

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete
2024. május 22-i, megismételt közgyűlésénA Közgyűlés helye: 1116 Budapest, Kondorfa utca 1. | 214. tárgyalóterem
Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

A Közgyűlés időpontja: 2024. május 22. | 13:15 óra

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

Az Egyesület elnöke, dr. Bíró Gyöngyvér, köszönti az egybegyűlteket, illetve az online résztvevőket, majd megnyitja a Közgyűlést. Bejelenti, hogy az egyesület tagjai közül 14 tag (11 egyéni és 3 jogi tag) van jelen vagy képviselteti magát meghatalmazott útján, vagyis a 76 fős taglétszám 18,4 %-a.

javaslatot tesz a Közgyűlési tisztségviselők személyére: levezető elnöknek Dobránszky Jánost, jegyzőkönyvvezetőnek Császár Anikó, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Fodor Olivért és dr. Vida Ádámot javasolja. Más személyi javaslat nem érkezett.

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása a törvényi rendelkezéseknek és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, szabályosan történt. Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

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

1/2024-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés megválasztja levezetőelnöknek Dobránszky Jánost.

Az összes leadott szavazatok száma:	14
„igen” szavazatok száma:	14
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

2/2024-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Császár Anikó.

Az összes leadott szavazatok száma:	14
„igen” szavazatok száma:	14
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

3/2024-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Fodor Olivért.

Az összes leadott szavazatok száma:	14
„igen” szavazatok száma:	14
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

4/2024-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Vida Ádámot.

Az összes leadott szavazatok száma:	14
„igen” szavazatok száma:	14
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

A levezető elnök 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. Javaslatot tesz a napirend kiegészítésére: a 8. napirendi pont az Alapszabály módosítása legyen a székhely módosítása érdekében, és ezt kövesse mint 9. az Egyebek. A levezető elnök szavazást rendel el az általa kiegészíteni javasolt napirend elfogadásáról.

5/2024-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés elfogadja a meghívóban szereplő napirendet, azzal a kiegészítéssel, hogy a 7. pont után 8. pontként az Alapszabály módosítása következik az egyesület székhelyének megváltoztatásáról.

Az összes leadott szavazatok száma:	14
„igen” szavazatok száma:	14
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

A közgyűlés által elfogadott napirendi pontok

1. Az elnökség beszámolója az egyesület 2023. évi munkatervének teljesüléséről.
 2. Az elnökség beszámolója a 2023. évi költségvetés teljesüléséről: eredménylevezetés.
 3. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója a 2023. évi költségvetésről.
 4. A Szakmai Etikai Bizottság beszámolója.
 5. Az elnökség beszámolója az egyesület 2024. évi munkaterv tervezetéről.
 6. Az elnökség javaslata az egyesület 2024. évi költségvetésére.
- Vita és határozathozatal az 1–6. napirendi pontokról.
7. A 2024. évi tagdíjak megállapítása.
 8. Az Alapszabály módosítása az egyesület székhelyének megváltoztatására.
 9. Egyebek

Az 1. napirendi pont tárgyalása | Az elnökség beszámolója az egyesület 2023. évi munkatervének teljesüléséről

Dr. Biró Gyöngyvér, az egyesület elnöke, szóbeli beszámolójában áttekinti az egyesület tevékenységét. Ehhez kivetítésre kerül a tagoknak megküldött beszámoló is, melynek lényeges pontjait ki is hangsúlyozza:

