

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

készült a

**Szilikátipari Tudományos Egyesület**  
(Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.)

**2018. május 15-én**

a MESSER Hungarogáz Kft. tárgyalótermében (1044 Budapest, Váci út 117.)  
**megtartott XLIII. tisztújító Küldöttgyűléséről.**

Kezdetre: 14.00 óra

Vége: 16.00 óra

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint.

## **Bevezető:**

Asztalos István, az Egyesület elnöke köszöntötte a küldötteket és a megjelenteket. A kiküldött meghívónak megfelelően felkérte dr. Józsa Zsuzsanna c. egyetemi tanárt, hogy tartsa meg előadását:

*Egy téglá-templom megmentése*

Ügyrendi kérdések tisztázása

**Asztalos István** az Egyesület elnöke az előadást követően megnyitja a Küldöttgyűlést és javasolja, hogy a Küldöttgyűlést Tóthné Kiss Klára vezesse le, szavazást kérve.

*Jelenlévők egyhangúlag elfogadják a levezető elnök személyére tett javaslatot.*

**Tóthné Kiss Klára** tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy Szakosztályonként rendben megtörténtek a küldött- és vezetőség-választó értekezletek. Megállapítja az Alapszabály 8.15. pontja szerinti határozatképességet, mivel a megválasztott 32 küldött közül 23 küldött jelen van. Szakosztályonként ismerteti a megválasztott vezetőket, amely pozíciókat a Küldöttgyűlésnek meg kell megerősítenie, szavazást kérve.

*Jelenlévők egyhangúlag megerősítik a Szakosztályok megválasztott vezetőit.*

Javasolja a Küldöttgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének dr. Antal Józsefnét, hitelesítőinek dr. Wojnárovits Lászlónét és Laczkó Lászlót.

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

Javasolja a Küldöttgyűlés szavazatszedő bizottság elnökének Mattyasovszky Zsolnay Esztert, tagjainak dr. Fenyvesi Olivért és dr. Antal Józsefnét.

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

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, amely megfelel a 2018. április 26-án kiküldött meghívóban közöltekkel. Megállapította, hogy a napirendekhez írásbeli kiegészítés nem érkezett. Megkérdezte a jelenlévő küldötteket, hogy az előírányzott napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? A küldöttek részéről észrevétel nem merült fel.

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

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

ad. 1. Beszámoló az Egyesület 2017. évben elvégzett munkájáról és a 2018. évre tervezett tevékenységekről. Közhasznúsági jelentés.

A beszámolót **Asztalos István** az Egyesület elnöke tartja. Megállapítja, hogy az írásos beszámolót a küldöttek kézhez kapták. A beszámolóból néhány dolgot kiemelt és javaslatot tett az új vezetőség számára elvégzendő feladatokról.

- ad. 2. Beszámoló az Egyesület 2017. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2018. évi költségvetési előirányzatról.

A beszámolót **Koska János** az Egyesület elnökségi tagja tartja. Megállapítja, hogy az írásos beszámolót a küldöttek kézhez kapták. Elmondta, hogy az Egyesület pénzügyileg 2017-ben egyensúlyban volt, és sikerült még egy kis tartalékot is képeznie. 2018-ban is az a cél, hogy ez az egyensúly megmaradjon.

- ad. 3. A Felügyelő Bizottság jelentése.

A jelentést **dr. Dani Sándorné** az Egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke ismertette. Megállapítja, hogy a jelentést a küldöttek kézhez kapták. Megerősíti, hogy a beszámolóban mindent rendben találtak, az ott leírtak minden jogszabálynak és az Alapszabálynak is megfelelnek, azokat elfogadásra javasolja.

- ad. 4. Hozzászólások, javaslatok, kiegészítések

A levezető elnök megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat, kiegészítés nem hangzott el.

- ad. 5. A Jelölő Bizottság javaslatának előterjesztése

A javaslatot **Sopronyi Gábor**, a Jelölő Bizottság elnöke ismerteti, akit az Egyesület Elnöksége 2018. január 23-i ülésén hozott 2018/02. számú határozatával bízott meg. Jelölő Bizottság tagjai (Sey Pongrác és dr. Antal Józsefné).

Elmondta, hogy a tisztségviselők legtöbbje továbbra is vállalja a felkérést. Dr. Borosnyói Adorján elnökségi tag Új-Zélandra települése miatt nem tud részt venni az Elnökség napi munkájában, helyette dr. Balázi Csabát, a Finomkerámia Szakosztály elnökét javasolják, akinek életútját részletesen ismertette.

A Jelölő Bizottság javaslata tehát a következő:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Elnökség:             | Asztalos István<br>Dr. Balázi Csaba<br>Kárpáti László<br>Koska János<br>Tóthné Kiss Klára |
| Felügyelő Bizottság:  | Dr. Dani Sándorné<br>Bukta Attila<br>Fabók Zsuzsanna                                      |
| Etikai Bizottság:     | Juhász Béla<br>Dr. Dobos Imre<br>Mattyasovszky Zsolnai Eszter                             |
| Minősítő Bizottság:   | Laczkó László elnök   |
| Szerkesztő Bizottság: | Elnök: Dr. Gömze A. László<br>Felelős szerkesztő: Dr. Borosnyói Adorján                   |

- ad. 6. Hozzászólások, javaslatok, kiegészítések

A levezető elnök megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat, kiegészítés nem hangzott el.

