

# **JEGYZŐKÖNYV AZ ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET**

## **2008. DECEMBER 11.**

### **KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉRŐL**

**Időpontja: 2008. december 11. 13.30 óra**

**Helye:** Budai Konferencia Központ VII. em. 700 sz. tanácsterme (1027 Budapest, Fő u. 68.)

Jelen vannak: a mellékelt regisztrációs íveken felsoroltak

*Gerencsér László elnök* 13.30 órakor a regisztráció alapján megállapítja, hogy a szavazásra jogosult 70 küldöttből 21 küldött van jelen, ezért a Küldöttközgyűlés az Alapszabály 12. § 1.a pontja értelmében nem határozatképes, mert a szavazásra jogosultak több mint fele nem jelent meg. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt Küldöttközgyűlést 14.00 órára hívták össze, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ezt követően a határozatképtelen Küldöttközgyűlést berekeszti.

*Gerencsér László elnök* a megismételt küldöttközgyűlés megkezdése előtt átadja a 2008. évi Főiskolai Szakdolgozati Pályázati Díj nyerteseinek az okleveleket.

*Gerencsér László elnök* 14.00 órakor a megismételt Küldöttközgyűlést megnyitja. A Küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Tájékoztatja a Küldöttközgyűlést, hogy 14 óráig 27 fő szavazásra jogosult regisztráltatta magát. Ismertette a meghívóban közölt napirendi pontokat, melyeket a megjelent küldöttek egyhangúan elfogadtak. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Dr. Pallós Zoltán ügyvéd urat megválasztani. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére, hitelesítőnek javasolja Hertelendy Lajosné és Bicskey Attiláné úrnőket megválasztani.

Szavazás: *A Küldöttközgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek dr. Pallós Zoltán urat, a jegyzőkönyv hitelesítőknél Hertelendy Lajosné és Bicskey Attiláné úrnőket egyhangúan megválasztotta.*

*Gerencsér László elnök* felkéri Dr. Pallós Zoltán urat az 1. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés ismertetésére.

*Dr. Pallós Zoltán:* a küldöttek az alapszabály-módosítás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét megkapták. A módosítás érinti a tagság jogainak szabályozását, a jogi személy tagok a rendes tagokkal azonos jogokat kapnak, és azonos kötelezettségek terhelik őket, a tagsággal kapcsolatos szabályozás egyszerűsödik, a tagdíjfizetés differenciáltan kerül megállapításra. A jogi személy tagok egy szervezeti egységnek, a Társaságok Fórumának a tagjai lesznek. A választott testületek közül, a Küldöttközgyűlés, az Elnökség, a Választmány és a Felügyelő Bizottság szabályozása az Alapszabályban, az egyéb választott bizottságok szabályozása a Szervezeti és Működési Szabályzatban történik. Az ülés tartása nélküli határozathozatal és az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő ülés tartásának szabályai minden választott testület esetében a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerül kifejtésre. Az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat közötti átfedéseket megszüntettük. Az Építőipari Szakmai Közvetítő Szolgálat a jövőben a Szakértői Iroda részeként működik, szerződéseket az Elnökség jóváhagyásával köthet. A Tanácsadó Testület

és a Tudományos Tanács Tudományos Tanácsadó Testület megnevezéssel került újraszabályozásra, hangsúlyozva az Egyesület tudományos jellegét. A Tudományos Tanácsadó Testület tagjai elsősorban a tudományos fokozattal rendelkező egyesületi tagok lehetnek az Elnökség felkérésének elfogadásával. A választott testületek közül újra szabályoztuk a Választmány működését, a Választmány egyrészt a szervezeti egységek vezetőiből, másrészt 100 főig 1 fő, majd minden további 100 fő után 1 választott választmányi tagból áll. A Választmány részeként fog működni a Monitoring Bizottság, melynek tagjai a szervezeti egységek vezetői.

*Gerencsér László elnök* kéri az észrevételeket, hozzászólásokat.

