

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Szilikátipari Tudományos Egyesület 2007. május 16-án Budapesten, a MTESZ Budai Konferencia Központban megtartott XXX. Küldöttgyűlésén.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Serédi Béla a Küldöttgyűlés levezető elnöke köszöntötte a megjelent küldötteket és a meghívott vendégeket. Felkérte **Fegyverneky Sándor** urat, az *Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (Építésügyi és Településrendezési Főosztály)* főosztályvezetőjét az előadás megtartására. Az előadás címe: *Az építőanyagipar lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben.* (Az előadás hangrögzítésre került.)

Serédi Béla levezető elnök megköszönte **Fegyverneky Sándor** úrnak az előadást és rövid szünetet rendelt el. 10 perc szünetet követően Serédi Béla levezető elnök kérte a küldötteket, foglalják el helyüket, hogy a Küldöttgyűlés megkezdhesse munkáját. Bevezetőjében elmondta, hogy a 2004. évben választott tisztségviselők megbízatása lejár, ezért 2006. december 12-i Intéző Bizottsági ülés a Tisztújító Küldöttgyűlés időpontját a mai napra tűzte ki, tehát a Küldöttgyűlés egyben Tisztújító Küldöttgyűlés is.

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

A Küldöttgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének javasolta Meleg Reginát, az Egyesület ügyvezető titkárát.

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

A Levezető elnök megállapította, hogy a jegyzőkönyvvezető személyét a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Tóthné Kiss Klára úrnő és Sopronyi Gábor urat.

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

A Levezető elnök megállapította, hogy a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Tájékoztatta a Küldöttgyűlés résztvevőit arról, hogy az egyesület Intéző Bizottsága 2007. február 6-i ülésén Jelölő Bizottságot választott, amelynek elnöke **Dr. Kausay Tibor** úr. A Jelölő Bizottság a végzett munkáról és a jelölésekről a későbbiekben beszámol.

A Tisztújításra tekintettel a Küldöttgyűlésnek meg kell választania a Szavazatszedő Bizottság elnökét és tagjait.

A Szavazatszedő Bizottság elnökéül javasolta: Mattyasovszky Zsolnay Eszter úrnő.

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

A Levezető elnök megállapította, hogy a Szavazatszedő Bizottság elnökének személyét a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A Szavazatszedő Bizottság tagjaiként javasolta: Jákó Klára úrhölgyet és Kárpáti László urat.

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

A Levezető elnök megállapította, hogy a Szavazatszedő Bizottság tagjainak személyét a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A Levezető elnök javasolta, hogy a meghívóban szereplő programnak megfelelően bonyolítsák le a Küldöttgyűlést. 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 Levezető elnök megállapította, hogy a napirendet a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A Küldöttgyűlés elfogadott napirendje a következő:

Beszámoló az Egyesület három éves tevékenységéről és a 2007. évi terveiről

Közhasznúsági jelentés

*Előadó: **Asztalos István** főtitkár*

Az Ellenőrző Bizottság jelentése

*Előadó: **Dr. Dani Sándorné**, az Ellenőrző Bizottság elnöke*

Beszámoló és előterjesztés a 2006. évi költségvetés teljesítéséről és a 2007. évi költségvetési előirányzatról

*Előadó: **Koska János** főtitkárhelyettes*

Hozzászólások

A Jelölő Bizottság javaslatának előterjesztése

*Előadó: **Dr. Kausay Tibor**, a Jelölő Bizottság elnöke*

SZÜNET - a szavazás lebonyolítása, büfé

A Szavazatszedő Bizottság jelentése

A Szilikátiparért Emlékérmek átadása

Az Örökös Tagok avatása

Elnöki zárszó

Serédi Béla 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.”

Az Egyesületnek az útkeresést tovább kell folytatnia napjaink társadalmi és gazdasági környezetében, és el kell érni, hogy a megfogalmazott fő célok minél előbb és minél nagyobb mértékben teljesüljenek. Ennek érdekében az Egyesület az elmúlt három évben nagy hangsúlyt fektetett a következő feladatokra:

- az egyéni taglétszám bővítése, fiatalítás (a szakmai munka színvonalának emelésével)
- a pártoló jogi személy tagság bővítése, szerepük növelése
- pályázatok készítése
- rendezvények szervezése
- az Egyesület arculatának módosítása, megújítása
- az Egyesület lapjának megújítása.

A közhasznúsági jelentés kiegészítéseként elmondta, hogy a beszámoló az előírt szabályok szerint készült. Tartalmazza a költségvetési támogatás felhasználását, beszámol a vagyon felhasználásáról, a cél szerinti juttatásokról. Elmondta, hogy a vezető tisztségviselők külön juttatásban nem részesültek.

Az Egyesület közhasznú tevékenységeként lebonyolított konferenciák és szakmai ülések mindenki számára nyitottak voltak, témájukat illetően környezet- és természetvédelemmel, európai integráció elősegítése témakörrel kiemelten foglalkoztak.

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.

Serédi Béla megköszönte a beszámolót. Átadta a szót **Dr. Dani Sándorné** úrnőnek, az Ellenőrző Bizottság elnökének, hogy ismertesse az Ellenőrző Bizottság jelentését.

