlés időpontja: 2021. december 15.14 óra

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

A meghívóban szereplő napirendi pontok

1. Előkészítés:
 - a) A határozatképesség megállapítása.
 - b) A levezetőelnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása.
2. A napirend ismertetése és elfogadása.
3. A MAE elnökének rövid, szóbeli beszámolója a 2019 decemberében megválasztott elnökség kétévi tevékenységéről, az elnöki beszámoló megvitatása és elfogadása.
4. A Jelölőbizottság elnökének beszámolója az egyesület vezető tisztségviselői megválasztásának előkészítéséről, jelölés az egyesület vezető tisztségeire.
5. Vita a Jelölőbizottság javaslatáról, a jelöltek bemutatkozása, határozathozatal a jelölőlista lezárásáról és elfogadásáról.
6. Határozathozatal a szavazatszedő bizottság és a szavazatszámoló bizottság szükség szerinti kiegészítéséről (távollét vagy összeférhetetlenség esetén).
7. Az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása titkos szavazással.
8. Az alapszabály-módosítás tervezetének megvitatása és elfogadása.
9. Egyebek
10. A Közgyűlés bezárása

Az 1. napirendi pont tárgyalása

Dr. Biró Gyöngyvér megnyitja a Közgyűlést. Bejelenti, hogy az egyesület tagjai közül személyesen vagy meghatalmazással jelen van 28 tag, vagyis a 72 fős taglétszám 38,9 %-a.

Megállapítja, hogy lévén ez a meghívóban is szereplő, megismételt Közgyűlés, a Közgyűlés határozatképes.

Javaslatot tesz a Közgyűlési tisztségviselők személyére: levezető elnöknek Dobránszky Jánost, a jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Varbai Balázst, jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Fábíán Enikő Rékát és dr. Vida Ádámot javasolja. Más személyi javaslat nem érkezett.

A határozatok szövegébe foglalt javaslatokról a Közgyűlés az egyes tisztségekre jelölt személyekről külön-külön, nyílt szavazással határoz.

1/2021-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés megválasztja levezetőelnöknek Dobránszky Jánost.

Az összes leadott szavazatok száma:	28
„igen” szavazatok száma:	28
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

2/2021-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Varbai Balázst.

Az összes leadott szavazatok száma:	28
„igen” szavazatok száma:	28
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

3/2021-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Fábián Enikő Rékát.

Az összes leadott szavazatok száma:	28
„igen” szavazatok száma:	28
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

4/2021-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Vida Ádámot.

Az összes leadott szavazatok száma:	28
„igen” szavazatok száma:	28
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

A 2. napirendi pont tárgyalása

A levezetőelnök átveszi a Közgyűlés vezetését. Megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása a törvényi rendelkezéseknek és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, szabályosan történt, és hogy a Közgyűlés határozatképes. Ismerteti a Közgyűlésnek a meghívó szerinti napirendi pontjait és kérdezi, hogy van-e javaslat további napirendi pontok felvételére. Nem érkezett javaslat, ezért a határozat szövegébe foglalt javaslatról a Közgyűlés nyílt szavazással határoz.

5/2021-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés elfogadja a meghívóban szereplő napirendet.

Az összes leadott szavazatok száma:	28
„igen” szavazatok száma:	28
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

A 3. napirendi pont tárgyalása

Dr. Biró Gyöngyvér, az egyesület 2019-ben megválasztott elnökének szóbeli beszámolójában áttekinti az egyesület tevékenységét. Kiemeli a járvány ellenére is megoldott, folyamatos működést, a 10. AGY + RAKK konferencia sikeres megrendezését. Megköszöni az elnökség, a Számvizsgáló és a Szakmai Etikai Bizottság tagjainak a munkáját, és az egyesület tagjainak a felé megnyilvánuló támogatását, külön is a vezetésből most távozó, alapító tagoknak, Harnisch Józsefnek és dr. Gillemot Ferencnek.

A beszámolót a Közgyűlés hozzászólás nélkül, de az egyetértés és a tetszésnyilvánítás egyértelműen kifejezésével fogadta, majd a határozat szövegébe foglalt javaslatról nyílt szavazással határozott.