*Jancsó Gábor* hozzászólásában kifogásolja, a szakosztály megfogalmazásában „a tagok érdeklődésének megfelelő csoportosulások” megjelölést. Kifogásolja, hogy a tisztségviselők között a nem vezető tisztségviselők között a szervezeti egységek vezetői nem kerülnek megjelölésre.

Javasolja, hogy a TEÁOR-számok miatt ne most, hanem tavasszal módosítsák az Alapszabályt, a TEÁOR-számok ugyanis jövőre változni fognak.

Javasolja, hogy az Egyesület vagyonának felhasználásáról a küldöttközgyűlés határozatainak keretei között a Választmány döntsön, mert annak a szervezeti egységek vezetői automatikusan a tagjai lesznek.

Javasolja továbbá, hogy az elnökségi határozatokat 8 napon belül legyen köteles az Elnökség nyilvánosságra hozni, ez az Alapszabályban nem szerepel, mint kötelezettség.

*Gerencsér László elnök* szerint az első három javaslatot támogatni tudjuk.

*Dr. Pallós Zoltán:* a TEÁOR-számok a Szervezeti és Működési Szabályzatban vannak, nincsenek az Alapszabályban. A szervezeti egységek vezetőit megjelölhetjük nem vezető tisztségviselőként, ettől függetlenül is szabályozva van a megválasztásuk, jogállásuk az Alapszabályban.

*Gerencsér László elnök* felhívja a figyelmet arra, hogy az egyetemi hallgatók (Szent István egyetem Ybl Kara, Budapesti Műszaki Egyetem) tagként belépésével a szakosztályok szerepe át fog értékelődni.

*Dr. Pallós Zoltán:* a határozatokat a honlapon meg lehet tekinteni, javasolja, hogy a legközelebbi Hírmondóban legyenek benne a határozatok, de ne 8 napos határidő legyen meghatározva.

*Jancsó Gábor:* a szakosztályok meghatározására, a szervezeti egységek vezetőinek tisztségviselőként való megjelölésére és a határozatok legközelebbi Hírmondóban közzétételére vonatkozó módosítási javaslatot fenntartja.

*Gerencsér László elnök* kéri, hogy szavazzanak a *Jancsó Gábor* által javasolt módosításokról, és ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat: a Küldöttközgyűlés a szakosztályok meghatározására, a szervezeti egységek vezetőinek tisztségviselőként való megjelölésére és a határozatok legközelebbi Hírmondóban közzétételére vonatkozó módosítási javaslatot elfogadja.

Szavazás: igen: 27                      nem: 0                      tartózkodik: 0

**K-2008/11 (12.11) sz. határozat:**

*A Küldöttközgyűlés a szakosztályok meghatározására, a szervezeti egységek vezetőinek tisztségviselőként való megjelölésére és a határozatok legközelebbi Hirmondóban közzétételére vonatkozó módosítási javaslatot 27 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.*

*Ábrahám Ferenc* a Felügyelő Bizottság nevében kiemeli, hogy javasolták, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot és az összes többi szabályzatot az elnökség módosíthassa, csak az Alapszabály módosítása maradjon a Küldöttközgyűlés hatáskörében.

Javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén csak a meghívottak, vagy beszámoltatottak legyenek jelen, illetve azt, hogy a Tudományos Tanácsadó Testület díjazásért ne vehessen igénybe szakértőt.

Javasolja továbbá, hogy az Egyesület munkaszervezetét ne ügyvezető igazgató, hanem ügyvezető vezesse.

*Zábránszkyne Pap Klára* javasolja, hogy magát a Szervezeti és Működési Szabályzatot ne csak az Elnökség fogadja el, hanem ez kerüljön vissza a Választmányhoz.

*Ábrahám Ferenc:* a Választmány jelenlegi szabályozása a Monitoring Bizottság feladatára tekintettel alakult a jelenlegi tervezet szerint.

*Dr. Pallós Zoltán* felhívja a figyelmet arra, hogy a Választmány évi egy ülésezéssel nem alkalmas arra, hogy operatív ügyekben dönteni tudjon.

