

# EMLÉKEZTETŐ

a 2008. április 8-i IB ülésről

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Az ülés határozatképes.

Az ülést dr. Szépvölgyi János elnök nyitotta meg, köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a napirendi pontokat.

## **1. Napirend: A XXXI. Küldöttgyűlés előkészítése, a Küldöttgyűlés elé terjesztendő beszámoló elfogadása**

*Előadók: Dr. Szépvölgyi János elnök, Koska János főtitkár-helyettes*

Dr. Szépvölgyi János elmondta, hogy a Küldöttgyűlésre beérkezett beszámolókból elsősorban stilisztikai változtatásokat kellett alkalmazni. A 2008. május 14-i XXXI. Küldöttgyűlés levezető elnöke Serédi Béla, a jegyzőkönyv hitelesítője pedig Tóthné Kiss Klára és Sopronyi Gábor lesz.

A Küldöttgyűlés nyitó előadásának megtartására az Egyesület Dr. Talabér József professzor urat kérte fel, aki elvállalta az előadás megtartását „Az Építőanyag folyóirat 60 éve” címmel.

A 2007. évről szóló vezetőségi, szakosztályi beszámolók, az Építőanyag folyóirat értékeléséről szóló beszámoló, az Etikai Bizottság beszámolója és a 2007. évről szóló közhasznú jelentés elkészült. A beszámolók az Intéző Bizottság részére kiosztásra kerültek. Az Ellenőrző Bizottság elkészítette a 2007. évi beszámoló felülvizsgálatát. A Közhasznúsági Jelentés később készült el, így az Ellenőrző Bizottság erről szóló jelentése ezt követően várható. A Minősítő Bizottság is ezután küldi el jelentését.

**41/08/IB határozat:** Az Intéző Bizottság a vezetőség és a szakosztályok beszámolóját egyhangúan elfogadta és a Küldöttgyűlés elé terjeszhetőnek minősítette.

Koska János főtitkár-helyettes ismertette a 2007. évi gazdálkodást. Elmondta, hogy a működési költségek nem csökkenthetők számottevően, ezért a bevételeket kell növelni a tagdíjak és a rendezvények terén. A 2007. évi mínusz ellenére 2008. évre nullás eredményt tervezünk.

**42/08/IB határozat:** Az Intéző Bizottság a 2007. évről szóló pénzügyi beszámolót és a 2007. évi közhasznú jelentést egyhangúan a Küldöttgyűlés elé terjeszhetőnek minősítette.

**43/08/IB határozat:** Az Intéző Bizottság az ÉPA 2007. évi beszámolóját egyhangúan elfogadta.

## **2. Napirend: A 2008-ban adományozható kitüntetésekre javaslattétel**

*Előadó: Dr. Szépvölgyi János elnök*

Dr. Szépvölgyi János ismertette a Küldöttgyűlésen átadandó Szilikátiparért Emlékérem kitüntetésekre érkezett javaslatokat:

Beton Szakosztály:	Csányi Erika
Cement Szakosztály:	Bocskai László
Finomkerámia Szakosztály:	Soós Tibor

**44/08/IB határozat:** A javaslatokat az IB elfogadta.

Az Építők Napján átadásra kerülő Miniszteri Elismerő Oklevelekre az alábbi javaslatok érkeztek:

Kő és Kavics Szakosztály:	Serédi Béla
Üveg Szakosztály:	Lipták György

A XXXI. Küldöttgyűlésen a következő tagokat avatja az Egyesület Örökös Tagjává:

Koltai Imre	Cement
Simon Gyula	Cement
Dr. Gálos Miklós	Kő és Kavics

#### **4. Napirend: Egyebek**

Az SZTE arculatváltásának megvalósuló elemei a 60 éves Építőanyag folyóirat új megjelenése és az új honlap elkészítése. Az ülésen mindkettő bemutatásra került.

Koska János tájékoztatta a jelenlevőket a március 26-i Szövetségi Tanács ülésen elhangzottakról:

- A Műszaki Értelmiség Napja 2008. május 10-én lesz.
- Szili Katalin javasolta a MTESZ részére egy Fenntartható Fejlődés Tanács létrehozását.
- Ismertette a MTESZ Budai Székház eladásával kapcsolatos aktuális helyzetet. A MTESZ azoktól az egyesületektől, akik tulajdonostársak voltak, megvásárolta a részüket, az OPAKFI azonban időközben elcserélte saját részét, így a MTESZ 98%-os rész tulajdonosa. Ez megnehezíti az eladást.
- Az idei MTESZ díjat kapják: Juhász István, Dr. Molnár Pál, Dr. S. Nagy László és Pálfi László.

Dr. Józsa Zsuzsanna emlékeztetett a június 23-án tartandó Betonos rendezvényről.

K.m.f.

Az emlékeztetőt összeállította: Tóth-Asztalos Réka