6/2021-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés elfogadja az egyesület elnökének rövid, szóbeli beszámolóját a 2019 decemberében megválasztott elnökség kétévi tevékenységéről.

Az összes leadott szavazatok száma:	28
„igen” szavazatok száma:	28
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

A 4. napirendi pont tárgyalása

A Jelölőbizottság elnökének beszámolóját, annak távollétében, a Jelölőbizottság tagjai, Csizmazia Ferencné, dr. és dr. Dévényi László ismerteti. Tájékoztatják a Közgyűlést a tagság körében folytatott jelöltkutató tevékenységükről, majd ismertetik az ennek nyomán összeállított jelölőlistát az egyesület elnökének és vezető tisztségviselőinek a megválasztása érdekében, az alábbiak szerint.

- Jelölés az egyesület elnökének személyére: dr. Biró Gyöngyvér.
- Jelölés az egyesület elnökségi tagjainak (6 fő) személyére: dr. Barkóczy Péter, Dobránszky János, dr. Hargitai Hajnalka, dr. Mankovits Tamás, Tóth Péter, dr. Vida Ádám.
- Jelölés az Számvizsgáló Bizottság tagjainak (3 fő) személyére: Fodor Olivér, Ilinyi János, Szücsné Hajnal Katalin.
- Jelölés az Szakmai Etikai Bizottság (3 fő) tagjainak személyére: dr. Fábíán Enikő Réka, dr. Fehér András, Horváth Lászlóné.

Az 5. napirendi pont tárgyalása

A levezetőelnök megköszöni a Jelölőbizottság munkáját és beszámolóját. A jelöltek rövid bemutatkozása után a levezetőelnök megnyitja a vitát a személyi javaslatokról.

A Jelölőbizottság által előterjesztett jelölőlistával kapcsolatban sem hozzászólás, sem további személyi javaslat nem érkezett, ezért a levezetőelnök elrendeli a határozathozatalt a jelölőlista lezárásáról és elfogadásáról: a határozat szövegébe foglalt javaslatról a Közgyűlés nyílt szavazással határoz.

7/2021-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés a Jelölőbizottság által előterjesztett jelölőlistát változtatás nélkül lezárja és elfogadja.

Az összes leadott szavazatok száma:	28
„igen” szavazatok száma:	28
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

A 6. napirendi pont tárgyalása

A levezetőelnök javasolja, hogy Közgyűlés akként hozza létre a Szavazatszedő és szavazatszámoló bizottságot, hogy a Jelölőbizottság jelenlévő két tagja mellé megválasztja dr. Czinege Imrét. A határozat szövegébe foglalt javaslatról a Közgyűlés nyílt szavazással határoz.

8/2021-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés a megválasztja dr. Czinege Imrét a Szavazatszedő és szavazatszámoló bizottságba.

Az összes leadott szavazatok száma:	28
„igen” szavazatok száma:	28
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

A 7. napirendi pont tárgyalása: titkos szavazás

A levezetőelnök bejelenti, hogy az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása titkos szavazással fog történni, és ismerteti a szavazásnak az SZMSZ-ben meghatározott menetét, kiosztja az első szavazási kör szavazólapjait, és elrendeli a szavazást az egyesület elnökének megválasztására.

A szavazatok összeszedése és megszámlálása után Csizmazia Ferencné, dr. ismerteti a szavazás végeredményét:

Az összes leadott szavazatok száma:	28
dr. Biró Gyöngyvérre leadott szavazatok száma:	28
Más személyre leadott szavazatok száma:	0
Érvénytelen szavazatok száma:	0

A levezetőelnök kimondja a Közgyűlés titkos szavazással meghozott határozatát:

9/2021-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés az egyesület elnökévé megválasztotta dr. Biró Gyöngyvért.

A megválasztott elnök köszönetét fejezi ki a megválasztásáért, az abban kifejeződő bizalomért, és kéri a tagság támogatását az egyesület munkájának további irányításához.

A levezetőelnök bejelenti, hogy a második titkos szavazási fordulóban az egyesület elnöksége további hat tagjának a megválasztására kerül sor. Ismerteti a szavazásnak az SZMSZ-ben meghatározott menetét, kiosztja a második szavazási forduló szavazólapjait, és elrendeli a szavazást az egyesület elnökségi tagjainak megválasztására.

