

JEGYZŐKÖNYV,

amely készült a Szilikátipari Tudományos Egyesület 2012. május 22-én, Budapesten, a **Cemkut Kft.** (1034 Budapest, Bécsi út 120.) előadótermében megtartott XXXV. Küldöttgyűléséről.

Jelen vannak: a Jelenléti ív szerint.

Dr. Szépvölgyi János, az Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, és felkérte **dr. Borosnyói Adorjánt**, a Beton Szakosztály elnökét, az előadása megtartására.

Az előadás címe: *A fenntartható fejlődés és a vasbetonépítés összefüggései.*

Az előadás után hozzászólások következtek.

Az Egyesület elnöke köszöntötte a Küldöttgyűlést és levezető elnökének javasolta **Tóthné Kiss Klárát**, az Üveg Szakosztály elnökét. A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta Tóthné Kiss Klárát levezető elnöknek.

Megállapította, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, mivel 54 küldöttből 32 fő jelen van.

A Küldöttgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének javasolta **Serédi Bélát**.

Szavazás: a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta **Tóthné Kiss Klárát** és **Sey Pongrácot**.

Szavazás: a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta

Ismertette a korábban kiküldött Meghívóban előzetesen meghatározott Napirendet.

Megkérdezte a jelenlévő küldötteket, hogy az előirányzott napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. A küldöttek részéről észrevétel nem merült fel.

Szavazás: a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta

A Küldöttgyűlés elfogadott napirendje a következő volt:

1./ *Beszámoló az Egyesület 2011. évi tevékenységéről, 2012. évi terveiről. Közhasznúsági jelentés. Az Egyesület Működésének Általános Szabályzata, tájékoztató a módosításról*

Előadó: **Asztalos István**, az Egyesület főtitkára

2./ *Az Ellenőrző Bizottság jelentése*

Előadó: **dr. Dani Sándorné**, az Ellenőrző Bizottság elnöke

3./ *Beszámoló és előterjesztés a 2011. évi költségvetés teljesítéséről és a 2012. évi költségvetési előirányzatról*

Előadó: **Koska János**, az Egyesület főtitkárhelyettese

4./ *Kérdések, hozzászólások*

5./ *Beszámolók elfogadása, szavazás*

6./ *A Szilikátiparért Emlékérmek átadása*

7./ *Örökös tagok avatása*

8./ Zárszó: *Dr. Szépvölgyi János, az Egyesület elnöke*

A **levezető elnök** felkérte **Asztalos István** főtitkárt, hogy tartsa meg beszámolóját.

Asztalos István főtitkár beszámolt az Egyesület 2011. évi tevékenységéről és a 2012. évi terveiről, amelyet egyébként a vezetőség írásos beszámolója is tartalmaz. Ismertette a Közhasznúsági jelentést. Tájékoztatót az Egyesület Működésének Általános Szabályzatának, módosításáról, amelyet az Egyesület Intéző Bizottsága 2012. május 3-i ülésén már elfogadott.

Összefoglalóan megállapítható, hogy az elmúlt évben az Egyesület teljesítette a Szabályzataiban rögzített és a társadalmi elvárásoknak megfelelő feladatait. Munkájával szemben sem szakmai, sem gazdasági, sem etikai kifogás nem merült fel.

Tóthné Kiss Klára megköszönte a beszámolót. Átadta a szót **dr. Dani Sándornénak**, az Ellenőrző Bizottság elnökének, hogy ismertesse az Ellenőrző Bizottság jelentését.

Dr. Dani Sándorné, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette **az Ellenőrző Bizottság jelentését**.

Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület mérlegét és eredmény kimutatását megvizsgálva megállapította, hogy a pénzügyi működés a jogszabályoknak megfelelően történt.

Az Egyesület pénzügyi gazdálkodásáról szóló mérleg és eredménykimutatás elfogadását javasolta.

Tóthné Kiss Klára megköszönte az Ellenőrző Bizottság jelentését és átadta a szót **Koska János** főtitkár-helyettesnek, hogy tartsa meg beszámolóját.

Koska János főtitkár-helyettes beszámolt a 2011. évi költségvetés teljesítéséről és a 2012. évi költségvetési előirányzatról.

A hozzászólások:

Dr. Józsa Zsuzsanna és Régenhart Péter hozzászólásában az elhangzott előadáshoz tett megjegyzést.

Dr. Baksa Csaba hozzászólásában kitért arra, hogy az Egyesület alaptevékenysége: rendezvények megszervezése, amelyek ha elmaradnak, az Egyesület lassú halálát jelenti. Anyagi szempontból nagyrendezvényt kellene szervezni, 100-200 fő részvételével.

Dr. Regenhart Péter hozzászólásában elmondta, hogy a Perlit kiállítás 2002-től a Fő utcában volt megtekinthető, az irodaházból a Budapesti Műszaki Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszékre került.

A levezető elnök bejelentette, hogy a beszámolókról egyenkénti szavazást kér a küldöttektől.

Beszámoló az Egyesület 2011. évi tevékenységéről, 2012. évi terveiről

Szavazás: a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta

1/K/12. sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Egyesület 2011. évi tevékenységéről, a 2012. évi terveiről szóló beszámolót elfogadta.

2011. évi Közhasznúsági jelentés

Szavazás: a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta

2/K/12. sz. határozat: A 2011. évi Közhasznúsági jelentést a Küldöttgyűlés elfogadta.

Az Ellenőrző Bizottság jelentése

Szavazás: a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta

3/K/12. sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság jelentését elfogadta.

Beszámoló a 2011. évi költségvetés teljesítéséről

Szavazás: a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta

4/K/12. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a 2011. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.

Előterjesztés a 2012. évi költségvetési előirányzatról

Szavazás: a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta

5/K/12.sz. határozat: A Küldöttgyűlés a 2012. évi költségvetési előirányzatot elfogadta.

Tóthné Kiss Klára bejelentette, hogy a **Szilikátiparért Emlékérmek átadása** következik.

A méltatásokat ismertette **Asztalos István** főtitkár, a kitüntetéseket átadta **dr. Szépvölgyi János** elnök.

Szilikátiparért Emlékérem kitüntetést kapott:

Üveg Szakosztály:

Dr. Boksay Zoltán

Szigetelő Szakosztály:

Regenhart Péter

Cement Szakosztály:

Dr. Tamás Ferenc

Tóthné Kiss Klára bejelentette, hogy az **Örökös Tag avatása** következik.

Az Egyesület Örökös Tagja lett:

Finomkerámia Szakosztály

Persay György

Az oklevelet **dr. Szépvölgyi János** elnök adta át.

Dr. Szépvölgyi János elnök megköszönte a mindenki részvételét, az elmúlt évi munkát, támogatást és kérte az együttműködést a jövőre is, majd a Küldöttgyűlést bezárta.

Melléklet: Jelenléti ív

Kmf.

Készítette: Serédi Béla

Hitelesítők:

Tóthné Kiss Klára

Sey Pongrác