*Jancsó Gábor:* a Szervezeti és Működési Szabályzat nem operatív feladat, javasolja Papp Klára javaslatának elfogadását.

*Alex Ágnes* felhívja a figyelmet, hogy az Alapszabály 10. § 4. pontjában a „regionális csoport” megjelölés elöl kimaradt a „helyi” jelző.

Javasolja továbbá, hogy az 5. §-ban legyen rögzítve, hogy az Egyesület jogi személy tagja köteles az Alapszabály 6. §-a szerinti kötelezettségeinek teljesítésére.

Javasolja a szöveg lektorálását.

*Gerencsér László elnök* kéri, hogy szavazzanak a javasolt módosításokról, és ismerteti a határozati javaslatot.

*Határozati javaslat: a Küldöttközgyűlés elfogadja az Alapszabály 10. § 4. pontjára vonatkozó módosítási javaslatot, mely szerint a hivatkozott pontban az egyes szervezeti egységek az Egyesület helyi és regionális csoportjai, a szakosztályok és a Társaságok Fóruma.*

Szavazás:            igen: 26                    nem: 0                    tartózkodik: 1

**K-2008/12. (12.11) sz. határozat:**

*A Küldöttközgyűlés 26 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály 10. § 4. pontjára vonatkozó módosítási javaslatot, mely szerint a hivatkozott pontban az egyes szervezeti egységek az Egyesület helyi és regionális csoportjai, a szakosztályok és a Társaságok Fóruma.*

Határozati javaslat: a Küldöttközgyűlés elfogadja az Alapszabály 18. § 1. pontjára vonatkozó módosítási javaslatot, mely szerint a Tudományos tanácsadó Testület tagjai elsősorban, de nem kizárólagosan tudományos fokozattal rendelkező tagok, továbbá mely szerint a Tudományos Tanácsadó Testület díjazás ellenében nem dönthet szakértő igénybe vétele mellett.

Szavazás: igen: 26 nem: 0 tartózkodik: 1

**K-2008/13. (12.11) sz. határozat:**

A Küldöttközgyűlés 26 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály 18. § 1. pontjára vonatkozó módosítási javaslatot, mely szerint a Tudományos Tanácsadó Testület tagjai elsősorban, de nem kizárólagosan tudományos fokozattal rendelkező tagok, továbbá mely szerint a Tudományos Tanácsadó Testület díjazás ellenében nem dönthet szakértő igénybe vétele mellett.

Határozati javaslat: a Küldöttközgyűlés elfogadja a módosított Alapszabály szerint a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról és a vagyoni kérdésekről a Választmány dönt.

Szavazás: igen: 26 nem: 0 tartózkodik: 1

**K-2008/14. (12.11.) sz. határozat:**

A Küldöttközgyűlés 26 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta azt a javaslatot, hogy a módosított Alapszabály szerint a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról és a vagyoni kérdésekről a Választmány dönt.

Gerencsér László elnök megjegyzi, hogy tisztázni kellene, hogy melyek a vagyoni kérdések, illetve, hogy most az új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról ki fog dönteni.

Több küldött is kijelenti, hogy a Küldöttközgyűlés az Egyesület legfőbb szerveként jogosult a Szervezeti és Működési Szabályzatról dönteni, ezért a mostani küldöttközgyűlés döntsön a Szervezeti és Működési Szabályzatról.

Alex Ágnes: kéri hogy szavazzanak a módosítás 5. § -ának kiegészítéséről

Határozati javaslat: a Küldöttközgyűlés elfogadja az Alapszabály 5. §-ának kiegészítésére vonatkozó javaslatot, mely szerint az Egyesület jogi személy tagja köteles az Alapszabály 6. §-a szerinti kötelezettségeinek teljesítésére.

