

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Szilikátipari Tudományos Egyesület 2021. május 12-én Budapesten,
Microsoft Teams felületen – online megtartott XLVI. Küldöttgyűléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Megnyitó

Előadó és levezető elnök: **Asztalos István**

Az Egyesület elnöke üdvözölte a Küldöttgyűlést, majd tájékoztatta a jelenlévőket a Diplomadíj Pályázat eredményeiről. Összesen 8 pályázat érkezett felhívásunkra, melyből a bíráló bizottság (tagjai: dr. Szépvölgyi János, dr. Balácsi Csaba, Vésztői Zoltán és Asztalos István) hármat ítelt díjazásra érdemesnek. Ezt követően felkérte a Diplomadíj Pályázat nyerteseit szakmai előadásuk megtartására.

III. Díj: Erdei Gábor, pályázó:

Alkáli aktivált cementek előállítási lehetőségeinek vizsgálata betonhulladék felhasználásával.

II. Díj: Őze Csilla, pályázó:

Puccolános tulajdonságú cement kiegészítő anyagok vizsgálata.

I. Díj: Nagy Gáborné Ambrus Mária, pályázó:

Geopolymer composite development from waste streams – Geopolimer kompozit fejlesztése különféle hulladékokból.

A levezető elnök tájékoztatta a díjazottakat, hogy oklevelüket postán fogják megkapni, a díjokkal kapcsolatos adminisztrációt pedig dr. Antal Józsefné fogja elvégezni.

A bíráló bizottság úgy döntött, hogy a többi igen színvonalas, de a pályázaton nem nyert pályázatok készítőit Elismerő Oklevélben részesítik, amelyet a pályázók szintén postán fognak megkapni. Ezek a pályázók, akiknek tagságot is ajánl az Egyesület a következők:

- Dócs Dávid
- Dolgos Fanni
- Hedrik Gábor
- Szabó Bence
- Prajda Roland

A levezető elnök bejelentette, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, mivel a 32 küldöttből online 13 fő van jelen, azok közül pedig, akik nem tudtak csatlakozni online 7 fő szavazott előzetesen e-mailen, így összesen 20 fő (62,5%) képviselteti magát.

A Küldöttgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének javasolta **dr. Antal Józsefnét.**

Szavazás	igennel szavazott online:	13 fő
	igennel szavazott e-mail:	7 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

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

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta:

dr. Fenyvesi Olivért és

Lipták Györgyöt

Szavazás: fő	igennel szavazott online:	13 fő	igennel szavazott online:	13
	igennel szavazott e-mail:	7 fő	igennel szavazott e-mail:	7
	nemmel szavazott:	-	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-	tartózkodott:-

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

Az ügyrendi-szervezeti kérdések után a levezető elnök ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Megkérdezte a jelenlévő küldötteket, hogy az előirányzott napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? A küldöttek részéről észrevétel nem merült fel. Javasolta, hogy a programnak megfelelően bonyolítsák le a Küldöttgyűlést.

Szavazás:	igennel szavazott online:	13 fő
	igennel szavazott e-mail:	7 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

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

A Küldöttgyűlés elfogadott napirendje a következő:

ad 1. Beszámoló és előterjesztés az Egyesület 2020. évi tevékenységéről, 2021. évi terveiről

Előadó: **Asztalos István** elnök

ad 2. Beszámoló és előterjesztés az Egyesület 2020. évi költségvetés teljesítéséről és a 2021. évi költségvetési előirányzatról, közhasznúsági jelentés

Előadó: **Koska János** elnökségi tag

ad. 3. A Felügyelő Bizottság jelentése

Előadó: **dr. Dani Sándorné**, a Felügyelő Bizottság elnöke

Hozzászólások

A SZILIKÁTIPARÉRT EMLÉKÉREM és MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL kitüntetésben részesülők méltatása

ÖRÖKÖS TAGOK avatása

Elnöki zárszó

Ezt követően előadásra kerültek az egyes napirendi pontok.

ad 1. Beszámoló és előterjesztés az Egyesület 2020. évi tevékenységéről, 2021. évi terveiről

Előadó: **Asztalos István** elnök

Az írásos anyagot a küldöttek kézhez kapták. Ebből néhány dolgot 2020-ra vonatkozóan kiemelt.

