

EMLÉKEZTETŐ

a 2009. április 6-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, amelyet jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.

1. Napirend: A XXXII. Küldöttgyűlés előkészítése (A vezetőség és a szakosztályok beszámolóinak és terveinek véglegesítése, napirendek jóváhagyása.)

Előadók: Dr. Szépvölgyi János elnök, Koska János főtktár-helyettes

A kiküldött beszámolókat jelenlévők megkapták. A vezetőség beszámolójához érkezett néhány apróbb észrevétel, amelyekkel a beszámoló kiegészítésre került.

Koska János ismertette a 2008. évi költségvetés teljesítéséről és a 2009. évi költségvetési előirányzatról készített beszámolót és előterjesztést, amelyet jelenlévők írásban is megkaptak.

Dr. Szépvölgyi János ismertette az Ellenőrző Bizottsági jelentést, amely az SZTE 2008. évi beszámolójának felülvizsgálatáról készült és amely azt elfogadásra javasolja. Megállapítása szerint „Az Egyesület tárgyévi (2008) eredménye 696 eFt veszteség, ami jelentős javulást mutat az előző évhez képest.”, amikor (2007) az SZTE 2.568 eFt veszteséggel zárt. Örvendetes továbbá, hogy az egyéni taglétszám jelentősen növekedett (2007-ben 371 fő, 2008-ban 376 fő volt, 2009. március 24-én Egyesületünknek 420 egyéni és örökös tagja van). Pártoló jogi tagjaink száma 2007-ben 72 volt. 2008 év végére – nyilvántartásaink pontosítása után – Egyesületünknek 58 pártoló jogi tagja van, azonban ez a kevesebb tag több támogatást fizetett.

Kifejezte köszönetét a titkárság lelkiismeretesen elvégzett és jelentős eredményeket felmutató munkájáért.

53/09/IB határozat: Az Intéző Bizottság a vezetőség és a szakosztályok beszámolóját egyhangúan elfogadta és a Küldöttgyűlés elé terjeszhetőnek minősítette.

54/09/IB határozat: Az Intéző Bizottság az ÉPA 2008. évi beszámolóját egyhangúan elfogadta.

55/09/IB határozat: Az Intéző Bizottság a XXXII. Küldöttgyűlés napirendjét egyhangúlag elfogadta.

Az idei Küldöttgyűlés időpontja 2009. május 20.

A Küldöttgyűlés nyitó előadására „Az építőanyag-ipar lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben” címmel Fegyverneky Sándor főépítészrt kértük fel, aki a felkérést szóban elfogadta. Ismeretésre került a Küldöttgyűlés napirendje: Bevezető előadás, Vezetőségi beszámoló, Közhasznúsági jelentés, Ellenőrző Bizottság jelentése, Pénzügyi beszámoló, Etikai bizottsági beszámoló, ÉPA beszámoló, Szigetelő Szakosztály új vezetőség megválasztása, Szilikátiparért Emlékérmek átadása, Örökös tagok avatása.

56/09/IB határozat: Az Intéző Bizottság a 2008. évről szóló pénzügyi beszámolót és a 2008. évi közhasznú jelentést egyhangúan a Küldöttgyűlés elé terjeszhetőnek minősítette.

2. Napirend: 2009-ben adományozható kitüntetésekre javaslattétel

Előadó: Dr. Szépvölgyi János elnök

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

Beton Szakosztály:	Dr. Ujhelyi János
Úveg Szakosztály:	Lipták György
Tégla és Cserép Szakosztály:	Kató Aladár
Vezetőség:	Asztalos István

A XXXII. Küldöttgyűlésen a következő 7 tag avatható az Egyesület Örökös Tagjává:

Beton Szakosztály	Dr. Tariczky Zsuzsanna
	Dr. Ujhelyi János

Cement Szakosztály	Mogyorósi Sándorné
Finomkerámia Szakosztály	Dr. Csetényi Józsefné Geszler Ödön
Kő és Kavics Szakosztály	Dr. Marek István
Általános	Németh Miklós

57/09/IB határozat: A javaslatokat az IB egyhangúlag elfogadta.

3. Napirend: Egyebek

Dr. Szépvölgyi János tájékoztatta az IB-t, hogy Pataky Elemér, a Szigetelő Szakosztály elnöke – többszöri egyeztetés és tárgyalás után végül is beadta lemondását. Az új vezetőségre vonatkozó javaslatot még a Küldöttgyűlés előtt meg kell tárgyalni, hogy a Küldöttgyűlés azt jóváhagyhassa. Asztalos István főtitkár vállalta, hogy segíti a folyamatot.

Serédi Béla távollétében *Dr. Szépvölgyi János* tájékoztatta az IB-t, hogy a 60 éves ünnepi ülés előadásának megtartására Szaló Péter államtitkárt felkértük, aki azt szóban elfogadta. Az IB tagjait még a küldöttgyűlés előtt e-mailen fogjuk értesíteni a szervezés állapotáról.

Kárpáti László kérdésére *Dr. Szépvölgyi János* tájékoztatta az IB-t, hogy „székház” ügyben előrelépés nem történt.

Dr. Kausay Tibor felvetette, hogy hasznos lenne, ha az SZTE, mint tudományos egyesület olyan előadókat is felkérne, akik politikamentes, érdekes műszaki, gazdasági, társadalmi kérdésekkel is foglalkoznának. Konstruktív beszélgetés alakult ki a témáról. Példaként felmerült Náray-Szabó Gábor neve, akit „Társadalmi szervezetek szerepe a változó világban” címmel esetleg fel lehetne kérni, hogy tartson előadást. *Dr. Szépvölgyi János* vállalta az esetleges felkérést.

58/09/IB határozat: Az IB kéri a 60 éves ünnepi ülés szervezőbizottságát, hogy fontolja meg a javaslatot.

A következő IB ülés időpontja 2009. szeptember 8-án lesz.

K.m.f.

Az emlékeztetőt összeállította: Asztalos István