Szavazás: igen: 27 nem: 0 tartózkodik: 0

**K-2008/15. (12. 11.) sz. határozat**

A Küldöttközgyűlés egyhangúlag, 27 igen szavazattal elfogadta az Alapszabály 5. §-ának kiegészítésére vonatkozó javaslatot, mely szerint az Egyesület jogi személy tagja köteles az Alapszabály 6. §-a szerinti kötelezettségeinek teljesítésére.

Gerencsér László elnök ezt követően szavazásra teszi fel az Alapszabály előterjesztés szerinti módosításának már elfogadott módosításokkal kiegészített tervezetét.

Határozati javaslat: a Küldöttközgyűlés elfogadja az Alapszabálynak az előterjesztésnek és már elfogadott módosító javaslatoknak megfelelő módosítását.

Szavazás: igen: 25 nem: 0 tartózkodik: 2

**K-2008/16. (12.11.) sz. határozat:**

*A Küldöttközgyűlés 25 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabálynak, az előterjesztésnek és már elfogadott módosító javaslatoknak megfelelő módosítását.*

Gerencsér László elnök a Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos előterjesztés ismertetésére felkéri dr. Pallós Zoltánt.

Dr. Pallós Zoltán ismerteti az előterjesztést, hangsúlyozza, hogy a négy nagy választott testületen kívül az egyéb választott bizottságok szabályozása a Szervezeti és Működési Szabályzatban történik. Az ülés tartása nélküli határozathozatal és az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő ülés tartásának szabályai minden választott testület esetében a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerül kifejtésre. A Szervezeti és Működési szabályzat tartalmazza az Elnökség egyes tagjai közötti munkamegosztásnak a szabályozását is.

Jancsó Gábor kéri, hogy az Alapszabály most elhatározott módosításai legyenek összhangban az új Szervezeti és Működési Szabályzattal. Ne legyenek átfedések az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat között.

Gerencsér László elnök ismerteti az Alapszabály módosításával összefüggésben elfogadott és azzal egyező kiegészítő javaslatokat.

Határozati javaslat: A Küldöttközgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatra vonatkozó kiegészítő módosításokat elfogadja.

Szavazás: igen: 26 nem: 0 tartózkodik: 1

**K-2008/17. (12. 11.) sz. határozat:**

*A Küldöttközgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítő módosításait – az Alapszabály módosításokkal összhangoltan – 26 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.*

Felhívják a figyelmet arra, hogy feltehetően nyomtatási miatt Zala megye a régiókhöz tartozó megyék felsorolásánál nem szerepel, ezt kéri pótolni.

Határozati javaslat: A Küldöttközgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatot a már elfogadott módosításokkal kiegészített előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja.

Szavazás: igen: 24 nem: 0 tartózkodik: 3

**K-2008/18. (12.11.) sz. határozat:**

*A Küldöttközgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatot a már elfogadott módosításokkal kiegészített előterjesztésnek megfelelő tartalommal 24 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadta.*

*Gerencsér László elnök a 2. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés ismertetésére Bodri Irén gazdasági vezetőt kéri fel.*

*Bodri Irén gazdasági vezető beszámol a 2008. év gazdálkodásának jelenlegi helyzetéről és prognosztizálja a várható bevételek és ráfordítások alakulását.*

*Bevezetőjében elmondta, hogy a 2008. terv az évek óta tapasztalható folyamatok és tendenciák alapján óvatos tervezéssel készült. 2008. május hónapban megválasztott elnökség programjának és elképzeléseinek megfelelően a minimális technikai és személyi háttérrel működő egyesületben elindultak bizonyos folyamatok. Ennek első jeleként a személyi állományban történtek változások: részmunkaidős alkalmazottakból teljes munkaidőben foglalkoztatottak lettek, személycserével és plusz 1 fő munkavállalóval erősítettük a személyi állományt. Az infrastruktúrán javítottunk számítógépek és projektor beszerzésével.*