- Az Egyesület működését 2020-ban a COVID-19 koronavírus járvány határozta meg. Az Egyesület irodáját bezártuk, erről a honlapon is értesítést adtunk, de dr. Antal Józsefné kedden és csütörtökön rendszeresen elvégezte az aktuális teendőket.
- A tavalyi Küldöttgyűlésünket a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése alapján e-mailen történő szavazással tudtuk megtartani, amely rendkívül eredményes volt, mert a 32 küldöttből 31-en szavaztak.
- Az Egyesületnek a tavalyi nyár folyamán új irodát kellett találnia, mivel az eddig jutányos áron otthont adó SZIKKTI Labor Kft-nek szüksége volt a helyiségre. Szerencsére a jelenlegi épülettömbben találtunk kiadó irodát, így a székhelyünket sem kellett megváltoztatni, azonban

hosszas egyezkedés után is csak magasabb áron tudtunk megegyezni, ami szintén rontotta anyagi helyzetünket.

- Az Építőanyag internetes folyóiratunk 2020-ban is hat számmal tudott megjeleni, de sajnos ez volt a harmadik tényező, amely az Egyesület gazdálkodásában hiányt eredményezett.
- Az Egyesület szakmai rendezvényei elmaradtak, így az ezekből származó bevételek is. Mindössze az év elején sikerült még megrendezni a XIII. Kő- és Kavicsbányász Napokat, illetve néhány online bekapcsolódásra került sor.
- A Szilikátiparért Emlékérem kitüntetések 2020-ban a COVID-19 koronavírus járvány miatt nem tudtunk átadni, arra a mostani Küldöttgyűlésen fog sor kerülni.

A 2020-ra vonatkozó terveink közül az alábbiakat hangsúlyozta:

- A 2021-ben aktuális vezetőségválasztásunkat az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján elhalasztottuk.
- A takarékos gazdálkodás továbbra is biztosította a stabil hátteret, azonban 2021 februárjában felül kellett vizsgálni a bevételi és költség oldalakat, mert jelentős hiánnyal zárta a 2020. évet az Egyesület.
- Az Építőanyag c. lap megjelenését négy lapszámra mérsékeljük, átlagosan maximálisan 40 oldal terjedelemben.
- Az Építőanyag c. lap honlapjának fejlesztését felfüggesztettük.
- Valamennyi meghatározó költségtypusnál következetes mérséklő tendenciát érvényesítünk.
- Felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon fontos az Egyesület tagságának fiatalítása, az ő bevonásuk az egyesületi munkába. Javasolja az Egyesület Facebook oldalának létrehozását, melyhez egy ügynökség ingyenes segítséget ajánlott. Ehhez azonban csak akkor tudunk nekifogni, ha találunk valakit az Egyesületen belül, aki vállalná a rendszeres tartalomgyártást. Ehhez segítség lehet a negyedévente megjelenő hírlevelünk, az SZTE honlapja és az Építőanyag c. lapunk is. Erről a következő elnökségi és IB ülésen – 2021. október 12-én – is beszélni fogunk.

ad 2. Beszámoló és előterjesztés az Egyesület 2020. évi költségvetés teljesítéséről és a 2021. évi költségvetési előirányzatról, közhasznúsági jelentés

Előadó: **Koska János** elnökségi tag

Koska János írásban adta le előterjesztését, amit **Asztalos István** ismertetett, mivel **Koska János** nem tudott online bekapcsolódni a Küldöttgyűlés programjába.

