

# EMLÉKEZTETŐ

a 2007. február 6-ai IB ülésről

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. Az ülést dr. Szépvölgyi János vezette.

## 1. Napirend: A Küldöttgyűlés előkészítése, a Jelölő Bizottság megalakítása

*Előadó: Dr. Szépvölgyi János*

A **XXX. Küldöttgyűlés** - amely tisztújító ülés is egyben – időpontja: **2007. május 16.**, helyszíne: **Budai Konferenciaközpont 700. terem.**

A szakmai előadás megtartására *Dr. Fegyverneky Sándor* főosztályvezető urat (ÖTM Építésügyi és Településrendezési Főosztály) kérjük fel. Az előadás címe: *Az építőanyag-ipar lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben.*

**A Küldöttgyűlés előkészítése érdekében a következő határidős feladatokat kell ellátni:**

A Jelölő Bizottság felállítása:

*2007. január 15-ig a szakosztályok a Jelölő Bizottságba tagot delegáltak:*

- Beton Szakosztály: Dr. Kausay Tibor
- Cement Szakosztály: Illés Ferenc
- Finomkerámia Szakosztály: Gyöngyösi Lajosné
- Kő- és Kavics Szakosztály: Fekete László
- Szigetelő Szakosztály: Gál László
- Téglá- és Cserép Szakosztály: Sopronyi Gábor
- Üveg Szakosztály: Gallé Gábor

A Jelölő Bizottság vezetésére Dr. Kausay Tibor felkérését javasoljuk.

A Jelölő Bizottság javaslatot tesz az *elnök, a társelnökök, a főtítkárr, a főtítkárhelyettes, az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai, az Etikai Bizottság elnöke és tagjai és az Egyesületi Minősítő Bizottság elnöke* tisztségekre, illetve megerősíti a *Szerkesztő Bizottság elnökét* tisztségében. A főszerkesztői posztról Kiskovács Etelka családi okok miatt lemondott, az *új főszerkesztő* megválasztására a Küldöttgyűlésen kerül sor.

**31/07/IB Határozat: A Jelölő Bizottságba delegált tagokat, valamint Dr. Kausay Tibor megbízását a Bizottság vezetésére az IB elfogadta.**

A Vezetőség és a Szakosztályok vezetőinek feladatai:

- **A vezetőség és a szakosztályok írásos beszámolóját az elmúlt 3 évről és a 2007. évi munkatervet 2007. március 15-ig** kell megküldeni a titkárságra.
- A **szakosztályok tisztújító üléseinek** megtartásának határideje: **2007. március 31.** (A határidő alól kivételt kért az Üveg Szakosztály elnöke, mivel rendezvényüket áprilisban tartják. Az IB a módosításhoz hozzájárult.)
- A **szakosztályi tisztújító ülések időpontját** a szakosztályok legyenek szívesek **bejelenteni** a titkárságon.
- A szakosztályi tisztújító ülésen kell **megválasztani a küldötteket** (minden 10 rendes tag után egy-egy küldöttet lehet választani). **A küldöttek nevét és az ülésről készült jegyzőkönyvet 2007. március 31-ig** kérjük leadni a titkárságon.
- **Szilikátiparért Emlékérem, MTESZ Díj és a Miniszteri Elismerő Oklevél** kitüntetésre a javaslatokat **2007. március 31-ig** várjuk a titkárságra.
- **2007. április 10. IB ülés:** Napirenden a Küldöttgyűlési írásos beszámoló elfogadtatása és a kitüntetésekre érkezett javaslatok megvitatása és elfogadása.

Ellenőrző Bizottság, Etikai Bizottság, Egyesületi Minősítő Bizottság, Szerkesztő Bizottság:

- Az **Ellenőrző Bizottság, az Etikai Bizottság, a Szerkesztő Bizottság és az Egyesületi Minősítő Bizottság** beszámolóinak elkészítési határideje: **2007. március 31.**
- A könyvelővel történt előzetes egyeztetés szerint, **a mérleget és az eredménykimutatást 2 példányban március 8-án** az EB elnökének rendelkezésre bocsátja a titkárság.

## 2. Napirend: Az Egyesület anyagi helyzetének áttekintése

*Előadó: Koska János főtitkárhelyettes*

A számok még nem véglegesek, de az már látható, hogy a két GKM pályázat megfinanszírozása miatt mínusszal zárul a 2006-os év. A pályázati pénzek kifizetése 2007. első negyedévében fog realizálódni, ezért célszerű lenne a Küldöttgyűlési anyagban a 2007. első negyedévet is feltüntetni, hogy reális képet kapjunk az Egyesület anyagi helyzetéről. (A pályázati pénzek 2007. 02. 09.-én átutalásra kerültek.) Az Egyesületnek tartozása nincs. Összességében nem beszélhetünk egyensúlytalanságról.

## 3. Napirend: Egyéb

- Dr. Szépvölgyi János elnök tájékoztatta az IB tagokat, hogy a Gazdasági Operatív Program első két évre (2007-2008) lebontott részletes szakmai tartalmát, a lebonyolítás konkrét lépéseit és a meghirdetésre kerülő pályázati kiírások szakmai tartalmát, azaz az Akciótervek dokumentumot az Egyesület nevében Serédi Béla társelnök véleményezte. Az Akcióterv és annak véleményezése megtekinthető az Egyesület weboldalán.
- A pályázati lehetőségekről tájékoztatni kell a szakosztályokon keresztül a jogi tagokat. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv első pályázatait és egyéb pályázással kapcsolatos információk a <http://www.nfu.gov.hu/index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=palyazatok> oldalon találhatóak.
- Asztalos István főtitkár kéri a szakosztályokat, hogy lehetőleg több projekttel, illetve annak vázlatával készüljenek, hogy az Egyesület pályázzon tudjon.
- A Technika Műszaki Szemle, megjelenésének 50. évfordulója alkalmából Technika Innovációs Érem kitüntetést alapított, amelyet a MACH-TECH 2007 kiállításon szereplő leginnovatívabb terméket előállító cégnek adja át. Bővebben: <http://www.technikamagazin.hu/webset32.cgi?InnovaPress@@HU@@79@@942418647>

Az ülést Dr. Szépvölgyi János elnök bezárta.

K.m.f.

Az emlékeztetőt összeállította: Meleg Regina