*A bevételeknél mind az egyéni tagdíjak mind pedig a jogi tagdíjak várhatóan terv szinten teljesülnek. A tagdíjat fizető egyéni tagok létszámában jelentős csökkenés következett be a megemelt tagdíjak következtében, mindezek ellenére a 2008. évi egyéni tagdíjbevétel várhatóan 24%-al haladja meg a 2007. évit. A jogi tagoknál az új belépőkkel és a tagságukat felmondókkal együtt is mind számarányukban, mind bevételi arányukban némi javulás történt. A támogatások az új elnökség vállalásának következtében 11 300 EFT többlet bevételt hoztak, viszont több mint 10 000 EFT ígért támogatási bevétel sorsa bizonytalan, és elmaradt betervezett támogatás is. A részvételi díjas tanfolyami, rendezvényi tevékenység bevételei várhatóan elmaradnak a tervezettől, itt különösen a Gázkonferenciából származó bevétel kiesése okozza a legnagyobb gondot. Sajnos ezen túlmenően ez a tevékenység az utóbbi időszakban annyira visszaesett, hogy a 2008. évben beindult credit pontos konferenciák, továbbképzések nélkül szinte elsovadt volna. A szakértői Iroda kapcsolati rendszerén alapuló megbízásai ez évben némileg javultak, de itt is vannak kiaknázatlan lehetőségek. Mindezek alapján az év végére várható bevételek reményeink szerint fedezik a ráfordításokat.*

*A költségek, ráfordítások a végrehajtott személyi változások, beindult fejlesztések (lásd: ARCH TV, beruházások), a fizető tagjainknak biztosított folyóiratok tervet jelentősen meghaladó költsége, a biztos fedezet nélkül nem tervezett választmányi ülés és Senior találkozóval együtt a tervezett nagyságrendet közel 100%-al haladják meg. A 2008.évi eredmény / veszteség a támogatási ígérek teljesítésétől és a Gázkonferencia eredményétől függően alakulva akár szolid eredményt is hozhat, de lehet jelentősebb veszteség is.*

*A likviditási helyzetről beszámolva a gazdasági vezető elmondta, hogy jelenleg 10 000 E Ft-ot meghaladó kötelezettségünk (APEH, szolgáltatások stb.) és közel 13 000 EFT követelésünk van (támogatások, jogi tagdíjak, részvételi díjak).*

*A 2009. év költségvetését a jelenlegi létszámra, infrastruktúrára alapozva a működés költségeinek fedezetére 35-37 MFT bevétel szükséges. Ezen nagyságrendben még nem szerepelnek olyan beindult jó kezdeményezések, mint az ARCH Tv költségei. Az egyéni és jogi tagdíjak, működési támogatások ennek mindössze 1/3-át fedezik, a többit elsősorban a részvételi díjas konferenciák, tanfolyamok hasznából, a Szakértői Iroda lehetőségeinek mindnél jobb kihasználásával a szakértői munkák, tanulmányok eredményeiből és a megszerezhető pályázati bevételekből kell biztosítani. Ezekhez az ötleteket elsősorban a tagságtól várjuk, aminek a lebonyolítását az apparátus külső szakértők, profi rendezvényszervezők és természetesen a tagság együttműködésével megvalósítja.*

*Zábránszkyne Pap Klára* hiányolja az építésügyi igazgatási konferencia megszervezését, illetve a rendezés jogának ismételt visszavételét. Hiányolja továbbá a pénzügyi helyzetre vonatkozó írásos tájékoztatót.

Szeretne többet tudni az egyetemi hallgatók nagyszámú belépéséről.

*Gerencsér László* elnök tájékoztatást ad arról, hogy az egyetemi hallgatók rendes tagként fognak belépni.

A legnagyobb probléma az, amit *Bodri Irén* is elmondott, hogy az egyesület működéséhez 30-35 M. Ft hiányzik, ha az Egyesület veszteséges lesz, nem fog tudni pályázni, talán az innovációs járulékból lehet bevétel.