- Az Elnökség negyedévente tartott üléseket online vagy személyesen, így például kihelyezett ülést tartott Debrecenbe is, ahol az ülést szakmai programmal, laborlátogatással is kibővítették.
- Jártassági vizsgálatok. Az igényfelmérés – 20 különböző témakört felkínálva – kérdőívek formájában megtörtént. Felvettük a kapcsolatot a szervező céggel, megállapodtunk arról, hogy az indítás áttolódik a következő évre.
- Másik nagyon régóta fennálló feladat: szakmai napok, laborvezetői fórumok, online munkacsoportok. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb feladat mögül az ambíció hiányzik, valaki, aki motorja, hajtóereje lehetne a csoportok munkájának. Sajnos nem sikerült előrelépni.
- 11. AGY konferencia 2024-ben. A rákészülés 2023-ban megkezdődött. Két hét múlva kezdődik a konferencia, és ez lesz az első találkozó a pandémia óta. Miután rendkívül jó tapasztalataink voltak a Diamond Congress-el a 2021. évi közös rendezésű AGY konferencia kapcsán, ezért idén őket bíztuk meg a szervezéssel, jelenleg 86 fő részvételével és 39 előadással állunk, és a DC kapcsolatrendszerének köszönhetően nagyon sok szponzort és ipari szereplőt is sikerült megszerezni a kongresszus számára. Most első alkalommal kiállítás is lesz, melyben helyszűke van, mert nem is számítottunk ilyen fokú érdeklődésre.
- Marketing. Igyekszünk saját anyagokat megjelentetni honlapunkon, ill. folyamatosan várjuk a tagok jelentkezését is. De sokszor tagokhoz közvetlen érkező hírleveleknek nagyobb hatása van. Az AVILAP-ot eddig is támogattuk, a MAE elnökeit bemutató sorozat mellett rendszeresen jelenik meg tagjaink írása a szakmai lapban.

- A szakdolgozati pályázatot nem írtuk ki újra, hanem jövő januárra tervezzük, így kétéves periódusban ismétlődően várjuk majd a pályaműveket.

Csizmazia Ferencné felveti, hogy rendkívül fontos lenne a szakmérnöki képzést újraindítani. Dobránszky János javasolja a munkaterv kiegészítését ezzel a feladattal kapcsolatban.

További kérdés hozzászólás nem lévén, a levezető elnök felkéri az elnököt, hogy tartsa meg beszámolóját a 2023. évi pénzügyi terv teljesüléséről.

A 2. napirendi pont tárgyalása | Az elnökség beszámolója az egyesület 2023. évi költségvetés teljesüléséről

Kivetítésre és bemutatásra kerül a tagoknak korábban megküldött Pénzügyi beszámoló a 2023. évről, kiegészítve néhány megjegyzéssel, mint pl.: úgy ahogy tavaly, már idén is vállalta egy lap finanszírozását a MAE a negyedévente megjelenő Anyagvizsgálók Lapjából, és igyekszik a lapot és a weboldalt is saját anyagokkal feltölteni.

Részletesen kitér az új ill. a betervezett és nem megvalósult bevételekre és költségekre

- körvizsgálat megrendezésének csúszása
- könyvelő költségének elmaradása (nem állított ki számlát felénk)
- meglévő pénzeszköz befektetése 3 hónapos lejáratú diszkont kincstárjegybe LEI-kód regisztráció

Az előterjesztéssel kapcsolatban nem volt lényegi hozzászólás.

A 3. napirendi pont tárgyalása | A Számvizsgáló Bizottság beszámolója

A levezető elnök felkéri Ilinyi Jánost, a Számvizsgáló Bizottság elnökét tartsa meg beszámolóját. A Számvizsgáló Bizottság elnöke levetíti értékelését és megjelöli azokat a pontokat, melyekre véleményük szerint az Elnökség nagyobb hangsúlyt kell helyezzen:

- Az elnökség beszámolója az egyesület 2023. évi tevékenységéről helyes meglátásokat tartalmazó, kritikus munka. Javasolja ezeket további cselekvésre is váltani.
- A jártassági vizsgálatok az egyesület szakmai tekintélyét és egyben egyik fő bevételi forrását is jelentik, ezért ennek a folytatása több marketing munkát és új ötleteket igényel.
- Pályázati forrásokból bevonásából is gyarapítani kellene az Egyesület bevételeit
- A szakmai rendezvények szervezését a fizetett titkárságon keresztül kisebb ráfordítással is meg lehet valósítani, mint egy konferencia szervező cég alkalmazásával.
- Fontosnak tartja kiemelni, hogy az elöregedő tagság miatt nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a fiatalok toborzására.
- Az egyesület tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és a törvényesség betartása mellett végezte, a szakmai és a pénzügyi beszámolót, az egyesület 2023. évi tevékenységéről a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

Bíró Gyöngyvér hozzászól: Az AGY konferencia szervezésével kapcsolatban elmondja, hogy a DC finanszírozza a konferencia teljes megszervezését, minden foglalat, étkezést, berendezést, vagyis a rendezvény egészét. Intézi a teljes lebonyolítást, számlázást, a teljes marketing tevékenységet is, és a saját kapcsolatrendszerét használva szerezte nekünk a szponzorok és kiállítók nagy részét, ezzel nagy részben hozzájárulva az AGY sikeréhez.

