

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Szilikátipari Tudományos Egyesület 2008. május 14-én Budapesten, a MTESZ Budai Konferencia Központban megtartott XXXI. Küldöttgyűlésén.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Dr. Szépvölgyi János, az Egyesület elnöke megnyitotta a Küldöttgyűlést, köszöntötte a megjelenteket. A Küldöttgyűlés levezető elnökének javasolta **Riesz Lajost**.

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta **Riesz Lajost** levezető elnöknek.

Riesz Lajos a Küldöttgyűlés levezető elnöke köszöntötte a megjelenteket.

Felkérte **dr. Talabér József professzor** urat, az Építőanyag folyóirat szerkesztőbizottságának örökös tiszteletbeli elnökét az ünnepi előadás megtartására, melynek címe: Az Építőanyag folyóirat 60 éve.

Az előadást megköszönte **Riesz Lajos** levezető elnök, majd rövid szünetet rendelt el.

A szünet után a levezető elnök megnyitotta a XXXI. Küldöttgyűlés hivatalos részét.

Megállapította, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, mivel a küldöttek több, mint a fele, 59 fő jelen van.

A Küldöttgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének javasolta Tóth-Asztalos Rékát.

Szavazás	igennel szavazott:	59 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Tóthné Kiss Klárát és Sopronyi Gábort.

Szavazás:	igennel szavazott:	59 fő	igennel szavazott:	59 fő
	nemmel szavazott:	-	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-	tartózkodott:	-

Ismertette a Napirendet.

Megkérdezte a jelenlévő küldötteket, hogy az előirányzott napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele?

A küldöttek részéről észrevétel nem merült fel.

Szavazás:	igennel szavazott:	59 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

A Küldöttgyűlés elfogadott napirendje a következő:

Beszámoló az Egyesület 2007. évi tevékenységéről és a 2008. évi terveiről
Közhasznúsági jelentés

Előadó: Asztalos István főtitkár

Az Ellenőrző Bizottság jelentése

Előadó: Dr. Dani Sándorné, az Ellenőrző Bizottság elnöke

Beszámoló és előterjesztés a 2007. évi költségvetés teljesítéséről és a 2008. évi költségvetési előirányzatról

Előadó: Koska János főtitkárhelyettes

Hozzászólások

A Szilikátiparért Emlékérmek átadása

Örökös Tagok avatása

Elnöki zárszó

Riesz Lajos levezető elnök javasolta, hogy a három előadás után következzenek a hozzászólások. Javaslatát a küldöttek elfogadták.

A **levezető elnök** felkérte **Asztalos István** főtitkárt, hogy tartsa meg beszámolóját. Az írásos anyagot a küldöttek kézhez kapták.

Az írásos anyag kiegészítéséül a főtitkár hangsúlyozta, hogy az Egyesület célja: „A műszaki, tudományos és gazdasági haladás segítése, a szilikátipari szakemberek szakmai fejlődésének előmozdítása, a közéleti tevékenység fejlesztése, szakmai érdekvédelem.” A 2007. évi működés a fenti célt megfelelően szolgálta.

Gazdasági helyzet: az építőanyag-ipar teljesítménye 2007-ben jelentősen nőtt, ám az építőipar teljesítménye csökkent. A tendenciák azonban 2008-ra növekedést prognosztizálnak, nagy projektek beindulása várható.

Taglétszám alakulása: az egyéni tagok száma növekedett, az ebből származó bevétel azonban csökkent. 2008. év során felkeressük jogi tagjainkat tagságuk megerősítése végett. Ez a folyamat a pillanatnyi állás szerint kevesebb jogi tagot mutat, azonban az ebből származó bevételek meghaladják az előző évit.

Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az egyéni tagok jó része a pártoló tagvállalatoknál dolgozók közül kerüljenek ki.

Pályázati tevékenység: a pályázásnál gondot okoz az önrész biztosítása és az előfinanszírozás. Emiatt nehéz egyensúlyt találni a megfelelő mértékű pályázatok kiválasztásánál.

Rendezvények: az évi 15-25 rendezvényt 2007-ben is megtartotta az Egyesület.

Megújulás, arculatváltás: az arculatváltás előkészítése 2007-ben zajlott, 2008-ban pedig megvalósul. Ennek főbb elemei a színvilág megtartása, a megújulás jelzése minden, egyesületi anyagon stb.

- Építőanyag – a lap 60. évfolyamának 1. száma már az új arculattal jelent meg.
- Honlap – május végére üzemel az Egyesület új honlapja: www.szte.org.hu.

Működés: Meleg Regina 2006-2007. októberéig volt az Egyesület ügyvezető titkára. 2007. szeptembertől – rövid átfedéssel – Tóth-Asztalos Réka vette át a munkáját. Segítőjük mindvégig dr. Antal Józsefné volt. Dr. Szépvölgyi János elnök és Asztalos István főtitkár a szerda reggelként tartott megbeszélést. Vezetőségi és IB ülések rendszeresen kerültek összehívásra.

A közhasznúsági jelentés kiegészítéseként elmondta, hogy a beszámoló az előírt szabályok szerint készült. A vezető tisztségviselők külön juttatásban nem részesültek.