A tagság nagyon passzív, hatalmas erőfeszítéseket tettünk az internetes televízió beindítása érdekében, a vállalati kapcsolatok erősítése érdekében, személy szerint is jelentős erőfeszítést tett, a tagdíjakból nem tud működni az Egyesület, néhány emberen kívül senki nem csinál semmit. Fontos az Alapszabály és az SzMSz, de jelenleg nem ez a legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma az, hogy nem tudjuk, hogy meddig lehet az Egyesületet működtetni. Fiatalítani szükséges és előtérbe kell helyezni a tudományos munkát, de azt is figyelembe kell venni, hogy most nehéz a helyzet az építőiparban más problémák is vannak, jövőre mintegy 120 ezer ember veszt el munkáját. A fő probléma tehát az ha nincs bevétel nem tudunk működni. Nem az elmúlt fél év, hanem az elmúlt 20-30 év működése miatt jutottunk ideáig. Nem tudom, hogy ezzel a Felügyelő Bizottság egyetért-e?

*Ábrahám Ferenc* FB elnök ismerteti a Felügyelő Bizottság véleményét és hangsúlyozza, hogy nem elég dolgozni pénzt is kell termelni. Jelenleg nehéz helyzet van, veszteséges a gazdálkodás, de mivel csonka évről van szó, úgy érezzük, hogy még van menekülési útvonal és tavasszal még rendbe hozhatjuk az Egyesület gazdálkodását. Sajnos senki nem hoz olyan javaslatokat, ami az Egyesület gazdálkodásának javítását célozza. Pedig vannak lehetőségek így például a Szakértői Iroda kedvező lehetőségeket biztosít arra, hogy tagjaink aktivizálják magukat, hogy azáltal mindenki megtalálja a számítását és az Egyesületnek is bevételt hozhatna. Végül kérem, hogy a Közgyűlés fogadja el a tájékoztatást a gazdasági helyzetről azzal, hogy mindenki próbálja megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek pénzt hoznak.

*Preisich Katalin* Építész Szakosztály vezetőség tagja kérdezi, hogy mi a célja az ÉTÉ-nek, felidézi a korábbi időszak eredményes működését. Jelenleg sok szakmai szervezet van, nem célszerű, hogy tőlük vegyünk el feladatokat. Azt javasolja, hogy valamilyen koncepció volna szükséges arra vonatkozóan, hogy az Egyesületnek meg legyenek a sajátos feladatai.

*Ábrahám Ferenc* nem ért egyet azzal, hogy az Elnökségtől várja a feladatok meghatározását *Preisich Katalin*, hiszen ez tulajdonképpen a szakosztályok, szervezeti egységek feladata. Az ügyvezető elnökség azokat a feladatokat fogja össze és koordinálja, melyeket a szervezeti egységek előkészítenek. Javasolja, hogy a szervezeti egységek határozzák meg feladataikat a további munkához.

*Mikó Imre* Kivitelezési Szakosztály képviselője sajnálatát fejezi ki, hogy nem volt írásos előterjesztés a gazdasági helyzetről. Nagyon nehéz úgy véleményt mondani a helyzetről, hogy nem ismerjük pontosan a számokat. Javasolja, hogy 2009 évre óvatosabban, visszafogottabban tervezzünk, mivel a jelenlegi tagság gyenge aktivitása miatt nem fogja eredményezni a 35 M Ft-os tervet.

*Dr. Jancsó Gábor* Környezet- és településgazdálkodási Szakosztály vezetője kedvezőnek tartja, hogy a fiatalok belépnek az Egyesületbe.