**Szavazás** igennel szavazott: 23 fő  
nemmél szavazott: -  
tartózkodott: -

A levezető elnök megállapítja, hogy a jelölőlistát a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

- ad. 7. Szavazások lebonyolítása az egyes napirendekről

A levezető elnök szavazást kért a küldöttektől.

1./ Beszámoló az Egyesület 2017. évben elvégzett munkájáról és a 2018. évre tervezett tevékenységekről.

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

**1/K/18. sz. határozat:** A Küldöttgyűlés az Egyesület 2017. évben elvégzett munkájáról és a 2018. évre tervezett tevékenységekről szóló beszámolót elfogadta.

2017. évi Közhasznúsági jelentés.

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

**2/K/18. sz. határozat:** A 2017. évi Közhasznúsági jelentést a Küldöttgyűlés elfogadta.

2./ Beszámoló az Egyesület 2017. évi költségvetésének teljesítéséről.

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

**3/K/18. sz. határozat:** A Küldöttgyűlés a 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló jelentést elfogadta.

A 2018. évi költségvetési előirányzat előterjesztése:

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

**4/K/18. sz. határozat:** A Küldöttgyűlés a 2018. évi költségvetés előirányzatot elfogadta.

3./ A Felügyelő Bizottság jelentése:

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

**5/K/18. sz. határozat:** A Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadta.

**Asztalos István** elnök bejelentette, hogy a vezetőség mandátuma lejárt. Megköszönte a tagságnak és vezetőség tagjainak az elmúlt három évben végzett munkát.

**Tóthné Kiss Klára** levezető elnök a küldötteknek szavazásra tette fel a kérdést, hogy megadják-e a vezetőségnek a felmentést?

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

**6/K/18. sz. határozat:** A Küldöttgyűlés a leköszönő vezetőségnek a felmentvényt megadta.

**Tóthné Kiss Klára** levezető elnök felkéri Mattyasovszky Zsolnay Esztert, a szavazatszedő bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Küldöttgyűlést a tisztségviselők megválasztásának menetéről.

**Mattyasovszky Zsolnay Eszter** előadta, hogy az Alapszabály 8.14. pontjának megfelelően a tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik és annak menetét részletesen ismertette. A szavazásra 15 perc áll rendelkezésre, azt követően a szavazóurnát lezárják, majd a szavazatokat összeszámolják. Ezen időtartamra szünetet rendelnek el.

ad. 8. A Szavazatszedő Bizottság jelentése.

**Mattyasovszky Zsolnay Eszter** ismertette a szavazások végeredményét, mely szerint a küldöttek a jelölőlistát egyhangúlag elfogadták.

**7/K/18. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a Jelölő Bizottság által összeállított tisztségviselői jelölőlistát elfogadta.**

Elnökség tagjai a 2021. május 15-ig terjedő időszakra:

Asztalos István

Dr. Balácsi Csaba

Kárpáti László

Koska János

Tóthné Kiss Klára, akik maguk közül halk tanácskozással Asztalos Istvánt választották elnökül.

Felügyelő Bizottság: Dr. Dani Sándorné

Bukta Attila

Fabók Zsuzsanna, akik maguk közül halk tanácskozással Dr. Dani Sándornét választották elnökül.

**8/K/18. sz. határozat: A Küldöttgyűlés egyhangú határozatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása következtében módosított, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.**

ad. 9. A SZILIKÁTIPARÉRT EMLÉKÉREM és MINISZTERI kitüntetésben részesülők méltatása.

**Tóthné Kiss Klára** levezető elnök bejelentette, hogy a Szilikátiparért Emlékérmek és Miniszteri Elismerő Oklevelek átadására az Építők Napján kerül sor. A kitüntetetteket **Koska János** elnökségi tag méltatta.

**Szilikátiparért Emlékérem kitüntetést kap:**

Finomkerámia Szakosztály: Arató Péter

Kő és Kavics Szakosztály: Kelemen Attila

Tégla és Cserép Szakosztály: Kóti Imre

Üveg Szakosztály: Margit Ferenc

**Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesül:**

Kő és Kavics Szakosztály: Dr. Gálos Miklós

ad. 10. ÖRÖKÖS TAGOK avatása.

**Tóthné Kiss Klára** levezető elnök felkérte Asztalos Istvánt, hogy az Örökös tagoknak az okleveleket adja át.

**Az Egyesület új Örökös Tagjai:**

Tégla és Cserép Szakosztály: Dr. Dani Sándor Gézáné

Tégla és Cserép Szakosztály: Sopronyi Gábor

Pannon Egyetem: Dr. Kovács Kristóf

Üveg Szakosztály: Baczoni Ildikó

Üveg Szakosztály: Lieb Gyuláné

Üveg Szakosztály: Lipták György

ad. 11. Elnöki zárszó

**Tóthné Kiss Klára** levezető elnök felkérte Asztalos Istvánt, hogy tartsa meg zárszavát.

**Asztalos István** leköszönő és megválasztott elnök megköszönte a közös munkát és az elnökség nevében a bizalmat. Megköszönte a küldöttek, a megjelent vendégek és tagok részvételét. Ezt követően a Küldöttgyűlést bezárta.

K.m.f.

.....  
Dr. Antal Józsefné  
jegyzőkönyv vezető

.....  
Dr. Wojnárovits Lászlóné  
jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Laczkó László  
jegyzőkönyv hitelesítő