Összefoglalóan megállapítható, hogy az elmúlt évben az Egyesület teljesítette a Szabályzataiban rögzített és a társadalmi elvárásoknak megfelelő feladatait. Munkájával szemben sem szakmai, sem gazdasági, sem etikai kifogás nem merült fel.

Riesz Lajos megköszönte a beszámolót. Átadta a szót **dr. Dani Sándornénak**, az Ellenőrző Bizottság elnökének, hogy ismertesse az Ellenőrző Bizottság jelentését.

Dr. Dani Sándorné elmondta, hogy az Ellenőrző Bizottság az Egyesület mérlegét és eredmény kimutatását megvizsgálva megállapította, hogy a pénzügyi működés a jogszabályoknak megfelelően történt. Az Egyesület pénzügyi gazdálkodásáról szóló mérleg és eredménykimutatás elfogadását javasolta.

Riesz Lajos megköszönte az Ellenőrző Bizottság jelentését és átadta a szót **Koska János** főtitkár-helyettesnek, hogy tartsa meg beszámolóját.

Koska János elmondta, hogy az Egyesület 2007. évi gazdálkodása szabályos volt, de a bevételi oldal jelentősen elmaradt az előirányzattól (függetlenül attól, hogy a rendezvények száma nem tért el az előző évitől) – a bevételek túl lettek kalkulálva. Mivel a működési költségeket lényegesen csökkenteni nem lehet, a bevételeket kell növelni. A vezetőség az anyagi helyzetet több alkalommal értékelt az év során. 2008-ban a költségeket különösen figyelni kell. Ennek ellenére a 2008. évi terv 0-ra lett kalkulálva. Ennek megvalósításához kérte a tagság és a pártolók támogatását. Javasolta a 2007. évi költségvetés teljesítés és a 2008. évi költségvetési tervek elfogadását.

Riesz Lajos megköszönte a beszámolót. Hozzászólások következnek.

Dr. Gömze A. László az Építőanyag Szerkesztőbizottságának elnöke kérte, hogy a vállalatok hirdessenek a lapban, és dolgozók számára 5-6 példány megrendelésével segítsék a lap működését. Ez fedezni tudná a lap éves költségvetésében mutatkozó hiányt.

Riesz Lajos bejelentette, hogy több hozzászóló nem lévén, a beszámolókról egyenkénti szavazást kér a küldöttektől.

Beszámoló az Egyesület 2007. évi tevékenységéről és 2008. évi terveiről:

Szavazás:	igennel szavazott:	59 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

1/K/08. sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Egyesület 2007. évi tevékenységéről és a 2008. évi terveiről szóló beszámolót elfogadta.

2007. évi Közhasznúsági jelentés:

Szavazás:	igennel szavazott:	59 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

2/K/08.sz. határozat: A 2005. évi Közhasznúsági jelentést a Küldöttgyűlés elfogadta.

Az Ellenőrző Bizottság jelentése:

Szavazás:	igennel szavazott:	59 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

3/K/08. sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság beszámolóját elfogadta.

Beszámoló a 2007. évi költségvetés teljesítéséről:

Szavazás: igennel szavazott: 59 fő
nemmel szavazott: -
tartózkodott: -

4/K/08.sz. határozat: A Küldöttgyűlés a 2007. évi költségvetés teljesítéséről szóló jelentést elfogadta.

A 2008. évi költségvetési előirányzat előterjesztése:

Szavazás: igennel szavazott: 59 fő
nemmel szavazott: -
tartózkodott: -

5/K/08.sz. határozat: A Küldöttgyűlés a 2008. évi költségvetés előirányzatot elfogadta.

Riesz Lajos bejelentette, hogy a Szilikátiparért Emlékérmek átadása következik.

A méltatásokat ismertette **Asztalos István** főtitkár, a kitüntetéseket átadta **Dr. Szépvölgyi János** elnök.

Szilikátiparért Emlékérem kitüntetést kapott:

Csányi Erika okl. vegyész, a Beton Szakosztály tagja

Soós Tibor, a Zsolnay Porcelángyár termelési ig. helyettese, Finomkerámia Szakosztály

Bocskai László, Duna-Dráva Cement Kft. Váci Gyár MEO vezető, Cement Szakosztály

Riesz Lajos bejelentette, hogy az Örökös Tagok avatása következik.

Az okleveleket **Dr. Szépvölgyi János** elnök adta át.

Örökös Tagok avatása:

Koltai Imre – Cement Szakosztály

Simon Gyula – Cement Szakosztály

Dr. Gálos Miklós – Kő és Kavics Szakosztály

Marton János – Kő és Kavics Szakosztály

Jermendy Károly – Üveg Szakosztály

Dr. Józsa Zsuzsanna a Küldöttgyűlés részvevőit meghívta a 2008. június 23-án megrendezésre kerülő Betonszerkezetek tartóssága c. konferenciára.

Dr. Szépvölgyi János elnök megköszönte a mindenki részvételét, az elmúlt évi munkát, támogatást és kérte az együttműködést a jövőre is, majd a Küldöttgyűlést bezárta.

Kmf.

Készítette: Tóth-Asztalos Réka

Hitelesítők:

Tóthné Kiss Klára

Sopronyi Gábor