

# EMLÉKEZTETŐ

a 2008. december 10-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: 2009. év várható változásainak megvitatása*

*Előadó: Dr. Szépvölgyi János elnök*

Tóth-Asztalos Réka ügyvezető titkár várhatóan február közepétől szülési szabadságon lesz. Ezt követően az Egyesülettel kapcsolatos teendőket otthonról végezné el. Ez a változás érinti a tavaszi eseményeket, amelyeket a következőképpen kellene szervezni:

A 2009. évi Küldöttgyűlés (2009. május 20.) előkészítése előbb történne meg. Ezért kérjük a szakosztályvezetőket, hogy a 2008. évről szóló beszámolóikat 2009. január végéig készítsék el és juttassák el a titkárságra. Így ezek véglegesítése február folyamán megtörténik. A mérleg lehetőleg március 15-ig elkészül. A Küldöttgyűlés anyaga így korábban összeáll, az áprilisi IB pedig jóváhagyhatja.

A tavaszi szakosztályi rendezvények közül a Betonos ankét várhatóan februárban, az Üveges konferencia pedig májusban kerülne megrendezésre.

A változás az Egyesületet pénzügyileg is érinti. Ez 2009-ben közel 2 millió forint megtakarítást jelent.

Az Egyesület titkársága ettől kezdve hétfőtől csütörtökig lenne elérhető 8-13 óra között. A változásról tagjainkat tájékoztatjuk.

**47/08/IB határozat:** A 2009. évi változásokkal kapcsolatos előterjesztést és tervet az IB egyhangúlag elfogadta azzal, hogy a 2009. szeptemberi IB-n újra tárgyalja a kérdést az addigi tapasztalatok alapján.

## *2. Napirend: 2008. évi események*

*Előadó: Dr. Szépvölgyi János elnök*

### **Beton Szakosztály**

Beton tulajdonságai magas hőmérsékleten ankét – április 10.

Betonszerkezetek tartóssága (SZTE társrendezésével) – június 23.

Megjelent a Holcim Cement-beton Kisokos ankét – október 14.

### **Cement Szakosztály**

A 2008. évi Cementipari Konferencia elmaradt.

### **Finomkerámia Szakosztály**

REACH: A vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása – november 26.

### **Kő- és Kavics Szakosztály**

Kő- és Kavicsbányász Nap 2008 – október 16.

### **Szigetelő Szakosztály**

HUSKUA pályázat 2 előadássorozata – április 4. (Ungvár), május 9. (Budapest)

A Magyar Perlit 50 éves tudományos ünnepi ülése – szeptember 11.

VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás – szeptember 12-13.

### **Tégla- és Cserép Szakosztály**

XXIII Téglás Napok, Balatonfüred – november 6-7.

### **Üveg Szakosztály**

Üvegipari Szakmai konferencia – április 22.

**Központi:**

XXXI. Küldöttgyűlés 2008. május 14.

Szilikátiparért Emlékérem (Bocskai László, Csányi Erika, Soós Tibor).

Építők Napja 2008. május 30. (Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetését kapott: Serédi Béla).

Dr. Talabér József professzor úr 90. születésnapjára ünnepi ülése – október 20.

**Egyéb események 2008-ban:**

*Pályázatok:*

NCA-tól működésre 1 000 000 Ft-ot kapott az Egyesület.

ÖTM Építésügy 2007 pályázaton a VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás előkészítésére 1 300 000 Ft-ot kapott az Egyesület. A pályázat lezárult, már elszámoltunk vele.

HUSKUA pályázat (Kapcsolatépítés az SZTE, a BME és az Ungvári Nemzeti Egyetem között – EU-s és hazai építőipari technológia, alkalmazások szellemi exportja) sikeresen lezárult.

Építősz. fejlődéséért Alapítvány támogatta az Építőanyag folyóiratot (400 000 Ft-tal), a perlit konferenciát és a Téglás Napokat (összesen 300 000 Ft-tal).

SZJA felajánlásból az SZTE 528 448,- Ft-ot kapott.

**48/08/IB határozat:** A 2007. évi SZJA 1% felajánlásokat az Egyesület működésre használja fel.

Koska János főtitkár-helyettes beszámolt a november 26-i MTESZ Szövetségi Tanács ülés főbb témáiról:

- a MTESZ 3 együttműködési megállapodást kötött (CAST, ELTE TTK, MMK),
- az ingatlanadások helyzete,
- NKTH megbízás – ennek köszönhetően nullszaldósra várják a 2008-as évet,
- Alapszabály Bizottság,
- az Egyesület felterjesztésére MTESZ Emlékérem kitüntetésben részesült Serédi Béla társelnök.