A 4. napirendi pont tárgyalása | A Szakmai Etikai Bizottság beszámolója

A Bizottság tagjainak távollétében a levezető elnök felolvassa a megküldött éves jelentést és elfogadásra javasolja azt.

Kérdés hozzászólás nem lévén, felkéri az Egyesület elnökét mutassa be az Elnökség 2024. évi munkatervét.

Az 5. napirendi pont tárgyalása | Az elnökség beszámolója az egyesület 2024. évi munkaterv tervezetéről

Az Egyesület elnöke kivetíti és bemutatja a tagoknak korábban megküldött munkatervet, majd várja a kérdéseket és hozzászólásokat.

Dobránszky János, az Egyesület elnökhelyettese egészíti ki az elhangzottakat:

- Jártassági vizsgálat (JV) 2018-ban volt utoljára, szeretnénk volna elindítani 2019-ben is, de nem voltak jelentkezők. Most azért van viszonylag több visszajelzés, mert az 5 évvel ezelőttiek most járnak le. 3 témakörben tervezük az indítást, de több témakörben hirdetnénk meg. Úgy fogjuk megkeresni a laborokat, hogy akkor is fizetnének-e ha nem indul be a JV, különben nekünk számláz a szervező.

- Tóth Péter kérdésére elmondja, hogy JV-al kapcsolatban 10 fő a minimális létszám, Laboratóriumi összevetésként ez akkor is működhet, ha nincsenek tízen, ill. használjuk a NAH honlapján elérhető adatbázist, az akkreditált laboratóriumok listáját, és nekik küldtük el a megkeresésünket.

Vita alakul ki, a végeredmény: A laborok számára kötelező a JV-ra vonatkozóan ötéves terv készítése, vagyis nekünk is ötéves tervet kellene készítenünk és meghirdetnünk, mert a laborok úgy tudják rugalmasan kezelni az időpontokat, ha előre tudják mihez kell alkalmazkodniuk.

A felvetések megvitatása után a levezető elnök felkéri az Egyesület elnökét, hogy mutassa be a 2024. évi költségvetési tervet.

A 6. napirendi pont tárgyalása | Az elnökség beszámolója a 2024. évi költségvetés tervezetéről

Kivetítve látható a tagoknak megküldött pénzügyi terv. Az Egyesület elnöke megtartja beszámolóját.

Ezt követően Dobránszky János reagál a számviteli bizottság elnökének felvetéseire:

- A MAE elnökségének működése ma arra elegendő, hogy stabilan működtesse az egyesület munkáját.
- Az AGY szervezésére is vonatkozik a biztonságos szervezés. A konferencia az új fórum megteremtésében lesz rendhagyó, hiszen sikerül majd ezeket a szereplőket ott, egy helyen, a saját rendezvényünkön üdvözölni.
- A kiküldött hírlevelekre nem érkezik válasz a tagok köréből sem.
- A Diamond Congress Kft.-vel kötött szerződés a rendezvény sikerének egyik alapköve.

Ilinyi János hozzászólásában kiemeli, mennyire fontos lenne a bevételek visszaforgatása a szakmába: szakmai képzések szervezése – akár céges megrendelések helyszínen, felvetődik Orbulov Imre megkeresése az éves szakmérnök képzés újraindításának lehetőségéről

Farkas Péter a gazdálkodásban szemléletváltást javasol. Ne csak a tartalékképzésre használjuk. Gillemot László is így csinálta, erről vitát kell nyitni, a Számvizsgáló Bizottságot be kell kapcsolni ebbe a kérdésbe.

A levezető elnök megnyitja a szavazások sorát a helyszíni javaslatokkal kiegészített beszámolók elfogadásáról.

