

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Szilikátipari Tudományos Egyesület 2015. május 13-án Budapesten, a **Népszabadság Irodaház 402. sz. tárgyalótermében** (Budapest III. ker. Bécsi út 122-124. IV. em.) megtartott XXXVIII. Küldöttgyűlésén.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Asztalos István, az Egyesület elnöke köszöntötte a küldötteket és a megjelenteket.

Felkérte **dr. Józsa Zsuzsannát**, hogy tartsa meg *Egészséges, kedvező komfortérzetű ház* című előadását. Az előadás elején felvázolta, milyen sokféle tényező befolyásolhatja az ember komfortérzetét. Az épületekre ma 9 különböző követelmény van, amelyeknek meg kell felelniük. Ezek közül az előadás az energiatakarékossággal és a természeti erőforrások megfelelő felhasználásával foglalkozik. Az épületek energiafelhasználásának javítására manapság a hőszigetelést tekintik elsődleges megoldásnak, pedig az megfelelő gépészet, és egyéb feltételek híján feltétlen elégséges megoldás. A hőszigeteléssel kapcsolatos követelmények a jövőben nagymértékben szigorodni fognak (24-30 cm-es hőszigetelés), ez azonban további problémákat vet fel (pl. a kivitelezők nincsenek felkészülve).

Az előadással kapcsolatban érkezett egy kérdés, hogy milyen hatékonyságúak a hőszigetelés kiváltására forgalmazott speciális festékek. Az előadó ezek hatásfokában erősen kételkedik, ténylegesen mérni még nem sikerült.

Asztalos István elnök megköszönte az előadást, és felkérte **Tóthné Kiss Klárát** levezető elnöknek.

Szavazás	igennel szavazott:	21
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	1

Tóthné Kiss Klára megköszönte a megbízást és átvette a levezető elnöki teendőket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szervezeti ügyrendi kérdések tisztázása következik.

Bejelentette, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, mivel a küldöttek több mint fele, **22 fő** jelen van.

A Küldöttgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének javasolta **Tóth-Asztalos Rékát**.

Szavazás	igennel szavazott:	22
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

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

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta: **dr. Wojnárovitsné Hrapka Ilonát** és **Laczkó Lászlót**.

Szavazás:	igennel szavazott:	22	igennel szavazott:	22
	nemmel szavazott:	-	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-	tartózkodott:	-

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

Az ügyrendi-szervezeti kérdések után a Küldöttgyűlés napirendjén szereplő programok következtek.

A levezető elnök ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd javasolta, hogy a 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: 22
 nemmel szavazott: -
 tartózkodott: -

A levezető elnök megállapította, hogy a napirendet a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A Küldöttgyűlés elfogadott napirendje a következő:

- *Beszámoló az Egyesület 2014. évi tevékenységéről, 2015. évi terveiről*
Előadó: **Asztalos István** elnök
- *Beszámoló és előterjesztés a 2014. évi költségvetés teljesítéséről és a 2015. évi költségvetési előirányzatról*
Előadó: **Koska János** főtitkárhelyettes
- *Az Ellenőrző Bizottság jelentése*
Előadó: **dr. Dani Sándorné**, az Ellenőrző Bizottság elnöke
- *Az Egyesület Alapszabályának módosítása*
Előadó: **Dr. Hardicsay Sándor** ügyvéd és **Asztalos István** elnök
- *Hozzászólások*
- *A SZILIKÁTIPARÉRT EMLÉKÉREM kitüntetésben részesülők méltatása*
- *ÖRÖKÖS TAGOK* avatása
- *Elnöki zárszó*

A levezető elnök felkérte **Asztalos István** elnököt, hogy tartsa meg beszámolóját. Az írásos anyagot a küldöttek kézhez kapták. A legfontosabb feladat a közelmúltban a szervezet átalakítása volt az új Ptk. miatt. Ezzel a témával külön napirendi pontban foglalkozunk.

Az elmúlt évben több veszteség is érte az Egyesületet, mely jelentősen megnehezítette a munkát. Lemondott **Urbán Ferenc** főtitkár, **Sáros Bálint** és **Bocskay Balázs** a Cement Szakosztály elnöke és titkára. Elhunyt az Egyesület két társelnöke, **dr. Rudnyánszky Pál** és **Serédi Béla**. Emlékük előtt a Küldöttgyűlés néma felállással tisztelgett.

A megváltozott szabályozások miatt új főtitkárt keresni nem szükséges, a Cement Szakosztály viszont választott magának elnököt és főtitkárt, **dr. Mucsi Gábor** és **Mlinárik Lilla** személyében.

A tavalyi évben készítettünk két roll-up-ot az Egyesületnek, melyekkel rendezvényeken tudunk megjelenni. Az Építőanyag folyóirat több változáson, újításon ment keresztül az előző évben. Az elnök tájékoztatott, hogy az Egyesületnek 338 egyéni, ezen belül 93 örökös tagja van. 42 jogi tagunk összesen 3 440 000 Ft tagdíj befizetéssel támogatta munkánkat.

Több szervezet közösen létrehozta a FÖCIK-et, mely a földtudományi területet fogja hatékonyabban képviselni. Megköszönte **dr. Antal Józsefné Betty**, **dr. Borosnyói Adorján** és **Tóth-Asztalos Réka** munkáját, valamint azok támogatását, akik az 1% felajánlásával segítik az Egyesület munkáját.

A 2015-ös tervek között szerepel az Egyesület szervezetének átalakítása, mely **dr. Hardicsay Sándor** ügyvéd úr segítségével nagyrészt már le is zajlott. További cél a szakosztályok tevékenységének támogatása, az Építőanyag folyóirat, ill. honlapjának fejlesztése.

