

EMLÉKEZTETŐ

a 2010. február 9-i 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 **XXXIII. Küldöttgyűlés** - amely tisztújító ülés is egyben – időpontja: **2010. május 19.**, helyszíne: **Budai Konferenciaközpont 700. terem.**

A 2009. december 8-i IB ülésen hozott határozat (62/09/IB) szerint a **Diplomadíj pályázat győztesei** lesznek a Küldöttgyűlés előadói. Felkérjük őket az előadás megtartására és annak függvényében, hányan élnek vele, állítjuk össze a Küldöttgyűlés programját.

A Küldöttgyűlés előkészítése érdekében a következő határidős feladatokat kell ellátni:

A Jelölő Bizottság felállítása:

A Szakosztályok a Jelölő Bizottságba az alábbi tagokat delegálták:

- Beton Szakosztály: Dr. Kausay Tibor
- Cement Szakosztály: Sáros Bálint
- Finomkerámia Szakosztály: Nemesné Polony Erzsébet
- Kő- és Kavics Szakosztály: Kürti István
- Szigetelő Szakosztály: Regenhart Péter
- Téglá- és Cserép Szakosztály: Sopronyi Gábor
- Üveg Szakosztály: Ferenci Péter

A Jelölő Bizottság vezetésére Dr. Kausay Tibor felkérését javasoljuk.

A Jelölő Bizottság javaslatot tesz az **elnök, a társelnökök, a főtitkár, a főtitkárhelyettes, az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai, az Etikai Bizottság elnöke és tagjai és az Egyesületi Minősítő Bizottság elnöke, a Szerkesztő Bizottság elnöke és főszerkesztő tisztségekre.**

64/10/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 írásos beszámolóját az elmúlt 3 évről és a 2010. évi munkatervet 2010. március 22-ig** kell megküldeni a titkárságra.
- **A Szakosztályok írásos beszámolóját az elmúlt 3 évről és a 2010. évi munkatervet 2010. március 31-ig** kell megküldeni a titkárságra.
- **A szakosztályok tisztújító üléseinek megtartásának határideje: 2010. március 31.**
- **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 2010. március 31-ig** kérjük leadni a titkárságon.
- **Szilikátiparért Emlékérem** kitüntetésre a javaslatokat **2010. március 31-ig** várjuk a titkárságra.
- **2010. április 13. 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: **2010. március 22.**
- **A mérleget és az eredménykimutatást, valamint a Közhasznúsági jelentést** az EB elnökének a lehető leghamarabb rendelkezésre bocsátja a titkárság.

2. Napirend: Pénzügyi helyzet javítására tett javaslatok megvitatása

Előadó: Dr. Szépvölgyi János elnök

AZ IB meghívó mellékleteként elküldött javaslatokat az IB a vezetőség előzetes egyeztetése és ajánlása alapján megvitatta.

Az egyesületi egyéni tagdíjak emelését 2011-től javasoljuk 5000 Ft-ra, diákok és nyugdíjasok részére 2000 Ft-ra emelni.

Az Építőanyag folyóirat éves előfizetési díját javasoljuk 2011-től bruttó 5000 Ft-ra emelni.

A tagdíj és előfizetési díj emelését az Egyesület általánosan nehéz anyagi helyzete, valamint az Építőanyag jelentős forráshiánya indokolja.

Emellett javaslat érkezett arra, hogy már idén kérjük fel örökös tagjainkat, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák anyagilag az Egyesület működését.

65/10/IB Határozat: Az IB az Egyesület anyagi helyzetének javítására tett javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

Felmerült egy, az egész építőanyag-iparnak szóló szakmai konferencia szervezésének ötlete. A konferenciát az építőanyag-ipari vállalatok körében történő igényfelméréssel kezdenénk, és az ő javaslataik, igényeik alapján állítanánk össze az 1 napos őszi konferencia tematikáját.

Elsőként a Szakosztályok segítségét kérjük, hogy a 2010. március 31-ig juttassák el a Titkárságra mindazon cégek listáját és elérhetőségét, akiket a konferenciával kapcsolatban megkereshetnénk. A konferencia szervezésében kiemelten számítunk Jogi Tagjaink segítségére és véleményére, ezért összehívjuk jogi tagjainkat és egy Jogi Tag Fórum keretében megvitátnának konferenciával kapcsolatos javaslataikat.

3. Napirend: Egyéb

- Dr. Szépvölgyi János elnök tájékoztatta az IB tagokat, hogy az év eleji adategyeztetés folyamatban van, a válaszadók zöme az e-mailen történő tájékoztatást kéri a jövőben.
- Több Jogi tagunk visszaküldte az idei tagdíj számlát, hogy a pillanatnyi gazdasági helyzet miatt nem tudják fenntartani tagságukat. A Szakosztályok vezetőit kérjük ezek tisztázására.
- Az Építőanyaggal kapcsolatban felmerült, hogy az elmúlt időben megnőtt angol nyelvű cikkek nyelvi színvonala nem megfelelő, a problémára a Szerkesztő Bizottságnak kell megoldást találni. Emellett a magyar cikkek hiánya is felmerült. Dr. Kausay Tibor felvetette, hogy másodközlésekkel jelentősen növelni lehetne a magyar cikkek számát a lapban. A kérdés szintén tárgyalni fogja a Szerkesztő Bizottság.

Az ülést Dr. Szépvölgyi János elnök bezárta.

K.m.f.

Az emlékeztetőt összeállította: Tóth-Asztalos Réka