**3. 2009. évi szakosztályi tervek, testületi ülések**

*Előadók: Dr. Szépvölgyi János, a Szakosztályok vezetői*

**Senior találkozó:** január 20.

**IB időpontok:** február 3., április 7., szeptember 8., december 8.

**Küldöttgyűlés:** május 20.

Beton Szakosztály: várhatóan két ankét lesz jövőre februárban és ősszel.

Cement Szakosztály: a cementipari aktuális kérdéseivel kapcsolatban terveznek több kisebb rendezvényt.

Finomkerámia Szakosztály: április elején és novemberben terveznek egy napos rendezvényeket. Ezen kívül oktatás jellegű programot is terveznek, de ez még egyeztetés alatt áll.

Kő- és Kavics Szakosztály: Díszítőkö konferencia május közepe-vege táján, vidéken (pl. Sopron) tervezik a komlói kőbánya üzemeltetését ősszel.

Szigetelő Szakosztály: 4 vezetőségi ülést terveznek az év során, emellett szeretnék a 2008. évi ukrán együttműködést folytatni, de ehhez anyagi támogatást kell szerezni. 2009. második félévében konferenciát terveznek az energiaügyekkel összefüggő szigetelésről és az Energia Tanúsítvány addig megszerzett tapasztalatairól.

Tégla- és Cserép Szakosztály: a szokásos téglás napok megrendezését tervezik október-novemberben.

Üveg Szakosztály: Üvegipari konferencia májusban és ősszel.

**4. 60 éves az Egyesület – a 2009. ünnepi év eseményei**

Megalakult az Egyesület Emlékbizottság Serédi Béla vezetésével. Első ülésük után a következő tervet terjesztették az IB elé:

1. Az ünnepi rendezvény időpontjára javasolják 2009. szeptember közepét-végét.
2. A rendezvény időtartama legfeljebb 3-3,5 óra. Utána fogadás keretében nyílna lehetőség kötetlen beszélgetésre.
3. A rendezvény helyszínére javaslatokat a következő ülésre készítenek.
4. A rendezvény napirendje a következő lenne:
  - Ünnepi vezető/nyitó előadás megtartására felkérnék egy vezető állású, neves előadót (pl.) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium részéről (pl. Szaló Péter államtitkárt, vagy Fegyverneky Sándor főosztályvezetőt).
  - Az Egyesület részéről a nyitó előadás megtartására Dr. Szépvölgyi János elnök urat javasolják (mely egy átfogó előadás lenne a szilikátipar és az Egyesület helyzetéről).

- A rendezvény levezető elnökének Asztalos István főtitkár urat kérnék fel.
  - A nyitó előadások után a szakosztályok részéről hangzana el egy-egy előadás 15-20 percben (a szakosztály elmúlt 10 évéről, az iparág tudományos és gazdasági fejlődéséről, a területet érintő kihívásokról, találmányokról, újdonságokról, fontosabb szakmai eseményekről stb.).
5. Ezen alkalomból megjelenne egy ünnepi kiadvány, melyet a rendezvényen résztvevők a helyszínen kapnának meg. A kiadvány az Építőanyag 2009/3 számaként jelenne meg, csak nagyobb példányszámú, bővebb tartalmú szám lenne. Tartalmát a szakosztályok állítják össze, legkésőbb április közepéig. A tervezett előadások címét, rövid összefoglalóját és az előadó nevét a bizottság 2009. január 20-ig kéri a Szakosztályoktól.
6. A következő ülés időpontja 2009. január végén lesz, a februári IB előtt.

**49/08/IB határozat:** Az IB elfogadta az Emlékbizottság felterjesztését az ünnepi rendezvénnyel kapcsolatban.

#### *5. Egyebek*

Az IB tagok előzetesen megkapták a 2008. év várható pénzügyi eredményét. Áttanulmányozás után észrevétel nem merült fel.

**50/08/IB határozat:** Az IB egyhangúlag elfogadta a 2008. év várható pénzügyi eredményét.

A jogi és egyéni tagok helyzetének tisztázására a Szakosztályok megkapják a taglistát adatpontosítás céljából.  
Dr. Kausay Tibor javaslatára terv készül a kamarai akkreditálás finanszírozására.

Dr. Szépvölgyi János elnök köszönetet mondott a szakosztályvezetőknek és a vezetőségnek az egész éves munkáért és az ülés hivatalos részét bezárta.

K.m.f.

Az emlékeztetőt összeállította: Tóth-Asztalos Réka