Dr. Dani Sándorné, az Ellenőrző Bizottság elnöke: 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 és a közhasznúsági jelentés elfogadását javasolja.

Kiegészítésül elmondta, szükséges lenne, hogy az Egyesület jogi tagjai lehetőségeik szerint emeljék az éves tagdíjat.

Serédi Béla megköszönte az Ellenőrző Bizottság jelentését és átadta a szót **Koska János** főtitkárhelyettesnek, hogy tartsa meg beszámolóját.

Koska János főtitkárhelyettes elmondta, hogy az Egyesület Vezetősége és Intéző Bizottsága a legutóbbi tisztújítás óta eltelt három éves ciklusában folyamatosan intézkedett és erőfeszítéseket tett az Egyesület

fizetőképességének, likviditásának, összefoglalóan a pénzügyi egyensúlyának fenntartása, illetve biztosítása érdekében. Az eltelt időszakban teljesen megváltozott az elnyerhető költségvetési források összetétele. Lényegesen szigorodtak – bár növekedtek – a pályázat feltételei. Teljes mértékben megszűnt a korábban évente az Egyesület számára biztosított költségvetési támogatás. A MTESZ-től semminemű támogatást nem kapott az Egyesület. A vezetőség körültekintő és átgondolt irányító munkája mellett is számottevően növekedtek az Egyesület működési költségei.

Az Egyesület költségvetése egyensúlyban volt, bár átstrukturálódás figyelhető meg. A pályázati úton elnyert támogatások egy része utófinanszírozással történik, azaz az Egyesületnek saját forrásból meg kell előlegeznie a projektek végrehajtásához szükséges összeget. A jövőben egyre több ilyen konstrukcióra lehet számítani, ezért nagyon fontos feladat a tartalékképzés a működés biztosítása mellett.

2006. évben mérlegrealizálás történt, azaz a több év alatt felhalmozódott behajthatatlan kintlevőségek leírásra kerültek. Ezen tételek nagy része jogi tagdíj volt. A jogi tagdíjak sajnos nem növekedtek az elmúlt években, sőt inkább csökkenés volt a jellemző, illetve néhány pártoló tagvállalat nem teljesíti a szerződésben foglaltakat, nem fizeti be a vállalt éves tagdíjat.

Az Egyesület 2007. évi működtetése a pénzgazdálkodás szempontjából várhatóan nem kedvezőbb az előző évnél. Az Intéző Bizottság a költségvetést azzal ajánlja a Küldöttgyűlésnek, mindhárom tevékenység főcsoportnál a bevételek lehetségszerű növelését, a költségek, kiadások terén pedig a takarékos gazdálkodást tartja követendőnek.

A bevételek növelését, illetve az előirányzatok elérését a Vezetőség csak úgy látja megvalósíthatónak, ha a Szakosztályok színvonalas rendezvényeket készítenek elő, a rendezvényekhez megalapozottság esetén időben pályázatok benyújtása révén központi támogatást szükséges szerezni. Ehhez hasonlóan az Építőanyag című szaklapot központi támogatás elnyerésével, hatékony reklám és marketing tevékenységgel rentábilissá szükséges tenni.

Serédi Béla megköszönte a beszámolót, majd kérte a Küldöttgyűlést, hogy hozzászólásaikat, észrevételeiket tegyék meg. Mivel nem jelezte egy résztvevő sem, hogy élni szeretne a hozzászólás lehetőségével, a levezető elnök a beszámolókról egyenkénti szavazást kért a küldöttektől.

Beszámoló az Egyesület három éves tevékenységéről és a 2007. évi terveiről:

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

1/K/07. sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Egyesület három éves tevékenységéről és a 2007. évi terveiről szóló beszámolót elfogadta.

2006. évi Közhasznúsági jelentés:

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

2/K/07.sz. határozat: A 2006. évi Közhasznúsági jelentést a Küldöttgyűlés elfogadta.

Az Ellenőrző Bizottság jelentése:

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

3/K/07. sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság beszámolóját elfogadta.

Beszámoló a 2006. évi költségvetés teljesítéséről:

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

4/K/07.sz. határozat: A Küldöttgyűlés a 2006. évi költségvetés teljesítéséről szóló jelentést elfogadta.

A 2007. évi költségvetési előirányzat előterjesztése:

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

5/K/07.sz. határozat: A Küldöttgyűlés a 2007.évi költségvetés előirányzatot elfogadta.

Dr. Szépvölgyi János elnök bejelentette, hogy a vezetőség mandátuma lejárt. Megköszönte a tagságnak és vezetőség tagjainak az elmúlt három évben végzett munkát.

Serédi Béla levezető elnök a küldötteknek szavazásra tette fel a kérdést, hogy megadják-e a vezetőségnek a felmentést?

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

6/K/07.sz. határozat: A Küldöttgyűlés a leköszönő vezetőségnek a felmentvényt megadta.

Serédi Béla levezető elnök felkérte **Dr. Kausay Tibor** urat, a Jelölő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát.