László László főtitkár a felszólalásokra reagálva előadja, hogy a gazdasági helyzetről valóban jó lett volna az írásos előterjesztés, de túl nagy volt a bizonytalanság, napról napra változtak a számok, ezért úgy gondoltuk, hogy egy előzetes szóbeli tájékoztatást adunk a pillanatnyi gazdasági helyzetről. A fő problémát – több felszólaló véleményével egyezően – abban látja, hogy az Egyesület szervezeti egységeinek aktivitása folyamatosan csökken. Kedvezőnek ítélte, hogy megkezdődött a kreditpontos konferenciák szervezése, de problémának tartja, hogy a bevételek nem megfelelően alakultak, ezáltal az Egyesület csak erkölcsi eredményeket könyvelhet el magának. Más szervezetek által szervezett konferenciák példái alapján javasolja, hogy a részvételi díjakat a jövőben úgy állapítsuk meg, hogy azáltal az Egyesület gazdálkodása is javuljon. Kedvezőnek ítéli, hogy régóta napirenden lévő fiatalítás végre jó mederbe került reméli, hogy a fiatalok új lendületet hoznak az egyesületi munkába. Tájékoztatást ad az ÉTE szakmai felügyeletével működő Arch TV-ről, annak céljáról, mely szerint a szakma legszélesebb rétegeinek, de főleg a fiataloknak az egyesületi munkába történő bevonását reméli. Kéri a jelenlévőket, hogy tegyenek javaslatokat a TV adások témáira és szereplőire. Mikó Imre úrral egyet ért abban, hogy a gazdálkodási terv készítésénél mértéktartónak és a realitásokhoz igazodónak kell lenni.

*Határozati javaslat: A Küldöttközgyűlés a gazdálkodással kapcsolatban előterjesztett szóbeli tájékoztatót a hozzászólásokban foglalt kiegészítésekkel elfogadja.*

*Szavazás:                    igen: 23                    nem: 0                    tartózkodik: 0*

**K-2008/19. (12.11.) sz. határozat:**

*A Küldöttközgyűlés a gazdálkodással kapcsolatban előterjesztett szóbeli tájékoztatót a hozzászólásokban foglalt kiegészítésekkel egyhangúlag, 23igen szavazattal elfogadja.*

László László főtitkár Gerencsér László távollétében ismerteti az ÉTE Elnökségének december 11-i ülésén elfogadott tagdíjmódosításra vonatkozó javaslatot. Előadja, hogy az elnökség legelső gondolatai között volt az, hogy meg kell teremteni az egyesületen belüli arányos teherviselést az egyéni és jogi tagdíjak módosításával. Az egyéni tagdíjak esetében az Elnökség javaslata aktív dolgozóknál 6.500 Ft/fő/év, nyugdíjasok és egyetemi hallgatók esetében pedig 2.500.-Ft/fő/év. Jogi személy tagok tagdíja esetében pedig árbevétel arányos tagdíj megállapítást javasol az elnökség a következők szerint:

- I. csoport:      évi 25 millió forint nettó árbevételig: 25.000,- Ft
- II. csoport     évi 25 millió forinttól 50 millió forint nettó árbevételig: 50.000,- Ft.
- III. csoport    évi 50 millió forinttól 200 millió forint nettó árbevételig: 100.000,- Ft.
- IV. csoport    évi 200 millió forinttól 1 milliárd forint nettó árbevételig: 200.000,- Ft.
- V. csoport     évi 1 milliárd forinttól 5 milliárd forint nettó árbevételig: 300.000,- Ft.
- VI. csoport    évi 5 milliárd forint nettó árbevétel felett: 600.000,- Ft.

Mikó Imre nem tartja indokoltnak az egyéni tagdíjak csökkentését, javasolja a korábbi tagdíj mértékének megtartását.

*Ifj. Meszléry Celesztin* csatlakozik Mikó Imre felszólalásához, nem javasolja a tagdíjak csökkentését, de a fiatalok esetében esetleg indokoltnak tartja.

*Ábrahám Ferenc* egyetért az Elnökség javaslatával, de megállapítja nem a tagdíj mértéke a legmeghatározóbb a működésben. Javasolja az Elnökség tagdíjcsökkentésre vonatkozó javaslatának elfogadását.

*Bicskei Attiláné* a Győri szervezeti egység nevében javasolja, hogy szülessen kompromisszumos megoldás az aktív egyéni tagok esetében. 8.000.-Ft/fő/év tagdíjat tart reálisnak.

*Mikó Imre* egyetért a kompromisszumos javaslattal, azzal kiegészítéssel, hogy a nyugdíjasoknak is egy minimális tagdíjcsökkentés legyen. Külön kategóriába javasolja a tanulók tagdíját megállapítani.