A szavazatok összeszedése és megszámlálása után Csizmazia Ferencné, dr. ismerteti a szavazás végeredményét:

Az összes leadott szavazatok száma:	28
dr. Barkóczy Péterre leadott szavazatok száma:	28
Dobránszky Jánosra leadott szavazatok száma:	28
dr. Hargitai Hajnalkára leadott szavazatok száma:	28
dr. Mankovits Tamásra leadott szavazatok száma:	28
Tóth Péterre leadott szavazatok száma:	27
dr. Vida Ádámra leadott szavazatok száma:	28
Más személyre leadott szavazatok száma:	0
Érvénytelen szavazatok száma:	0

A levezetőelnök kimondja a Közgyűlés titkos szavazással meghozott határozatát:

10/2021-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés az egyesület Elnökségének tagjaivámegválasztotta a következő tagokat: dr. Barkóczy Péter, Dobránszky János, dr. Hargitai Hajnalka, dr. Mankovits Tamás, Tóth Péter, dr. Vida Ádám.

A levezetőelnök bejelenti, hogy a harmadik titkos szavazási fordulóban az egyesület Számvizsgáló Bizottsága három tagjának és a Szakmai Etikai Bizottsága három tagjának a megválasztására kerül sor. Ismerteti a szavazásnak az SZMSZ-ben meghatározott menetét, kiosztja a harmadik szavazási forduló szavazólapjait, és elrendeli a szavazást.

A szavazatok összeszedése és megszámlálása után Csizmazia Ferencné, dr. ismerteti a szavazás végeredményét a Számvizsgáló Bizottság tagjainak választásában:

Az összes leadott szavazatok száma:	28
Fodor Olivérre leadott szavazatok száma:	28
Illyi Jánosra leadott szavazatok száma:	28
Szücsné Hajnal Katalinra leadott szavazatok száma:	28
Más személyre leadott szavazatok száma:	0
Érvénytelen szavazatok száma:	0

A levezetőelnök kimondja a Közgyűlés titkos szavazással meghozott határozatát:

11/2021-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés az egyesület Számvizsgáló Bizottságának tagjává megválasztotta a következő tagokat: Fodor Olivér, Illyi János, Szücsné Hajnal Katalin.

A szavazatok összeszedése és megszámlálása után Csizmazia Ferencné, dr. ismerteti a szavazás végeredményét a Szakmai Etikai Bizottság tagjainak választásában:

Az összes leadott szavazatok száma:	28
dr. Fábián Enikő Rékára leadott szavazatok száma:	28
dr. Fehér Andrásra leadott szavazatok száma:	28
Horváth Lászlónéra leadott szavazatok száma:	28
Más személyre leadott szavazatok száma:	0
Érvénytelen szavazatok száma:	0

A levezetőelnök kimondja a Közgyűlés titkos szavazással meghozott határozatát:

12/2021-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés az egyesület Szakmai Etikai Bizottságának tagjává megválasztotta a következő tagokat: dr. Fábíán Enikő Réka, dr. Fehér András, Horváth Lászlóné.

A levezetőelnök megnyitja a vitát a javaslatról. A vitában hozzászólás nem volt, ezért a határozat szövegébe foglalt javaslatról a Közgyűlés nyílt szavazással határoz.

13/2021-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály módosítására az Elnökség által beterjesztett módosításokat, és az ezeknek a módosításoknak az átvezetésével módosított szövegű, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt. Az új Alapszabály e jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Az összes leadott szavazatok száma: 28
„igen” szavazatok száma: 28
„nem” szavazatok száma: 0
„tartózkodás” szavazatok száma: 0

A 9. napirendi pont tárgyalása

A levezetőelnök megnyitja a hozzászólások lehetőségét az „egyebek” napirend keretében. A jelenlévők részéről hozzászólás nem érkezett.

A levezetőelnök megköszöni a megjelent tagok részvételét a Közgyűlésen, és bezárja a Közgyűlést.

Budapest, 2021. december 15.

.....
levezetőelnök
Dobránszky János

.....
jegyzőkönyvvezető
dr. Varbai Balázs

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő
dr. Fábíán Enikő Réka

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő
dr. Vida Ádám