Dr. Kausay Tibor megköszönte a Bizottság tagjainak a munkáját és mindazoknak, akik segítséget nyújtottak ehhez. Elmondta, hogy az elmúlt három év munkája, eredményei és a szakosztályokkal, tagsággal való egyeztetés alapján javasolja a Bizottság, hogy 3 változtatás kivételével – akik jelezték, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tudják vállalni a tisztséget a továbbiakban - a 2004-2006. évre megválasztott vezetőség folytassa a munkát. A Jelölő Bizottság javaslata tehát a következő:

Tisztségviselők:

Elnök: Dr. Szépvölgyi János

Társelnökök: Dr. Józsa Zsuzsanna
Melegné Kiss Katalin
Riesz Lajos
Dr. Rudnyánszky Pál
Serédi Béla
Sey Pongrác

Tóthné Kiss Klára

Főtitkár: Asztalos István

Főtitkárhelyettes: Koska János

Választott Bizottságok:

Ellenőrző Bizottság:

Elnök: Dr. Dani Sándorné

Tagok: Lippay Péter

Szilvási Zsuzsanna

Etika Bizottság:

Elnök: Juhász Béla

Tagok: Dr. Dobos Imre

Demény Péter

Egyesületi Minősítő Bizottság:

Elnöke: Serédi Béla

Tag: Szántó József

Szerkesztő Bizottság:

Elnök: Dr. Gömze A. László

Felelős szerkesztő: Asztalos Réka

Szerédi Béla levezető elnök megköszönte a Jelölő Bizottság munkáját. Megkérdezte a küldötteket, van-e más javaslatuk? Amennyiben van, fel kell venni a jelölő-listára.

A küldöttek részéről egyéb jelölés nem volt, így szavazásra bocsátotta a Jelölő Bizottság javaslatát.

Szavazás:

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

7/K/07.sz. határozat: A Küldöttgyűlés a tisztségviselőket a jelölő lista szerint elfogadta.

Szerédi Béla átadta a szót **Mattyasovszky Zsolnay Eszter** úrnőnek, a Szavazatszedő Bizottság elnökének, hogy ismertesse a szavazás menetét.

Mattyasovszky Zsolnay Eszter: a szavazólapot sokszorosítani kell. A szavazás titkos. A szavazólap tartalmazza a jelölteket, a tisztségviselők 3 évi időtartamra kapnak megbízást. Egyetértés esetén a szavazólapot változtatás nélkül a szavazóurnába kell bedobni. Egyet nem értés esetén, a szavazólapon a változtatást a név tintával való áthúzásával és az általa jelölt név beírásával kell jelölni. Ha az új személyre tett javaslattal egyidejűleg nem kerül áthúzásra a szavazólapon szereplő személy neve, a szavazat érvénytelennek minősül. A szavazásra 15 perc áll rendelkezésre, azt követően a szavazóurnát lezárják. Ezen időtartamra szünetet rendelnek el.

Szavazás - Büfé

Szerédi Béla levezető elnök felkérte a Szavazatszedő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét.

Mattyasovszky Zsolnay Eszter: a jelenlévő 59 küldött leadta szavazatát. Az elnök és a többi tisztségviselő személyére 59 érvényes szavazat érkezett, a választott bizottságok tagjaira 58. Gratulált a megválasztott Vezetőségnek és a Bizottságok tagjainak.

8/K/07.sz. határozat: A Küldöttgyűlés a Szilikátipari Tudományos Egyesület elnöke tisztségre **Dr. Szépvölgyi János** urat 59 érvényes szavazattal megválasztotta.

Dr. Szépvölgyi János megköszönte a bizalmat és kérte, hogy a továbbiakban is támogassák, segítsék munkájában, amelyet a vezetőség tagjaival együtt az Egyesület céljainak elérése érdekében végeznek.

Serédi Béla levezető elnök bejelentette, hogy a Szilikátiparért Emlékérmek átadása és az örökös tagok avatása következik.

A kitüntetések **Dr. Szépvölgyi János** elnök adta át, a méltatásokat **Asztalos István** főtitkár ismertette.

Szilikátiparért Emlékérem kitüntetést kapott:

Bobály János	(Kő- és Kavics Szakosztály)
Dr. Nehme Salem Georges	(Beton Szakosztály)
Sas László	(Cement Szakosztály)

Az Örökös tagoknak az okleveleket **Dr. Szépvölgyi János** elnök adta át.

Örökös Tagok:

Bálint Ferenc	(Üveg Szakosztály)
Fazekas András	(Tégla- és cserép Szakosztály)
Dr. Kozma Béla	(Finomkerámiai Szakosztály)
Kürti István	(Kő- és Kavics Szakosztály)
Simon Jenő	(Kő- és Kavics Szakosztály)
Somkuti Béla	(Finomkerámiai Szakosztály)
Suha Zoltán	(Üveg Szakosztály)

Dr. Szépvölgyi János elnök megköszönte a küldöttek, a megjelent vendégek és tagok a részvételét, majd a Küldöttgyűlést bezárta.

Kmf.

Készítette:

Meleg Regina

Hitelesítők:

Tóthné Kiss Klára

Sopronyi Gábor