*László László* bejelenti, hogy az egyetemi, főiskolai hallgatókkal már megtörtént az előzetes megállapodás és elfogadták a 2.500.-Ft/fő/év tagdíjat.

*Alex Ágnes* is a kompromisszumos megoldást javasolja.

*Bittmann Ernő* javasolja az aktív tagoknál a 8.000.-Ft/fő/év, a 70 év alatti nyugdíjasoknál 4.000.-Ft/fő/év, és a 70 év feletti nyugdíjasoknál és a tanulóknál pedig a 2.500.-Ft/fő/év tagdíj megállapítását.

Határozati javaslat: *A Küldöttközgyűlés az egyéni tagdíj esetében a 8.000.-Ft/fő/év, a 70 év alatti nyugdíjasoknál 4.000.-Ft/fő/év, és a 70 év feletti nyugdíjasoknál és a tanulóknál pedig a 2.500.-Ft/fő/év tagdíjat állapít meg.*

Szavazás:            igen: 19                    nem: 3                    tartózkodik: 0

#### **K-2008/20. (12.11.) sz. határozat:**

*A Küldöttközgyűlés az egyéni tagdíjat 2009. január 1-től aktív egyesületi tagok esetében 8.000.-Ft/fő/Év, a 70 év alatti nyugdíjasoknál 4.000.-Ft/fő/év és a 70 év feletti nyugdíjasoknál, tanulóknál és a GYES-en lévőkénél pedig 2.500.-Ft/fő/év tagdíjat, 19 igen, 3 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el.*

Határozati javaslat: *A Küldöttközgyűlés a jogi személy tagdíjat árbevétel arányosan I-VI. kategóriában a következők szerint állapította meg.*

- I. csoport:      évi 25 millió forint nettó árbevételig: 25.000,- Ft*
- II. csoport     évi 25 millió forinttól 50 millió forint nettó árbevételig: 50.000,- Ft.*
- III. csoport    évi 50 millió forinttól 200 millió forint nettó árbevételig: 100.000,- Ft.*
- IV. csoport    évi 200 millió forinttól 1 milliárd forint nettó árbevételig: 200.000,- Ft.*
- V. csoport     évi 1 milliárd forinttól 5 milliárd forint nettó árbevételig: 300.000,- Ft.*
- VI. csoport    évi 5 milliárd forint nettó árbevétel felett: 600.000,- Ft.*

Szavazás:            igen: 22                    nem: 0                    tartózkodik: 0

**K-2008/21. (12.11.) sz. határozat:**

*A Küldöttközgyűlés a jogi személy tagdíjat 2009. január 1-től árbevétel arányosan I-VI. kategóriában egyhangúlag, 22 igen szavazattal a következők szerint fogadta el:*

*I. csoport: évi 25 millió forint nettó árbevételig: 25.000,- Ft*

*II. csoport: évi 25 millió forinttól 50 millió forint nettó árbevételig: 50.000,- Ft.*

*III. csoport: évi 50 millió forinttól 200 millió forint nettó árbevételig: 100.000,- Ft.*

*IV. csoport: évi 200 millió forinttól 1 milliárd forint nettó árbevételig: 200.000,- Ft.*

*V. csoport: évi 1 milliárd forinttól 5 milliárd forint nettó árbevételig: 300.000,- Ft.*

*VI. csoport: évi 5 milliárd forint nettó árbevétel felett: 600.000,- Ft.*

*László László főtitkár megkérdezi, hogy a napirendeken kívül kinek van javaslata vagy bejelenteni valója. Megköszöni a jelenlévők részvételét és aktivitását, kellemes ünnepeket és eredményes új évet kívánva bezárja a közgyűlést.*

K.m.f

Gerencsér László  
elnök

Dr. Pallós Zoltán  
jegyzőkönyvvezető

Hertelendy Lajosné  
hitelesítő

Bicskey Attiláné  
hitelesítő