6/2024-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés elfogadja az Egyesület Elnökségének beszámolóját a 2023. évi munkaterv teljesüléséről.

Az összes leadott szavazatok száma:	14
„igen” szavazatok száma:	14
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

7/2024-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés elfogadja az Egyesület Elnökségének beszámolóját a 2023. évi költségvetésről.

Az összes leadott szavazatok száma:	14
„igen” szavazatok száma:	14
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

8/2024-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés elfogadja a Számvizsgáló Bizottság jelentését.

Az összes leadott szavazatok száma:	14
„igen” szavazatok száma:	14
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

9/2024-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés elfogadja a Szakmai Etikai Bizottság beszámolóját 2023. évi tevékenységéről.

Az összes leadott szavazatok száma:	14
„igen” szavazatok száma:	14
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

10/2024-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés elfogadja az elnökség beszámolóját az egyesület 2024. évi munkatervéről.

Az összes leadott szavazatok száma:	14
„igen” szavazatok száma:	14
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

11/2024-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés elfogadja az elnökség által előterjesztett 2024. évi költségvetési tervet.

Az összes leadott szavazatok száma:	14
„igen” szavazatok száma:	14
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

A 7. napirendi pont tárgyalása | A 2024. évi tagdíjak megállapítása

A tagdíj módosítására javaslat nem született, vagyis 2024-ben nem változnak a tagdíj összegek.

12/2024-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés elfogadja az Elnökség javaslatát, így 2024-ben nem változnak a tagdíj összegek.

Az összes leadott szavazatok száma:	14
„igen” szavazatok száma:	14
„nem” szavazatok száma:	0
„tartózkodás” szavazatok száma:	0

A 8. napirendi pont tárgyalása | Az Alapszabály módosítása

A levezető elnök ismerteti a székhelyváltozás kérdését, ill. az ezzel összefüggésben szükségessé váló Alapszabálymódosításra irányuló határozati javaslat szövegét.

A Közgyűlés akként határoz, hogy az Egyesület 1191 Budapest, Üllői út 206. B. épület I. lépcsőház IV. emelet 441. szám alatti ingatlanra helyezi át a székhelyét. Ebből adódóan a közgyűlés módosítja az egyesület Alapszabályának 2. pontját, az alábbiak szerint.

A jelenlegi szöveget – „Az Egyesület székhelye: 1191 Budapest, Üllői út 206. B épület, II. lépcsőház. I. emelet 111.” törli, helyette elfogadja az új szöveget: „Az Egyesület székhelye: 1191 Budapest, Üllői út 206. B. épület, I. lépcsőház, IV. emelet 441.”

A javaslathoz hozzászólás nem érkezik, ezért a levezető elnök elrendeli a szavazást az alapszabály-módosítás szövegéről, majd pedig a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról.

13/2024-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlés akként határoz, hogy az Egyesület 1191 Budapest, Üllői út 206. B. épület I. lépcsőház IV. emelet 441. szám alatti ingatlanra helyezi át a székhelyét azzal, hogy az Egyesület Alapszabályának 2. pontjában törlésre kerül a 1191 Budapest, Üllői út 206. B épület, II. lépcsőház. I. emelet 111. szám cím alatti cím és helyette a 1191 Budapest, Üllői út 206. B. épület I. lépcsőház IV. emelet 441. szám székhely kerül felvezetésre.

Az összes leadott szavazatok száma:	14
„igen” szavazatok száma:	14

„nem” szavazatok száma: 0
„tartózkodás” szavazatok száma: 0

14/2024-Kgy-2. számú határozat

A Közgyűlése úgy dönt, hogy a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

Az összes leadott szavazatok száma: 14
„igen” szavazatok száma: 14
„nem” szavazatok száma: 0
„tartózkodás” szavazatok száma: 0

A 9. napirendi pont tárgyalása | Egyebek

Biró Gyöngyvér szót kér, és meghívja az egyesület tagjait a 11. AGY-konferenciára.

Ezt követően a levezető elnök megállapítja, hogy a munka elvégeztetett, megköszöni a megjelent tagok részvételét majd bezárja a Közgyűlést.

Budapest, 2024. május 24.

.....
levezetőelnök

.....
jegyzőkönyvvezető

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő