

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Szilikátipari Tudományos Egyesület 2017. május 17-én, Budapesten, a Messer Hungarogáz Kft.-nél (Budapest IV. ker. (külső) Váci út 117.) megtartott XLII. Küldöttgyűlésén.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

1./ Asztalos István, az Egyesület elnöke köszöntötte a küldötteket és a megjelent vendégeket. Felkérte Lestyán Máriát, a Rockwool Hungary Kft. szakmai kapcsolatokért felelős igazgatóját, alkalmazástechnikai vezetőjét, építésztervező szakmérnököt, hogy tartsa meg *Változó jogszabályok hozta növekvő felelősség az építőiparban ...* című előadását. Az előadás vetített anyaga letölthető lesz az Egyesület honlapjáról.

2./ Asztalos István elnök megköszönte az előadást, majd felkérte Tóthné Kiss Klárát levezető elnöknek.

Szavazás	igennel szavazott:	22 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	1 fő

3./ 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 37 küldött több mint fele, 23 fő jelen van.

4./ A Küldöttgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének javasolta Tóth-Asztalos Rékát.

Szavazás	igennel szavazott:	23 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

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

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

Szavazás:	igennel szavazott:	23 fő	igennel szavazott:	23 fő
	nemmel szavazott:	-	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-	tartózkodott:	-

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

6./ Az ügyrendi-szervezeti kérdések után a Küldöttgyűlés napirendjén szereplő programok következtek. A levezető elnök ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd javasolta, hogy a kiküldött 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:	23 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

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

7./ A Küldöttgyűlés elfogadott napirendje a következő:

Beszámoló az Egyesület 2016. évi tevékenységéről, 2017. évi terveiről

Előadó: Asztalos István elnök

Beszámoló és előterjesztés a 2016. évi költségvetés teljesítéséről és a 2017. évi költségvetési előirányzatról

Előadó: Koska János

A Felügyelő Bizottság jelentése

Előadó: dr. Dani Sándorné, a Felügyelő Bizottság elnöke

Egyéb

Hozzászólások

A SZILIKÁTIPARÉRT EMLÉKÉREM és MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL kitüntetésben részesülők méltatása

ÖRÖKÖS TAGOK avatása

Elnöki zárzó

8./ A levezető elnök felkérte Asztalos István elnököt, hogy tartsa meg beszámolóját.

Az írásos anyagot a küldöttek kézhez kapták, melyből Asztalos István néhány dolgot kiemelt:

- Az Építőanyag c. folyóirat folyamatosan fejlődik. A lap számai megjelenésük pillanatától kezdve ingyenesen hozzáférhetők a honlapon. Az impact factorossá válás esélye folyamatosan nő, és elkészült az Építőanyag magyar és angol keresője is.
- Az Alapszabályt kétévi kitaró munka után a Fővárosi Törvényszék elfogadta, így az bejegyzésre került 2017. január 17-én és a bíróság megállapította, hogy az Egyesület közhasznú szervezet.
- Személyi változás történt két szakosztály vezetőségében (Cement, 2015. május 13., Beton, 2016. május 11.). A két szakosztály jól együttműködik, amit a 2017. május 24-i miskolci rendezvény is bizonyít.
- A nemzetközi ECerS konferenciát 2017-ben Magyarország rendezheti meg Budapesten, ahová május elején már 970 fő regisztrált és 850 absztraktot küldtek be. A konferencia megtartására 2017. július 9-13. között kerül sor a Budapesti Kongresszusi Központban, amelynek egyik fő szervezője az SZTE Finomkerámia Szakosztálya.
- Megújult az Egyesület hírlevele, valamint – a nemzetközi ECerS konferencia tiszteletére – elkészültek az Egyesület honlapjának még hiányzó angol nyelvű részei is. Tervezzük továbbá a honlap teljes megújítását is, amit azonban az ECerS konferencia utánra halasztottunk.

9./ Tóthné Kiss Klára megköszönte a beszámolót, majd átadta a szót Koska János elnökségi tagnak, hogy tartsa meg beszámolóját.

Koska János a küldöttek által írásban megkapott beszámolóhoz kiegészítésként elmondta, hogy az Egyesület közhasznú szervezatként nem törekszik profitra. A működési költségek fedezésén túl a tevékenységei közé tartozó események támogatása a feladata és ezt el is látja. Legjobban az Üveg Szakosztály teljesített, onnan érkezik a legtöbb jogi tagdíj bevétel. Az Egyesület tisztségviselői továbbra is társadalmi munkában dolgoznak.

10./ Tóthné Kiss Klára megköszönte a beszámolót, majd felkérte a dr. Dani Sándornét, hogy számoljon be az Felügyelő Bizottság jelentéséről.

Dr. Dani Sándorné elmondta, hogy a küldöttek a Felügyelő Bizottság jelentését kézhez kapták. A beszámolókból mindent rendben találtak, az ott leírtak minden jogszabálynak megfelelnek, azokat

elfogadásra javasolják. Felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon fontos az Egyesület tagságának fiatalítása, az ő bevonásuk az egyesületi munkába, valamint javasolta, hogy az Egyesület újra pályázzon pl. Tudományos konferenciák szervezésére.

11./ Tóthné Kis Klára megköszönte a beszámolót, majd megkérdezte a jelenlévő küldötteket, hogy van-e az Egyéb napirenddel összefüggésben bárkinek közlendője, de nem volt.

12./ Ezt követően megkérdezte a jelenlévő küldötteket, hogy van-e a Hozzászólások napirenddel kapcsolatban bárkinek közlendője, de nem volt.

Ezt követően szavazást kért a küldöttektől.

13./ Beszámoló az Egyesület 2016. évi tevékenységéről:

Szavazás:	igennel szavazott:	23 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

1/K/17. sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

14./ Beszámoló az Egyesület 2017. évi terveiről:

Szavazás:	igennel szavazott:	23 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

2/K/17. sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Egyesület 2017. évi terveiről szóló beszámolót elfogadta.

15./ Beszámoló a 2016. évi költségvetés teljesítéséről és a 2017. évi költségvetési előirányzatról:

Szavazás:	igennel szavazott:	23 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

3/K/17. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a 2016. évi költségvetés teljesítéséről és a 2017. évi költségvetési előirányzatról szóló jelentést elfogadta.

16./ A Felügyelő Bizottság jelentése:

Szavazás:	igennel szavazott:	23 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

4/K/17. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadta.

17./ Tóthné Kiss Klára levezető elnök bejelentette, hogy a Szilikátiparért Emlékérmek és Miniszteri Elismerő Oklevelek átadására az Építők Napján, 2017. június 2-án kerül sor. A kitüntetetteket Koska János elnökségi tag méltatta.

Szilikátiparért Emlékérem kitüntetést kap:

Finomkerámia Szakosztály: Tóth Lajos
 Kő és Kavics Szakosztály: Bobály János
 Téglá és Cserép Szakosztály: Fabók Zsuzsa
 Üveg Szakosztály: Kuhár László, Sápi Lajos, Borbély János

Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesül:

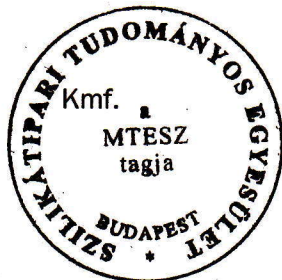
Üveg Szakosztály: Sápi István

18./ Az Örökös tagoknak az okleveleket Asztalos István elnök adta át.

Az Egyesület új Örökös Tagjai:

Beton Szakosztály: Fülöp Antal
 Kő és Kavics Szakosztály: Kelemen Attila
 Üveg Szakosztály: Gurmai Péter
 Üveg Szakosztály: Sápi Lajos
 Üveg Szakosztály: Bak Lajos

19./ Asztalos István elnök zárszavában megköszönte a küldöttek és a megjelent vendégek részvételét. Ezt követően a Küldöttgyűlést bezárta.



Készítette:

Tóth-Asztalos Réka

Hitelesítők:


 Dr. Wojnárovitsné Hrapka Ilona


 Laczkó László