Egyesületünk közhasznú tevékenységének szinten tartása továbbra is célkitűzésünk. A bevételi lehetőségek fessége következtében kiadásaink ésszerű tervezése szükséges. Ezért indokoltnak tartjuk az Építőanyag szaklap megjelenő példányszámának mérséklését négy lapszámra, a folyamatban lévő szoftverfejlesztések visszafogását. Ezen túlmenően valamennyi meghatározó költségtypusnál következetes mérséklő tendenciát indokolt érvényesíteni.

A Vezetőség álláspontja szerint az Egyesület pénzeszközeinek nagyságrendjét a 2020. év végi szinten indokolt fenntartani. Az Egyesület tisztségviselői továbbra is társadalmi munkában dolgoznak.

ad. 3. A Felügyelő Bizottság jelentése

Előadó: **dr. Dani Sándorné**, a Felügyelő Bizottság elnöke

Dr. Dani Sándorné szintén írásban adta le előterjesztését, amit **Asztalos István** ismertetett, mivel **dr. Dani Sándorné** sem tudott online bekapcsolódni a Küldöttgyűlés programjába.

Az Egyesület éves beszámolója és közhasznúsági melléklete összességében a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet tükrözi. Az Egyesület 2020-ban a rendkívüli helyzethez alkalmazkodva gazdálkodott. A veszteség reményeink szerint a jövőben kompenzálódni fog, a saját tőke felhalmozott eredménye biztonsággal fedezi az átmeneti időszak veszteségeit.

Az Egyesület a Felügyelő Bizottság rendelkezésére bocsátotta a beszámolóhoz kért dokumentumokat.

A beszámolót elfogadásra javasolja.

Ezután szavazások következtek.

ad 1. Beszámoló és előterjesztés az Egyesület 2020. évi tevékenységéről, 2021. évi terveiről

Szavazás: igennel szavazott online: 13 fő
 igennel szavazott e-mail: 7 fő
 nemmel szavazott: -
 tartózkodott: -

1/K/21. sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Egyesület 2020. évi tevékenységéről és a 2021. évi terveiről szóló beszámolót elfogadta.

ad 2. Beszámoló és előterjesztés az Egyesület 2020. évi költségvetés teljesítéséről és a 2021. évi költségvetési előirányzatról, közhasznúsági jelentés

Szavazás: igennel szavazott online: 13 fő
 igennel szavazott e-mail: 7 fő
 nemmel szavazott: -
 tartózkodott: -

2/K/21. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a 2020. évi költségvetés teljesítéséről és a 2021. évi költségvetési előirányzatról szóló jelentést, valamint a közhasznúsági jelentést elfogadta.

ad 3. A Felügyelő Bizottság jelentése

Szavazás: igennel szavazott online: 13 fő
 igennel szavazott e-mail: 7 fő
 nemmel szavazott: -
 tartózkodott: -

3/K/21. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadta.

Asztalos István elnök úr bejelentette, hogy a Szilikátiparért Emlékérmek átadására az Építők Napján kerül sor, amelyet 2021. június 4-én, pénteken tartanak meg. A pontos helyet valamint a rendezés módját csak május 25-én fogják eldönteni, amelyről az érintetteket értesíteni fogja. Ezután felolvasta a kitüntetettek méltatását.

Szilikátiparért Emlékérem kitüntetést kap:

Finomkerámia szakosztály: Henszelmann Imre
 Üveg szakosztály: Laska Imre

Asztalos István elnök úr bejelentette, hogy ezt követően kerül sor az Örökös Tagok avatására. Az Örökös tagoknak az okleveleket postán küldjük el.

Az Egyesület új Örökös Tagjai:

Beton szakosztály: Dr. Józsa Zsuzsanna
 Finomkerámia szakosztály: Dr. Nemesné Polonyi Erzsébet
 Téglá és Cserép Szakosztály: Dr. Gömze A. László

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

A jegyzőkönyvet készítette:

A jegyzőkönyvet ellenőrizte:

Dr. Antal Józsefné

Asztalos István

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Dr. Fenyvesi Olivér

Lipták György

k.m.f.