Tóthné Kiss Klára megköszönte a beszámolót és átadta a szót **Koska János** főtitkárhelyettesnek, hogy tartsa meg beszámolóját.

Koska János főtitkárhelyettes elmondta, hogy az Egyesület mindenfajta tevékenysége pénzbe kerül, amelyre áldozni kell. Helyesbített, miszerint a beszámolójában egy téves összeg szerepel: a Bevétel és ráfordítás különbsége helyesen: 695 E Ft.

Fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy az Egyesület tisztségviselői társadalmi munka keretében végzik tevékenységüket az Egyesületnél, amiért semmilyen honoráriumot nem kaptak és kapnak. Az Egyesület tevékenységével, terveivel kapcsolatban a vezetőség mindenfajta javaslatot szívesen fogad. A 2014. évi költségvetés teljesítéséről és a 2015. évi tervekről szóló beszámolót elfogadásra javasolta.

Tóthné Kiss Klára megköszönte a beszámolót. Átadta a szót dr. Dani Sándornénak, az Ellenőrző Bizottság elnökének.

Dr. Dani Sándorné visszautalt Koska János egyik mondatára, miszerint nagyon fontos az Egyesület folyamatos fiatalítása, mert ők – munkahelyeiken keresztül – nagyon sokat tehetnének az Egyesületért, és ezzel saját szakmai fejlődésüket is támogathatnák. A szűkös pénzügyi keretek sajnos gátolják a szakmai lehetőségeinket.

Az Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolókat. Az új Alapszabály értelmében a Bizottságnak komolyabb felelőssége lesz. Ezt a tisztséget ő még egy ciklus idejére, tehát 3 évig tudja vállalni.

Tóthné Kiss Klára megköszönte a beszámolót. Átadta a szót Asztalos István elnöknek, hogy tartsa meg tájékoztatóját az Egyesület Alapszabályának módosításáról.

Asztalos István elmondta, hogy a módosított Alapszabályt mindenki megkapta. Legtöbb változás a 6. pontban található. Jelentős változás továbbá, hogy az Egyesület vezetősége helyett 5 fős Elnökség lett, az Intéző Bizottság tanácsadóként működik tovább. Az Elnökség tagjainak neve szerepel az Alapszabályban (Asztalos István, dr. Borosnyói Adorján, Kárpáti László, Koska János és Tóthné Kiss Klára). Az Ellenőrző Bizottság is megszűnik korábbi formájában, egyik tagjának, Kunvári Árpádnak ezzel megszűnik a megbízatása. Ezután Felügyelő Bizottság működik, amelynek tagjai szintén név szerint szerepelnek majd az Alapszabályban (dr. Dani Sándorné, Fabók Zsuzsanna, Bukta Attila).

A beszámolót dr. Hardicsay Sándor azzal a fontos változással egészítette ki, miszerint a közhasznúsági jogállás a jövőben nem örök, bizonyos feltételeknek kell megfelelni hozzá évről-évre.

Tóthné Kis Klára megköszönte a beszámolókat és a hozzászólásokat, majd a beszámolókról egyenkénti szavazást kért a küldöttektől.

Beszámoló az Egyesület 2014. évi tevékenységéről:

Szavazás:	igennel szavazott:	22
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

1/K/15. sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Beszámoló az Egyesület 2015. évi terveiről:

Szavazás:	igennel szavazott:	22
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

2/K/15. sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Egyesület 2015. évi terveiről szóló beszámolót elfogadta.

Beszámoló a 2014. évi költségvetés teljesítéséről és a 2015. évi költségvetési előirányzatról:

Szavazás:	igennel szavazott:	22
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

3/K/15. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a 2014. évi költségvetés teljesítéséről és a 2015. évi költségvetési előirányzatról szóló jelentést elfogadta.

Az Ellenőrző Bizottság jelentése:

Szavazás: igennel szavazott: 22
 nemmel szavazott: -
 tartózkodott: -

4/K/15. sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság beszámolóját elfogadta.

Az Alapszabály módosítása:

Szavazás: igennel szavazott: 22
 nemmel szavazott: -
 tartózkodott: -

5/K/15. sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Alapszabály módosítását elfogadta.

A Küldöttgyűlés ezután egyhangúlag megerősítette az Elnökség által megválasztott elnök, Asztalos István felkérését, valamint a Cement Szakosztály elnökének és titkárának megbízatását.

Tóthné Kiss Klára levezető elnök bejelentette, hogy a Szilikátiparért Emlékérmek átadására az Építők Napján kerül sor. Ezután a kitüntetettek méltatása és az örökös tagok avatása következett.

A méltatásokat Kosa János elnökségi tag ismertette.

Szilikátiparért Emlékérem kitüntetését kap:

Finomkerámia Szakosztály	dr. Szépvölgyi János
Kő és Kavics Szakosztály	Kárpáti László
Tégla és Cserép Szakosztály	Kiss Róbert
Üveg Szakosztály	Görbics Ferenc

Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesül:

Kő és Kavics Szakosztály	Emszt Gyula
Szigetelő Szakosztály	Haraszi László

Az Örökös tagoknak az okleveleket Asztalos István elnök adta át.

Az Egyesület új Örökös Tagjai:

Beton Szakosztály	Csányi Erika
Beton Szakosztály	dr. Kászonyi Gábor
Beton Szakosztály	Máhr Géza
Cement Szakosztály	dr. Szörényi Márta
Tégla és Cserép Szakosztály	Óhegyiné Langher Erzsébet

Asztalos István elnök megköszönte a küldöttek, a megjelent vendégek és tagok részvételét, majd a Küldöttgyűlést bezárta.

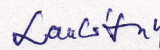
Készítette:

Tóth-Asztalos Réka

Hitelesítők:


Dr. Wojnárovitsné Hrapka Ilona




Laczkó László